

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/23-01/28
URBROJ:2140-1-23-05
Krapina, 07. prosinca 2023.

Temeļem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko zagorske na 15. sjednici održanoj 07.prosinca 2023. donijela je

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU
1. OPĆI DIO

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

BROJ KONTA	PLAN			PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026	2 (€) 2025	3 (€) 2026	3 (€) 2026	3 (€) 2026
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	196.770.334,47	167.700.433,84		151.277.215,90		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.250,00	42.160,00		42.040,00		
3	Rashodi poslovanja	147.086.581,99	139.289.492,70		139.245.479,70		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.678.669,35	34.572.747,26		13.903.367,26		
	RAZLIKA - MANJAK	2.064.333,13	-6.119.646,12		-1.829.591,06		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.319.270,00	5.290.130,00		3.258.430,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.595.724,24	1.286.274,24		1.284.824,24		
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.276.454,24	4.003.855,76		1.973.605,76		
UKUPAN DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA							
		0,00	0,00		0,00		0,00
DIO VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU							
		-787.878,89	2.115.790,36		-144.014,70		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
		0,00	0,00		0,00		0,00

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
 OIB: 20042466298

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN			PROJEKCIJA		
		1 (€)			2 (€)		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
6	A. RACUN PRIHODA I RASHODA	196.770.334,47	167.700.433,84	151.277.215,90			
	Prihodi poslovanja						
61	Prihodi od poreza	15.703.250,00	15.903.250,00	16.303.250,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	119.704.573,04	98.389.946,84	81.088.828,90			
64	Prihodi od imovine	570.465,00	568.105,00	567.845,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.581.297,43	5.612.473,00	5.600.443,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.832.189,00	8.139.599,00	8.299.789,00			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	47.353.230,00	39.061.730,00	39.391.730,00			
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.330,00	25.330,00	25.330,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.250,00	42.160,00	42.040,00			
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	49.200,00	32.200,00	32.200,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.050,00	9.960,00	9.840,00			
3	Rashodi poslovanja	147.086.581,99	139.289.492,70	139.245.479,70			
31	Rashodi za zaposlene	96.515.737,16	96.877.201,31	97.683.490,52			
32	Materijalni rashodi	33.532.712,02	30.079.420,83	29.371.989,62			
34	Financijski rashodi	324.606,93	324.376,93	323.856,93			
35	Subvencije	1.315.209,00	1.315.209,00	1.315.209,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.281.256,88	1.537.224,63	1.431.923,63			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.568.065,00	4.567.765,00	4.570.715,00			
38	Ostali rashodi	8.548.995,00	4.588.295,00	4.548.295,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.678.669,35	34.572.747,26	13.903.367,26			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194.459,40	188.459,40	188.459,40			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.223.234,05	18.713.463,96	11.208.993,96			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.260.975,90	15.670.823,90	2.505.913,90			
8	B. RACUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1.319.270,00	5.290.130,00	3.258.430,00			
81	Primici od financijske imovine i zaduživanja	215.270,00	215.270,00	215.270,00			
84	Primici od zaduživanja	1.104.000,00	5.074.860,00	3.043.160,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.595.724,24	1.286.274,24	1.284.824,24			
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.100,00	1.100,00	1.100,00			

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.594.624,24	1.285.174,24	1.283.724,24
C. RASPOLOŽIVA SREĐSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	-787.878,89	2.115.790,36	-144.014,70
92	Rezultat poslovanja	-787.878,89	2.115.790,36	-144.014,70

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
 OIB: 20042466298

Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN			PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
		1 (€)			2 (€)		3 (€)	
		2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		196.829.584,47	167.742.593,84	151.319.255,90				
6 Prihodi poslovanja		196.770.334,47	167.700.433,84	151.277.215,90				
61 Prihodi od poreza		15.703.250,00	15.903.250,00	16.303.250,00				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		119.704.573,04	98.389.946,84	81.088.828,90				
64 Prihodi od imovine		570.465,00	568.105,00	567.845,00				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		5.581.297,43	5.612.473,00	5.600.443,00				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		7.832.189,00	8.139.599,00	8.299.789,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		47.353.230,00	39.061.730,00	39.391.730,00				
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		25.330,00	25.330,00	25.330,00				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		59.250,00	42.160,00	42.040,00				
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		49.200,00	32.200,00	32.200,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		10.050,00	9.960,00	9.840,00				
UKUPNO RASHODI / IZDACI		194.765.251,34	173.862.239,96	153.148.846,96				
3 Rashodi poslovanja		147.086.581,99	139.289.492,70	139.245.479,70				
31 Rashodi za zaposlene		96.515.737,16	96.877.201,31	97.683.490,52				
32 Materijalni rashodi		33.532.712,02	30.079.420,83	29.371.989,62				
34 Financijski rashodi		324.606,93	324.376,93	323.856,93				
35 Subvencije		1.315.209,00	1.315.209,00	1.315.209,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.281.256,88	1.537.224,63	1.431.923,63				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.568.065,00	4.567.765,00	4.570.715,00				
38 Ostali rashodi		8.548.995,00	4.588.295,00	4.548.295,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.678.669,35	34.572.747,26	13.903.367,26				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		194.459,40	188.459,40	188.459,40				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.223.234,05	18.713.463,96	11.208.993,96				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.260.975,90	15.670.823,90	2.505.913,90				

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

	PLAN			PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026	2025	2026	2025	2026
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA							
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	196.829.584,47	167.742.593,84	151.319.255,90				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.611.884,43	15.419.700,00	15.819.700,00				
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	7.456.060,90	7.456.060,90	7.456.060,90				
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	4.600.000,00	2.948.465,92	2.500.000,00				
Izvor 1.5. BZ-POTRES	760.000,00	0,00	0,00				
Izvor 2.1. DONACIJE	173.480,00	168.090,00	165.900,00				
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	173.480,00	168.090,00	165.900,00				
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.734.631,00	8.045.071,00	8.207.451,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.720.111,00	7.946.731,00	8.192.271,00				
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.158.746,00	5.182.106,00	5.169.816,00				
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.134.716,00	5.143.036,00	5.149.046,00				
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	62.408.014,25	61.292.695,61	60.102.381,00				
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	56.021.798,25	55.194.871,00	55.536.280,00				
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	4.554.674,27	4.204.700,00	1.111.086,00				
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	497.174,27	2.000,00	38.720,00				
Izvor 5.4. JLS	1.140.950,00	1.223.850,00	1.089.880,00				
Izvor 5.4.1 JLS PK	998.820,00	995.220,00	996.250,00				
Izvor 5.5. FOND	85.310,00	72.574,00	72.574,00				
Izvor 5.5.1 FOND PK	64.000,00	33.632,00	33.632,00				
Izvor 5.6. HZZO	49.017.330,00	42.855.330,00	43.185.330,00				
Izvor 5.6.1 HZZO PK	49.017.330,00	42.855.330,00	43.185.330,00				
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	36.754.541,62	18.517.078,41	6.082.325,00				
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	22.576.268,47	1.619.128,46	1.278.725,00				
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	298.000,00	298.000,00				
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	7.362,00	7.362,00	7.362,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.600,00	51.510,00	51.390,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	68.600,00	51.510,00	51.390,00				
UKUPNO RASHODI / IZDACI	194.765.251,34	173.862.239,96	153.148.846,96				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.646.819,47	18.835.313,96	16.237.726,42				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	0,00	135.000,00	135.000,00				

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	7.113.717,60	7.115.167,60	7.163.426,60
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	8.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES	698.465,40	0,00	0,00
Izvor 2.1. DONACIJE	177.980,00	168.990,00	166.800,00
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	176.280,00	168.990,00	166.800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.202.012,00	8.189.607,00	8.435.147,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	8.187.492,00	8.090.607,00	8.336.147,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.368.376,00	5.289.436,00	5.295.446,00
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	5.305.346,00	5.250.366,00	5.256.376,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	61.609.197,63	61.265.038,63	60.106.097,63
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	55.749.151,00	55.234.271,00	55.575.330,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	4.576.604,27	4.229.250,00	1.241.990,00
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	519.104,27	26.480,00	39.220,00
Izvor 5.4. JLS	1.140.650,00	1.222.840,00	1.088.860,00
Izvor 5.4.1. JLS PK	998.520,00	994.710,00	995.730,00
Izvor 5.5. FOND	69.310,00	38.942,00	38.942,00
Izvor 5.6. HZZO	40.376.330,00	40.625.714,36	40.955.714,36
Izvor 5.6.1. HZZO PK	40.376.330,00	40.625.714,36	40.955.714,36
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	37.249.306,97	18.608.748,41	6.177.324,95
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	22.791.037,02	1.716.148,46	1.373.725,00
Izvor 5.8. HZZZ	45.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	45.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	7.362,00	8.862,00	8.862,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.120,00	56.470,00	56.350,00
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	82.120,00	56.470,00	56.350,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.304.000,00	5.274.860,00	3.243.160,00
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.304.000,00	5.274.860,00	3.243.160,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

POSEBNI DIO

	PLAN			PROJEKCIJA			PROJEKCIJA		
	1 (€)			2 (€)			3 (€)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	194.765.251,34	173.862.239,96	153.148.846,96						
UKUPNO RASHODI / IZDACI	194.765.251,34	173.862.239,96	153.148.846,96						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	6.533.814,40	5.755.654,40	5.445.654,40						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi"	234.100,00	234.100,00	234.100,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	6.299.714,40	5.521.554,40	5.211.554,40						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	302.600,00	479.020,00	479.020,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	302.600,00	302.600,00	302.600,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	176.420,00	176.420,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	3.943.685,08	3.415.421,83	3.314.801,83						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov"	520.700,00	520.700,00	520.700,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo"	14.750,00	14.750,00	14.750,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	416.370,00	416.370,00	316.370,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 Komunikacije	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	206.600,00	206.600,00	206.600,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.783.965,08	2.255.701,83	2.255.081,83						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	997.127,00	951.606,00	951.606,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	481.851,00	476.101,00	476.101,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	392.646,00	362.875,00	362.875,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	122.630,00	112.630,00	112.630,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.729.696,50	3.268.317,50	3.268.317,50						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom	67.600,00	67.600,00	67.600,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	9.662.096,50	3.200.717,50	3.200.717,50						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	78.308.945,39	58.003.946,26	56.535.396,26						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	78.308.945,39	58.003.946,26	56.535.396,26						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	1.325.305,00	1.199.305,00	1.199.305,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	278.930,00	278.930,00	278.930,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	391.405,00	381.405,00	381.405,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja	95.330,00	95.330,00	95.330,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	559.640,00	443.640,00	443.640,00						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	93.069.426,97	100.333.077,97	81.498.854,97						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.539.305,00	53.433.239,00	47.725.967,00						

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092 Srednjoškolsko obrazovanje	21.542.210,70	24.244.111,70	24.322.811,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	27.987.911,27	22.655.727,27	9.450.076,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	554.651,00	455.891,00	455.891,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	554.651,00	455.891,00	455.891,00

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB: 20042466298

Račun financiranja

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	PLAN	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA
	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.319.270,00	5.290.130,00	3.258.430,00	3.258.430,00
81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	215.270,00	215.270,00	215.270,00	215.270,00
84 Primici od zaduživanja	1.104.000,00	5.074.860,00	3.043.160,00	3.043.160,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.595.724,24	1.286.274,24	1.284.824,24	1.284.824,24
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.595.724,24	1.286.274,24	1.284.824,24	1.284.824,24
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.594.624,24	1.285.174,24	1.283.724,24	1.283.724,24

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB: 20042466298

Račun financiranja prema izvorima financiranja

BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA	
	1 (€)	2024	2 (€)	2025	3 (€)	2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.319.270,00		5.290.130,00		3.258.430,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00		15.270,00		15.270,00	
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.304.000,00		5.274.860,00		3.243.160,00	
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.304.000,00		5.274.860,00		3.243.160,00	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.595.724,24		1.286.274,24		1.284.824,24	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.017.280,00		944.280,00		944.280,00	
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	342.344,24		340.894,24		339.444,24	
Izvor 1.5. BZ-POTRES	235.000,00		0,00		0,00	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.100,00		1.100,00		1.100,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.100,00		1.100,00		1.100,00	

2. POSEBNI DIO

	PLAN			PROJEKCIJA		
	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026	1 (€) 2024	2 (€) 2025	3 (€) 2026
BROJ KONT/ VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA						
UKUPNO RASHODI / IZDACI	197.360.975,58	175.148.514,20	154.433.671,20			
Razdjel 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.295.528,00	795.528,00	485.528,00			
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	248.280,00	248.280,00			
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	248.280,00	248.280,00			
Aktivnost A102000 Regionalna suradnja	14.180,00	14.180,00	14.180,00			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.180,00	14.180,00	14.180,00			
3 Rashodi poslovanja	14.180,00	14.180,00	14.180,00			
32 Materijalni rashodi	14.180,00	14.180,00	14.180,00			
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	154.100,00	154.100,00	154.100,00			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.100,00	154.100,00	154.100,00			
3 Rashodi poslovanja	154.100,00	154.100,00	154.100,00			
32 Materijalni rashodi	137.500,00	137.500,00	137.500,00			
38 Ostali rashodi	16.600,00	16.600,00	16.600,00			
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
Glava 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	547.248,00	237.248,00			
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	547.248,00	237.248,00			
Aktivnost A102000 Predstavnička i Izvršna tijela	1.047.248,00	547.248,00	237.248,00			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.248,00	412.248,00	237.248,00			
3 Rashodi poslovanja	237.248,00	412.248,00	237.248,00			
32 Materijalni rashodi	150.980,00	285.980,00	150.980,00			
38 Ostali rashodi	86.268,00	126.268,00	86.268,00			
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	810.000,00	0,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja	810.000,00	0,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	810.000,00	0,00	0,00			
Izvor 5.4. JLS	0,00	135.000,00	0,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	0,00			
32 Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	0,00			
Razdjel 002 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM.INFRAST	4.142.915,08	3.615.281,83	3.515.281,83			
Glava 00220 GOSPODARSTVO	2.691.945,08	2.164.311,83	2.164.311,83			
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.169.730,00	1.169.730,00	1.169.730,00			
Aktivnost A102000 Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog c	177.750,00	177.750,00	177.750,00			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177.750,00	177.750,00	177.750,00			
3 Rashodi poslovanja	128.750,00	128.750,00	128.750,00			
32 Materijalni rashodi	128.750,00	128.750,00	128.750,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.000,00	49.000,00	49.000,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	49.000,00	49.000,00			

Aktivnost A102001 Saimovi i ostale promidžbene manifestacije	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
3 Rashodi poslovanja	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
32 Materijalni rashodi	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	564.730,00	564.730,00	564.730,00	564.730,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	344.730,00	344.730,00	344.730,00	344.730,00
3 Rashodi poslovanja	344.730,00	344.730,00	344.730,00	344.730,00
34 Financijski rashodi	530,00	530,00	530,00	530,00
35 Subvencije	344.200,00	344.200,00	344.200,00	344.200,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
3 Rashodi poslovanja	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
35 Subvencije	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
Izvor 5.4. JLS	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3 Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
35 Subvencije	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
3 Rashodi poslovanja	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
38 Ostali rashodi	146.200,00	146.200,00	146.200,00	146.200,00
Tekuci projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim Inkubatorom	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
3 Rashodi poslovanja	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
32 Materijalni rashodi	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Tekuci projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
Aktivnost A102000 Turistička promidžba	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
3 Rashodi poslovanja	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmornista KZZ	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.310.115,08	782.481,83	782.481,83	782.481,83
Program 1001 ZARA	1.310.115,08	782.481,83	782.481,83	782.481,83
Aktivnost A102000 ZARA-JU	556.196,88	450.578,37	450.578,37	450.578,37
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	450.578,37	450.578,37	450.578,37
3 Rashodi poslovanja	552.878,81	447.260,30	447.260,30	447.260,30
31 Rashodi za zaposlene	358.465,58	252.846,86	252.846,86	252.846,86
32 Materijalni rashodi	193.413,30	193.413,51	193.413,51	193.413,30
34 Financijski rashodi	999,93	999,93	999,93	999,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	3.318,07	3.318,07
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	753.918,20	331.903,46	37.220,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	504.694,27	24.480,00	37.220,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	504.694,27	24.480,00	37.220,00
3 Rashodi poslovanja	504.694,27	24.480,00	37.220,00
31 Rashodi za zaposlene	24.480,00	24.480,00	37.220,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.214,27	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	249.223,93	307.423,46	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	249.223,93	307.423,46	0,00
3 Rashodi poslovanja	249.223,93	307.423,46	0,00
31 Rashodi za zaposlene	201.804,95	307.423,46	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.418,98	0,00	0,00
Glava 00230 POLJOPRIVREDA	632.200,00	632.200,00	632.200,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	632.200,00	632.200,00	632.200,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3 Rashodi poslovanja	390.000,00	390.000,00	390.000,00
35 Subvencije	376.500,00	376.500,00	376.500,00
38 Ostali rashodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	32.430,00	32.430,00	32.430,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	32.430,00	32.430,00	32.430,00
3 Rashodi poslovanja	29.430,00	29.430,00	29.430,00
32 Materijalni rashodi	15.300,00	15.300,00	15.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.130,00	14.130,00	14.130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	16.500,00	16.500,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	16.500,00
35 Subvencije	1.500,00	1.500,00	1.500,00
38 Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita	4.130,00	4.130,00	4.130,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.130,00	4.130,00	4.130,00
3 Rashodi poslovanja	2.630,00	2.630,00	2.630,00
34 Financijski rashodi	2.630,00	2.630,00	2.630,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500,00	1.500,00	1.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	70,00	70,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	70,00	70,00
3 Rashodi poslovanja				70,00
35 Subvencije	70,00	70,00	70,00	70,00
Aktivnost A102006 Registrirane kamate - agrotunizam				70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	70,00	70,00
3 Rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00	70,00
35 Subvencije	70,00	70,00	70,00	70,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i saljmovi				70,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Glava 00240 PROMET	410.870,00	410.870,00	410.870,00	310.870,00
Program 1001 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	410.870,00	410.870,00	410.870,00	310.870,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon. modernizaciju i izgradnju cesta				114.520,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.520,00	214.520,00	214.520,00	114.520,00
3 Rashodi poslovanja	214.520,00	214.520,00	214.520,00	114.520,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	214.520,00	214.520,00	214.520,00	114.520,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza				114.520,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.650,00	143.650,00	143.650,00	143.650,00
3 Rashodi poslovanja	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
32 Materijalni rashodi	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
35 Subvencije	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
35 Subvencije	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.4. JLS	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
3 Rashodi poslovanja	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
32 Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Aktivnost A102003 Krupinsko zagorski aerodrom				3.850,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3 Rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
35 Subvencije	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZF				17.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
3 Rashodi poslovanja	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
35 Subvencije	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap.zag.aerodrom				26.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZF d.o.o.				100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Glava 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	407.900,00	407.900,00	407.900,00
Program 1001 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	407.900,00	407.900,00	407.900,00	407.900,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snacnju klizista i sanac.steta od elementarnih nepogod				311.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00

3 Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE				
3 Rashodi poslovanja	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
3 Rashodi poslovanja	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoposkrba i odvodnja				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
3 Rashodi poslovanja	67.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
35 Subvencije	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Kapitalni projekt K104001 Širokopoljaska infrastruktura				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE				
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.902.400,00	8.844.500,00	2.344.500,00	10.000,00
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava 00320 EU FONDovi				
Program 1000 EU FONDovi	9.806.400,00	8.748.500,00	2.248.500,00	3.500,00
Aktivnost A102000 EU projekti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104006 Znanstveno- edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.432.000,00	4.732.000,00	1.232.000,00	232.000,00
3 Rashodi poslovanja	432.000,00	732.000,00	232.000,00	32.000,00
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec				
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.994.000,00	3.994.000,00	994.000,00	994.000,00
Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr. Toplice				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.900,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	260.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt T104012 Astroturistički centar "Hrašćina"	71.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	61.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Glava 00330 MEDUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	86.000,00
MEDUNARODNA SURADNJA 1001 MEDUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aktivnost A102000 Medunarodna suradnja	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	86.000,00
32 Materijalni rashodi	61.000,00	61.000,00	61.000,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLISA	10.359.486,00	3.852.586,00	3.852.586,00
Glava 00420 ZAŠTITA OKOLISA	635.981,00	620.231,00	620.231,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLISA I GOSPODARENJE OTPADOM	635.981,00	620.231,00	620.231,00
Aktivnost A102000 Zaštita okolisa	122.630,00	112.630,00	112.630,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	117.320,00	107.320,00	107.320,00
3 Rashodi poslovanja	117.320,00	107.320,00	107.320,00
32 Materijalni rashodi	116.650,00	106.650,00	106.650,00
38 Ostali rashodi	670,00	670,00	670,00
Izvor 5.5. FOND	5.310,00	5.310,00	5.310,00
3 Rashodi poslovanja	5.310,00	5.310,00	5.310,00
32 Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	415.481,00	409.731,00	409.731,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	415.481,00	409.731,00	409.731,00
3 Rashodi poslovanja	415.481,00	409.731,00	409.731,00
32 Materijalni rashodi	20.750,00	15.000,00	15.000,00
35 Subvencije	252.269,00	252.269,00	252.269,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.980,00	7.980,00	7.980,00
38 Ostali rashodi	134.482,00	134.482,00	134.482,00
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	66.370,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	66.370,00	66.370,00
3 Rashodi poslovanja	66.370,00	66.370,00	66.370,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	66.370,00
Tekući projekt T103000 Arcača	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3 Rashodi poslovanja	31.500,00	31.500,00	31.500,00

31 Rashodi za zaposlene	21.866,67	21.866,67	21.866,67	21.866,67
32 Materijalni rashodi	9.633,33	9.633,33	9.633,33	9.633,33
Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	2.514.750,00	2.514.750,00	2.514.750,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	2.514.750,00	2.514.750,00	2.514.750,00
Tekući projekt T103000 Prostore podloge i katastar nekretnina	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI:	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
3 Rashodi poslovanja	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
32 Materijalni rashodi	140,00	140,00	140,00	140,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 5.4. JLS	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
3 Rashodi poslovanja	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZZ	8.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	8.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Tekući projekt T103002 Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	161.379,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	161.379,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.379,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	354.730,00	354.730,00	354.730,00	354.730,00
43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	354.730,00	354.730,00	354.730,00	354.730,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	354.730,00	354.730,00	354.730,00	354.730,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - Zavod	348.530,00	348.530,00	348.530,00	348.530,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.530,00	348.530,00	348.530,00	348.530,00
3 Rashodi poslovanja	348.530,00	348.530,00	348.530,00	348.530,00
31 Rashodi za zaposlene	251.500,00	251.500,00	251.500,00	251.500,00
32 Materijalni rashodi	96.730,00	96.730,00	96.730,00	96.730,00
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00	300,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	392.646,00	362.875,00	362.875,00	362.875,00
43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	392.646,00	362.875,00	362.875,00	362.875,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.	392.646,00	362.875,00	362.875,00	362.875,00
Aktivnost A102000 Upravljanje zaš. prirodnj. na podr. KZZ - JU	322.613,00	323.210,00	323.210,00	323.210,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.613,00	323.210,00	323.210,00	323.210,00
3 Rashodi poslovanja	322.613,00	323.210,00	323.210,00	323.210,00
31 Rashodi za zaposlene	148.270,00	148.270,00	148.270,00	148.270,00

32 Materijalni rashodi	174.143,00	174.740,00	174.740,00
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00
Aktivnosti A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova	64.433,00	34.065,00	34.065,00
Izvor 2.1. DONACIJE	300,00	300,00	300,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	133,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	133,00	133,00	133,00
3 Rashodi poslovanja	133,00	133,00	133,00
32 Materijalni rashodi	133,00	133,00	133,00
Izvor 5.5. FOND	133,00	133,00	133,00
3 Rashodi poslovanja	64.000,00	33.632,00	33.632,00
31 Rashodi za zaposlene	64.000,00	33.632,00	33.632,00
32 Materijalni rashodi	25.107,00	25.107,00	25.107,00
32 Materijalni rashodi	38.893,00	8.525,00	8.525,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600,00	5.600,00	5.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I	79.533.323,39	59.082.484,26	57.611.864,26
Glava 00520 ZDRAVSTVO	78.490.032,39	58.182.953,26	56.712.333,26
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STAVIDARDA	1.079.365,40	379.270,00	378.650,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov	58.900,00	58.270,00	57.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.900,00	58.270,00	57.650,00
3 Rashodi poslovanja	11.120,00	10.490,00	9.870,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
34 Financijski rashodi	4.120,00	3.490,00	2.870,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.780,00	47.780,00	47.780,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,00	47.780,00	47.780,00
Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Topllice	47.780,00	47.780,00	47.780,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104003 Obrnova zdravstvenih ustanova od potresa	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES	698.465,40	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	698.465,40	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	698.465,40	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	698.465,40	0,00	0,00
Tekuci projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-znad standarda	296.000,00	295.000,00	295.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.000,00	295.000,00	295.000,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32 Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.000,00	150.000,00	150.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	261.450,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	261.450,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	261.450,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00
3 Rashodi poslovanja	261.450,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00
32 Materijalni rashodi	208.950,00	208.950,00	208.950,00	208.950,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
37855 DOM ZDRAVLJA KZZ	10.312.500,00	10.312.500,00	10.312.500,00	10.312.500,00
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	10.055.500,00	10.055.500,00	10.055.500,00	10.055.500,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	10.055.500,00	10.055.500,00	10.055.500,00	10.055.500,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	669.700,00	669.700,00	669.700,00	669.700,00
3 Rashodi poslovanja	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
31 Rashodi za zaposlene	319.200,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00
32 Materijalni rashodi	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	374.940,00	374.940,00	374.940,00	374.940,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	374.940,00	374.940,00	374.940,00	374.940,00
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.940,00	74.940,00	74.940,00	74.940,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.940,00	74.940,00	74.940,00	74.940,00
Izvor 5.6. HZZO	8.324.630,00	8.324.630,00	8.324.630,00	8.324.630,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	8.324.630,00	8.324.630,00	8.324.630,00	8.324.630,00
3 Rashodi poslovanja	8.257.630,00	8.257.630,00	8.257.630,00	8.257.630,00
31 Rashodi za zaposlene	6.465.800,00	6.465.800,00	6.465.800,00	6.465.800,00
32 Materijalni rashodi	1.773.200,00	1.773.200,00	1.773.200,00	1.773.200,00
34 Financijski rashodi	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
38 Ostali rashodi	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
3 Rashodi poslovanja	458.000,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00

31 Rashodi za zaposlene					
32 Materijalni rashodi	378.700,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00	378.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
37902 SB STUBICKE TOPLICE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	25.190.435,00	9.853.815,00	9.853.815,00	8.183.815,00	
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov	224.165,00	224.165,00	224.165,00	224.165,00	224.165,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	224.165,00	224.165,00	224.165,00	224.165,00	224.165,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.165,00	224.165,00	224.165,00	224.165,00	224.165,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.078,00	104.528,00	104.528,00	105.978,00	105.978,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	104.528,00	104.528,00	105.978,00	105.978,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	103.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.087,00	119.637,00	119.637,00	118.187,00	118.187,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DIELATNOST	121.087,00	119.637,00	119.637,00	118.187,00	118.187,00
Aktivnosti A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	24.966.270,00	9.629.650,00	9.629.650,00	7.959.650,00	
Izvor 2.1. DONACIJE	24.966.270,00	9.629.650,00	9.629.650,00	7.959.650,00	
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.853.680,00	1.683.680,00	1.683.680,00	1.783.680,00	1.783.680,00
3 Rashodi poslovanja	1.853.680,00	1.683.680,00	1.683.680,00	1.783.680,00	1.783.680,00
31 Rashodi za zaposlene	1.594.570,00	1.594.570,00	1.594.570,00	1.694.570,00	1.694.570,00
32 Materijalni rashodi	876.980,00	876.980,00	876.980,00	976.980,00	976.980,00
34 Financijski rashodi	704.280,00	704.280,00	704.280,00	704.280,00	704.280,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.110,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.110,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00	89.110,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00
3 Rashodi poslovanja	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00
31 Rashodi za zaposlene	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00	1.053.770,00
32 Materijalni rashodi	897.770,00	897.770,00	897.770,00	897.770,00	897.770,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	175.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. HZZO	4.487.600,00	4.737.100,00	4.967.100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	4.487.600,00	4.737.100,00	4.967.100,00
3 Rashodi za zaposlene	4.487.600,00	4.737.100,00	4.967.100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.548.850,00	3.798.350,00	4.028.350,00
32 Materijalni rashodi	938.750,00	938.750,00	938.750,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.336.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.336.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.306.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.246.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. HZZZ	45.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	45.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	34.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.120,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	15.120,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.120,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.120,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.000.000,00	0,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	0,00	2.000.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000,00	0,00
38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.559.450,00	2.759.450,00	2.959.450,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DUELATNOST	2.559.450,00	2.759.450,00	2.959.450,00
Aktivnosti A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.559.450,00	2.759.450,00	2.959.450,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.200.900,00	1.300.900,00	1.400.900,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.200.900,00	1.300.900,00	1.400.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.030.900,00	1.088.300,00	1.155.900,00
31 Rashodi za zaposlene	352.360,00	368.860,00	385.360,00
32 Materijalni rashodi	675.830,00	716.330,00	767.330,00
34 Financijski rashodi	2.710,00	3.110,00	3.210,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	212.600,00	245.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	212.600,00	245.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	26.550,00	26.550,00	26.550,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	26.550,00	26.550,00	26.550,00
3 Rashodi poslovanja	26.550,00	26.550,00	26.550,00
32 Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	26.550,00
Izvor 5.6. HZZO	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00

Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.330.000,00	1.430.000,00	1.530.000,00
40711 SB KRAPINSKE TOPLICE	29.935.643,90	25.343.383,90	25.343.383,90
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZASTITA - ZAKONSKI STANDARD	530.313,90	530.313,90	530.313,90
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov	530.313,90	530.313,90	530.313,90
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	530.313,90	530.313,90	530.313,90
3 Rashodi poslovanja	180.662,11	180.662,11	180.662,11
32 Materijalni rashodi	180.662,11	180.662,11	180.662,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.651,79	349.651,79	349.651,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.037,89	262.037,89	262.037,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.613,90	87.613,90	87.613,90
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZASTITA - REDOVNA DJELATNOST	29.405.330,00	25.813.070,00	25.813.070,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	29.405.330,00	25.813.070,00	25.813.070,00
Izvor 2.1. DONACIJE	78.270,00	78.270,00	78.270,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	78.270,00	78.270,00	78.270,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.187.260,00	3.187.260,00	3.187.260,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.187.260,00	3.187.260,00	3.187.260,00
3 Rashodi poslovanja	3.010.710,00	3.010.710,00	3.010.710,00
31 Rashodi za zaposlene	1.580.975,00	1.580.975,00	1.580.975,00
32 Materijalni rashodi	1.345.105,00	1.345.105,00	1.345.105,00
34 Financijski rashodi	84.630,00	84.630,00	84.630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.550,00	176.550,00	176.550,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	1.120,00	1.120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.430,00	175.430,00	175.430,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.610.390,00	2.610.390,00	2.610.390,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.610.390,00	2.610.390,00	2.610.390,00
3 Rashodi poslovanja	2.610.390,00	2.610.390,00	2.610.390,00
31 Rashodi za zaposlene	1.942.950,00	1.942.950,00	1.942.950,00
32 Materijalni rashodi	667.440,00	667.440,00	667.440,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	701.000,00	701.000,00	701.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	701.000,00	701.000,00	701.000,00
3 Rashodi poslovanja	701.000,00	701.000,00	701.000,00
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	675.000,00	675.000,00	675.000,00
Izvor 5.6. HZZO	19.034.100,00	19.034.100,00	19.034.100,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	19.034.100,00	19.034.100,00	19.034.100,00
3 Rashodi poslovanja	19.034.100,00	19.034.100,00	19.034.100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.106.015,00	16.106.015,00	16.106.015,00
32 Materijalni rashodi	2.928.085,00	2.928.085,00	2.928.085,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.767.760,00	175.500,00	175.500,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.767.760,00	175.500,00	175.500,00
3 Rashodi poslovanja	175.500,00	175.500,00	175.500,00
31 Rashodi za zaposlene	175.500,00	175.500,00	175.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.592.260,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.010,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.563.250,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.550,00	26.550,00	26.550,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	26.550,00	26.550,00	26.550,00
3 Rashodi poslovanja	26.550,00	26.550,00	26.550,00
32 Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	26.550,00
47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.151.188,09	8.273.084,36	8.273.084,36
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	580.000,00	580.000,00	580.000,00
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	8.571.188,09	7.693.084,36	7.693.084,36
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	8.571.188,09	7.693.084,36	7.693.084,36
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
31 Rashodi za zaposlene	57.000,00	57.000,00	57.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3 Rashodi poslovanja	25.200,00	25.200,00	25.200,00
32 Materijalni rashodi	25.200,00	25.200,00	25.200,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	196.000,00	196.000,00	196.000,00
3 Rashodi poslovanja	196.000,00	196.000,00	196.000,00
31 Rashodi za zaposlene	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Izvor 5.6. HZZO	7.200.000,00	7.099.884,36	7.099.884,36
Izvor 5.6.1 HZZO PK	7.200.000,00	7.099.884,36	7.099.884,36
3 Rashodi poslovanja	7.169.460,00	7.069.344,36	7.069.344,36
31 Rashodi za zaposlene	6.212.310,00	6.132.194,36	6.132.194,36
32 Materijalni rashodi	954.890,00	934.890,00	934.890,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260,00	260,00	260,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.540,00	30.540,00	30.540,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.540,00	30.540,00	30.540,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	427.988,09	310.000,00	310.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	427.988,09	310.000,00	310.000,00
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	310.000,00
31 Rashodi za zaposlene	279.260,00	279.260,00	279.260,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.740,00	1.740,00	1.740,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.988,09	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.988,09	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	660.000,00	0,00	0,00

Glava 00540 UDRUGE I MLADI	488.640,00	443.640,00	443.640,00	443.640,00
Program 1001 FINANCIJANJE UDRUGA	488.640,00	443.640,00	443.640,00	443.640,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	488.640,00	443.640,00	443.640,00	443.640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.640,00	443.640,00	443.640,00	443.640,00
3 Rashodi poslovanja	488.640,00	443.640,00	443.640,00	443.640,00
32 Materijalni rashodi	30.480,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.920,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00
38 Ostali rashodi	369.240,00	369.240,00	369.240,00	369.240,00
Razdjel 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	84.312.936,71	92.553.487,71	80.219.264,71	80.219.264,71
Glava 00620 OBRAZOVANJE	83.547.271,71	91.797.822,71	79.463.599,71	79.463.599,71
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	3.185.174,24	3.185.174,24	3.231.983,24	3.231.983,24
Aktivnost A102000 Redovni poslovni ustanova osnovnog obrazovanja	2.636.732,00	2.636.732,00	2.683.541,00	2.683.541,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	2.636.732,00	2.636.732,00	2.683.541,00	2.683.541,00
3 Rashodi poslovanja	2.636.732,00	2.636.732,00	2.683.541,00	2.683.541,00
32 Materijalni rashodi	2.636.732,00	2.636.732,00	2.683.541,00	2.683.541,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	548.442,24	548.442,24	548.442,24	548.442,24
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	548.442,24	548.442,24	548.442,24	548.442,24
3 Rashodi poslovanja	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
34 Financijski rashodi	48.470,00	48.470,00	48.470,00	48.470,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	79.630,00	79.630,00	79.630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.085,00	199.085,00	199.085,00	199.085,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	199.085,00	199.085,00	199.085,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	221.257,24	221.257,24	221.257,24	221.257,24
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	221.257,24	221.257,24	221.257,24	221.257,24
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. I	18.580.658,77	24.899.214,77	12.193.563,77	12.193.563,77
Aktivnost A102000 Dopuski nastavni i vannastavni programi škola i obrazovnih ins	3.958.520,00	3.958.520,00	3.958.520,00	3.958.520,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.103.280,00	1.103.280,00	1.103.280,00	1.103.280,00
3 Rashodi poslovanja	1.103.280,00	1.103.280,00	1.103.280,00	1.103.280,00
32 Materijalni rashodi	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.011.480,00	1.011.480,00	1.011.480,00	1.011.480,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00
3 Rashodi poslovanja	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00	2.853.540,00
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	113.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
3 Rashodi poslovanja	113.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A102006 Programi građanskog odgoja u školama	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32 Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aktivnost A102007 Programi za nadarenu djecu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	97.900,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. JLS	47.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104025 Energetska obnova OŠ I ŠŠ	6.095.734,00	6.664.910,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	647.475,00	1.216.651,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	647.475,00	1.216.651,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	647.475,00	1.216.651,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.448.259,00	5.448.259,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.448.259,00	5.448.259,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.448.259,00	5.448.259,00	0,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred' za materijalne rashode i opremu škola	1.568.760,00	1.568.760,00	1.568.760,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.568.760,00	1.568.760,00	1.568.760,00
3 Rashodi poslovanja	1.437.350,00	1.437.350,00	1.437.350,00
32 Materijalni rashodi	1.437.350,00	1.437.350,00	1.437.350,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.410,00	131.410,00	131.410,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.410,00	131.410,00	131.410,00
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	291.990,00	291.990,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	291.990,00	291.990,00
3 Rashodi poslovanja	291.990,00	291.990,00	291.990,00
32 Materijalni rashodi	66.360,00	66.360,00	66.360,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.630,00	225.630,00	225.630,00
Tekući projekt T103016 Projekt-Scope	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00
31 Rashodi za zaposlene	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6	325.871,00	325.871,00	325.871,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.030,00	16.030,00	16.030,00
3 Rashodi poslovanja	16.030,00	16.030,00	16.030,00
32 Materijalni rashodi	16.030,00	16.030,00	16.030,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	309.841,00	309.841,00	309.841,00
3 Rashodi poslovanja	309.841,00	309.841,00	309.841,00
31 Rashodi za zaposlene	308.511,00	308.511,00	308.511,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7	365.795,64	365.795,64	365.795,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.120,33	20.120,33	20.120,33
3 Rashodi poslovanja	20.120,33	20.120,33	20.120,33
31 Rashodi za zaposlene	15.949,88	15.949,88	15.949,88
32 Materijalni rashodi	3.096,50	3.096,50	3.096,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.073,95	1.073,95	1.073,95
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	54.395,09	54.395,09	54.395,09
3 Rashodi poslovanja	54.395,09	54.395,09	54.395,09
31 Rashodi za zaposlene	44.985,47	44.985,47	44.985,47
32 Materijalni rashodi	6.381,57	6.381,57	6.381,57
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.028,05	3.028,05	3.028,05

32 Materijalni rashodi	89.060,90	89.060,90	89.060,90
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	151.500,00	151.500,00	151.500,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	151.500,00	151.500,00	151.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	147.000,00	147.000,00	147.000,00
3 Rashodi poslovanja	142.990,00	142.990,00	142.990,00
32 Materijalni rashodi	141.290,00	141.290,00	141.290,00
34 Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010,00	4.010,00	4.010,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010,00	4.010,00	4.010,00
12346 UČENICKI DOMA PREGRADA	212.060,80	212.060,80	212.060,80
Program 1002 UČENICKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,80	89.060,80	89.060,80
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	89.060,80	89.060,80	89.060,80
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	89.060,80	89.060,80	89.060,80
3 Rashodi poslovanja	89.060,80	89.060,80	89.060,80
32 Materijalni rashodi	88.060,80	88.060,80	88.060,80
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	123.000,00	123.000,00	123.000,00
3 Rashodi poslovanja	118.140,00	118.140,00	118.140,00
32 Materijalni rashodi	117.740,00	117.740,00	117.740,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.860,00	4.860,00	4.860,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.860,00	4.860,00	4.860,00
15649 OŠ DONJA STUBICA	1.333.619,00	1.333.619,00	1.333.619,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	50.252,00	50.252,00	50.252,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	50.252,00	50.252,00	50.252,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	50.252,00	50.252,00	50.252,00
3 Rashodi poslovanja	50.252,00	50.252,00	50.252,00
32 Materijalni rashodi	49.836,00	49.836,00	49.836,00
34 Financijski rashodi	416,00	416,00	416,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	1.283.367,00	1.283.367,00	1.283.367,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.283.367,00	1.283.367,00	1.283.367,00
Izvor 2.1. DONACIJE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	29.837,00	29.837,00	29.837,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	29.837,00	29.837,00	29.837,00
3 Rashodi poslovanja	28.067,00	28.067,00	28.067,00
32 Materijalni rashodi	28.067,00	28.067,00	28.067,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.770,00	1.770,00	1.770,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770,00	1.770,00	1.770,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.241.380,00	1.241.380,00	1.241.380,00
3 Rashodi poslovanja	1.241.380,00	1.241.380,00	1.241.380,00
31 Rashodi za zaposlene	1.224.140,00	1.224.140,00	1.224.140,00
32 Materijalni rashodi	1.078.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.790,00	133.790,00	133.790,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.950,00	11.950,00	11.950,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.240,00	17.240,00	17.240,00
Izvor 5.4. JLS	17.240,00	17.240,00	17.240,00
Izvor 5.4.1. JLS PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	150,00	150,00	150,00
3 Rashodi poslovanja	150,00	150,00	150,00
32 Materijalni rashodi	150,00	150,00	150,00
15657 OS GORNJA STUBICA	1.716.316,00	1.691.866,00	1.691.866,00
Program: 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	45.366,00	45.366,00	45.366,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	45.366,00	45.366,00	45.366,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	45.366,00	45.366,00	45.366,00
3 Rashodi poslovanja	45.366,00	45.366,00	45.366,00
32 Materijalni rashodi	45.366,00	45.366,00	45.366,00
34 Financijski rashodi	44.346,00	44.346,00	44.346,00
Program: 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLAJI I OBRAZ.	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.669.950,00	1.646.500,00	1.646.500,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.669.950,00	1.646.500,00	1.646.500,00
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	400,00	400,00	400,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	5.510,00	4.510,00	4.510,00
3 Rashodi poslovanja	5.510,00	4.510,00	4.510,00
32 Materijalni rashodi	5.010,00	4.010,00	4.010,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.010,00	4.010,00	4.010,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	53.000,00	38.000,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	38.000,00	38.000,00
32 Materijalni rashodi	33.800,00	28.800,00	28.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.800,00	28.800,00	28.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.200,00	9.200,00	9.200,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	19.200,00	9.200,00	9.200,00
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.590.350,00	1.590.350,00	1.590.350,00
3 Rashodi poslovanja	1.590.350,00	1.590.350,00	1.590.350,00
31 Rashodi za zaposlene	1.587.350,00	1.587.350,00	1.587.350,00
	1.409.750,00	1.409.750,00	1.409.750,00

32 Materijalni rashodi	160.900,00	160.900,00	160.900,00	160.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
38 Ostali rashodi	700,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	7.450,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	7.450,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.450,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.450,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. JLS	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00
3 Rashodi poslovanja	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00
31 Rashodi za zaposlene	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
32 Materijalni rashodi	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15673 OŠ MARIJA BISTRICA	2.378.520,00	2.472.550,00	2.472.550,00	2.561.349,00
Program 1.000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	51.299,00	51.299,00	51.299,00	51.299,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00
3 Rashodi poslovanja	51.099,00	51.099,00	51.099,00	51.099,00
32 Materijalni rashodi	50.599,00	50.599,00	50.599,00	50.599,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00	500,00
Tekući projekt 1103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OS	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	200,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	200,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ.	2.327.221,00	2.421.251,00	2.421.251,00	2.510.050,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	2.327.221,00	2.421.251,00	2.421.251,00	2.510.050,00
Izvor 2.1. DONACIJE	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
3 Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	8.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
3 Rashodi poslovanja	5.060,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
32 Materijalni rashodi	5.060,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	61.420,00	58.920,00	58.920,00	58.920,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	61.420,00	58.920,00	58.920,00	58.920,00
3 Rashodi poslovanja	52.750,00	50.250,00	50.250,00	50.250,00
31 Rashodi za zaposlene	300,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	52.350,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00

34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.670,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.233.669,00	2.331.199,00	2.419.998,00	2.419.998,00
	Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	2.233.669,00	2.331.199,00	2.419.998,00	2.419.998,00
3	Rashodi poslovanja	2.228.569,00	2.326.099,00	2.414.898,00	2.414.898,00
31	Rashodi za zaposlene	2.016.754,00	2.114.284,00	2.203.083,00	2.203.083,00
32	Materijalni rashodi	189.940,00	189.940,00	189.940,00	189.940,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
38	Ostali rashodi	875,00	875,00	875,00	875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Izvor 5.4. JLS	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
	Izvor 5.4.1. JLS PK	17.462,00	17.462,00	17.462,00	17.462,00
3	Rashodi poslovanja	17.202,00	17.202,00	17.202,00	17.202,00
31	Rashodi za zaposlene	2.947,00	2.947,00	2.947,00	2.947,00
32	Materijalni rashodi	2.755,00	2.755,00	2.755,00	2.755,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260,00	260,00	260,00	260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	260,00	260,00	260,00
	15681 OS OROSLAVJE	1.577.591,00	1.571.591,00	1.571.591,00	1.571.591,00
	Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.621,00	43.621,00	43.621,00	43.621,00
	Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	43.621,00	43.621,00	43.621,00	43.621,00
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	43.621,00	43.621,00	43.621,00	43.621,00
3	Rashodi poslovanja	43.621,00	43.621,00	43.621,00	43.621,00
32	Materijalni rashodi	42.601,00	42.601,00	42.601,00	42.601,00
34	Financijski rashodi	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI SKOLJA I OBRAZ.	1.533.970,00	1.527.970,00	1.527.970,00	1.527.970,00
	Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.533.970,00	1.527.970,00	1.527.970,00	1.527.970,00
	Izvor 2.1. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
3	Rashodi poslovanja	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
	Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00

3 Rashodi poslovanja	1.415.800,00	1.415.800,00	1.415.800,00	1.415.800,00
31 Rashodi za zaposlene	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00
32 Materijalni rashodi	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Izvor 5.4. JLS	54.170,00	54.170,00	54.170,00	54.170,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	54.170,00	54.170,00	54.170,00	54.170,00
3 Rashodi poslovanja	48.170,00	48.170,00	48.170,00	48.170,00
31 Rashodi za zaposlene	43.380,00	43.380,00	43.380,00	43.380,00
32 Materijalni rashodi	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15796 OS KUMROVEC	697.433,00	710.753,00	725.603,00	725.603,00
Program:1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.313,00	29.313,00	29.313,00	29.313,00
Aktivnost: A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	29.313,00	29.313,00	29.313,00	29.313,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	29.313,00	29.313,00	29.313,00	29.313,00
3 Rashodi poslovanja	29.313,00	29.313,00	29.313,00	29.313,00
32 Materijalni rashodi	28.863,00	28.863,00	28.863,00	28.863,00
34 Financijski rashodi	450,00	450,00	450,00	450,00
Program:1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. I	668.120,00	681.440,00	696.290,00	696.290,00
Aktivnost: A102001 Financiranje - ostali rashodi - OS	668.120,00	681.440,00	696.290,00	696.290,00
Izvor 2.1. DONACIJE	800,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	800,00	700,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.970,00	6.130,00	6.300,00	6.300,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.970,00	6.130,00	6.300,00	6.300,00
3 Rashodi poslovanja	5.970,00	6.130,00	6.300,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi	5.970,00	6.130,00	6.300,00	6.300,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	650.750,00	663.760,00	677.870,00	677.870,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	650.750,00	663.760,00	677.870,00	677.870,00
3 Rashodi poslovanja	649.050,00	662.030,00	676.120,00	676.120,00
31 Rashodi za zaposlene	566.600,00	578.570,00	590.760,00	590.760,00
32 Materijalni rashodi	75.500,00	76.510,00	78.130,00	78.130,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.950,00	6.950,00	7.230,00	7.230,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	1.730,00	1.750,00	1.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.730,00	1.750,00	1.750,00

Izvor 5.4. JLS	7.800,00	7.800,00	8.120,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	7.800,00	7.800,00	8.120,00
3 Rashodi poslovanja	7.530,00	7.650,00	7.720,00
32 Materijalni rashodi	7.530,00	7.650,00	7.720,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270,00	300,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	300,00	400,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	700,00	700,00	700,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	700,00
15807 OS TUHELJ	652.818,00	652.818,00	652.818,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	27.336,00	27.336,00	27.336,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.536,00	26.536,00	26.536,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	26.536,00	26.536,00	26.536,00
3 Rashodi poslovanja	26.536,00	26.536,00	26.536,00
32 Materijalni rashodi	26.176,00	26.176,00	26.176,00
34 Financijski rashodi	360,00	360,00	360,00
Tekuci projekt T103000 Oprema, inormat., nabava pomagala - OS	800,00	800,00	800,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	800,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	800,00	800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	800,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLAH OBRAZ.	625.482,00	625.482,00	625.482,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	625.482,00	625.482,00	625.482,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.040,00	1.040,00	1.040,00
32 Materijalni rashodi	1.040,00	1.040,00	1.040,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,00	60,00	60,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,00	60,00	60,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.040,00	9.040,00	9.040,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	9.040,00	9.040,00	9.040,00
3 Rashodi poslovanja	7.040,00	7.040,00	7.040,00
32 Materijalni rashodi	4.540,00	4.540,00	4.540,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.587,00	8.587,00	8.587,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	8.587,00	8.587,00	8.587,00
3 Rashodi poslovanja	5.087,00	5.087,00	5.087,00
32 Materijalni rashodi	5.087,00	5.087,00	5.087,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	598.600,00	598.600,00	598.600,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	598.600,00	598.600,00	598.600,00
3 Rashodi poslovanja	598.400,00	598.400,00	598.400,00
31 Rashodi za zaposlene	538.650,00	538.650,00	538.650,00
32 Materijalni rashodi	53.750,00	53.750,00	53.750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.4. JLS	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00
3 Rashodi poslovanja	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00
32 Materijalni rashodi	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00
15815 OS KLANJEC	1.181.400,00	1.171.300,00	1.171.300,00	1.169.600,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.430,00	26.430,00	26.430,00	26.430,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	26.430,00	26.430,00	26.430,00	26.430,00
3 Rashodi poslovanja	26.430,00	26.430,00	26.430,00	26.430,00
32 Materijalni rashodi	25.770,00	25.770,00	25.770,00	25.770,00
34 Financijski rashodi	660,00	660,00	660,00	660,00
Tekuci projekti T103000 Oprema,informat,nabava pomagala - OS	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ I	1.153.250,00	1.143.150,00	1.143.150,00	1.141.450,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.153.250,00	1.143.150,00	1.143.150,00	1.141.450,00
Izvor 2.1. DONACIJE	15.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	15.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	15.950,00	16.550,00	16.550,00	17.350,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	15.950,00	16.550,00	16.550,00	17.350,00
3 Rashodi poslovanja	15.250,00	15.850,00	15.850,00	16.650,00
32 Materijalni rashodi	15.250,00	15.850,00	15.850,00	16.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.030.950,00	1.030.950,00	1.030.950,00	1.030.950,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.030.950,00	1.030.950,00	1.030.950,00	1.030.950,00
3 Rashodi poslovanja	1.016.950,00	1.016.950,00	1.016.950,00	1.016.950,00
31 Rashodi za zaposlene	919.750,00	919.750,00	919.750,00	919.750,00
32 Materijalni rashodi	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
Izvor 5.4. JLS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	28.850,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
3 Rashodi poslovanja	28.850,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00
31 Rashodi za zaposlene	26.350,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
32 Materijalni rashodi	25.250,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15823 OS KRALJEVEC NA SUTLI	543.004,00	543.004,00	543.004,00	543.004,00	543.004,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00
3 Rashodi poslovanja	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00
32 Materijalni rashodi	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00	21.054,00
34 Financijski rashodi	20.654,00	20.654,00	20.654,00	20.654,00	20.654,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	521.950,00	521.950,00	521.950,00	521.950,00	521.950,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	521.950,00	521.950,00	521.950,00	521.950,00	521.950,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3 Rashodi poslovanja	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
31 Rashodi za zaposlene	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Izvor 5.4. JLS	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
3 Rashodi poslovanja	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
31 Rashodi za zaposlene	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00	55.950,00
32 Materijalni rashodi	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
15831 OS BURMANEC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.132.354,00	1.132.354,00	1.132.354,00	1.132.354,00	1.132.354,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	38.154,00	38.154,00	38.154,00	38.154,00	38.154,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	37.154,00	37.154,00	37.154,00	37.154,00	37.154,00
3 Rashodi poslovanja	37.154,00	37.154,00	37.154,00	37.154,00	37.154,00
32 Materijalni rashodi	37.154,00	37.154,00	37.154,00	37.154,00	37.154,00
34 Financijski rashodi	36.804,00	36.804,00	36.804,00	36.804,00	36.804,00
Tekuci projekt T1030000 Oprema informat. nabava pomagala - OS	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ.	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.490,00	21.490,00	21.490,00	21.490,00
32 Materijalni rashodi	510,00	510,00	510,00	510,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510,00	510,00	510,00	510,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
3 Rashodi poslovanja	976.500,00	976.500,00	976.500,00	976.500,00
31 Rashodi za zaposlene	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Izvor 5.4. JLS	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
3 Rashodi poslovanja	9.670,00	9.670,00	9.670,00	9.670,00
31 Rashodi za zaposlene	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15840 OŠ GORNJE JESENJE	586.928,00	586.928,00	586.928,00	586.928,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
3 Rashodi poslovanja	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
32 Materijalni rashodi	24.228,00	24.228,00	24.228,00	24.228,00
34 Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	200,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00
Izvor 2.1. DONACIJE	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3 Rashodi poslovanja	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
32 Materijalni rashodi	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
3 Rashodi poslovanja	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
32 Materijalni rashodi	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	545.900,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00
3 Rashodi poslovanja	538.400,00	538.400,00	538.400,00	538.400,00

31 Rashodi za zaposlene	498.500,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00
32 Materijalni rashodi	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 5.4. JLS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
32 Materijalni rashodi	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
15874 OŠ PETROVSKO	904.633,00	904.933,00	904.933,00	904.933,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.683,00	22.683,00	22.683,00	22.683,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	21.983,00	21.983,00	21.983,00	21.983,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	21.983,00	21.983,00	21.983,00	21.983,00
3 Rashodi poslovanja	21.983,00	21.983,00	21.983,00	21.983,00
32 Materijalni rashodi	21.983,00	21.983,00	21.983,00	21.983,00
34 Financijski rashodi	21.573,00	21.573,00	21.573,00	21.573,00
Tekuci projekt T103000 Oprema/informat./nabava pomagala - OS	410,00	410,00	410,00	410,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	700,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	700,00	700,00
Program 1005 DOPUNSKI NASTAVNI I VANŠKOLSKI PROGRAMI	885.950,00	882.250,00	882.250,00	882.250,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	885.950,00	882.250,00	882.250,00	882.250,00
Izvor 2.1. DONACIJE	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	200,00	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	14.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	14.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
3 Rashodi poslovanja	12.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
32 Materijalni rashodi	12.100,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	869.050,00	869.050,00	869.050,00	869.050,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	869.050,00	869.050,00	869.050,00	869.050,00
3 Rashodi poslovanja	868.050,00	868.050,00	868.050,00	868.050,00
31 Rashodi za zaposlene	781.640,00	781.640,00	781.640,00	781.640,00
32 Materijalni rashodi	77.380,00	77.380,00	77.380,00	77.380,00
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
38 Ostali rashodi	730,00	730,00	730,00	730,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.4. JLS	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Izvor 5.4.1 JLS PK	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15882 OS RADOBOJ	1.193.722,00	1.192.222,00	1.192.222,00	1.192.222,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.362,00	35.362,00	35.362,00	35.362,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.362,00	35.362,00	35.362,00	35.362,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	35.362,00	35.362,00	35.362,00	35.362,00
3 Rashodi poslovanja	35.362,00	35.362,00	35.362,00	35.362,00
32 Materijalni rashodi	34.662,00	34.662,00	34.662,00	34.662,00
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	700,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I	1.158.360,00	1.156.860,00	1.156.860,00	1.156.860,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.158.360,00	1.156.860,00	1.156.860,00	1.156.860,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3 Rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	9.710,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	9.710,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
3 Rashodi poslovanja	9.710,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
32 Materijalni rashodi	9.710,00	9.210,00	9.210,00	9.210,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.136.400,00	1.136.400,00	1.136.400,00	1.136.400,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.136.400,00	1.136.400,00	1.136.400,00	1.136.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.135.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00	1.135.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.050.400,00	1.050.400,00	1.050.400,00	1.050.400,00
32 Materijalni rashodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00	900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	900,00	900,00
Izvor 5.4. JLS	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
3 Rashodi poslovanja	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
31 Rashodi za zaposlene	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	530,00	530,00
15995 OS BEDEKOVČINA	1.455.069,00	1.455.069,00	1.455.069,00	1.455.069,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	45.469,00	45.469,00	45.469,00	45.469,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	45.469,00	45.469,00	45.469,00	45.469,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	45.469,00	45.469,00	45.469,00	45.469,00
3 Rashodi poslovanja	45.469,00	45.469,00	45.469,00	45.469,00
32 Materijalni rashodi	45.049,00	45.049,00	45.049,00	45.049,00
34 Financijski rashodi	420,00	420,00	420,00	420,00
Tekući projekt 1103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OS	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I	1.408.540,00	1.408.540,00	1.408.540,00	1.408.540,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.408.540,00	1.408.540,00	1.408.540,00	1.408.540,00

Izvor 2.1. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
3 Rashodi poslovanja	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
32 Materijalni rashodi	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.146.500,00	1.146.500,00	1.146.500,00	1.146.500,00
32 Materijalni rashodi	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.4. JLS	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
3 Rashodi poslovanja	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
31 Rashodi za zaposlene	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16002 OS BRESTOVEC OREHOVICKI	1.067.024,00	1.066.024,00	1.066.024,00	1.066.024,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522,00	26.522,00	26.522,00	26.522,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.162,00	26.162,00	26.162,00	26.162,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	26.162,00	26.162,00	26.162,00	26.162,00
3 Rashodi poslovanja	26.162,00	26.162,00	26.162,00	26.162,00
32 Materijalni rashodi	25.792,00	25.792,00	25.792,00	25.792,00
34 Financijski rashodi	370,00	370,00	370,00	370,00
Tekuci projekt 103000 Oprema, informat. nabava, pomagala - OS	360,00	360,00	360,00	360,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	360,00	360,00	360,00	360,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360,00	360,00	360,00	360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	360,00	360,00	360,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI SKOLJA I OBRAZ. I	1.040.502,00	1.039.502,00	1.039.502,00	1.039.502,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.040.502,00	1.039.502,00	1.039.502,00	1.039.502,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
3 Rashodi poslovanja	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
32 Materijalni rashodi	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	400,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	10.345,00	10.345,00	10.345,00	10.345,00
3 Rashodi poslovanja	9.945,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00
32 Materijalni rashodi	9.945,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.015.772,00	1.015.772,00	1.015.772,00	1.015.772,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.015.772,00	1.015.772,00	1.015.772,00	1.015.772,00
3 Rashodi poslovanja	1.014.722,00	1.014.722,00	1.014.722,00	1.014.722,00
31 Rashodi za zaposlene	923.362,00	923.362,00	923.362,00	923.362,00
32 Materijalni rashodi	82.960,00	82.960,00	82.960,00	82.960,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Izvor 5.4. JLS	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
3 Rashodi poslovanja	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
32 Materijalni rashodi	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16019 OS KRAPINSKE TOPLICE	1.202.850,00	1.191.630,00	1.191.630,00	1.191.630,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00
3 Rashodi poslovanja	36.060,00	36.060,00	36.060,00	36.060,00
32 Materijalni rashodi	35.360,00	35.360,00	35.360,00	35.360,00
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00	700,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ I	1.166.790,00	1.155.570,00	1.155.570,00	1.155.570,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.166.790,00	1.155.570,00	1.155.570,00	1.155.570,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
3 Rashodi poslovanja	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
32 Materijalni rashodi	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
3 Rashodi poslovanja	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
32 Materijalni rashodi	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
3 Rashodi poslovanja	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
32 Materijalni rashodi	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.126.240,00	1.126.240,00	1.126.240,00	1.126.240,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.126.240,00	1.126.240,00	1.126.240,00	1.126.240,00
3 Rashodi poslovanja	1.116.020,00	1.116.020,00	1.116.020,00	1.116.020,00

31 Rashodi za zaposlene	990.250,00	990.250,00	990.250,00
32 Materijalni rashodi	116.350,00	116.350,00	116.350,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.760,00	8.760,00	8.760,00
38 Ostali rashodi	660,00	660,00	660,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.220,00	10.220,00	10.220,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.220,00	10.220,00	10.220,00
Izvor 5.4. JLS	5.310,00	5.310,00	5.310,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	5.310,00	5.310,00	5.310,00
3 Rashodi poslovanja	5.310,00	5.310,00	5.310,00
32 Materijalni rashodi	5.310,00	5.310,00	5.310,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	11.220,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	11.220,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.220,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.320,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00
16027 OS VELIKO TRGOVIŠĆE	1.515.150,00	1.498.150,00	1.498.150,00
Program 1000 OSNOVNO OBRZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.970,00	43.970,00	43.970,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	43.970,00	43.970,00	43.970,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	43.970,00	43.970,00	43.970,00
3 Rashodi poslovanja	43.970,00	43.970,00	43.970,00
32 Materijalni rashodi	43.365,00	43.365,00	43.365,00
34 Financijski rashodi	605,00	605,00	605,00
Program 1003 DOPUNJSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRZ. II	1.471.180,00	1.454.180,00	1.454.180,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.471.180,00	1.454.180,00	1.454.180,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	52.980,00	52.980,00	52.980,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	52.980,00	52.980,00	52.980,00
3 Rashodi poslovanja	52.080,00	52.080,00	52.080,00
31 Rashodi za zaposlene	14.580,00	14.580,00	14.580,00
32 Materijalni rashodi	37.490,00	37.490,00	37.490,00
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	900,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.318.600,00	1.318.600,00	1.318.600,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.318.600,00	1.318.600,00	1.318.600,00
3 Rashodi poslovanja	1.288.600,00	1.288.600,00	1.288.600,00
31 Rashodi za zaposlene	1.111.800,00	1.111.800,00	1.111.800,00
32 Materijalni rashodi	145.300,00	145.300,00	145.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.500,00	30.500,00	30.500,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.4. JLS	78.600,00	78.600,00	78.600,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	78.600,00	78.600,00	78.600,00
3 Rashodi poslovanja	58.600,00	58.600,00	58.600,00

31 Rashodi za zaposlene	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16035 OŠ ZABOK	2.511.614,00	2.511.614,00	2.511.614,00	2.511.614,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.314,00	91.314,00	91.314,00	91.314,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	88.304,00	88.304,00	88.304,00	88.304,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	88.304,00	88.304,00	88.304,00	88.304,00
3 Rashodi poslovanja	88.304,00	88.304,00	88.304,00	88.304,00
32 Materijalni rashodi	86.944,00	86.944,00	86.944,00	86.944,00
34 Financijski rashodi	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
Tekuci projekt T103000 Oprema, informat. nabava pomagala - OŠ	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	2.420.300,00	2.420.300,00	2.420.300,00	2.420.300,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.420.300,00	2.420.300,00	2.420.300,00	2.420.300,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00
32 Materijalni rashodi	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.262.230,00	2.262.230,00	2.262.230,00	2.262.230,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.262.230,00	2.262.230,00	2.262.230,00	2.262.230,00
3 Rashodi poslovanja	2.210.990,00	2.210.990,00	2.210.990,00	2.210.990,00
31 Rashodi za zaposlene	2.089.500,00	2.089.500,00	2.089.500,00	2.089.500,00
32 Materijalni rashodi	121.490,00	121.490,00	121.490,00	121.490,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.240,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.240,00	51.240,00	51.240,00	51.240,00
Izvor 5.4. JLS	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
3 Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70,00	70,00	70,00	70,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	70,00	70,00	70,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	70,00	70,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	70,00	70,00
16043 OŠ SVETI KRIZ ZAČRETJE	1.762.991,00	1.753.641,00	1.753.641,00	1.753.641,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	51.531,00	51.531,00	51.531,00	51.531,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	50.021,00	50.021,00	50.021,00	50.021,00

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA			
3 Rashodi poslovanja	50.021,00	50.021,00	50.021,00
32 Materijalni rashodi	50.021,00	50.021,00	50.021,00
34 Financijski rashodi	49.391,00	49.391,00	49.391,00
Tekući projekt 1103000 Oprema/informal. nabava pomagalat - OS	630,00	630,00	630,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.510,00	1.510,00	1.510,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA, OBRAZ.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.711.460,00	1.702.110,00	1.702.110,00
Izvor 2.1. DONACIJE			
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK			
3 Rashodi poslovanja	13.860,00	4.510,00	4.510,00
32 Materijalni rashodi	13.860,00	4.510,00	4.510,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.350,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.350,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE			
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK			
3 Rashodi poslovanja	2.510,00	2.510,00	2.510,00
32 Materijalni rashodi	2.510,00	2.510,00	2.510,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.660,00	32.660,00	32.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.660,00	32.660,00	32.660,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK			
3 Rashodi poslovanja	1.580.690,00	1.580.690,00	1.580.690,00
31 Rashodi za zaposlene	1.580.690,00	1.580.690,00	1.580.690,00
32 Materijalni rashodi	1.578.160,00	1.578.160,00	1.578.160,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.363.490,00	1.363.490,00	1.363.490,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.480,00	189.480,00	189.480,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.190,00	25.190,00	25.190,00
Izvor 5.4. JLS			
Izvor 5.4.1 JLS PK			
3 Rashodi poslovanja	2.530,00	2.530,00	2.530,00
31 Rashodi za zaposlene	80.520,00	80.520,00	80.520,00
32 Materijalni rashodi	80.520,00	80.520,00	80.520,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.660,00	27.660,00	27.660,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.860,00	52.860,00	52.860,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230,00	230,00	230,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK			
3 Rashodi poslovanja	230,00	230,00	230,00
32 Materijalni rashodi	230,00	230,00	230,00
16086 OS EUJINSCINA			
Program 1000 OSNOVNG OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			
Aktivnost A102000 Redovni poslovni ustanova osnovnog obrazovanja	1.028.123,00	1.017.267,00	1.017.267,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA			
3 Rashodi poslovanja	35.595,00	35.595,00	35.595,00
32 Materijalni rashodi	35.595,00	35.595,00	35.595,00
34 Financijski rashodi	35.595,00	35.595,00	35.595,00

Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ I	992.528,00	981.672,00	981.672,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	992.528,00	981.672,00	981.672,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.623,00	3.767,00	3.767,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	14.623,00	3.767,00	3.767,00
3 Rashodi poslovanja	7.523,00	3.767,00	3.767,00
32 Materijalni rashodi	7.523,00	3.767,00	3.767,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.257,00	8.257,00	8.257,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	8.257,00	8.257,00	8.257,00
3 Rashodi poslovanja	7.752,00	7.752,00	7.752,00
32 Materijalni rashodi	7.752,00	7.752,00	7.752,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505,00	505,00	505,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505,00	505,00	505,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	903.820,00	903.820,00	903.820,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	903.820,00	903.820,00	903.820,00
3 Rashodi poslovanja	894.820,00	894.820,00	894.820,00
31 Rashodi za zaposlene	797.900,00	797.900,00	797.900,00
32 Materijalni rashodi	90.420,00	90.420,00	90.420,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38 Ostali rashodi	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.4. JLS	64.828,00	64.828,00	64.828,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	64.828,00	64.828,00	64.828,00
3 Rashodi poslovanja	64.828,00	64.828,00	64.828,00
31 Rashodi za zaposlene	3.840,00	3.840,00	3.840,00
32 Materijalni rashodi	60.988,00	60.988,00	60.988,00
16094 OS KONJSCINA	1.110.719,00	1.110.719,00	1.110.719,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.989,00	31.989,00	31.989,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	31.989,00	31.989,00	31.989,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	31.989,00	31.989,00	31.989,00
3 Rashodi poslovanja	31.989,00	31.989,00	31.989,00
32 Materijalni rashodi	31.219,00	31.219,00	31.219,00
34 Financijski rashodi	770,00	770,00	770,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ I	1.078.730,00	1.078.730,00	1.078.730,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.078.730,00	1.078.730,00	1.078.730,00
Izvor 2.1. DONACIJE	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.830,00	2.830,00	2.830,00
3 Rashodi poslovanja	2.830,00	2.830,00	2.830,00
32 Materijalni rashodi	2.830,00	2.830,00	2.830,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.420,00	3.420,00	3.420,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.420,00	3.420,00	3.420,00
3 Rashodi poslovanja	1.240,00	1.240,00	1.240,00

32 Materijalni rashodi	1.240,00	1.240,00	1.240,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00	2.180,00	2.180,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	2.180,00	2.180,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE			
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	9.110,00	9.110,00	9.110,00
3 Rashodi poslovanja	9.110,00	9.110,00	9.110,00
32 Materijalni rashodi	9.110,00	9.110,00	9.110,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.054.650,00	1.054.650,00	1.054.650,00
3 Rashodi poslovanja	1.054.650,00	1.054.650,00	1.054.650,00
31 Rashodi za zaposlene	1.053.450,00	1.053.450,00	1.053.450,00
32 Materijalni rashodi	933.820,00	933.820,00	933.820,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.010,00	107.010,00	107.010,00
38 Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620,00	620,00	620,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.4. JLS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3 Rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	5.020,00	5.020,00	5.020,00
3 Rashodi poslovanja	5.020,00	5.020,00	5.020,00
32 Materijalni rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	1.990,00	1.990,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030,00	3.030,00	3.030,00
16109 OS MIHOVLJAN	3.030,00	3.030,00	3.030,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.056.961,00	1.094.491,00	1.138.441,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	39.201,00	39.201,00	39.201,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	39.201,00	39.201,00	39.201,00
3 Rashodi poslovanja	39.201,00	39.201,00	39.201,00
32 Materijalni rashodi	39.201,00	39.201,00	39.201,00
34 Financijski rashodi	38.631,00	38.631,00	38.631,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ	570,00	570,00	570,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.017.760,00	1.055.290,00	1.099.240,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.017.760,00	1.055.290,00	1.099.240,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	200,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	100,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	4.620,00	4.300,00	4.300,00
3 Rashodi poslovanja	4.620,00	4.300,00	4.300,00
32 Materijalni rashodi	3.490,00	3.170,00	3.170,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.490,00	3.170,00	3.170,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	1.130,00	1.130,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	22.270,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	22.270,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.270,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	22.270,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	985.120,00	1.023.870,00	1.067.940,00	1.067.940,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	985.120,00	1.023.870,00	1.067.940,00	1.067.940,00
3 Rashodi poslovanja	977.120,00	1.022.870,00	1.066.940,00	1.066.940,00
31 Rashodi za zaposlene	878.000,00	924.000,00	968.000,00	968.000,00
32 Materijalni rashodi	86.620,00	88.370,00	88.440,00	88.440,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.4. JLS	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	600,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.550,00	120,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.550,00	120,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550,00	120,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550,00	120,00	0,00	0,00
16117 OS ZLATAR	1.427.208,00	1.427.208,00	1.427.208,00	1.427.208,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.208,00	43.208,00	43.208,00	43.208,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	43.208,00	43.208,00	43.208,00	43.208,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	43.208,00	43.208,00	43.208,00	43.208,00
3 Rashodi poslovanja	43.208,00	43.208,00	43.208,00	43.208,00
32 Materijalni rashodi	42.258,00	42.258,00	42.258,00	42.258,00
34 Financijski rashodi	950,00	950,00	950,00	950,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI SKOLA I OBRAZ. I	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

3 Rashodi poslovanja	1.280.500,00	1.280.500,00	1.280.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
32 Materijalni rashodi	129.500,00	129.500,00	129.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	19.500,00	19.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Izvor 5.4. JLS	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	31.500,00	31.500,00	31.500,00
3 Rashodi poslovanja	27.800,00	27.800,00	27.800,00
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	27.500,00	27.500,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	3.700,00	3.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16125 OS DESINIC	992.219,00	1.017.219,00	1.017.219,00
Program 1009 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	32.919,00	32.919,00	32.919,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovni ustanovi osnovnog obrazovanja	32.919,00	32.919,00	32.919,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	32.919,00	32.919,00	32.919,00
3 Rashodi poslovanja	32.919,00	32.919,00	32.919,00
32 Materijalni rashodi	32.919,00	32.919,00	32.919,00
34 Financijski rashodi	32.229,00	32.229,00	32.229,00
Program 1003 DOPUNSKO NASTAVNO I VARNOSTAVNO PROGRAM SKOLAJI OBRAZAJ	690,00	690,00	690,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	959.300,00	984.300,00	984.300,00
Izvor 2.1. DONACIJE	959.300,00	984.300,00	984.300,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	1.380,00	1.380,00	1.380,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.380,00	1.380,00	1.380,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	3.850,00	3.850,00	3.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.850,00	3.850,00	3.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	928.270,00	953.270,00	953.270,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	928.270,00	953.270,00	953.270,00
3 Rashodi poslovanja	915.000,00	940.000,00	940.000,00
31 Rashodi za zaposlene	872.810,00	897.810,00	897.810,00
32 Materijalni rashodi	42.190,00	42.190,00	42.190,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Izvor 5.4. JLS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
16133 OS HUM NA SUTLI	1.573.101,00	1.542.031,00	1.542.031,00	1.542.031,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.321,00	49.321,00	49.321,00	49.321,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	49.321,00	49.321,00	49.321,00	49.321,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	49.321,00	49.321,00	49.321,00	49.321,00
3 Rashodi poslovanja	49.321,00	49.321,00	49.321,00	49.321,00
32 Materijalni rashodi	48.811,00	48.811,00	48.811,00	48.811,00
34 Financijski rashodi	510,00	510,00	510,00	510,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	1.523.780,00	1.492.710,00	1.492.710,00	1.492.710,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.523.780,00	1.492.710,00	1.492.710,00	1.492.710,00
Izvor 2.1. DONACIJE	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
3 Rashodi poslovanja	530,00	530,00	530,00	530,00
32 Materijalni rashodi	530,00	530,00	530,00	530,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00	10,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
3 Rashodi poslovanja	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
31 Rashodi za zaposlene	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
32 Materijalni rashodi	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00	10,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.383.820,00	1.383.820,00	1.383.820,00	1.383.820,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.383.820,00	1.383.820,00	1.383.820,00	1.383.820,00
3 Rashodi poslovanja	1.379.220,00	1.379.220,00	1.379.220,00	1.379.220,00
31 Rashodi za zaposlene	1.231.220,00	1.231.220,00	1.231.220,00	1.231.220,00
32 Materijalni rashodi	132.610,00	132.610,00	132.610,00	132.610,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.390,00	15.390,00	15.390,00	15.390,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Izvor 5.4. JLS	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
3 Rashodi poslovanja	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
31 Rashodi za zaposlene	28.940,00	28.940,00	28.940,00	28.940,00
32 Materijalni rashodi	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	31.070,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK				
3	Rashodi poslovanja	31.070,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.470,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.470,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	16141 OS PREGRADA	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.962.115,00	1.958.765,00	1.958.765,00	1.958.765,00
	Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	52.695,00	52.695,00	52.695,00	52.695,00
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	52.035,00	52.035,00	52.035,00	52.035,00
3	Rashodi poslovanja	52.035,00	52.035,00	52.035,00	52.035,00
32	Materijalni rashodi	51.235,00	51.235,00	51.235,00	51.235,00
34	Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00	800,00
	Tekući projekt T103000 Oprema informat. nabava pomagala - OS	660,00	660,00	660,00	660,00
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	660,00	660,00	660,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	660,00	660,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	660,00	660,00
	Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLJA I OBRAZ.	1.909.420,00	1.906.070,00	1.906.070,00	1.906.070,00
	Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.909.420,00	1.906.070,00	1.906.070,00	1.906.070,00
	Izvor 2.1. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00	200,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	660,00	660,00	660,00	660,00
32	Materijalni rashodi	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
3	Rashodi poslovanja	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
32	Materijalni rashodi	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.815.070,00	1.815.070,00	1.815.070,00	1.815.070,00
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.815.070,00	1.815.070,00	1.815.070,00	1.815.070,00
3	Rashodi poslovanja	1.812.370,00	1.812.370,00	1.812.370,00	1.812.370,00
31	Rashodi za zaposlene	1.569.400,00	1.569.400,00	1.569.400,00	1.569.400,00
32	Materijalni rashodi	217.870,00	217.870,00	217.870,00	217.870,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
38	Ostali rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Izvor 5.4. JLS	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Izvor 5.4.1 JLS PK	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	11.000,00	7.750,00	7.750,00
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	11.000,00	7.750,00	7.750,00
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	7.750,00	7.750,00
32 Materijalni rashodi	200,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	200,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	100,00	100,00
16248 OS ZLATAR BISTRICA	978.103,00	978.103,00	978.103,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.303,00	39.303,00	39.303,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	38.703,00	38.703,00	38.703,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	38.703,00	38.703,00	38.703,00
3 Rashodi poslovanja	38.703,00	38.703,00	38.703,00
32 Materijalni rashodi	38.103,00	38.103,00	38.103,00
34 Financijski rashodi	600,00	600,00	600,00
Tekući projekt 103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OS	600,00	600,00	600,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I	938.800,00	938.800,00	938.800,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	938.800,00	938.800,00	938.800,00
Izvor 2.1. DONACIJE	800,00	800,00	800,00
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	800,00	800,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	450,00	450,00	450,00
32 Materijalni rashodi	450,00	450,00	450,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	350,00	350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	350,00	350,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	10.800,00	10.800,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	864.000,00	864.000,00	864.000,00
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	864.000,00	864.000,00	864.000,00
3 Rashodi poslovanja	849.000,00	849.000,00	849.000,00
31 Rashodi za zaposlene	739.000,00	739.000,00	739.000,00
32 Materijalni rashodi	109.500,00	109.500,00	109.500,00

Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS	205.316,00	205.316,00	205.316,00	205.316,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	205.316,00	205.316,00	205.316,00	205.316,00
3 Rashodi poslovanja	205.316,00	205.316,00	205.316,00	205.316,00
32 Materijalni rashodi	204.786,00	204.786,00	204.786,00	204.786,00
34 Financijski rashodi	530,00	530,00	530,00	530,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	3.339.830,00	3.339.830,00	3.339.830,00	3.339.830,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS	3.339.830,00	3.339.830,00	3.339.830,00	3.339.830,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3 Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
31 Rashodi za zaposlene	37.370,00	37.370,00	37.370,00	37.370,00
32 Materijalni rashodi	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
34 Financijski rashodi	530,00	530,00	530,00	530,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
3 Rashodi poslovanja	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
32 Materijalni rashodi	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00
3 Rashodi poslovanja	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00	3.117.800,00
31 Rashodi za zaposlene	3.097.500,00	3.097.500,00	3.097.500,00	3.097.500,00
32 Materijalni rashodi	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Izvor 5.4. JLS	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
3 Rashodi poslovanja	37.540,00	37.540,00	37.540,00	37.540,00
31 Rashodi za zaposlene	34.240,00	34.240,00	34.240,00	34.240,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	101.410,00	101.410,00	101.410,00	101.410,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	101.410,00	101.410,00	101.410,00	101.410,00
3 Rashodi poslovanja	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00
31 Rashodi za zaposlene	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
32 Materijalni rashodi	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00
16971 SS KONJSCINA	1.381.068,00	1.381.068,00	1.381.068,00	1.381.068,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00
3 Rashodi poslovanja	63.398,00	63.398,00	63.398,00	63.398,00
32 Materijalni rashodi	62.748,00	62.748,00	62.748,00	62.748,00
34 Financijski rashodi	650,00	650,00	650,00	650,00
Program 1093 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	1.317.670,00	1.317.670,00	1.317.670,00	1.317.670,00

Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SS	1.317.670,00	1.317.670,00	1.317.670,00
Izvor 2.1. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.110,00	15.110,00	15.110,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		15.110,00	15.110,00	15.110,00
3 Rashodi poslovanja		7.200,00	7.200,00	7.200,00
32 Materijalni rashodi		7.200,00	7.200,00	7.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.910,00	7.910,00	7.910,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.910,00	7.910,00	7.910,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		7.870,00	7.870,00	7.870,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		7.870,00	7.870,00	7.870,00
3 Rashodi poslovanja		7.870,00	7.870,00	7.870,00
32 Materijalni rashodi		7.870,00	7.870,00	7.870,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.285.570,00	1.285.570,00	1.285.570,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.285.570,00	1.285.570,00	1.285.570,00
3 Rashodi poslovanja		1.265.040,00	1.265.040,00	1.265.040,00
31 Rashodi za zaposlene		1.161.790,00	1.161.790,00	1.161.790,00
32 Materijalni rashodi		102.290,00	102.290,00	102.290,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		960,00	960,00	960,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.530,00	20.530,00	20.530,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.530,00	20.530,00	20.530,00
Izvor 5.4. JLS		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		120,00	120,00	120,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		120,00	120,00	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120,00	120,00	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120,00	120,00	120,00
16980 SS KRAPINA		3.418.194,00	3.418.194,00	3.418.194,00
Program 1003 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		224.874,00	224.874,00	224.874,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS		224.874,00	224.874,00	224.874,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		224.874,00	224.874,00	224.874,00
3 Rashodi poslovanja		224.874,00	224.874,00	224.874,00
32 Materijalni rashodi		224.004,00	224.004,00	224.004,00
34 Financijski rashodi		870,00	870,00	870,00
Program 1009 BIOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ		3.193.320,00	3.193.320,00	3.193.320,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS		3.193.320,00	3.193.320,00	3.193.320,00
Izvor 2.1. DONACIJE		210,00	210,00	210,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		210,00	210,00	210,00
3 Rashodi poslovanja		210,00	210,00	210,00
32 Materijalni rashodi		210,00	210,00	210,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		76.400,00	76.400,00	76.400,00
32 Materijalni rashodi		76.200,00	76.200,00	76.200,00

34	Financijski rashodi	200,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
31	Rashodi za zaposlene	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
32	Materijalni rashodi	12.775,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125,00	125,00	125,00	125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.973.400,00	2.973.400,00	2.973.400,00	2.973.400,00
32	Materijalni rashodi	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.4. JLS		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
31	Rashodi za zaposlene	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
32	Materijalni rashodi	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
3	Rashodi poslovanja	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		210,00	210,00	210,00	210,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		210,00	210,00	210,00	210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,00	210,00	210,00	210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	210,00	210,00	210,00
16998 SS OROSLAVJE		1.560.960,00	1.645.960,00	1.710.960,00	1.710.960,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		91.760,00	91.760,00	91.760,00	91.760,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS		91.260,00	91.260,00	91.260,00	91.260,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		91.260,00	91.260,00	91.260,00	91.260,00
3	Rashodi poslovanja	91.260,00	91.260,00	91.260,00	91.260,00
32	Materijalni rashodi	90.260,00	90.260,00	90.260,00	90.260,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tekući projekt T103000 Oprema informat. nabava pomagala - SS		500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		500,00	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	500,00

Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI VANŠTAJNI PROGRAM ŠKOLSKI OBRAZ.		1.469.200,00	1.554.200,00	1.619.200,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS		1.469.200,00	1.554.200,00	1.619.200,00
Izvor 2.1. DONACIJE		3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		28.000,00	28.000,00	28.000,00
31 Rashodi za zaposlene		100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		27.700,00	27.700,00	27.700,00
34 Financijski rashodi		200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		12.700,00	12.700,00	12.700,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		12.700,00	12.700,00	12.700,00
3 Rashodi poslovanja		12.700,00	12.700,00	12.700,00
32 Materijalni rashodi		12.700,00	12.700,00	12.700,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.299.450,00	1.399.450,00	1.499.450,00
31 Rashodi za zaposlene		1.295.020,00	1.395.020,00	1.495.020,00
32 Materijalni rashodi		4.430,00	4.430,00	4.430,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		550,00	550,00	550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		550,00	550,00	550,00
Izvor 5.4. JLS		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi		2.700,00	2.700,00	2.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.300,00	5.300,00	5.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		105.000,00	90.000,00	55.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		105.000,00	90.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja		95.000,00	80.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		95.000,00	80.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	5.000,00
17013 SS ZABOK		4.144.402,00	5.955.352,00	5.969.062,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		255.802,00	255.802,00	255.802,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjeskolskog obrazovanja SS		250.802,00	250.802,00	250.802,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		250.802,00	250.802,00	250.802,00
3 Rashodi poslovanja		250.802,00	250.802,00	250.802,00
32 Materijalni rashodi		248.202,00	248.202,00	248.202,00
34 Financijski rashodi		2.600,00	2.600,00	2.600,00
Tekući projekti 103000 Oprema inform. nabava pomagala - SS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.000,00	5.000,00	5.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA U OBRAZ. I	3.888.600,00	5.699.560,00	5.699.560,00	5.713.260,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS	3.031.860,00	5.699.560,00	5.699.560,00	5.713.260,00
Izvor 2.1. DONACIJE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	460.300,00	505.700,00	505.700,00	551.100,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	460.300,00	505.700,00	505.700,00	551.100,00
3 Rashodi poslovanja	459.400,00	504.800,00	504.800,00	550.200,00
31 Rashodi za zaposlene	263.300,00	289.630,00	289.630,00	315.960,00
32 Materijalni rashodi	196.100,00	215.170,00	215.170,00	234.240,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	900,00	900,00	900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	900,00	900,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.051.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.051.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.051.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00	2.051.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 5.4. JLS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	58.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	58.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	58.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	58.560,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	444.000,00	3.074.860,00	3.074.860,00	3.043.160,00
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	444.000,00	3.074.860,00	3.074.860,00	3.043.160,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.000,00	3.074.860,00	3.074.860,00	3.043.160,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.000,00	3.074.860,00	3.074.860,00	3.043.160,00
Kapitalni projekti K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljst	17.740,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.740,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.740,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.740,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.740,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekti K104020 RCKTU-sportska dvorana	839.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	839.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	839.000,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	839.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839.000,00	0,00	0,00
17021 SUDIGO	1.899.360,00	1.850.461,00	1.850.461,00
Program 1003 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.510,00	118.510,00	118.510,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS	118.510,00	118.510,00	118.510,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	118.510,00	118.510,00	118.510,00
3 Rashodi poslovanja	118.510,00	118.510,00	118.510,00
32 Materijalni rashodi	117.580,00	117.580,00	117.580,00
34 Financijski rashodi	930,00	930,00	930,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ.	1.780.850,00	1.731.951,00	1.731.951,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS	1.780.850,00	1.731.951,00	1.731.951,00
Izvor 2.1. DONACIJE	600,00	600,00	600,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	103.120,00	54.221,00	54.221,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	103.120,00	54.221,00	54.221,00
3 Rashodi poslovanja	79.140,00	35.241,00	35.241,00
32 Materijalni rashodi	79.140,00	35.241,00	35.241,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.980,00	18.980,00	18.980,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.980,00	18.980,00	18.980,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	46.130,00	46.130,00	46.130,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	46.130,00	46.130,00	46.130,00
3 Rashodi poslovanja	26.130,00	26.130,00	26.130,00
32 Materijalni rashodi	26.130,00	26.130,00	26.130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.589.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.583.230,00	1.583.230,00	1.583.230,00
32 Materijalni rashodi	5.770,00	5.770,00	5.770,00
Izvor 5.4. JLS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	32.000,00
31 Rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17030 GIMNAZIJA ZABOK	1.358.246,00	1.358.246,00	1.358.246,00
Program 1003 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	93.646,00	93.646,00	93.646,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS	93.646,00	93.646,00	93.646,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	93.646,00	93.646,00	93.646,00
3 Rashodi poslovanja	93.646,00	93.646,00	93.646,00
32 Materijalni rashodi	93.230,00	93.230,00	93.230,00
34 Financijski rashodi	416,00	416,00	416,00

Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I			
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS		1.264.600,00	1.264.600,00
Izvor 2.1. DONACIJE		1.000,00	1.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		47.800,00	47.800,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		47.800,00	47.800,00
3 Rashodi poslovanja		42.600,00	42.600,00
31 Rashodi za zaposlene		9.700,00	9.700,00
32 Materijalni rashodi		32.200,00	32.200,00
34 Financijski rashodi		700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.200,00	5.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.200,00	5.200,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.195.600,00	1.195.600,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.195.600,00	1.195.600,00
3 Rashodi poslovanja		1.194.900,00	1.194.900,00
31 Rashodi za zaposlene		1.191.000,00	1.191.000,00
32 Materijalni rashodi		3.900,00	3.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		700,00	700,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		2.000,00	2.000,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00
Izvor 5.4. JLS		3.200,00	3.200,00
Izvor 5.4.1 JLS PK		3.200,00	3.200,00
3 Rashodi poslovanja		3.200,00	3.200,00
32 Materijalni rashodi		3.200,00	3.200,00
21115 OS MAČE		948.322,00	948.322,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		25.242,00	25.242,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		25.242,00	25.242,00
3 Rashodi poslovanja		25.242,00	25.242,00
32 Materijalni rashodi		24.782,00	24.782,00
34 Financijski rashodi		460,00	460,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. I			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS		923.080,00	923.080,00
Izvor 2.1. DONACIJE		660,00	660,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		660,00	660,00
3 Rashodi poslovanja		660,00	660,00
32 Materijalni rashodi		660,00	660,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.710,00	4.710,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		4.710,00	4.710,00

3 Rashodi poslovanja	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
31 Rashodi za zaposlene	230,00	230,00	230,00	230,00
32 Materijalni rashodi	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
3 Rashodi poslovanja	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
32 Materijalni rashodi	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	902.200,00	902.200,00	902.200,00	902.200,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	902.200,00	902.200,00	902.200,00	902.200,00
3 Rashodi poslovanja	867.200,00	867.200,00	867.200,00	867.200,00
31 Rashodi za zaposlene	744.230,00	744.230,00	744.230,00	744.230,00
32 Materijalni rashodi	103.870,00	103.870,00	103.870,00	103.870,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
38 Ostali rashodi	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 5.4. JLS	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
3 Rashodi poslovanja	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
32 Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170,00	170,00	170,00	170,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	170,00	170,00	170,00	170,00
3 Rashodi poslovanja	170,00	170,00	170,00	170,00
32 Materijalni rashodi	170,00	170,00	170,00	170,00
21502 SS ZLATAR	1.528.208,00	1.528.308,00	1.526.308,00	1.526.308,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	106.208,00	106.208,00	106.208,00	106.208,00
Aktivnosti A102000 Redovni poslovi ustanova srednjeskolskog obrazovanja SS	103.208,00	103.208,00	103.208,00	103.208,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	103.208,00	103.208,00	103.208,00	103.208,00
3 Rashodi poslovanja	103.208,00	103.208,00	103.208,00	103.208,00
32 Materijalni rashodi	102.208,00	102.208,00	102.208,00	102.208,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tekući projekt 1103000 Oprema, informatika, nabava pomagala - SS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I YANASTAVNI PROGRAMI SKOLA I OBRAZ. I	1.422.000,00	1.422.000,00	1.420.100,00	1.420.100,00
Aktivnosti A102002 Financiranje - ostali rashodi SS	1.422.000,00	1.420.100,00	1.420.100,00	1.420.100,00
Izvor 2.1. DONACIJE	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	11.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3 Rashodi poslovanja	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.356.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.4. JLS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22656 SS PREGRAĐA	3.110.745,00	3.110.745,00	3.110.745,00	3.110.745,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	134.795,00	134.795,00	134.795,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SS	134.795,00	134.795,00	134.795,00	134.795,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	134.795,00	134.795,00	134.795,00	134.795,00
3 Rashodi poslovanja	134.795,00	134.795,00	134.795,00	134.795,00
32 Materijalni rashodi	134.145,00	134.145,00	134.145,00	134.145,00
34 Financijski rashodi	650,00	650,00	650,00	650,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. I	2.975.950,00	2.975.950,00	2.975.950,00	2.975.950,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SS	2.975.950,00	2.975.950,00	2.975.950,00	2.975.950,00
Izvor 2.1. DONACIJE	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
3 Rashodi poslovanja	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
32 Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
3 Rashodi poslovanja	193.300,00	193.300,00	193.300,00	193.300,00
31 Rashodi za zaposlene	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
32 Materijalni rashodi	173.220,00	173.220,00	173.220,00	173.220,00

Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.101,00	22.101,00	22.101,00	22.101,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00
3 Rashodi poslovanja	22.001,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00
32 Materijalni rashodi	21.701,00	21.701,00	21.701,00	21.701,00
34 Financijski rashodi	300,00	300,00	300,00	300,00
Tekuci projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OS	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	581.780,00	581.780,00	581.780,00	581.780,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	581.780,00	581.780,00	581.780,00	581.780,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3 Rashodi poslovanja	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
32 Materijalni rashodi	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
3 Rashodi poslovanja	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
32 Materijalni rashodi	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	570.300,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	570.300,00	570.300,00	570.300,00	570.300,00
3 Rashodi poslovanja	559.300,00	559.300,00	559.300,00	559.300,00
31 Rashodi za zaposlene	506.300,00	506.300,00	506.300,00	506.300,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.4. JLS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44557 OS STUBICKE TOPLICE	962.947,00	962.947,00	962.947,00	962.947,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00
3 Rashodi poslovanja	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00
32 Materijalni rashodi	15.032,00	15.032,00	15.032,00	15.032,00
34 Financijski rashodi	555,00	555,00	555,00	555,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. I	947.360,00	947.360,00	947.360,00	947.360,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	947.360,00	947.360,00	947.360,00	947.360,00
Izvor 2.1. DONACIJE	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	800,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	800,00	800,00	800,00	800,00

3 Rashodi poslovanja					
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
3 Rashodi poslovanja	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
31 Rashodi za zaposlene	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
32 Materijalni rashodi	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	879.210,00	879.210,00	879.210,00	879.210,00	879.210,00
3 Rashodi poslovanja	879.210,00	879.210,00	879.210,00	879.210,00	879.210,00
31 Rashodi za zaposlene	869.210,00	869.210,00	869.210,00	869.210,00	869.210,00
32 Materijalni rashodi	784.600,00	784.600,00	784.600,00	784.600,00	784.600,00
38 Ostali rashodi	84.180,00	84.180,00	84.180,00	84.180,00	84.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.4. JLS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
32 Materijalni rashodi	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.542.360,00	1.542.360,00	1.567.590,00	1.567.590,00	1.598.370,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
3 Rashodi poslovanja	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
32 Materijalni rashodi	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
34 Financijski rashodi	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI SKOLAT I OBRAZ. I	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OS	1.514.740,00	1.514.740,00	1.539.970,00	1.539.970,00	1.570.750,00
Izvor 2.1. DONACIJE	1.514.740,00	1.514.740,00	1.539.970,00	1.539.970,00	1.570.750,00
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.900,00	1.900,00	1.940,00	1.940,00	1.980,00
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	1.940,00	1.940,00	1.980,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.940,00	1.940,00	1.980,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00	2.080,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00	2.080,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00	2.080,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00	2.080,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	1.487.830,00	1.487.830,00	1.517.580,00	1.517.580,00	1.547.920,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.487.830,00	1.487.830,00	1.517.580,00	1.517.580,00	1.547.920,00

3 Rashodi poslovanja	1.485.830,00	1.515.540,00	1.545.840,00
31 Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	1.227.060,00	1.251.600,00
32 Materijalni rashodi	157.570,00	160.720,00	163.930,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.260,00	127.760,00	130.310,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.040,00	2.080,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.040,00	2.080,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	4.960,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	4.960,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.960,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.460,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. JLS	17.350,00	17.700,00	18.050,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	17.350,00	17.700,00	18.050,00
3 Rashodi poslovanja	17.350,00	17.700,00	18.050,00
31 Rashodi za zaposlene	11.350,00	11.580,00	11.810,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.120,00	6.240,00
Glava 00630 KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA	765.665,00	755.665,00	755.665,00
Program 1000 UJEDNACAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	765.665,00	755.665,00	755.665,00
Aktivnost A102000 Sufinancijske djelat. i elektr. medija	95.330,00	95.330,00	95.330,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.330,00	95.330,00	95.330,00
3 Rashodi poslovanja	95.330,00	95.330,00	95.330,00
32 Materijalni rashodi	51.830,00	51.830,00	51.830,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka	247.410,00	247.410,00	247.410,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.410,00	247.410,00	247.410,00
3 Rashodi poslovanja	247.410,00	247.410,00	247.410,00
32 Materijalni rashodi	18.640,00	18.640,00	18.640,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.800,00	25.800,00	25.800,00
38 Ostali rashodi	202.970,00	202.970,00	202.970,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i sporta	278.930,00	278.930,00	278.930,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.930,00	278.930,00	278.930,00
3 Rashodi poslovanja	278.930,00	278.930,00	278.930,00
32 Materijalni rashodi	13.940,00	13.940,00	13.940,00
38 Ostali rashodi	264.990,00	264.990,00	264.990,00
Kapitalni projekt K104000 Zastita spomenika kulture	143.995,00	133.995,00	133.995,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.995,00	133.995,00	133.995,00
3 Rashodi poslovanja	143.995,00	133.995,00	133.995,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.545,00	66.545,00	66.545,00
38 Ostali rashodi	67.450,00	67.450,00	67.450,00
Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.187.520,00	4.736.320,00	4.736.320,00
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.187.520,00	4.736.320,00	4.736.320,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.900.520,00	3.757.320,00	3.757.320,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.895.120,00	3.757.320,00	3.757.320,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.895.120,00	3.622.320,00	3.622.320,00
3 Rashodi poslovanja	3.895.120,00	3.622.320,00	3.622.320,00
31 Rashodi za zaposlene	3.447.910,00	3.177.910,00	3.177.910,00
32 Materijalni rashodi	365.460,00	361.260,00	361.260,00

34	Financijski rashodi	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA					
3	Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin. - zajedničke službe					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1000 Otplata kredita					
Aktivnost A102000 Otplata kredita					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	2.287.000,00	379.000,00	979.999,00	979.999,00
34	Financijski rashodi	2.052.000,00	979.000,00	979.000,00	979.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.968.000,00	895.000,00	895.000,00	895.000,00
Izvor 1.5. BZ-POTRES					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	235.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE					
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMIN. - zajedničke službe					
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin. - zajedničke službe					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	Rashodi poslovanja	941.605,00	865.835,00	865.835,00	865.835,00
32	Materijalni rashodi	941.605,00	865.835,00	865.835,00	865.835,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.605,00	788.835,00	788.835,00	788.835,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE					
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	30.600,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
33	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.600,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
38	Ostali rashodi	30.600,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
Izvor 5.4. JLS					
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE					
3	Rashodi poslovanja	7.362,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00
32	Materijalni rashodi	7.362,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00
Kapitalni projekt K104008 Info. i oprema - zajedničke službe					
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.669,40	32.149,40	32.149,40	32.149,40
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.669,40	32.149,40	32.149,40	32.149,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.149,40	32.149,40	32.149,40	32.149,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	105.220,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.520,00	91.810,00	91.810,00	91.810,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.520,00	91.810,00	91.810,00	91.810,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.520,00	84.510,00	84.510,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.300,00	7.300,00
Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZZ	184.010,00	184.010,00	184.010,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.010,00	39.820,00	39.820,00
3 Rashodi poslovanja	39.820,00	39.820,00	39.820,00
32 Materijalni rashodi	39.820,00	39.820,00	39.820,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.190,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	7.190,00	7.190,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.190,00	7.190,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.190,00	7.190,00
41 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.190,00	7.190,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	137.000,00	137.000,00	137.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	137.000,00	137.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Glava 00820 PROTUPOZARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	302.600,00	479.020,00	479.020,00
Program 1000 PROTUPOZARNA I CIVILNA ZAŠTITA	302.600,00	479.020,00	479.020,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.600,00	302.600,00	302.600,00
3 Rashodi poslovanja	252.600,00	252.600,00	252.600,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00
38 Ostali rashodi	201.600,00	201.600,00	201.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	176.420,00	176.420,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.800,00	25.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.900,00	5.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.050,00	1.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.850,00	4.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.900,00	19.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.900,00	19.900,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	0,00	145.270,00	145.270,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.910,00	27.910,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.910,00	27.910,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	117.360,00	117.360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	117.360,00	117.360,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	5.350,00	5.350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.350,00	5.350,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.350,00	5.350,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Proračun i Projekcije stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

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



PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

3. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

UVOD

Člankom 28. Zakona o proračunu propisano je da se proračun sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Opći dio Proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Člankom 40. Zakona o proračunu propisano je da župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcija za iduće dvije godine te ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, kao i Uputama za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. godine.

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađeni su sukladno Uputi Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. - 2026. godine.

Opći prihodi i primici planirani su prema Uputi Ministarstva financija, a sukladno procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2023. godini. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u obrazovanju i zdravstvu planirana su 5% više u odnosu na 2023. godinu. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskog korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa koji se financiraju iz tih izvora. Primici od zaduženja planirani su u skladu sa zakonskim propisima i potrebama financiranja projekata. Rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza, a u okvirima planiranih prihoda i primitaka.

Prijedlogom proračuna obuhvaćeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci Krapinsko-zagorske županije te njezinih proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije uključuju osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje zeleno“, Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o. i Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK. Sukladno Uputi Ministarstva financija, u Prijedlog Proračuna za 2024. godinu uključuju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika bez iznimaka. Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u dijelu planiranja i izvršavanja Proračuna.

Predloženi proračun Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu iznosi 197.360.975,58 EUR. Prijedlog proračuna obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Krapinsko-zagorske županije i njezinih proračunskih korisnika. Prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu bez sredstava proračunskih korisnika (županijski proračun) predlaže se u iznosu od 61.761.495,29 EUR.

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

Prijedlogom županijskog Proračuna za 2024. godinu, osim tekućih (kontinuiranih) aktivnosti (potpore gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu, prometna i komunalna infrastruktura, prijevoz učenika, stipendije, održavanje i tekuće održavanje škola, zakonski standard u školstvu i zdravstvu, dodatni programi u školstvu, vatrogastvo i dr.), obuhvaćena je i realizacija kapitalnih projekata predviđenih Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021. – 2027. i to:

- Sanacija šteta od potresa – obnova
- Energetska obnova osnovnih i srednjih škola
- Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec
- Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje
- Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola
- Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice
- Sportska dvorana – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu
- Izgradnja Područne škole Putkovec
- Uređenje školskog igrališta – OŠ Sveti Križ Začretje
- Astroturistički centar Hrašćina

Detaljnije obrazloženje tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti planiranih prijedlogom Proračuna za 2024. godinu dati će se u posebnom dijelu obrazloženja proračuna.

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu iznose 197.360.975,58 EUR, što je smanjenje za 83.715.255,39 EUR ili manje za 30% u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu kada su isti iznosili 281.076.230,97 EUR. Projekcije prihoda i primitaka za 2025. godinu iznose 175.148.514,20 EUR, dok projekcije prihoda i primitaka za 2026. godinu iznose 154.433.671,20 EUR.

Planirani prihodi i primici županijskog Proračuna bez proračunskih korisnika za 2024. godinu iznose 61.761.495,29 EUR, što je smanjenje za 42.926.467,37 EUR ili manje za 41% u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu kada su isti iznosili 104.687.962,57 EUR. Prihodi poslovanja planirani u iznosu od 54.525.086,48 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 32.200,00 EUR, primici od financijske imovine i zaduživanja 15.270,00 EUR te višak prethodnog razdoblja u iznosu od 7.188.938,81 EUR. Projekcije prihoda i primitaka za 2025. godinu iznose 57.675.165,38 EUR, dok projekcije za 2026. godinu iznose 38.400.386,84 EUR.

Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka prema vrsti

PRIHODI I PRIMICI	2023		2024		2025		2026		Indeks	Indeks	Indeks
	Iznos (€)	Udio	Iznos (€)	Udio	Iznos (€)	Udio	Iznos (€)	Udio	24/23	25/24	26/25
I. Prihodi od poreza	15.083.570,00	14,4%	15.703.250,00	25,4%	15.903.250,00	27,6%	16.303.250,00	42,5%	104,1	101,3	102,52
II. Ostali prihodi i primici	89.604.392,57	85,6%	46.058.245,29	74,6%	41.771.915,38	72,4%	22.097.136,84	57,5%	51,4	90,7	52,9
Sredstva za DEC funkcije	8.103.711,00	7,7%	7.456.060,90	12,1%	7.456.060,90	12,9%	7.456.060,90	19,4%	92,0	100,0	100,0
Pomoći	71.844.978,61	68,6%	30.537.939,15	49,4%	29.407.022,48	51,0%	12.067.149,00	31,4%	42,5	96,3	41,0
Prihodi od imovine	507.910,00	0,5%	512.430,00	0,8%	513.090,00	0,9%	512.830,00	1,3%	100,9	100,1	99,9
Prihodi od pristojbi i naknada	310.826,43	0,3%	310.826,43	0,5%	333.682,00	0,6%	315.642,00	0,8%	100,0	107,4	94,6
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.270,00	0,1%	32.200,00	0,1%	32.200,00	0,1%	32.200,00	0,1%	59,3	100,0	100,0
Ostali prihodi	4.580,00	0,0%	4.580,00	0,0%	87.740,00	0,2%	4.580,00	0,0%	100,0	1.915,7	5,2
Primici od zaduživanja	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0	100,0	100,0
Višak prethodnog razdoblja	8.762.846,53	8,4%	7.188.938,81	11,6%	3.926.850,00	6,8%	1.693.404,94	4,4%	82,0	54,6	43,1
UKUPNO	104.687.962,57	100,0%	61.761.495,29	100,0%	57.675.165,38	100,0%	38.400.386,84	100,0%	59,0	93,4	66,6

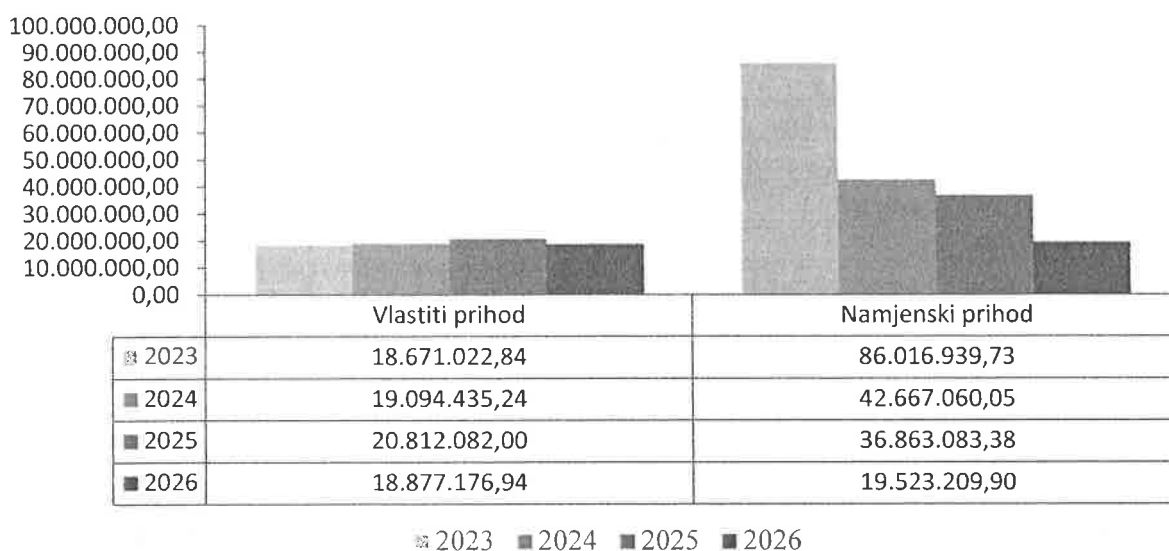
U 2024. godini planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 61.761.495,29 EUR, od čega prihodi od poreza iznose 15.703.250,00 EUR, dok ostali prihodi i primici iznose 46.058.245,29 EUR. Najveći udio u ostalim приходима i primicima čine pomoći u iznosu od 30.537.939,15 EUR te sredstva za decentralizirane funkcije u iznosu od 7.456.060,90 EUR. Planirani višak prethodnog razdoblja iznosi 7.188.938,81 EUR. U odnosu na 2023. godinu, planirani prihodi u 2024. godini su manji za 41% odnosno 42.926.467,37 EUR. Projekcije prihoda i primitaka za 2025. godinu iznose 57.675.165,38 EUR, a za 2026. godinu 38.400.386,84 EUR.

Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema namjeni

PRIHODI I PRIMICI	2023		2024		2025		2026		Indeks 24/23	Indeks 25/24	Indeks 26/25
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	Projekcija	Udio	Projekcija	Udio			
	I. Vlastiti prihodi i primici	18.671.022,84	17,8%	19.094.435,24	30,9%	20.812.082,00	36,1%	18.877.176,94			
Prihodi od poreza	15.083.570,00	14,4%	15.703.250,00	25,4%	15.903.250,00	27,6%	16.303.250,00	42,5%	104,1	101,3	102,5
Prihodi od imovine	507.910,00	0,5%	512.430,00	0,8%	513.090,00	0,9%	512.830,00	1,3%	100,9	100,1	99,9
Upravne i administrativne pristojbe i ostali prihodi	315.406,43	0,3%	315.406,43	0,5%	421.422,00	0,7%	320.222,00	0,8%	100,0	133,6	76,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.270,00	0,1%	32.200,00	0,1%	32.200,00	0,1%	32.200,00	0,1%	59,3	100,0	100,0
Primici	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	15.270,00	0,0%	100,0	100,0	100,0
Višak prethodnog razdoblja	2.694.596,41	2,6%	2.515.878,81	4,1%	3.926.850,00	6,8%	1.693.404,94	4,4%	93,4	156,1	43,1
II. Namjenski prihodi i primici	86.016.939,73	82,2%	42.667.060,05	69,1%	36.863.083,38	63,9%	19.523.209,90	50,8%	49,6	86,4	53,0
Sredstva za DEC funkcije	8.103.711,00	7,7%	7.456.060,90	12,1%	7.456.060,90	12,9%	7.456.060,90	19,4%	92,0	100,0	100,0
Pomoći	71.844.978,61	68,6%	30.537.939,15	49,4%	29.407.022,48	51,0%	12.067.149,00	31,4%	42,5	96,3	41,0
Primici od zaduženja	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	-	-	-
Višak prethodnog razdoblja	6.068.250,12	5,8%	4.673.060,00	7,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	77,0	0,0	-
UKUPNO	104.687.962,57	100,0%	61.761.495,29	100,0%	57.675.165,38	100,0%	38.400.386,84	100,0%	59,0	93,4	66,6

U 2024. godini planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 61.761.495,29 EUR, od čega vlastiti prihodi i primici iznose 19.094.435,24 EUR, dok namjenski prihodi i primici iznose 42.667.060,50 EUR. Najveći udio u vlastitim приходima čine prihodi od poreza u iznosu od 15.703.250,00 EUR. Najveći udio u namjenskim приходima čine pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna u iznosu o 30.537.939,15 EUR, dok decentralizirane funkcije iznose 7.456.060,90 EUR. Višak prethodnog razdoblja planiran je u ukupnom iznosu od 7.188.938,81 EUR, od čega se namjenski višak planira u iznosu od 4.673.060,00 EUR (najveći udio predstavlja decentralizirana sredstva iz poreza na dohodak prenamijenjena za sanaciju potresa – 4.200.000,00 EUR), dok se višak iz vlastitih sredstava planira 2.515.878,81 EUR. U odnosu na 2023. godinu, ukupni prihodi manji su za 41% i to prvenstveno zbog završetka Fonda solidarnosti koji se odnosio na vraćanje u ispravno radno stanje nakon potresa. Projekcije prihoda i primitaka za 2025. godinu iznose 57.675.165,38 EUR, a za 2026. godinu 38.400.386,84 EUR.

Grafikon 1. Struktura prihoda i primitaka prema namjeni



Prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2024. godini planirani su u visini 15.703.250,00 EUR što je 619.680,00 EUR više u odnosu na 2023. godinu kada su isti iznosili 15.083.570,00 EUR. Prihode od poreza čini porez i prerez na dohodak u iznosu od 14.736.270,00 EUR, porezi na imovinu u iznosu od 20.000,00 EUR te porezi na robu i usluge u iznosu od 946.980,00 EUR. Decentralizirana sredstva iz poreza i prireza na dohodak za sanaciju šteta od potresa planirana su u iznosu od 2.800.000,00 EUR. Prihodi od poreza u 2025. godini planiraju se u iznosu od 15.903.250,00 EUR, dok u 2026. godini 16.303.250,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći u 2024. godini planirane su u iznosu od 37.994.000,05 EUR. U Tablici 3. prikazan je detaljniji pregled planiranih pomoći. Pomoći u 2025. godini planirane su u iznosu od 36.863.083,38 EUR, dok u 2026. godini 19.523.209,90 EUR.

Tablica 3. Struktura prihoda od pomoći u 2024. godini

Izvor prihoda/namjena	Iznos (€)
Sredstva Ministarstva	15.036.786,90
Parlamentarni i predsjednički izbori te izbori za EU parlament	810.000,00
Baltazar 7, CROSS i Baltazar 8	83.940,00
Regresiranje kamata poduzetnicima	144.000,00
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	2.853.540,00
Troškovi pogreba - branitelji	45.000,00
Školski medni dan	4.000,00
Fiskalno izravnanje - kompenzacijska mjera	67.057,00
Studija opravdanosti javnog linijskog prijevoza	13.300,00
Troškovi energenata	557.000,00
Sanacija štete od prirodne nepogode	161.379,00
Uredi državne uprave	1.194.510,00
Decentralizacija - školstvo i zdravstvo	7.456.060,90
Dvorana - RCKTU	1.200.000,00
Digitalizacija	137.000,00
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	250.000,00
OŠ Budinščina	60.000,00
Prijenos EU preko nadležnih ministarstava	14.178.273,15
Projekti Školska shema, Baltazar, Zalogajček, Scope	559.014,15
NPOO	2.000.000,00
Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec	5.000.000,00
Energetska obnova škola	5.448.259,00
Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	860.000,00
Rušenje i izgradnja PŠ Putkovec	250.000,00
Astroturistički centar Hrašćina	61.000,00
Sredstva Hrvatskih voda	298.000,00
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	21.310,00
Sredstva jedinica lokalne samouprave	142.130,00
EU sredstva	4.057.500,00
Projekt Arcadia	31.500,00
Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	4.000.000,00
Specijalna bolnica Krapinske Toplice	26.000,00
Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika	4.260.000,00
UKUPNO	37.994.000,05

64 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 512.430,00 EUR, od čega se prihodi od financijske imovine planiraju u iznosu od 337.390,00 EUR, prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 173.720,00 EUR i prihodi od kamata na dane zajmove u iznosu od 1.320,00 EUR. Prihodi od financijske imovine uključuju prihode od kamata i viškove poslovanja ustanova u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije. Prihodi od nefinancijske imovine uključuju naknade za koncesije, naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, naknadu za nedozvoljeno izgrađene građevine, lovozakupnina i prihodi od najma prostora.

Prihodi od imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 513.090,00 EUR, dok u 2026. godini 512.830,00 EUR.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i ostali prihodi

Prihodi su u 2024. godini planirani u iznosu od 315.406,43 EUR, a uključuju upravne i administrativne pristojbe (županijske upravne pristojbe i državni biljezi) i prihode po posebnim propisima (naknade od sklapanja braka i ostalo). Prihodi su u 2025. godini planirani u iznosu od 421.422,00 EUR, dok su u 2026. godini planirani u iznosu od 320.222,00 EUR.

71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 32.200,00 EUR, a uključuju prihode od prodaje materijalne imovine. Prihodi su u 2025. godini planirani u iznosu od 32.200,00 EUR, dok su u 2026. godini planirani na razini 2025. godine.

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici su u 2024. godini planirani u iznosu od 15.270,00 EUR, a odnose se na povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata. Primici u 2025. godini planirani su u iznosu od 15.270,00 EUR, dok su u 2026. godini planirani na razini 2025. godine.

9 Višak prihoda nad rashodima

Višak prihoda u 2024. godini planiran je u iznosu od 7.188.938,81 EUR, od čega se iz vlastitih izvora planira 2.515.878,81 EUR, dok su ostala sredstva namjenska. Višak prihoda u 2025. godini planiran je u iznosu od 3.926.850,00 EUR, dok je višak u 2026. godini planiran u iznosu od 1.693.404,94 EUR.

Obrazloženje prenesenog viška u 2024. godini

Višak poslovanja koji se odnosi na izvorni Proračun Krapinsko-zagorske županije iznosi 7.188.938,81 EUR, od čega se iz vlastitih izvora planira 2.515.878,81 EUR, dok su ostala sredstva u iznosu od 4.673.060,00 namjenska. Najveći udio u namjenskim sredstvima odnosi se na decentralizirana sredstva iz poreza na dohodak za sanaciju šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije, i to 4.200.000,00 EUR. Sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 102/20, 10/21 i 117/21) za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove donesenih u skladu s ovim Zakonom udio za decentralizirane funkcije može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove prouzročene potresom. S obzirom da se ostvareni prihod s navedene osnove neće u cijelosti utrošiti do kraja 2023. godine, prenosi se u iduću godinu u procijenjenom iznosu od 4.200.000,00 EUR. Ostala namjenska sredstva koja se prenose u 2024. godinu odnose se na sredstva lovozakupnine, naknade od sklapanja braka, sredstva za projekte (CROSS, Baltazar, Školska shema) te se procjenjuju u iznosu od 473.060,00 EUR. Višak prihoda iz općih izvora planira se u iznosu od 2.515.878,81 EUR.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu iznose 197.360.975,58 EUR, što je smanjenje za 83.715.255,39 EUR ili manje za 30% u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu kada su isti iznosili 281.076.230,97 EUR. Projekcije rashoda i izdataka za 2025. godinu iznose 175.148.514,20 EUR, dok projekcije rashoda i izdataka za 2026. godinu iznose 154.433.671,20 EUR.

Planirani rashodi i izdaci županijskog Proračuna bez proračunskih korisnika za 2024. godinu iznose 61.761.495,29 EUR, što je smanjenje za 42.926.467,37 EUR ili manje za 41% u odnosu na II. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu kada su isti iznosili 104.687.962,57 EUR. Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 36.137.494,79 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 23.029.376,26 EUR, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 2.594.624,24 EUR. Projekcije za 2025. godinu iznose 57.675.165,38 EUR, dok projekcije za 2026. godinu iznose 38.400.386,84 EUR.

U 2024. godini nastavlja se realizacija svih bitnih aktivnosti i programa koji su se izvršavali i prethodnih godina, kao npr.: sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje vatrogasne zajednice i Crvenog križa, potpore udrugama i socijalno ugroženijim pojedincima, sufinanciranje poduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, promocija turizma, itd. Također se Proračunom za 2024. godinu predviđa provedba novih te nastavak provedbe već započetih ključnih kapitalnih projekta, sukladno Planu razvoja Krapinsko-zagorske županije. Spomenuti projekti navedeni su u uvodnom dijelu ovog obrazloženja (sanacija šteta od potresa – obnova, energetska obnova osnovnih i srednjih škola, obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec, znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje, dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola, izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, sportska dvorana – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, izgradnja Područne škole Putkovec, uređenje školskog igrališta – OŠ Sveti Križ Začretje, Astroturistički centar Hrašćina).

Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Struktura planiranih rashoda i izdataka županijskog proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u Tablici 4.

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

Broj konta	Rashodi i izdaci	2024		2025		2026	
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	Proračun	Udio
3	Rashodi poslovanja	36.137.494,68	58,5%	27.854.758,88	48,3%	27.744.890,34	72,3%
31	Rashodi za zaposlene	5.028.592,10	8,1%	4.660.073,49	8,1%	4.954.757,16	12,9%
32	Materijalni rashodi	15.278.093,02	24,7%	11.543.304,83	20,0%	11.284.673,62	29,4%
34	Financijski rashodi	196.146,93	0,3%	195.516,93	0,3%	194.896,93	0,5%
35	Subvencije	1.315.209,00	2,1%	1.315.209,00	2,3%	1.315.209,00	3,4%
36	Pomoći unutar općeg proračuna	1.753.623,63	2,8%	1.537.224,63	2,7%	1.431.923,63	3,7%
37	Naknade građanima i kućanstvima	4.028.280,00	6,5%	4.026.580,00	7,0%	4.026.580,00	10,5%
38	Donacije i ostali rashodi	8.537.550,00	13,8%	4.576.850,00	7,9%	4.536.850,00	11,8%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.029.376,26	37,3%	28.535.232,26	49,5%	9.371.772,26	24,4%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184.339,40	0,3%	183.339,40	0,3%	183.339,40	0,5%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.420.310,96	10,4%	12.747.068,96	22,1%	6.748.518,96	17,6%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.424.725,90	26,6%	15.604.823,90	27,1%	2.439.913,90	6,4%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.594.624,24	4,2%	1.285.174,24	2,2%	1.283.724,24	3,3%
54	Izdaci za otplatu glavnice	2.594.624,24	4,2%	1.285.174,24	2,2%	1.283.724,24	3,3%
UKUPNO		61.761.495,18	100,0%	57.675.165,38	100,0%	38.400.386,84	100,0%

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (neto plaće uvećano za poreze i doprinose) te ostale rashode za zaposlene temeljem Kolektivnog ugovora (regres/božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći), a u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.028.592,10 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su u 2025. godini u iznosu od 4.660.073,49 EUR, dok u 2026. godini u iznosu od 4.954.757,16 EUR.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja, a planirani su u 2024. godini u iznosu od 15.278.093,02 EUR. Materijalni rashodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 11.543.304,83 EUR, dok u 2026. godini u iznosu od 11.284.673,62 EUR.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2024. godini obuhvaćaju kamate na primljene kredite u iznosu od 136.720,00 EUR te ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa i ostali financijski rashodi) u iznosu od 59.426,93 EUR. Financijski rashodi u 2025. godini planiraju se u iznosu od 195.516,93 EUR, dok u 2026. godini u iznosu od 194.896,93 EUR.

35 Subvencije

Subvencije u 2024. godini planirane su u iznosu od 1.315.209,00 EUR, a obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima. Subvencije u 2025. godini planiraju se u iznosu od 1.315.209,00 EUR, dok u 2026. godini u iznosu od 1.315.209,00 EUR.

36 Pomoći unutar općeg proračuna

Pomoći u 2024. godini planirane su u iznosu od 1.753.623,63 EUR, a obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg i drugih proračuna kao npr. poboljšanje prometne infrastrukture – 410.870,00 EUR, poboljšanje komunalne infrastrukture 407.900,00 EUR, sanacija odlagališta otpada – 66.370,00 EUR, sanacija štete od elementarnih nepogoda – 161.379,00 EUR, sufinanciranje izgradnje dvorane OŠ Stubičke Toplice – 199.080,00 EUR, sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ – 291.990,00 EUR. Pomoći u 2025. godini planiraju se u iznosu od 1.537.224,63 EUR, dok u 2026. godini u iznosu od 1.431.923,63 EUR.

37 Naknade građanima i kućanstvima

Naknade u 2024. godini planiraju se u iznosu od 4.028.280,00 EUR, a obuhvaćaju naknade poput pomoć obiteljima i samcima, pogrebne usluge – branitelji, stipendije, djeca s teškoćama u razvoju, sufinanciranje prijevoza učenika, programi za nadarenu djecu. Naknade u 2025. godini planiraju se u iznosu od 4.026.580,00 EUR, dok u 2026. godini u iznosu od 4.026.580,00 EUR.

38 Donacije i ostali rashodi

Donacije i ostali rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 8.537.550,00 EUR, a obuhvaćaju donacije i ostale rashode poput donacija političkim strankama, sufinanciranje rada-REGEA, sufinanciranje Turističke zajednice, kapitalne pomoći Piškornica, sufinanciranje obnove nakon potresa, Županija-prijatelj djece. Donacije su u 2025. godini planirane u iznosu od 4.576.850,00 EUR, dok u 2026. godini 4.536.850,00 EUR.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi su u 2024. godini planirani u iznosu od 184.339,40 EUR. Projekcije rashoda u 2025. i 2026. godini planirane su u iznosu od 183.339,40 EUR.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi su u 2024. godini planirani u iznosu od 6.420.310,96 EUR, a odnose se na nabavu opreme, nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredskog namještaja, projektno tehničku dokumentaciju, izgradnja dvorane RCKTU-a, izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske toplice, uređenje školskog igrališta-OŠ Sveti Križ Začretje. Projekcije rashoda u 2025. godini iznose 12.747.068,96 EUR, dok u 2026. godini 6.748.518,96 EUR.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu od 16.424.725,90 EUR, a obuhvaćaju rashode poput ulaganja u Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje, obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec, projektno tehnička dokumentacija za Astroturistički centar Hrašćina, dodatna ulaganja na OŠ Tuhelj i OŠ Vladimira Nazora Budinščina, rušenje i izgradnja PŠ Putkovec, energetska obnova OŠ i SŠ. U 2025. godini planiraju se u iznosu od 15.604.823,90 EUR, dok u 2026. godini 2.439.913,90 EUR.

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci se u 2024. godini planiraju u iznosu od 2.594.624,24 EUR, u 2025. godini u iznosu od 1.285.174,24 EUR te u 2026. godini u iznosu od 1.283.724,24 EUR.

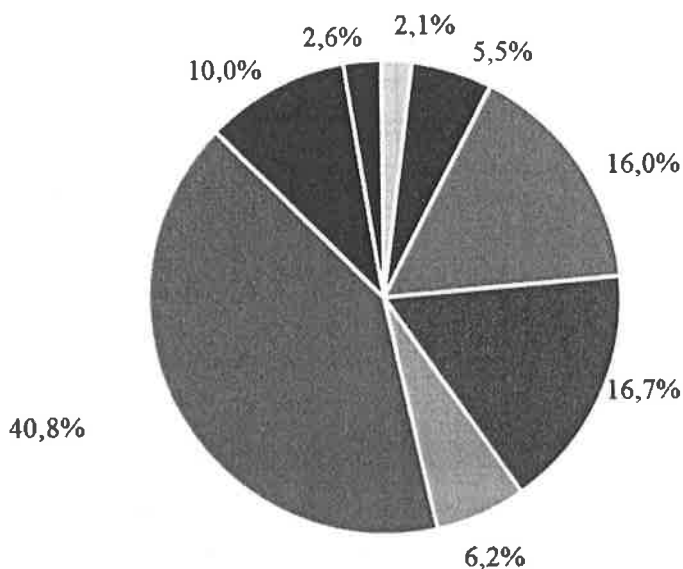
Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

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

Tablica 5. Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2024.	
	Proračun	Udio
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine	1.295.528,00	2,1%
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu	3.388.996,88	5,5%
Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove	9.902.400,00	16,0%
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	10.291.553,00	16,7%
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade	3.857.724,30	6,2%
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu	25.210.906,71	40,8%
Upravni odjel za financije i proračun	6.187.520,00	10,0%
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove	1.626.866,40	2,6%
UKUPNO	61.761.495,29	100,0%

Grafikon 2. Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji u 2024. godini



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

Iz tablice i grafikona je vidljivo da se najveći udio rashoda nalazi u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, i to u iznosu od 25.210.906,71 EUR ili 40,8%. Zatim slijedi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu od 10.291.553,00 EUR ili 16,7%, Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove u iznosu od 9.902.400,00 EUR ili 16%, Upravni odjel za financije i proračun u iznosu od 6.187.520,00 EUR ili 10%, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade 3.857.724,30 EUR ili 6,2%, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u iznosu od 3.388.996,88 EUR ili 5,5%, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u iznosu od 1.626.866,40 EUR ili 2,6% i Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine u iznosu od 1.295.528,00 EUR ili 2,1%.

Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

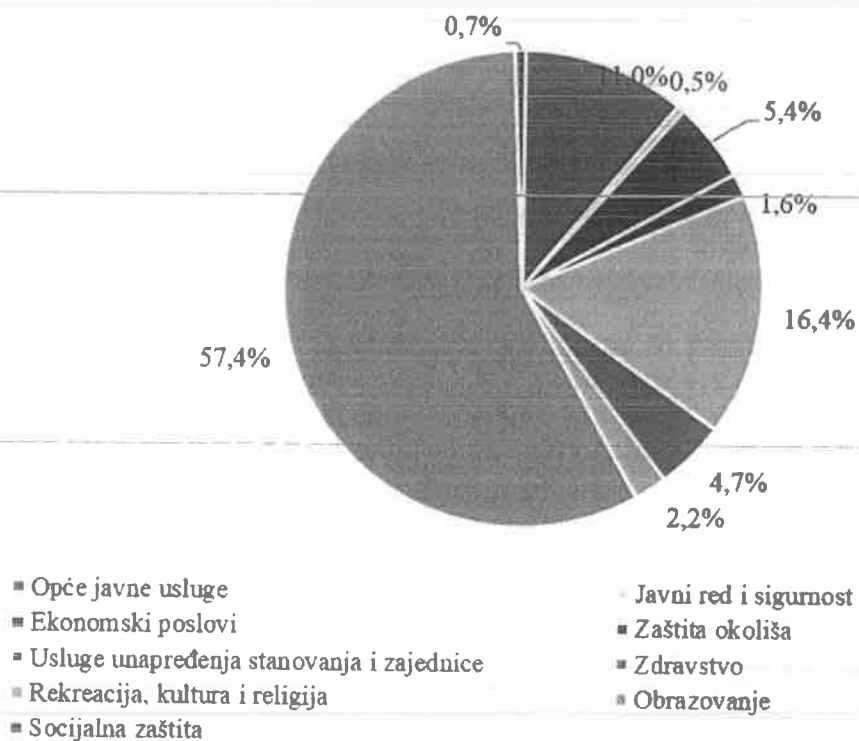
Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema namjeni sredstava prikazan je u slijedećoj tablici:

Tablica 6. Struktura rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJA	PRORAČUN 2024.	Udio
Opće javne usluge	6.533.814,40	11,0%
Javni red i sigurnost	302.600,00	0,5%
Ekonomski poslovi	3.189.766,88	5,4%
Zaštita okoliša	932.694,00	1,6%
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.726.196,50	16,4%
Zdravstvo	2.752.307,30	4,7%
Rekreacija, kultura i religija	1.325.305,00	2,2%
Obrazovanje	33.967.396,97	57,4%
Socijalna zaštita	436.790,00	0,7%
UKUPNO	59.166.871,05	100,0%

Iz tablice je vidljivo da je preko 50% Proračuna usmjereno na obrazovanje. Zatim slijede usluge unapređenja stanovanja i zajednice, opće javne usluge, ekonomski poslovi itd...

Grafikon 3. Struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2024. godini



Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

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

Tablica 7. Struktura rashoda i izdataka prema izvorima financiranja u 2024. godini

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		61.761.495,29
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.295.528,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.528,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	810.000,00
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	3.388.996,88
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.817.416,88
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	32.430,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	161.300,00
Izvor 5.4.	JLS	79.850,00
Izvor 5.9.	IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	298.000,00
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	9.902.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	581.400,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	4.000.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.321.000,00
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.291.553,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.084,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	8.800.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	161.379,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	31.500,00
Izvor 5.4.	JLS	13.280,00
Izvor 5.5.	FOND	5.310,00
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	3.857.724,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.496.780,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.591.478,90
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	698.465,40
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	45.000,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	26.000,00
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU	25.210.906,71
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.614.486,19
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.864.582,94
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.700,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	4.545.367,63
Izvor 5.4.	JLS	47.500,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.137.269,95
Razdjel 007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.187.520,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.952.520,00
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	235.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.626.866,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.435.884,40
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	14.520,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	30.600,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	137.000,00
Izvor 5.4.	JLS	1.500,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	7.362,00

U nastavku daje se detaljnije obrazloženje posebnog dijela županijskog Proračuna kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja kako slijedi:

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.295.528,00	795.528,00	485.528,00
Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	248.280,00	248.280,00
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	248.280,00	248.280,00
Aktivnost A102000 Regionalna suradnja	14.180,00	14.180,00	14.180,00
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokoli	154.100,00	154.100,00	154.100,00
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Glava 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	547.248,00	237.248,00
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	547.248,00	237.248,00
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	1.047.248,00	547.248,00	237.248,00

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 2024.-2026. 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.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kontinuirani cilj ove aktivnosti je poticanje daljnjeg razvoja lokalne medijske scene i medijske kulture te jačanje dostupnosti lokalnih informacija, koje su potpune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne. 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. Tijekom cijele godine kontinuirano se provode brojne protokolarnе 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

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

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko – zagorska županija nastavlja biti jedna od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj. Promocija Zagorja kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, privlačnog i poželjnog odredište za odmor i razonodu svoje uporište ima u pažljivo osmišljenoj

brand strategiji „Bajka na dlanu“, koju kontinuirano koristimo u svrhu ostvarivanja zadanih ciljeva. Strategija ima jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.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.

AKTIVNOST	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
A10200	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 te provođenje izbora – za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove u Europski parlament i za predsjednika Republike Hrvatske.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom. Također, osigurati provedbu izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, izbora za članove u Europski parlament i izbora za predsjednika Republike Hrvatske

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela
- Stvaranje uvjeta za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, za izbor članova u Europski parlament te za izbor predsjednika Republike Hrvatske

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

Zakon o savjetima mladih

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Ministarstvo

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

Ocjena potrebnih sredstava temelji se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godine

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirano funkcioniranje predstavničkog tijela Županije, a time i funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije.

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

GOSPODARSTVO

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU			
Glava 00220 GOSPODARSTVO	4.142.915,08	3.615.281,83	3.515.281,83
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.169.730,00	1.169.730,00	1.189.730,00
Aktivnost A102000 Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZZ	177.750,00	177.750,00	177.750,00
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	42.550,00	42.550,00	42.550,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	564.730,00	564.730,00	564.730,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost	146.200,00	146.200,00	146.200,00
Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Tekući projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZZ	212.100,00	212.100,00	212.100,00
Aktivnost A102000 Turistička promidžba	206.600,00	206.600,00	206.600,00
Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorista KZZ	5.500,00	5.500,00	5.500,00
50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.310.115,08	782.481,83	782.481,83
Program 1001 ZARA	1.310.115,08	782.481,83	782.481,83
Aktivnost A102000 ZARA-JU	556.195,88	450.578,37	745.261,83
Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi Regionalni razvoj	753.918,20	331.903,46	37.220,00

AKTIVNOST A 102000	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI IZ PLANA I PROGRAMA RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZZ Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama i upravljanje INVEST IN ZAGORJE aktivnostima
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija u skladu s certifikatom MREŽE BOND Hrvatske agencije za malog gospodarstvo i inovacije te ostalih edukacija vezanih uz razvoj poduzetničkih vještina
- Provedba programa razvoja poduzetničkih vještina u srednjim školama Krapinsko-zagorske županije
- Provedba aktivnosti unutar Digitalnog inovacijskog centra za zdravlje i medicinsku informatiku Z-MED – širenje mreže, provođenje aktivnosti, edukacije, nacionalno i međunarodno povezivanje, provođenje aktivnosti u skladu s promocijom Strategije industrijske tranzicije
- Provedba edukacija djevojčica za jačanje STEM vještina u GirlsCode Camp u okviru Saveza Alpe Jadran
- Priprema i provedba edukacija za poduzetničke vještine i zdravo življenje djece u dječjim vrtićima kroz program GrizBiz u okviru Saveza Alpe Jadran

OPĆI CILJ

Opći cilj je operativno provođenje mjera i aktivnosti za razvoj i poticanje poduzetništva na području Krapinsko-zagorske županije te kreiranje središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima, obrtnicima i dionicima ruralnog razvoja radi poticanja održivog gospodarskog razvoja.

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje poticajnog okruženja za generiranje novih ideja i proizvoda, jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture te osiguravanje inovativne infrastrukture
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanje dionika te stvaranje jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Poticanje inovacija kroz podršku istraživanju i razvoju novih tehnologija i proizvoda

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 podatci o poslovnim zonama, status Lokalnog jamstvenog fonda, broj edukacija djelatnika, broj sudionika na događanjima

AKTIVNOST A 102001	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 informiranje, sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ.

OPĆI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu, obrtnici, gospodarstvenici i OPG-ovi hrvatskog zagorja prezentiraju se bogatom ponudom kao i raznim prezentacijama, županijske komore snažno su uključene u provedbi Gospodarskog zbora s ciljem kako bi se pokazalo sve ono najbolje što gospodarstvo KZZ nudi, također to je jedan od rijetkih sajmova koji imaju i besplatan izlagački prostor za sve koji se žele uključiti.

POSEBNI CILJEVI

- Promocija poduzetničke kulture
- Poticati suradnju s institucijama koje prate tržište rada i potrebe poslodavaca kako bi se poticala ulaganja u određene djelatnosti
- Zagorski gospodarski zbor jedna je od najboljih gospodarskih manifestacija u županiji i dobra prilika gospodarstvenicima da predstavljaju svoje proizvode i usluge, ali i da pokažu novitete iz svojeg poslovanja .

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 aktivnosti usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata obrtnicima i pravnim osobama, davanje potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima odnosno davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZ i HGK, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli, potpore gospodarstvenicima / obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratnih potpora u turizmu, sponzoriranje projekta – Konferencija za žene u javnoj upravi.

OPĆI CILJ

- Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora, osnaživanje žena u javnoj upravi s naglaskom na izazove i motivaciju žena u poslovanju kao i na uspješne projekte koji su ostvareni u javnim tvrtkama.

POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu, promocija proizvođača zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Edukacija poduzetnika

- Poticanje ženskog leadershipa, okupljanje čim većeg broja stručnjakinja iz javnog sektora kako bi se podijelila iskustva i perspektive o uspješnom vođenju i napredovanju žena u javnoj upravi.

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 2024.-2026.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.

AKTIVNOST A102004	ENERGETSKA UČINKOVITOST MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske - klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- razvoj stručnih i ljudskih kapaciteta te širenje opsega rada i poslovanja REGEA-e,
- sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće na području KZZ s ciljem poticanja građana na korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama,
- pokretanje projekata kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te pružanje usluge osnivačima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21, NN 30/22), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 6/16, 28.01.2016)

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 2024. - 2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. - 2026., izrađeno godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, izrađeno izvješće o provedbi Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Provođenje projekata energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora i provođenje EU projekata za uspostavu potpornih struktura za ubrzanje obnove zgrade u javnom sektoru te za prilagodbu klimatskim promjenama i klimatsko planiranje na lokalnoj i regionalnoj razini.

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

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
- Razvoj coworking prostora i zajedničkih resursa za poduzetnike
- Organizacija događanja, konferencija i sajмова kako bi se potaknulo umrežavanje i razmjenu ideja među poduzetnicima

OPĆI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima i poduzećima u fazama rasta i razvoja

POSEBNI CILJEVI

- Pružanje raznolikog spektra usluga, uključujući stručno savjetovanje, olakšan pristup financijskim resursima, tehničku podršku, zajedničku opremu u inkubatoru te

prilagodljive zakupne uvjete s opcijom proširenja prostora prema potrebama poduzetnika.

- Razvoj i provedba inovativnih programa podrške za mlade tvrtke u nastajanju te poduzeća u fazi rasta i razvoja.
- Osiguravanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za startupe i novoosnovane tvrtke.
- Povezivanje obrazovnog sustava s poduzetnicima u nastajanju kako bi se potaknulo stvaranje novih tehnologija, proizvoda i usluga te unaprijedila suradnja između obrazovnih institucija i poslovnog sektora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora, a u skladu s tržišnim uvjetima poslovanja.

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

TEKUĆI PROJEKT T103004	MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 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

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)

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

AKTIVNOST	ZARA-JU
A 102000	Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
A 102001	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,
- uskladjivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,

- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljeni u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajmova,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

OPĆI CILJ

Učinkovita koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

1. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ - uspostava održivog sustava strateškog planiranja.

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 vertikalne strukture: lokalna – regionalna – nacionalna razina. Kako bi regionalni razvoj počivao na principu odozdo prema gore, Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente. Svrha je optimizirati javnu upravu kroz pojednostavljenje administrativnog okruženja te osigurati dostupnost svih podataka javnih tijela na jednostavan i interoperabilan način

2. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – PROJEKTNA KLINIKA - priprema projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja.

Ravnomjeran regionalni razvoj počiva na kvalitetnim projektima. Javni sektor sudjeluje u kreiranju razvoja kroz sustav koji podupire gospodarske investicije te stvara preduvjete za kvalitetan život svih dionika. U realnom okruženju, Zagorska razvojna agencija djeluje kao kreativni medijator, ali i kreator pripreme razvojnih projekata. Aktivnosti se granaju u tri smjera: priprema strateških projekata kojima je nositelj Krapinsko-zagorska županija i ona javno-pravna tijela čiji projekti imaju utjecaj na šire područje i sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije, drugo usmjerenje je priprema projekata javno-pravih tijela koji imaju ograničeni teritorijalni doseg i krajnje korisnike koji su specifični za taj teritorij. Priprema projekata odnosi se i na praćenje baze projekata i statusa projekata pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Kroz pripremu projekata, Zagorska razvojna agencija uspostaviti će suradnju s visokoobrazovnim institucijama kroz formiranje projektnih klinika te konkretan rad studentske populacije na pripremi projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projektne klinike bit će i oblik prijenosa iskustava prema obrazovnom sektoru, stjecanje iskustva studenata, a s druge strane, Zagorska razvojna agencija moći će testirati nove metode rada u pripremi projekata

3. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA - provedba projekata dionika javnog sektora Krapinsko-zagorske županije s ciljem stvaranja konkurentnih javnih usluga i podupirućeg poslovnog okruženja.

Zagorska razvojna agencija kao kreativni partner sudjeluje u provedbi projekata iz raznih izvora. Provedba projekta zahtjeva poznavanje niza propisa, usklađivanje redovnog poslovanja klijenata/ vlastitog redovnog poslovanja s projektnim aktivnostima, izrazite komunikacijske i organizacijske vještine te otvorenost za primjenu različitih alata projektnog managementa. Klijenti Zagorske razvojne agencije, javno-pravna tijela, većinom gradovi/općine te institucije, nisu dovoljno kapacitirani za provedbu kompleksnim projekata u svim fazama projektnog ciklusa. Stoga Zagorska razvojna agencija pruža sveobuhvatnu uslugu provedbe projekta koja se bazira na upravljanju kvalitetom, upravljanju rizicima, upravljanju financijskim tokom projekta te upravljanje administrativnim procedurama. Pri tome se usluge pružaju na vrijeme, uz poštovanje visokih standarda kvalitete

4. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER - uspostava profesionalnog i kreativnog poslovnog okruženja.

Zagorska razvojna agencija, kao operativna razina za provođenje politike regionalnoga razvoja osnovana od Krapinsko-zagorske županije, poslovanje organizira sukladno Zakonu o ustanovama te poštuje odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi i drugih zakona i podzakonskih akata kojima se određuju okviri poslovanja. No, posao Agencije zahtijeva fleksibilnost djelatnika, široko znanje, toleranciju i razmišljanje izvan okvira. Zagorska razvojna agencija stoga mora pronaći način kako unutar okvira poslovanja javne uprave stvoriti kreativnog partnera svojim djelatnicima s ciljem stvaranja učinkovitog i motivirajućeg radnog okruženja. Svrha je ovog seta aktivnosti ulagati u ljudske potencijal i širiti mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje kako bi se omogućilo trajno usklađivanje znanja i vještina s brzim promjenama u okruženju

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

Prihodi iz nadležnog proračuna planirana su u visini od 556.196,88 eura i koristit će se za pokriće redovnog poslovanja Zagorske razvojne agencije. Do povećanja plana prihoda iz nadležnog proračuna u odnosu na 2023. godinu dolazi zbog završetka provedbe projekta Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II u prosincu 2023. godine. Iz navedenog projekta najvećim dijelom su financirane plaće zaposlenika i gotovo svi režijski troškovi kroz proteklo četverogodišnje razdoblje.

S obzirom na to da do vremena donošenja prijedloga financijskog plana za 2024. godinu nisu poznati podaci o novim natječajima iz novog programskog razdoblja Europske unije za razdoblje 2021.-2027., plan za 2024. te su projekcije za 2025. i 2026. godinu rađene na temelj trenutnog stanja. Iz tog razloga dolazi do povećanja plana prihoda iz izvora 1.1. kako bi se osigurala sredstva za podmirivanje troškova osoblja i režijskih troškova tijekom 2024. godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

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

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

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

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

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

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

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 (projekti Zagorje Outdoor i True Zagorje Home), sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor (mali obiteljski iznajmljivači,...) te sufinanciranje posebnih turističkih prezentacija, manifestacija (Vinogradi s pogledom) i provedba master plana turizma.

OPĆI CILJ

Brendiranje destinacije Bajka na dlanu kao najjače kontinentalne turističke destinacije (izuzev grada Zagreba), destinacije poželjne za "odmor duše i tijela" na domaćem turističkom tržištu te na najznačajnijim emitivnim tržištima uz poseban fokus na tržišta koja pokazuju potencijalni rast.

POSEBNI CILJEVI

porast turističkih dolazaka i noćenja

porast broja stranih gostiju s tradicionalnih i novih ciljanih tržišta koja pokazuju veći potencijal

jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
produljenje prosječne dužine boravka turista
povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci
što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

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

KAPITALNI PROJEKT K104001	RAZVOJ BICIKLISTIČKIH ODMORIŠTA KZZ MJERA: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Kroz Projekt „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ trasirane su biciklističke staze ukupne duljine 688 km, izrađene su 4 biciklističke karte, uređeno je 18 odmorišta.

OPĆI CILJ

Razviti turističke prekogranične proizvode temeljene na pametnoj integraciji zaštićene prirodne i kulturne baštine, standardizirati RIDE&BIKE objekte turističkih usluga

POSEBNI CILJEVI

- Daljnji razvoj javne cikloturističke infrastrukture
- Kvalitetno upravljanje destinacijom
- Edukacija, razvoj proizvoda, marketinga i promocije

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističke rute (NN 91/13)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Županija je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta na način da financijski upravlja sredstvima u skladu sa „Sporazumom o partnerstvu za provedbu projekta „uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“ i priprema izvješća o navedenom projektu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POLJOPRIVREDA

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	4.142.915,08	3.615.281,83	3.515.281,83
Glava 00230 POLJOPRIVREDA	632.200,00	632.200,00	632.200,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	632.200,00	632.200,00	632.200,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	32.430,00	32.430,00	32.430,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita	4.130,00	4.130,00	4.130,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	70,00	70,00
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	70,00	70,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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 2024-2027. 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) Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje, 3) Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, 4) Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana, 5) Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, 6) Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda, 7) Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 8) Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda, 9) Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 10) Potpora poljoprivrednim udrugama, 11) Potpora za povećanje stočarske proizvodnje, 12) Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije, 13) Potpora za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, 14) Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete.

Očuvanje autohtonih sorti vinove loze i voćaka.

OPĆI CILJ

Opći cilj je provedbom natječaja za prethodno navedene mjere osigurati konkurentnu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ostanak stanovništva u ruralnim područjima Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz 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”
- potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje i zadržavanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te štite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije
- zadržavanje postojećih i povećanje broja ekoloških proizvođača
- zaštititi autohtone domaćih starih sorata, sadnja voćnjaka

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42720, 127/20, 52/21 i 152/22)

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29/18, 32/19 i 18/23)

Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis*

(Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. 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.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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-IV. faza – Izrada prijedloga zaštita robne marke „Zagorske belina“ i stvaranje preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (proljeće 2022.- proljeće 2026.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Financiranje kastracije mačaka te nabava hrane za napuštene životinje. 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 najmladih osnovnoškolaca.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 427/20, 127/20, 52/21 i 152/22)

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 2024.- 2026. 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 najmladih osnovnoškolaca.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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 2024.- 2026.godina.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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 potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.

Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

Pomoć udrugama u sanaciji šteta na zajedničkoj šumskoj prometnoj infrastrukturi na područjima jedinica lokalne samouprave na kojima je proglašena prirodna nepogoda (npr. olujni i orkanski vjetar ili klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i tuča).

OPĆI CILJ

Osigurati nesmetan rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“.

Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

Pomoć udrugama uslijed proglašenja elementarnih nepogoda.

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
- osigurati nesmetan prohod kroz primarnu šumsku infrastrukturu (šumske ceste, protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste) i sekundarnu šumsku infrastrukturu (traktorske puteve, traktorske vlake i žične linije) s ciljem planskog gospodarenja šumama u privatnom vlasništvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“102/17 i 32/19)

Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 72/14, 70/17, 98/19 i 151/22)

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 2024.-2026. 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.

Primarna i sekundarna šumska infrastruktura je nakon elementarne nepogode u funkciji i gospodarenje šumama se nesmetano odvija.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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 prenjeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobreno 54 kredita, a u otplati je 5 kredita (dužnici). Obaveze prema PBZ-u – naknada. Otplata kamata Ministarstvu poljoprivrede i Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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 povrćarstva i cvjećarstva:

- kupnja platenici/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 2023.- 2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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 2024.- 2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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 2024.- 2026. 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.

Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

PROMET I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	4.142.915,08	3.615.281,83	3.515.281,83
Glava 00240 PROMET	410.870,00	410.870,00	310.870,00
Program 1001 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	410.870,00	410.870,00	310.870,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	214.520,00	214.520,00	114.520,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	143.650,00	143.650,00
Aktivnost A102003 Krapinsko-zagorski aerodrom	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	26.800,00	26.800,00	26.800,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap.zag.aerodrom	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Glava 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	407.900,00	407.900,00
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	407.900,00	407.900,00
Aktivnost A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i sanac.četa od elementarnih ne	311.300,00	311.300,00	311.300,00
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja	67.600,00	67.600,00	67.600,00
Kapitalni projekt K104001 Širokopojsna infrastruktura	1.300,00	1.300,00	1.300,00

AKTIVNOST A 102000	POMOĆ ZA REKONSTRUKCIJU, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostor
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture, sanacija odrona i manjih klizišta na nerazvrstanim cestama, uređenje javnih površina, autobusnih nadstrešnica.

Pomoć gradovima i općinama za uređenjem poduzetničkih zona, financiranjem projektno-tehničke dokumentacije.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz izgradnju nove komunalne infrastrukture.

POSEBNI CILJEVI

- Povećanje prometne dostupnosti i privlačenje investicija
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Stvaranje mogućnosti za otvaranjem novih radnih mjesta
- 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 .

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i privlačenje investicija te mogućnost otvaranja novih radnih mjesta

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 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.

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. Informirati roditelje i vozače na koji način mogu dati svoj doprinos u zaštiti djece 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).
- Provođenje edukativnih akcija kod djece u predškolskoj dobi i u osnovnim školama
- 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)

Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika za razdoblje od 2022. do 2024.g. (N.N. 65/2022).

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. U skladu s navedenim izradit će se Mreža linija, kao podloga za provođenje postupka javnog natječaja, kako bi se sklopili PSO ugovori. Educiranje o načinu povećanja vlastite sigurnosti 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.

AKTIVNOST A 102003	KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanja)
------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti. Tehničko i tehnološko upravljanje objektom, održavanje objekta, vođenje operaterstva radi obavljanja letačkih aktivnosti.

OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz sve ove godine osigura prometno-tehničku infrastrukturu, učinkovito i organizacijsko upravljanje aerodroma kako bi svi korisnici bili zadovoljni, te razvoj aerodroma kao osnovnog objekta koji će okupljati i usmjeravati zainteresirane skupine u gospodarstvu, turizmu i prometu te na taj način promovirati Županiju.

POSEBNI CILJEVI

- Promocija nove sportske grane – zrakoplovstva
- Uspostava suradnje sa drugim aerodromima u regiji kao i pružanje usluge obavljanja granične policije za strane letjelice
- Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)

- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj zračnog prometa i unaprjeđenje prometne povezanosti Privlačenje investitora za ulaganjem i stvaranje mogućnosti za razvoj novih radnih mjesta.

AKTIVNOST A 102004	SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o. 3.3.4 Pобољшanje 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, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju 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, 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Izgradnja i dogradnja građevinske infrastrukture
- Povećanje prometne dostupnosti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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 radi održivosti javnog prijevoza.

Tijekom 2024. planiran je nastavak aktivnosti na izradi Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba. Predmet Studije je analiza sadašnjeg prometnog sustava, odgovarajuća strateška analiza potencijalnih rješenja, analiza opcija i analiza troškova i koristi sa svrhom odabira optimalnog modela prometnog povezivanja područja predmetne mikro regije sa sustavom javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta. Ugovor o izradi studije izvodljivosti, reg.br. 796/2023 potpisan je dana 12. srpnja ove godine, te je glavnina realizacije planirana tijekom 2024. godine.

OPĆI CILJ

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

- izrada projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade dokumentacije

AKTIVNOST A 102001	POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 3.3.5.Naknada štete pravnim i fizičkim osobama
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta na području KZZ
Zajedničkom suradnjom KZZ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZZ nastaviti će sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

OPĆI CILJ

U 2024. 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Županija godinama provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinanciraju radovi 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. Sredstva su predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

POSEBNI CILJEVI

- Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.

- Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZŽ (Sl.gl. 22/19)
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

KAPITALNI PROJEKT K104001	ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17, 76/22)
- 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 usuglašanih sa financijskim pokazateljima

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	9.902.400,00	8.844.500,00	2.344.500,00
Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava 00320 EU FONDOVI	9.806.400,00	8.748.500,00	2.248.500,00
Program 1000 EU FONDOVI	9.806.400,00	8.748.500,00	2.248.500,00
Aktivnost A102000 EU projekti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	4.432.000,00	4.732.000,00	1.232.000,00
Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice	286.900,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104012 Astroturistički centar "Hrašćina"	71.000,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T103001 Promocija EU projekata	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Glava 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	86.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja	86.000,00	86.000,00	86.000,00

AKTIVNOST A102010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Javna uprava i administracija – javna nabava i EU fondovi
------------------------------	--

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.

AKTIVNOST A102000	EU FONDOVI EU projekti
------------------------------	-----------------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i realizacija EU projekata te sudjelovanje na radnim sastancima.

OPĆI CILJ

Priprema i realizacija EU projekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravna regulativa koja uređuje EU fondove.

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.

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:

- Rekonstrukcija dvorca Stubički Golubovec
- Izgradnja nove zgrade – ulazni hall i recepcija, suvenirnica, ugostiteljski sadržaji, edukacijsko-poslovni prostor unutar kojeg se uspostavlja centar za poticanje darovitosti u osnovnim i srednjim školama u regiji te prostor za rad s poduzetnicima početnicima u sferi znanosti i umjetne inteligencije
- Izrada eksponata i nabava opreme i
- Obnova perivoja.

OPĆI CILJ

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika. Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale-upovima.

POSEBNI CILJEVI

- Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;
- Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
- Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja a naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici
Pomoći – prihod iz EU

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

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, 21/23).

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.

KAPITALNI PROJEKT K104010	EU PROJEKTI Izgradnja COO Kr. Toplice
--------------------------------------	--

Podkomponenta C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata
--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

Projektom zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice površine 4725 m², a koja će biti planirana prema važećim zakonskim standardima, a projektirana prema najnovijim smjernicama za zelenu i održivu gradnju.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

KAPITALNI PROJEKT K104012	ASTROTURISTIČKI CENTAR HRAŠĆINA NPOO-a 2021.-2026., komponenta 1. Gospodarstvo – C.1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
----------------------------------	--

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 previđan 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 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.

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. Provođitelji projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST A 102000	Međunarodna suradnja
-------------------------------------	-----------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

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.

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

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.359.486,00	3.852.586,00	3.852.586,00
Glava 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA	635.981,00	620.231,00	620.231,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	635.981,00	620.231,00	620.231,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša	122.630,00	112.630,00	112.630,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	415.481,00	409.731,00	409.731,00
Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	66.370,00	66.370,00
Tekući projekt T103000 Arcadia	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	2.514.750,00	2.514.750,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	2.514.750,00	2.514.750,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	14.750,00	14.750,00
Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZZ	8.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Tekući projekt T103002 Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	0,00	0,00
Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	354.730,00	354.730,00	354.730,00
43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	354.730,00	354.730,00	354.730,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	354.730,00	354.730,00	354.730,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - Zavod	348.530,00	348.530,00	348.530,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORIS	392.646,00	362.875,00	362.875,00
43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	392.646,00	362.875,00	362.875,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.	392.646,00	362.875,00	362.875,00
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prirodn.vrijed.na pod.KZZ - JU	322.613,00	323.210,00	323.210,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova	64.433,00	34.065,00	34.065,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme	5.600,00	5.600,00	5.600,00

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 osnovnim/srednjim školama, dječjim vrtićima, učeničkim domovima i drugim odgojno-smještajnim institucijama koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u provođenje aktivnosti vezanih na sastavnice okoliša, 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 iskazanim interesima sudionika kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

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.

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 razmjera 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.

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 energetska učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

OPĆI CILJ

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

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.

TEKUĆI PROJEKT T103000	PROJEKT ARCADIA MJERA 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja u kriznim situacijama
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se odnose na provedbu projekta „ARCADIA - Transformativna otpornost na klimu pomoću rješenja utemeljenih na prirodi u kontinentalnoj biogeografskoj regiji“ koji se provodi u sklopu „Horizon Europe Framework“ Programa unutar poziva „Testiranje i demonstracija transformativnih rješenja o otpornosti na klimatske promjene, uvođenje rješenja utemeljenih na prirodi u sustavnu transformaciju“.

OPĆI CILJ

Projektom će se mobilizirati europske regije i zajednice kako bi se ubrzale aktivnosti na prilagodbi na klimatske promjene i osigurao pristup primjenjivom znanju, smjernicama, alatima i uslugama. Projekt će poticati stvaranje uvjeta za ubrzavanje oporavka i prilagodbe na klimatske promjene korištenjem rješenja utemeljenih na prirodi.

POSEBNI CILJEVI

Projektne prijedlog treba razviti i testirati inovativna rješenja, kombinirajući tehnološke i društvene inovacije, što dovodi do povećanja otpornosti i sposobnosti prilagodbe klimatskim promjenama u uključenim regijama i zajednicama, osiguravajući da se rješenja temeljena na prirodi istražuju kao prioritet i u samom razvoju kad god je to moguće. U sklopu aktivnosti projekta na području Krapinsko-zagorske županije izradit će se Strategija korištenja rješenja utemeljenih na prirodi te provesti implementacija rješenja kroz pilot projekte na nekoliko lokacija.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19),

Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020),
Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

Projekt se financira iz „Horizon Europe Framework“ Programa u 100% iznosu.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovu planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko -zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti učinka: sklopljen ugovor o partnerstvu, postupak izvještavanja, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, izrađena Strategija korištenja rješenja utemeljenih na prirodi, implementacija rješenja kroz pilot projekte na nekoliko lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji.

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 usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama

Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. 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.

TEKUĆI PROJEKT T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZZ 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 starijara 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 2024.-2026. 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.

TEKUĆI PROJEKT Z103002	Prirodne nepogode-sanacija štete
---	---

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi pomoći jedinicama lokalne samouprave na području KZZ stradalima uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja 2023. godine.

OPĆI CILJ

Temeljem rješenja Vlade RH o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu odobrena su sredstva za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnima za život.

POSEBNI CILJEVI

Pomoć za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023. godine)

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Državnog proračuna (Ministarstvo financija)

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na Rješenju Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe državnog proračuna RH za 2023. godinu (KLASA: 400-06/23-02/03, URBROJ: 50301-05/27-23-2 od 27. srpnja 2023. godine)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Sanirana šteta na stambenim objektima.

AKTIVNOST A 102000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 9.6. 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 2024. 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.

AKTIVNOST A 102001	Ostali rashodi - Zavod
-------------------------------------	-------------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Provedba edukacije radnika te nabava računalne i druge opreme, računalnih programa/licenci i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda, daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja Županije, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja Županije stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- vođenje, dogradnja i unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja RH i Županije
- kontinuirana dogradnja i ažuriranje baza prostornih podataka
- priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- izrada prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave i/ili njihovih izmjena i dopuna

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Odluka o osnivanju Zavoda

IZVORI FINANCIRANJA

- tekuća pomoć Ministarstva

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

Ocjena sredstava zasniva se na osnovu ostvarivanih prihoda odnosno tekućih pomoći Ministarstva tijekom proteklih godina i uobičajane dinamike izrade prostorno planske dokumentacije Županije i jedinica lokalne samouprave odnosno očekivanog broja donošenja dokumenata s obzirom da je isti temelj za utvrđivanje pripadajuće tekuće pomoći za izvršene poslove.

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 potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika na prostoru Županije.

Pokazatelji uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave, broj planova unesenih u informacijski sustav prostornog uređenja, broj pohadanih edukacija, broj licenci u korištenju

AKTIVNOST K 104000	NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 9.6. 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 prostorno planskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja (bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

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

POSEBNI CILJEVI

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

- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za odgovarajuće razdoblje

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

AKTIVNOST A 102001	Ostali rashodi – Javna ustanova
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Žljezdasti nedirak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji. U projektu će se na 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedirak i prava svilenica provesti aktivnosti uklanjanja mehaničkom i kemijskom metodom, zbrinjavanja uklonjenog biljnog materijala, praćenja brojnosti vrsta i obnova staništa. S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba na puno radno vrijeme isključivo na projektu. S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se brojne aktivnosti osmišljavanja, tiskanja i dijeljenja promo i edukativnih materijala. S ciljem uspješnog upravljanja projektom provesti će se provedba postupka javne nabave prema internim aktima Ustanove i prema Zakonu o javnoj nabavi.

OPĆI CILJ

Invazivne strane vrste (invasive alien species – IAS) jedna su od najvažnijih direktnih prijetnji bioraznolikosti. U Hrvatskoj je već zabilježeno više od 600 stranih biljaka i oko 300 stranih životinja, a unesene su i gljive i druge vrste organizama. Procjenjuje se da je 10-15% njih invazivno. Cilj projekta je smanjiti populaciju stranih invazivnih vrsta kako bi se održala autohtona biološka raznolikost područja te spriječilo daljnje širenje istih.

POSEBNI CILJEVI

Ovaj projekat odnosi se na mjere za strane invazivne vrste Žljezdasti nedarak i prava svilenica na unaprijed određenim lokacijama na području KZZ.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša prema uputama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za kontrolu populacija stranih invazivnih vrsta prema propisanim metodologijama i nacionalnim planovima.

IZVORI FINANCIRANJA

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

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

Za prijavu projekta provedeno je istraživanje tržišta te su pribavljene informativne ponude za troškove koji su planirani.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ciljana vrijednost pokazatelja do završetka razdoblja provedbe projekta za žljezdasti nedarak i pravu svilenicu biti će 10% zaraslosti površina ili manje na području uklanjanja u odnosu na početnu vrijednost u prvoj godini uklanjanja. Izraditi će se izvješće o ocjeni uspješnosti metode kontrole populacije za žljezdasti nedarak i pravu svilenicu.

S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba (stručni suradnik) na puno radno vrijeme isključivo na projektu. Nabaviti će se oprema (jakne i flis majice za djelatnike JU i dionike na terenu) i uključiti troškovi goriva za terene vezane za uklanjanje i sprečavanje širenje IAS. Sve navedeno koristiti će se za koordinaciju, nadzor, uklanjanje i sprečavanje širenja IAS.

S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se:

- 3 edukacije dionika i lokalne zajednice čije su aktivnosti povezane s praćenjem stanja i uklanjanjem vrsta.

- Dizajn, priprema za tisak i tisak promo i edukativnih materijala o IAS (ilustracije žljezdastog nedaraka i prave svilenice, kišobran, torba, majice, hudice i prijenosna baterija za mobitel) koji će se dijeliti javnosti i dionicima na terenu.

- Dizajn, priprema za tisak i tisak edukativnih letaka i brošure - jeste li vidjeli?, upute za uklanjanje žljezdastog nedaraka i prave svilenice, invazivne vrste u Krapinsko-zagorskoj županiji koji će se dijeliti javnosti i dionicima na terenu.

Promocija i vidljivost projekta – organizacija završne konferencije projekta. Promotivni i edukativni materijali biti će podijeljeni i distribuirani dionicima i široj javnosti s ciljem sprečavanja daljnjeg namjernog uvođenja žljezdastog nedaraka u prirodu te da se postojeće populacije kontroliraju ili iskorjenjuju i dojavljuju novi nalazi vrste.

Projekat će se nastaviti provoditi tijekom cijele 2024. godine, a trajati će dokraja 2027. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 172.314,82 eura, a za 2024. godinu se planira 64.000,00 eura.

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 usuglašeni 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

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

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO	79.533.323,39	59.082.484,26	57.611.864,26
Glava 00520 ZDRAVSTVO	78.490.032,39	58.182.953,26	56.712.333,26
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.079.365,40	379.270,00	378.650,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	58.900,00	58.270,00	57.650,00
Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr. Toplice	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104003 Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	698.465,40	0,00	0,00
Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	296.000,00	295.000,00	295.000,00
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	261.450,00	261.450,00	261.450,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	261.450,00	261.450,00	261.450,00
37855 DOM ZDRAVLJA KZZ	10.312.500,00	10.312.500,00	10.312.500,00
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	10.055.500,00	10.055.500,00	10.055.500,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	10.055.500,00	10.055.500,00	10.055.500,00
37902 SB STUBIČKE TOPLICE	25.190.435,00	9.853.815,00	8.183.815,00
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	224.165,00	224.165,00	224.165,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	224.165,00	224.165,00	224.165,00
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	24.966.270,00	9.629.650,00	7.959.650,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	24.966.270,00	9.629.650,00	7.959.650,00
38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.559.450,00	2.759.450,00	2.959.450,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	2.559.450,00	2.759.450,00	2.959.450,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.559.450,00	2.759.450,00	2.959.450,00
40711 SB KRAPINSKE TOPLICE	29.935.643,90	26.343.383,90	26.343.383,90
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	530.313,90	530.313,90	530.313,90
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	530.313,90	530.313,90	530.313,90
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	29.405.330,00	25.813.070,00	25.813.070,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	29.405.330,00	25.813.070,00	25.813.070,00
47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.151.188,09	8.273.084,36	8.273.084,36
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	8.571.188,09	7.693.084,36	7.693.084,36
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite	8.571.188,09	7.693.084,36	7.693.084,36
Glava 00530 SOCIJALNA SKRB	554.651,00	455.891,00	455.891,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	366.790,00	266.790,00	266.790,00
Aktivnost A102000 Pomoć obitelji i samcima	366.790,00	266.790,00	266.790,00
51628 DOM NOVI POČETAK ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	187.861,00	189.101,00	189.101,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	117.861,00	119.101,00	119.101,00
Aktivnost A100001 Dom novi početak - RV1	117.861,00	119.101,00	119.101,00
Glava 00540 UDRUGE I MLADI	488.640,00	443.640,00	443.640,00
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	488.640,00	443.640,00	443.640,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	488.640,00	443.640,00	443.640,00

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. Iznos od 1.561.165,00 EUR je namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i

nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva. Između ostalog, nabavit će se pedijatrijski ultrazvuk i stomatološka jedinica te 2 patронаžna vozila za Dom zdravlja KZŽ i zamijeniti vanjska stolarija na ambulancama u Donjoj Stubici, Desiniću i Novom Golubovcu. U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nabaviti će se ultrazvučni uređaj i komplet bolničkih kreveta, uređaj za dezinfekciju prostora, industrijske sušilice rublja, a u dijelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice provesti će se klimatizacija. U Zavodu za hitnu medicinu KZŽ nabavit će se vozilo hitne medicinske pomoći (djelomično iz vlastitih sredstava) i 2 vozila za sanitetski prijevoz te od opreme respirator, AED defibrilator i video laringoskop.

U istom iznosu planira se i aktivnost u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Decentralizacija

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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.

KAPITALNI PROJEKT K104000	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA – IZNAD STANDARDA
--------------------------------------	---

	<p>Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga</p> <p>Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.</p>
--	---

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, te program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, ukupne vrijednosti 58.900,00 EUR. Za 2024. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.120,00 EUR te glavnice u iznosu od 47.780,00 EUR, dok je za program zaštite mentalnog zdravlja planirano 7.000,00 EUR. U projekciji za 2025. godinu planira se smanjenje kamata sukladno otplatnom planu, te bi aktivnost iznosila ukupno 58.270,00 EUR, a u 2026. godini 57.650,00 EUR. Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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.

KAPITALNI PROJEKT K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice 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

Kapitalni projekt odnosi se na prijavu projekta dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacije na projekte ministarstva i europskih fondova, u iznosu od 13.000,00 EUR. Isti iznos planiran je i u projekcijama.

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

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

Pomoći – Projekt EU

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice 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

Kapitalni projekt odnosi se na prijavu projekta dogradnje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitacije na projekte ministarstva i europskih fondova, u iznosu 13.000,00 EUR. Isti iznos planiran je i u projekcijama.

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104003	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OD POTRESA 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 obnovu zdravstvenih ustanova od potresa. Iznos od 698.465,40 EUR planira se za 2024. godinu, dok u projekcijama za 2025. i 2026. godinu ta aktivnost nije planirana.

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

POSEBNI CILJEVI

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

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, u vrijednosti 296.000,00 EUR. Odnosi se na poticajne mjere za liječnike, materijalno financijske rashode zdravstvenih ustanova, izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu taj iznos je smanjen za 1.000,00 EUR i iznosi 295.000,00 EUR.

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 održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća kontinuirano osiguravanje zdravstveno ispravne vode u školama gdje je utvrđena zdravstveno neispravna voda u iznosu od 5.300,00 EUR za 2024. godinu, zatim zakonsku obvezu organizacije i rada mrtvozorničke službe na području Županije (66.000,00 EUR), provođenje strateških dokumenata poput plana za zdravlje (5.000,00 EUR) te razvoj usluga rane intervencije (60.000,00 EUR). Ostali rashodi – tekuće donacije odnose se na tekuće pomoći zdravstvenim ustanovama i udrugama koje se bave prevencijom zdravlja, na zakonsku obvezu sufinanciranja monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (32.000,00 EUR), na preventivne aktivnosti i programe svih oblika ovisnosti (2.650,00 EUR), naročito kod djece i mladih i na sredstva za rad Klastera zdravstvenog turizma Zagorje-zdravlje na dlanu (26.500,00 EUR). Također, unutar ove aktivnosti nalaze se i sredstva za sufinanciranje hitne službe u iznosu od 40.000,00 EUR. Ukupno planirani iznos za provedbu ove aktivnosti je 261.450,00 EUR, a isti iznos planiran je i u projekcijama.

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

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti

Broj nabavljene medicinske opreme

Broj sufinanciranih timova

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Ukupno je planirano 75.557,738,09 EUR za 2024. godinu – Zdravstvene ustanove (SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Od navedenog iznosa najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), zatim na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima-prijevoz), na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, ulaganja u poslovne objekte odnosno poslovni prostor), na financijske rashode i ostale rashode. Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruje se od HZZO-a i nadležnog ministarstva. Preostali iznos odnosi se uglavnom na vlastita sredstva, na sredstva za posebne namjene i na ostala namjenska sredstva.

U projekcijama za 2025. godinu taj iznos je nešto smanjen i iznosi 55.950.754,36 EUR, a za 2026. godinu 54.480.754,36 EUR.

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

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa

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

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost uključuje provođenje mjera Socijalnog plana Županije (23.280,00 EUR) te naknade građanima i kućanstvima koje se odnose na ostvarivanje prava temeljem Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 38/22) kroz sustav jednokratnih novčanih pomoći obiteljima i samcima koje se nalaze u trenutnim i osobito teškim životnim prilikama (33.200,00 EUR), kroz pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete (46.500,00 EUR) i kroz pomoć u naravi novorođenima (10.000,00 EUR).

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, i to u iznosu od 135.000,00 EUR. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Cilj je i omogućiti potpunije i brže ostvarenje prava i potreba djece priznatih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te poticati partnerstvo i dobro upravljanje među županijama u stvaranju zajednica i društva prijatelja djece. Jedan od ciljeva projekta je i omogućiti aktivnu participaciju djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavnu edukaciju dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. Stoga Županija objavljuje javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun, u vrijednosti 33.2000 EUR. To podrazumijeva uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz županijskog proračuna. Krapinsko-zagorska županije je prva županija s titulom Županija-prijatelj djece. Osim projekta „Županija – prijatelj djece“, ovdje su planirana i sredstva za provođenje strategije za osobe s invaliditetom (15.000,00 EUR) i palijativnu skrb (13.280,00 EUR). Podržat će se i projekti za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi u iznosu od 6.000 EUR. Također, tu ulaze i sredstva za pogrebne usluge branitelja koja se osiguravaju iz izvora Ministarstvo.

Ukupan iznos planiran za 2024. godinu iznosi 366.790,00 EUR, dok je u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirano u iznosu od 266.790,00 EUR.

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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...)

Tekući projekt T103001	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. Sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. Isti iznos planiran je i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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 savjetovaništa te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

Aktivnost A100001	Dom Novi početak RVI
--------------------------	-----------------------------

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost se odnosi na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja na način da se osigurava se dostupnost usluge smještaja za žrtve nasilja na području Krapinsko-zagorske županije, ali i drugih područja. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama.

Sredstva u iznosu od 117.861,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu taj iznos se povećava na iznos od 119.101,00 EUR.

OPĆI CILJ

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovaništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

POSEBNI CILJEVI

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva i vlastiti prihodi proračunskog korisnika

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

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

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. Ova aktivnost obuhvaća sredstva za sufinanciranje programa centra za mlade (13.270,00 EUR) i sredstva za rad savjetodavnih tijela u iznosu od 17.000,00 EUR (Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Savjet za razvoj civilnog društva i Antikorupcijsko povjerenstvo). Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje (17.980 EUR), uređenje kuće i spomen parka te susreta za Rudolfa Perešina (ukupno 62.000 EUR) te sredstva za donacije u iznosu od 260.610,00 EUR (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, programi skrbi za starije i za žrtve nasilja) te za Participativni proračun za mlade (33.200,00 EUR). Ukupan iznos planiran za ovu aktivnost za 2024. godinu iznosi 488.640,00 EUR, dok su projekcije za 2025. i 2026. godinu u iznosu od 443.640,00 EUR.

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

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 KZŽ.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZŽ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

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

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI. KULTURU	84.312.936,71	92.553.487,71	80.219.264,71
Glava 00620 OBRAZOVANJE	83.547.271,71	91.797.822,71	79.463.599,71
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	3.185.174,24	3.185.174,24	3.231.983,24
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	2.636.732,00	2.636.732,00	2.683.541,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OS	548.442,24	548.442,24	548.442,24
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	18.580.658,77	24.899.214,77	12.193.563,77
Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	3.958.520,00	3.958.820,00	3.958.820,00
Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama	113.270,00	13.270,00	13.270,00
Aktivnost A102007 Programi za nadarenu djecu	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aktivnost A102008 Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	35.000,00	36.000,00	35.000,00
Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr., dogradnju i adaptaciju škola	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St. Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St. Toplice	2.572.400,00	66.400,00	66.400,00
Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec	199.080,00	199.080,00	199.080,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104023 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	1.300.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K104024 OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta	1.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K104025 Energetska obnova OŠ i SS	192.900,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	6.095.734,00	6.664.910,00	0,00
Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	1.568.760,00	1.568.760,00	1.568.760,00
Tekući projekt T103016 Projekt Scope	291.990,00	291.990,00	291.990,00
Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7	325.871,00	325.871,00	325.871,00
Tekući projekt T103022 Projekt Zalogajček 7	365.795,64	365.795,64	365.795,64
Tekući projekt T103025 Školska shema 6	120,00	100,00	100,00
Tekući projekt T103026 Projekt CROSS	67.287,58	67.287,58	67.287,58
Tekući projekt T103027 Baltazar 8	6.987,50	6.987,50	6.987,50
Tekući projekt T103028 Školska shema 7	165.673,05	165.673,05	160.372,05
12345 UČENICKI DOM BEDEKOVČINA	240.560,90	240.560,90	240.560,90
Program 1002 UČENICKI DOM - ZAKONSKI STANDARD			
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	89.060,90	89.060,90	89.060,90
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	151.500,00	151.500,00	151.500,00
12346 UČENICKI DOMA PREGRADA	212.060,80	212.060,80	212.060,80
Program 1002 UČENICKI DOM - ZAKONSKI STANDARD			
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma	89.060,80	89.060,80	89.060,80
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD	123.000,00	123.000,00	123.000,00
15649 OŠ DONJA STUBICA	1.333.619,00	1.333.619,00	1.333.619,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	50.252,00	50.252,00	50.252,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.283.367,00	1.283.367,00	1.283.367,00
15667 OŠ GORNJA STUBICA	1.715.316,00	1.691.866,00	1.691.866,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	45.366,00	45.366,00	45.366,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.669.950,00	1.646.500,00	1.646.500,00
15673 OŠ MARIJA BISTRICA	2.378.520,00	2.472.550,00	2.561.349,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	51.299,00	51.299,00	51.299,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	51.099,00	51.099,00	51.099,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	200,00	200,00	200,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.327.221,00	2.421.251,00	2.510.050,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.327.221,00	2.421.251,00	2.510.050,00

15681 OŠ OROSLAVJE	1.577.591,00	1.571.591,00	1.571.591,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.621,00	43.621,00	43.621,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	43.621,00	43.621,00	43.621,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.533.970,00	1.527.970,00	1.527.970,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.533.970,00	1.527.970,00	1.527.970,00
15796 OŠ KUMROVEC	697.433,00	710.753,00	725.603,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.313,00	29.313,00	29.313,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	29.313,00	29.313,00	29.313,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	668.120,00	681.440,00	696.290,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	668.120,00	681.440,00	696.290,00
15807 OŠ TUHELJ	652.818,00	652.818,00	652.818,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	27.336,00	27.336,00	27.336,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.536,00	26.536,00	26.536,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	800,00	800,00	800,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	625.482,00	625.482,00	625.482,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	625.482,00	625.482,00	625.482,00
15815 OŠ KLANJEC	1.181.400,00	1.171.300,00	1.169.600,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.150,00	28.150,00	28.150,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.430,00	26.430,00	26.430,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.153.250,00	1.143.150,00	1.141.450,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.153.250,00	1.143.150,00	1.141.450,00
15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	543.004,00	543.004,00	543.004,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	21.054,00	21.054,00	21.054,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	21.054,00	21.054,00	21.054,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	521.950,00	521.950,00	521.950,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	521.950,00	521.950,00	521.950,00
15831 OŠ ĐURMANEC	1.132.354,00	1.132.354,00	1.132.354,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.154,00	38.154,00	38.154,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	37.154,00	37.154,00	37.154,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.094.200,00	1.094.200,00	1.094.200,00
15840 OŠ GORNJE JESENJE	586.928,00	586.928,00	586.928,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.428,00	24.428,00	24.428,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	24.428,00	24.428,00	24.428,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	562.500,00	562.500,00	562.500,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	562.500,00	562.500,00	562.500,00
15874 OŠ PETROVSKO	908.633,00	904.933,00	904.933,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.683,00	22.683,00	22.683,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	21.983,00	21.983,00	21.983,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	700,00	700,00	700,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	885.950,00	882.250,00	882.250,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	885.950,00	882.250,00	882.250,00
15882 OŠ RADOBOJ	1.193.722,00	1.192.222,00	1.192.222,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.362,00	35.362,00	35.362,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.362,00	35.362,00	35.362,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.158.360,00	1.156.860,00	1.156.860,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.158.360,00	1.156.860,00	1.156.860,00

15995 OŠ BEDEKOVČINA	1.455.069,00	1.455.069,00	1.455.069,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.529,00	46.529,00	46.529,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	45.469,00	45.469,00	45.469,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat, nabava pomagala - OŠ	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.408.540,00	1.408.540,00	1.408.540,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.408.540,00	1.408.540,00	1.408.540,00
16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	1.067.024,00	1.066.024,00	1.066.024,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522,00	26.522,00	26.522,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.162,00	26.162,00	26.162,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat, nabava pomagala - OŠ	360,00	360,00	360,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.040.502,00	1.039.502,00	1.039.502,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.040.502,00	1.039.502,00	1.039.502,00
16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE	1.202.850,00	1.191.630,00	1.191.630,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	36.060,00	36.060,00	36.060,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	36.060,00	36.060,00	36.060,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.166.790,00	1.155.570,00	1.155.570,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.166.790,00	1.155.570,00	1.155.570,00
16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	1.515.150,00	1.498.150,00	1.498.150,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.970,00	43.970,00	43.970,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	43.970,00	43.970,00	43.970,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.471.180,00	1.454.180,00	1.454.180,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.471.180,00	1.454.180,00	1.454.180,00
16035 OŠ ZABOK	2.511.614,00	2.511.614,00	2.511.614,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.314,00	91.314,00	91.314,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	88.304,00	88.304,00	88.304,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat, nabava pomagala - OŠ	3.010,00	3.010,00	3.010,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.420.300,00	2.420.300,00	2.420.300,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.420.300,00	2.420.300,00	2.420.300,00
16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČETJE	1.762.991,00	1.753.641,00	1.753.641,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	51.531,00	51.531,00	51.531,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	50.021,00	50.021,00	50.021,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat, nabava pomagala - OŠ	1.510,00	1.510,00	1.510,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.711.460,00	1.702.110,00	1.702.110,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.711.460,00	1.702.110,00	1.702.110,00
16086 OŠ BUDINŠČINA	1.028.123,00	1.017.267,00	1.017.267,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.595,00	35.595,00	35.595,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.595,00	35.595,00	35.595,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	992.528,00	981.672,00	981.672,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	992.528,00	981.672,00	981.672,00
16094 OŠ KONJŠČINA	1.110.719,00	1.110.719,00	1.110.719,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.989,00	31.989,00	31.989,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	31.989,00	31.989,00	31.989,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.078.730,00	1.078.730,00	1.078.730,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.078.730,00	1.078.730,00	1.078.730,00
16109 OŠ MIHOVLJAN	1.056.961,00	1.094.491,00	1.138.441,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.201,00	39.201,00	39.201,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	39.201,00	39.201,00	39.201,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.017.760,00	1.055.290,00	1.099.240,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.017.760,00	1.055.290,00	1.099.240,00
16117 OŠ ZLATAR	1.427.208,00	1.427.208,00	1.427.208,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.208,00	43.208,00	43.208,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	43.208,00	43.208,00	43.208,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00

16125 OŠ DESINIĆ	992.219,00	1.017.219,00	1.017.219,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	32.919,00	32.919,00	32.919,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	32.919,00	32.919,00	32.919,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	959.300,00	984.300,00	984.300,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	959.300,00	984.300,00	984.300,00
16133 OŠ HUM NA SUTLI	1.573.101,00	1.542.031,00	1.542.031,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.321,00	49.321,00	49.321,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	49.321,00	49.321,00	49.321,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.523.780,00	1.492.710,00	1.492.710,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.523.780,00	1.492.710,00	1.492.710,00
16141 OŠ PREGRADA	1.962.115,00	1.958.765,00	1.958.765,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.695,00	52.695,00	52.695,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	52.035,00	52.035,00	52.035,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	660,00	660,00	660,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.909.420,00	1.906.070,00	1.906.070,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.909.420,00	1.906.070,00	1.906.070,00
16248 OŠ ZLATAR BISTRICA	978.103,00	978.103,00	978.103,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.303,00	39.303,00	39.303,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	38.703,00	38.703,00	38.703,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	600,00	600,00	600,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	938.800,00	938.800,00	938.800,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	938.800,00	938.800,00	938.800,00
16256 OŠ LOBOR	894.976,00	941.456,00	990.056,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	21.636,00	21.636,00	21.636,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	21.636,00	21.636,00	21.636,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	873.340,00	919.820,00	968.420,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	873.340,00	919.820,00	968.420,00
16947 SŠ BEDEKOVČINA	3.545.146,00	3.545.146,00	3.545.146,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.316,00	205.316,00	205.316,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.316,00	205.316,00	205.316,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.339.830,00	3.339.830,00	3.339.830,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.339.830,00	3.339.830,00	3.339.830,00
16971 SŠ KONJŠČINA	1.381.068,00	1.381.068,00	1.381.068,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.398,00	63.398,00	63.398,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.398,00	63.398,00	63.398,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.317.670,00	1.317.670,00	1.317.670,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.317.670,00	1.317.670,00	1.317.670,00
16980 SŠ KRAPINA	3.418.194,00	3.418.194,00	3.418.194,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.874,00	224.874,00	224.874,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	224.874,00	224.874,00	224.874,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.193.320,00	3.193.320,00	3.193.320,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.193.320,00	3.193.320,00	3.193.320,00
16998 SŠ OROSLAVJE	1.560.960,00	1.645.960,00	1.710.960,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.760,00	91.760,00	91.760,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	91.260,00	91.260,00	91.260,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ	500,00	500,00	500,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.469.200,00	1.554.200,00	1.619.200,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.469.200,00	1.554.200,00	1.619.200,00

17013 SŠ ZABOK	4.144.402,00	5.955.362,00	5.969.062,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	255.802,00	255.802,00	255.802,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	250.802,00	250.802,00	250.802,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat. nabava pomagala - SŠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.888.600,00	5.699.560,00	5.713.260,00
Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	17.740,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana	839.000,00	0,00	0,00
17021 ŠUDIGO	1.899.360,00	1.850.461,00	1.850.461,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.510,00	118.510,00	118.510,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	118.510,00	118.510,00	118.510,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.780.850,00	1.731.951,00	1.731.951,00
17030 GIMNAZIJA ZABOK	1.358.246,00	1.358.246,00	1.358.246,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	93.646,00	93.646,00	93.646,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.646,00	93.646,00	93.646,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.264.600,00	1.264.600,00	1.264.600,00
21115 OŠ MACÉ	948.322,00	948.322,00	948.322,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	25.242,00	25.242,00	25.242,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	25.242,00	25.242,00	25.242,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	923.080,00	923.080,00	923.080,00
21502 SŠ ŽLATAR	1.528.208,00	1.526.308,00	1.526.308,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	103.208,00	103.208,00	103.208,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	103.208,00	103.208,00	103.208,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat. nabava pomagala - SŠ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.422.000,00	1.420.100,00	1.420.100,00
22656 SŠ PREGRADA	3.110.745,00	3.110.745,00	3.110.745,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	134.795,00	134.795,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	134.795,00	134.795,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.975.950,00	2.975.950,00	2.975.950,00
40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	885.417,00	859.257,00	879.897,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.617,00	57.617,00	57.617,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	57.617,00	57.617,00	57.617,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	827.800,00	801.640,00	822.280,00
42049 OŠ BELEC	603.881,00	603.881,00	603.881,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.001,00	22.001,00	22.001,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.001,00	22.001,00	22.001,00
Tekući projekt T103000 Oprema, informat. nabava pomagala - OŠ	100,00	100,00	100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	581.780,00	581.780,00	581.780,00
44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE	962.947,00	962.947,00	962.947,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	15.587,00	15.587,00	15.587,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	15.587,00	15.587,00	15.587,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	947.360,00	947.360,00	947.360,00
49309 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	1.542.360,00	1.567.590,00	1.598.370,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	27.620,00	27.620,00	27.620,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	27.620,00	27.620,00	27.620,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.			
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.514.740,00	1.539.970,00	1.570.750,00
Glava 00630 KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA	765.665,00	755.665,00	755.665,00
Program 1000 UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	765.665,00	755.665,00	755.665,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	95.330,00	95.330,00	95.330,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka	247.410,00	247.410,00	247.410,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i sporta	278.930,00	278.930,00	278.930,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture	143.995,00	133.995,00	133.995,00

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 ugovorenim cijenama za 180 radnih dana, **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioritetna 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. 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

Ukupna visina potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje se posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske. **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva za 2024. godinu** nije donesena, a u odnosu na sredstva

iz 2023.godine, za 2024. godinu sredstva su planirana s povećanjem od 5% prema uputi dobivenoj na sastanku u Ministarstvu financija dana 14. studenog 2023. godine.

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“).

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 2023. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

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. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i 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.

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.

Aktivnost A102006	Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te provođenje fakultativnog nastavnog predmeta Škola i zajednica koji se nadovezuje i upotpunjuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje kao i brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno humanističkog područja poučavanja i učenja, u srednjim školama.

OPĆI CILJ

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost. Iskustvom različitih aktivnosti u školi i zajednici učenici razvijaju osnovu za dugoročno konstruktivno djelovanje usmjereno osobnoj i društvenoj dobrobiti ljudi i prostora u kojem žive i odrastaju

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. Razvoj znanja, vještina i stavova, navika i ponašanja potrebnih za aktivno djelovanje u zajednici, jačanje osjećaja osobne i društvene odgovornosti i povezanosti, suosjećanja za probleme sugrađana te predanost unapređenju kvalitete života u zajednici.

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 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 i fakultativni nastavni predmet Škola i zajednica.

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. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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.

AKTIVNOST A 102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Kreiraj svoju budućnost u suradnji sa srednjim školama

OPĆI CILJ

Usmjeravanje mladih ljudi, koji predstavljaju inovativnu snagu otvorenu prema društvenim i tehnološkim izazovima, u poduzetništvo.

POSEBNI CILJEVI

Inspiriranje učenika za razvoj poslovnih ideja, poticanje učenika na kreativnost i stvaralaštvo te poticanje učenika na timski rad i izradu proizvoda/usluga koji se mogu plasirati na tržište (educiranje o osnovama poduzetništva).

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

Broj učenika uključenih u program KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST.

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 cjelodnevnog 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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija kako bi se postigli uvjeti za prijavu na najavljene javne pozive.

Tekući projekt T103000	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.

Kapitalni projekt K104011	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" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova, provedba građevinskih radova te obnova područne škole.

Kapitalni projekt K104006	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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Kapitalni projekt K104023	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice osnovnoškolska je ustanova koja provodi programe namijenjene učenicima s teškoćama u razvoju. Gledano prema upisnom području, upisuju se učenici s područja cijele Krapinsko- zagorske županije koja je i osnivač Centra. U školi se provode primjereni oblici odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju sukladno

Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“, br. 24/15). Centar sukladno Rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja provodi redoviti program uz individualizirane postupke, redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke, posebni program uz individualizirane postupke, te posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnoga života i rada uz individualizirane postupke. Osim navedenih osnovnoškolskih programa, Centar provodi i predškolski program za djecu s teškoćama u razvoju koji je strukturiran u dvije predškolske skupine sa 10 djece u svakoj skupini.

OPĆI CILJ

Izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

POSEBNI CILJEVI

Djelatnost Centra tijekom godina se proširivala te je uslijed uvođenja novih edukacijsko-rehabilitacijskih, psiholoških i logopedskih postupaka nastala potreba za opremanjem i osiguravanjem primjerenih prostora u kojima će se provoditi novi rehabilitacijski postupci. Nadalje, s povećanjem broja djece i uslijed specifičnosti rada ukazuje se potreba i za povećanjem broja učionica. Broj razrednih odjela raste, a sve iz razloga što se sukladno Državnom pedagoškom standardu formiraju razredni odjeli s manjim brojem učenika po odjelu uslijed specifičnih potreba i teškoća djece koja se upisuju (posljednjih nekoliko godina utrostručio se broj učenika s dijagnozom autizma). Slijedom navedenoga, zbog specifičnih potreba i nerijetko višestrukih teškoća učenika za kvalitetan odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad nužno je osigurati adekvatan prostor koji bi odgovarao djeci koja u njemu borave. Osim edukacijskih prostora, škola nema ni adekvatnih servisnih prostora te je potrebno osigurati kuhinju, primjerenu blagovaonicu, primjerene servisne prostore, radionicu domara, neovisnu kotlovnicu, parkiralište, arhivu i spremišta, garažu za vozilo i spremište malog i velikog alata za održavanje vanjskih površina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/2008, 90/2010), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 84/2021), Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19). Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Konvencijom o pravima djeteta propisano je da svako dijete ima pravo na posebnu skrb, ako se radi o djetetu s teškoćama u razvoju, koja mu osigurava dostojanstvo, potiče samostalnost i olakšava aktivno sudjelovanje u zajednici. Pravo na posebnu skrb mora biti organizirano tako da djetetu s teškoćama u razvoju osigura djelotvoran pristup obrazovanju, stručnoj izobrazbi, zdravstvenim službama, rehabilitacijskim službama, pripremi za zapošljavanje i mogućnostima razonode. Adekvatno školovanje učenika s teškoćama u razvoju na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

Kapitalni projekt K104024	OŠ Sveti Križ Začretje – Uređenje školskog igrališta Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

Uređenje školskog sportskog igrališta i popratnih terena.

POSEBNI CILJEVI

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-isp., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uređeno školsko sportsko igralište i popratni sportski tereni. Korištenje adaptiranog prostora za obavljanje odgojno-obrazovnog rada tjelesne i zdravstvene kulture, ali i za sve sportske aktivnosti koje provode udruge u svrhu razvoja sporta, poticanje djece i mladih na bavljenje sportom kao i rekreativnog lokalnog stanovništva.

Kapitalni projekt K104025	Energetska obnova OŠ i SŠ Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada osnovnih i srednjih škola Krapinsko-zagorske županije sa svrhom smanjenja potrošnje energije u školskim zgradama provedbom aktivnosti energetske obnove. Temeljem izrađene projektno-tehničke dokumentacije, planirano je apliciranje na natječaje u najavi.

OPĆI CILJ

Provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, što će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje.

POSEBNI CILJEVI

Projekt je usmjeren je na energetska obnovu zgrada osnovnih i srednjih škola kojom će se postići energetske uštede, odnosno smanjiti potrošnja energije u objektu.

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.), . Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Energetski obnovljene zgrade javne namjene koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja te postignute uštede u potrošnji energenata za iste.

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. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprijeđenje

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 inspeksijskih 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-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, 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.

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.

Tekući projekti T103020 T103021	Projekt Baltazar 7, Baltazar 8, Baltazar 9 Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 31 partnerom: ukupno 28 osnovnih i srednjih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

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. 2023./2024. i šk. god. 2024./2025. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 77 pomoćnika u nastavi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o osobnoj asistenciji (NN, br. 71/23), 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, 64/20 i 151/22), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/2019, 22/2020, 91/2023), 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, Pomoći – Ministarstvo, Pomoći Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

Tekući projekti T103022	Projekt Zalogajček 7 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 2022. - 2023.)”.

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 usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

Tekući projekt T103024 T103025	Projekt Školska shema 6, Školska shema 7 Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ

Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanova. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

TEKUĆI PROJEKT**Projekt CROSS**

Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Projekt *CROSS* (puni naziv: *Establishment of Croatian One-Stop-Shop-Facility in North-West Croatia Croatian One Stop Shop*) prijavljen je u sklopu natječaja programa LIFE u studenom 2022. godine

Pružanje stručne potpore (tehničke, pravne, financijske) jedinicama lokalne i regionalne samouprave, uključujući uspostavu sveobuhvatnog registra zgrada, izradu studija izvodljivosti za obnovu najmanje 100 zgrada javne namjene te izradu strateških dokumenata koji će odrediti dugoročne ciljeve obnove.

Promicanje troškovno učinkovite dubinske obnove zgrada uz visoko ambiciozne ciljeve energetske uštede, kroz provedbi analiza, izradu studija izvodljivosti te razvoj smjernica za troškovno učinkovitu dubinsku obnovu.

OPĆI CILJ

Uspostava *One-Stop-Shop* uslugu koja će inicijalno (za vrijeme trajanja projekta, odnosno tri godine) pokrivati četiri jedinice regionalne samouprave (Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Karlovačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju) uz opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave nakon završetka projekta.

POSEBNI CILJEVI

Razvijanje i provedba financijskih modela povezanih s inovativnom nabavom i modelima ugovaranja (kao što su ugovor projektiraj i gradi, ugovor o energetskom učinku – EPC, refinanciranje, zeleni/bijeli certifikati i ostalo), provedbu analiza financijskih modela uz preporuke o optimalnom modelu te pripremu akcijskih planova za jedinice lokalne i regionalne samouprave o korištenju financijskih instrumenata i naprednih postupaka nabave.

Podrška jedinicama lokalne i regionalne samouprave u obnovi zgrada javne namjene, uključujući razvoj učinkovitih procesa javne nabave za obnovu zgrada, uz naglasak na agregiranje zgrada te korištenje alternativnih/naprednih postupaka nabave.

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

Uključivanje šireg kruga dionika i ključnih aktera u cjelokupnom procesu obnove zgrada (uključujući građevinsku industriju, financijski sektor, arhitekta, inženjere i ostale).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen sveobuhvatni registar zgrada javne namjene koji će služiti za poboljšanje usluga u provedbi obnove javnih zgrada.

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-ispisak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijeni je STEM područje.

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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 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 USPJEŠNOST

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

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 kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti 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, između ostaloga, osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno – umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele

Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

OPĆI CILJ

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

POSEBNI CILJEVI

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 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

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.

Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu, Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom
--------------------------	--

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 Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom.

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. Razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko osposobljavanje, posebno mladih.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst)

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.

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 i sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevičeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna

postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, točka 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu

OPĆI CILJ

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

	PLAN (€)	PROJEKCIJA (€)	PROJEKCIJA (€)
	2024	2025	2026
Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.187.520,00	4.736.320,00	4.736.320,00
Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.187.520,00	4.736.320,00	4.736.320,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.900.520,00	3.757.320,00	3.757.320,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.895.120,00	3.757.320,00	3.757.320,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	5.400,00	0,00	0,00
Program 1000 OTPLATA KREDITA	2.287.000,00	979.000,00	979.000,00
Aktivnost A102000 Otplata kredita	2.287.000,00	979.000,00	979.000,00

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.

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 dospijuća obveza po tim projektima.

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

8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE			
Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.626.866,40	1.668.326,40	1.668.326,40
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.324.266,40	1.189.306,40	1.189.306,40
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin. - zajedničke službe	981.067,00	881.337,00	881.337,00
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe	159.189,40	123.959,40	123.959,40
Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZZ	184.010,00	184.010,00	184.010,00
Glava 00820 PROTUPOZARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	302.600,00	479.020,00	479.020,00
Program 1000 PROTUPOZARNA I CIVILNA ZAŠTITA	302.600,00	479.020,00	479.020,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE	0,00	176.420,00	176.420,00

**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. Obavljanje poslova vezanih uz uredsko poslovanje, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo. Te obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja opće uprave, matičarstva, besplatne pravne pomoći i imovinsko-pravnih poslova.

OPĆI CILJ

Opći cilj je povećati razinu stručnog znanja službenika i namještenika, transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno

usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije

Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Proračun Krapinsko-zagorske županije, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije, Plan prijma u službu u upravna tijela županije.

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.

KAPITALNI	INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe
PROJEKT K104008	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.

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“. Osiguranje nesmetanog funkcioniranja i razvoj županijskog informatičkog sustava kao nužne podrške za redovan rad upravnih tijela i korisnika usluga javne uprave.

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

Akcijski 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 i potreba nabave komunikacijske opreme potrebne za osiguranje povećane propusnosti računalne mreže uslijed potreba za spremanjem velike količine podataka koja nastaje uslijed digitalizacije radnih procesa.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoj e-usluga koji doprinosi digitalnoj transformaciji županije

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

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, donijeta odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, imenovan Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Pravovremeno donošenje planskih dokumenata vezanih uz Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i ostalih propisa koji se odnose na uređenje sustava civilne zaštite.

OPĆI CILJ

Opći cilj je izgradnja cjelovitog sustava civilne zaštite u županiji, stvaranje uvjeta za rad županijskog stožera civilne zaštite, vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Hrvatske gorske službe spašavanja, te ostalih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Podizanje razine educiranosti i spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu
Zakon o sustavu civilne zaštite
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju kao i zahtjeva operativnih snaga za nabavu opreme namijenjene podizanju spremnosti.

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)

KAPITALNI PROJEKT K104000	PROJEKT CRO-SI-SAFE Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

Projekt CRO-SI-SAFE trajao je u vremenu od 01.06.2022.-31.05.2023. godine. U 2024. godini nije predviđen nastavak projekta, ali u godinama za koje se radi projekcija proračuna postoji mogućnost nadogradnje istog.

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske 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)


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša
