

## ODBOR ZA FINACIJE I PRORAČUN

KLASA: 024-07/23-01/25

URBROJ: 2140-01-23-3

### ZAPISNIK

sa 13. sjednice Odbora za financije i proračun održane dana 25. rujna 2023. godine s početkom u 18:00 sati u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G.(I. kat.)

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

1. Igor Cigula, predsjednik,
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika,
3. Zoran Čavuzić, član,
4. Branko Tukač, član i
5. Željko Čleković, član.

Sjednici nisu prisustvovali Dorotea Hendija i Ernest Svažić.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: Željko Kolar - župan, Stjepan Sirovec - ravnatelj Županijske uprave za ceste, Karlo Frljužec - pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Ivana Petek – p.o. župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, Mirjana Smičić Slovenec - pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ljiljana Malogorski, Almica Horvat, Alen Spiegel - službenice/službenik županijskih upravnih odjela.

Predsjednik Odbora Igor Cigula otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova/članica Odbora za financije i proračun (5/7) te da Odbor može donijeti pravovaljane zaključke.

Potom je predložio slijedeći **dnevni red**

- 1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu
- 2) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2023. godinu
- 3) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-lipanj 2023.godine
- 4) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu
- 6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini
- 7) Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
- 8) Pitanja i prijedlozi

Kako na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna, isti je jednoglasno usvojen (5 glasova „ZA“) i razmatran kako slijedi:

#### **TOČKA 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu**

Predmetnu točku u prezentaciji obrazložila je Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnicu Upravnog odjela za financije i proračun, te je u bitnome istaknula:

- ✓ izvršenje Proračuna Krapinsko – zagorske županije sa proračunskim korisnicima za prvih šest mjeseci iznosi 123.154.060,54 EUR, što je više za 57.758.154,34 EUR ili 88 % više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini,
- ✓ ukupni rashodi i izdaci su u istom razdoblju ostvareni u ukupnom iznosu od 120.933.976,00 EUR,
- ✓ konsolidirano je ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 2.220.084,54 EUR,
- ✓ ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina na dan 30.06.2023. godine iznosi 10.869.294,93 EUR,
- ✓ izvršenje Proračuna bez proračunskih korisnika (Krapinsko-zagorska županija) -ukupni prihodi i primici iznose 57.714.260,38 EUR, što je više za 46.073.001,71 EUR ili 496 % više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 52.859.694,96 EUR ,
- ✓ Županija je ostvarila višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 4.854.565.42 EUR što zajedno s prenesenim viškom od 8.763.109,21 EUR iznosi ukupni višak od 13.617.674,63
- ✓ prema strukturi prihoda: prihod od poreza na dohodak najznačajniji je porezni prihod Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 1.476.697,00 EUR, a 4.710.742,16 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Županije, ukupni prihod od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršen je s 53 %,
- ✓ najveći udio u strukturi prihoda po izvorima financiranja čine pomoći iz EU sredstava s 78 %
- ✓ rashodi Proračuna u izvještajnom razdoblju kanaliziraju se kroz devet Upravnih odjela, te iznose 52.859.694,96 EUR,
- ✓ najveći udio rashoda i izdataka nalazi se unutar Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, u iznosu od 33.370.170,73 EUR ili 63 %,
- ✓ rashodi prema vrsti troška: 2,5 % sredstava utrošeno je na rashode za zaposlene, materijalni troškovi čine 0,8 % i ulaganja u opremu i radni prostor 0,1 %, a 96,5 % za projekte i aktivnosti,
- ✓ izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna sadrži i slijedeće priloge: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje travanj-lipanj 2023. godine, izvještaj o

danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2023. godine te izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava.

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora za financije i proračun sa 4 „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijeli slijedeći ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023.godinu.“

## **TOČKA 2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2023. godinu**

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu u prezentaciji obrazložila je Ivana Petek, te je između ostalog u bitnome istaknula:

- ✓ razlozi za II. izmjenu i dopunu Proračuna su: uključivanje sredstava Fonda solidarnosti – vraćanje u ispravno radno stanje, preraspodjela proračunskih sredstava sukladno realizaciji projekata i aktivnosti, osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova u okviru obrazovanja,
- ✓ Proračun Županije s proračunskim korisnicima predlaže se u iznosu od 281.076.230,97 EUR što je za 53.411.517,09 EUR ili 23 % više u odnosu na prethodni Plan 227.664.713,88 EUR-a,
- ✓ Proračun Županije bez proračunskih korisnika predlaže se u iznosu od 104.687.962,57 EUR što je za 44 % ili 31.912.508,46 EUR više u odnosu na prethodni Plan 72.775.454,11 EUR,
- ✓ promjene na prihodovnoj strani Proračuna su:
  - +29,2 mln → Ministarstvo - prijenos EU
  - + 1,7 mln → Opći prihodi i primici
  - + 0,8 mln → Decentralizirana sredstva -prenamjena potres
  - + 0,2 mln → Ministarstvo.
- ✓ promjene na rashodovnoj strani Proračuna:
  - +0,00 mln → UO za poslove župana i Županijske skupštini,
  - +0,1 mln → UO za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu,
  - +25,8 mln → UO za javnu nabavu i EU fondove,
  - + 1,1 mln → UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
  - + 1,1 mln → UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
  - + 2,8 mln → UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
  - + 0,9 mln → UO za financije i proračun,
  - + 0,13mln → UO za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora za financije i proračun su sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijeli slijedeći ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2023. godinu.

## **TOČKA 3. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-lipanj 2023.godine**

Obzirom da se u izvještajnom razdoblju travanj-lipanj 2023. godine nisu koristila sredstva proračunske zalihe, predsjednik Odbora za financije i proračun Igor Cigula napomenuo je kako nema potrebe za dodatnim obrazloženjem i otvorio raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora za financije i proračun su jednoglasno (5 glasova „ZA“) donijeli slijedeći ZAKLJUČAK kojim se prihvaća izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-lipanja 2023. godine.

## **TOČKA 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu**

Predsjednik Odbora Igor Cigula pozvao je ravnatelja Uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za uvodnu prezentaciju. Stjepan Sirovec iznosi da je uz poziv za sjednicu dostavljen detaljan materijal te u uvodnom obrazloženju, uz prezentaciju, u bitnome istaknuo:

- ✓ ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu iznose 9.400.840,45 € što je 53,25% planiranog za 2023. godinu,
- ✓ ukupni rashodi i izdaci u istom razdoblju iznose 8.658.132,47 € što je 49,04% od planiranog za 2023. godinu,
- ✓ u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine vidljivo je znatno povećanje ostvarenja prihoda a time i rashoda i izdataka,
- ✓ tijekom prvog polugodišta izvodili su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa financiranih bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti EU,
- ✓ temeljem prijave na Poziv, sa Županijom kao tijelom odgovornim za provedbu sklopljeno je 15 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti 8.304.408,32 €,

- ✓ sklopljen je ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 3.981.684,25 € kojim će se financirati radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora (rok otplate od 10 godina).

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora za financije i proračun su jednoglasno (5 glasova „ZA“) donijeli slijedeći ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-30.06.2023.g.”

#### **TOČKA 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu**

Predmetnu točku obrazložio je ravnatelj Sirovec, te je uz prezentaciju u bitnome istaknuo:

- ✓ II. izmjenama i dopunama Financijskog plana ŽUC-a za 2023. godinu pristupa se zbog usklađenja planiranih prihoda i primitaka u skladu sa izvršenjem rashoda i izdataka,
- ✓ ukupni prihodi i primici smanjuju se za iznos od 948.800,54 € odnosno 5,37% i sada iznose 16.707.297,55 €,
- ✓ od ukupno planiranih prihoda i primitaka iznos od 9.343.225, 54 € odnosi se na bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih kao posljedica potresa na području Županije, iznos od 1.700.000,00 € na prihod od dugoročnog kredita, iznos od 158.243,35 € na pomoć od Županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a ostatak sredstava od 5.505.828,97 € izvorni su prihodi Županijske uprave za ceste,
- ✓ II. izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2023. g. smanjuju se i rashodi za 1.843.683,01 € ili za 12,7% te sada iznose 12.679.980,16 €.

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora za financije i proračun su jednoglasno (5 glasova „ZA“) donijeli slijedeći ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu

#### **TOČKA 6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini**

Mirjana Smičić, Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu iznosi da je uz poziv za sjednicu dostavljen detaljan materijal te uz uvodnu prezentaciju ističe:

- ✓ Programom javnih potreba u kulturi za 2024. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju,
- ✓ Program se odnosi na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne u samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju: djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, arhivska djelatnost, izdavačka djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, djelatnost i rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga, programi urbane kulture i kulture mladih, međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, uzimajući u obzir ravnomjerni kulturni razvitak,
- ✓ kao polazište za definiranje prijedloga djelatnosti i područja od interesa za Županiju u 2024. godini, u obzir je uzet posebni cilj 5. „Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti“ iz Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.-2027. godine, te dosadašnja praksa financiranja projekata i programa u okviru županijskog Programa javnih potreba u kulturi,
- ✓ sredstva za financiranje osiguravaju se u proračunu Županije za 2024. godinu, a dodjeljuju se temeljem provedenog javnog poziva kojeg objavljuje župan,
- ✓ javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Županije najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu i otvoren je najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja,
- ✓ javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, period provedbe programa/projekata (jednokratni, jednogodišnji, višegodišnji), prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, obrasci, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava,
- ✓ Kulturno vijeće stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene za Program u sklopu Javnog poziva, te nakon provedenog postupka dostavlja županu svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore,
- ✓ na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, koji ima savjetodavni karakter, župan donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava za Program na temelju Javnog poziva u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.
- ✓ Odluku o dodjeli financijskih sredstava za posebne javne pozive raspisane tijekom godine, župan, na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, donosi u roku od 60 dana od dana završetka javnog poziva.

- ✓ iznimno, financijska sredstva za javne potrebe u kulturi Županije za 2024. godinu, mogu se dodijeliti izravno, bez objave javnog poziva, kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele sredstava putem javnog poziva, a žurnost je uzrokovana događajem koji se nije mogao predvidjeti u programu rada prijavitelja programa i projekta.

Igor Cigula, predsjednik Odbora za financije i proračun otvorio je raspravu.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun, članovi Odbora za financije i proračun su sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijeli slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se podržava Prijedlog programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini.

#### **TOČKA 7. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

Predmetno Izvješće obrazložila je Ivana Petek, te između ostalog istaknula:

- ✓ Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine predviđeno je da župan podnosi Županijskoj skupštini Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Županije.
- ✓ Župan je dana 13. rujna 2023. godine donio Godišnji plan upravljanja imovinom za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine i Dopunu godišnjeg plana 17. lipnja 2022. godine,
- ✓ navedena Strategija obvezuje župana da Županijskoj skupštini svake godine podnese Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Županije,
- ✓ predmetno Izvješće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine.

Kako po predmetnoj točki nije bilo rasprave, na prijedlog predsjednika Odbora za financije i proračun Igora Cigule, članovi Odbora sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donijeli su slijedeći

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

#### **TOČKA 8. Pitanja i prijedlozi**

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

Zapisničarka  
Almica Horvat

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Odbor za financije i proračun**

KLASA: 024-07/23-01/25

URBROJ: 2140-04/9-23-1

Krapina, 20. rujan 2023.

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

**u ponedjeljak, 25. rujna 2023. godine s početkom u 18 sati**

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

Za sjednicu predlažem slijedeći

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

- 1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu
- 2) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2023. godinu
- 3) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-lipanj 2023.godine
- 4) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu
- 6) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini
- 7) Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
- 8) Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpavka  
PROČELNIK  
Karlo Frljužec

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

DOSTAVITI:

1. Igor Cigula, predsjednik
2. Josip Bosak, zamjenik predsjednika
3. Dorotea Hendija, članica
4. Branko Tukač, član
5. Željko Čleković, član
6. Ernest Svažić, član
7. Zoran Čavuzić, član
  
8. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Debeljaka
9. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije  
Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca
  
10. Upravni odjel za financije i proračun, po ovlaštenju župana pročelnica Ivana Petek
11. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, pročelnica Mirjana Smičić Slovenec
12. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade, pročelnica Martina Gregurović Šanjug
13. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, pročelnica Sanja Mihovilić
14. Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, pročelnik Karlo Frljužec
15. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
16. evidencija
17. pismohrana

O tome obavijest:

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



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

KLASA: 400-02/23-01/04  
URBROJ: 2140-02-23-4  
Krapina, 18. rujan 2023.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  
Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 4/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 18. rujna 2023. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-02/23-01/04  
URBROJ: 2140-07/1-23-02  
Krapina, 14. rujna 2023.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21, i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Po ovlaštenju župana Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) propisano je kako upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu do 15. rujna tekuće proračunske godine. Nadalje, župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Izgled i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023). Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine čini: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebni izvještaji.

Sukladno navedenom, Upravni odjel za financije i proračun podnosi županu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA**  
**PROČELNICA**  
**Ivana Petek**



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

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

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	64.165.073,88	215.304.366,86	215.304.366,86	120.011.532,64	187,04%	55,74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.996,72	73.730,00	73.730,00	36.195,63	603,59%	49,09%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>64.171.070,60</b>	<b>215.378.096,86</b>	<b>215.378.096,86</b>	<b>120.047.728,27</b>	<b>187,07%</b>	<b>55,74%</b>
3 Rashodi poslovanja	60.417.193,08	180.970.625,25	181.040.725,25	106.700.504,69	176,62%	58,94%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.559.494,85	45.127.529,39	45.057.429,39	13.348.171,03	873,02%	29,62%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>61.976.687,93</b>	<b>226.098.154,64</b>	<b>226.098.154,64</b>	<b>120.048.675,72</b>	<b>193,81%</b>	<b>53,10%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>2.194.382,67</b>	<b>-10.720.057,78</b>	<b>-10.720.057,78</b>	<b>-947,45</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,01%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	73.356,78	3.265.120,00	3.265.120,00	3.668.251,67	5000,56%	112,35%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	832.014,36	1.566.559,24	1.566.559,24	885.300,28	106,40%	56,51%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-758.657,58</b>	<b>1.698.560,76</b>	<b>1.698.560,76</b>	<b>2.782.951,39</b>	<b>-366,83%</b>	<b>163,84%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>1.151.478,82</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>-561.919,40</b>	<b>-48,80%</b>	<b>-6,23%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>2.587.203,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.084,54</b>	<b>84,62%</b>	<b>0,00%</b>

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>64.165.073,88</b>	<b>215.304.366,86</b>	<b>215.304.366,86</b>	<b>120.011.532,64</b>	<b>187,04%</b>	<b>55,74%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>5.378.766,72</b>	<b>12.698.570,00</b>	<b>12.698.570,00</b>	<b>6.755.490,39</b>	<b>125,60%</b>	<b>53,20%</b>
611 Porez i prirez na dohodak	4.840.623,06			6.187.439,16	127,82%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.077.131,83			6.582.278,90	129,65%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	416.483,79			484.403,06	116,31%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	738.863,15			786.475,36	106,44%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	225.211,71			295.852,93	131,37%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.617.067,42			-1.961.571,09	121,30%	0,00%
613 Porezi na imovinu	22.360,69			6.221,33	27,82%	0,00%
6132 Porez na nasljedstva i darove	22.360,69			6.221,33	27,82%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	515.782,98			561.829,90	108,93%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	511.509,31			557.184,86	108,93%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	4.273,67			4.645,04	108,69%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>30.004.467,00</b>	<b>132.879.625,52</b>	<b>132.879.625,52</b>	<b>78.575.633,11</b>	<b>261,88%</b>	<b>59,13%</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	311.937,42			112.156,78	35,95%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	11.270,36				0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	300.667,06			112.156,78	37,30%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.454.073,06			1.925.657,93	132,43%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.425.892,76			1.616.839,62	113,39%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.180,30			308.818,31	1095,87%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	214.876,21			872.108,03	405,87%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	214.876,21			872.108,03	405,87%	0,00%
635 Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	3.589.918,27			3.669.303,36	102,21%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	3.589.918,27			3.669.303,36	102,21%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.747.066,89			22.828.568,78	104,97%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.500.638,71			22.792.274,36	106,01%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	246.428,18			36.294,42	14,73%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.681.378,09			48.874.931,85	1822,75%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	788.986,97			1.408.279,74	178,49%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.892.391,12			47.466.652,11	2508,29%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.217,06			292.906,38	5614,40%	0,00%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.562,33				0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.654,72				0,00%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				292.906,38	0,00%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>88.608,56</b>	<b>556.002,00</b>	<b>556.002,00</b>	<b>89.172,83</b>	<b>100,79%</b>	<b>16,04%</b>
641 Prihodi od financijske imovine	4.232,63			9.572,57	226,16%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,03				0,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.000,11			5.617,23	140,43%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	199,69			3.655,34	1830,51%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	24,44				0,00%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop				300,00	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	8,35				0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	83.220,32			77.878,88	93,73%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	3.259,88			3.058,54	93,82%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	38.155,77			25.202,48	66,05%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	32.019,95			42.000,28	131,17%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.648,67			7.617,58	78,95%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	25,60			12,46	48,67%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	25,60			12,46	48,67%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	1.130,00			1.708,92	151,23%	0,00%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	1.130,00			1.708,92	151,23%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.489.918,33</b>	<b>8.415.069,34</b>	<b>8.415.069,34</b>	<b>4.039.284,75</b>	<b>115,74%</b>	<b>48,00%</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	92.861,20			83.400,52	89,81%	0,00%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	77.842,89			76.477,48	98,25%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	15.018,31			6.923,04	46,10%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.397.057,14			3.955.884,23	116,45%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.395.587,23			3.954.235,37	116,45%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.469,91			1.648,86	112,17%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>3.284.183,83</b>	<b>7.474.400,00</b>	<b>7.474.400,00</b>	<b>3.951.694,68</b>	<b>120,33%</b>	<b>52,87%</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.028.976,41			3.471.147,81	114,60%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121.061,69			75.583,61	62,43%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.907.914,72			3.395.564,20	116,77%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	255.207,42			480.546,87	188,30%	0,00%
6631 Tekuće donacije	247.552,62			461.216,96	186,31%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	6.911,55			18.317,71	265,03%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani	743,25			1.012,20	136,19%	0,00%
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>21.850.788,17</b>	<b>53.242.430,00</b>	<b>53.242.430,00</b>	<b>26.577.744,41</b>	<b>121,63%</b>	<b>49,92%</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.850.788,17			26.577.744,41	121,63%	0,00%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.850.788,17			26.577.744,41	121,63%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>68.341,27</b>	<b>38.270,00</b>	<b>38.270,00</b>	<b>22.512,47</b>	<b>32,94%</b>	<b>58,83%</b>
683 Ostali prihodi	68.341,27			22.512,47	32,94%	0,00%
6831 Ostali prihodi	68.341,27			22.512,47	32,94%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>5.996,72</b>	<b>73.730,00</b>	<b>73.730,00</b>	<b>36.195,63</b>	<b>603,59%</b>	<b>49,09%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.996,72</b>	<b>15.260,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>32.149,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>210,68%</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava				32.149,40	0,00%	0,00%
7111 Zemljište				32.149,40	0,00%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.996,72</b>	<b>58.470,00</b>	<b>58.470,00</b>	<b>4.046,23</b>	<b>67,47%</b>	<b>6,92%</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.906,34			3.511,23	89,89%	0,00%
7211 Stambeni objekti	924,90			1.167,47	126,23%	0,00%
7212 Poslovni objekti	2.981,44			2.343,76	78,61%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.090,38			535,00	25,59%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.090,38			535,00	25,59%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>60.417.193,08</b>	<b>180.970.625,25</b>	<b>181.040.725,25</b>	<b>106.700.504,69</b>	<b>176,62%</b>	<b>58,94%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>40.895.760,08</b>	<b>99.890.764,99</b>	<b>99.859.364,99</b>	<b>49.559.158,18</b>	<b>121,18%</b>	<b>49,63%</b>
311 Plaće (Bruto)	33.916.913,94			41.064.819,60	121,07%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	32.445.677,31			39.568.767,11	121,95%	0,00%
3112 Plaće u naravi	663,61			5.406,34	814,69%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	521.372,03			502.636,91	96,41%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	949.200,98			988.009,24	104,09%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.221.710,41			1.983.481,81	162,35%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.221.710,41			1.983.481,81	162,35%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	5.757.135,73			6.510.856,77	113,09%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	288.452,44			459.788,21	159,40%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.467.059,00			6.023.513,89	110,18%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.624,29			27.554,67	1696,41%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>15.476.289,39</b>	<b>39.236.851,99</b>	<b>39.323.351,99</b>	<b>20.704.858,07</b>	<b>133,78%</b>	<b>52,65%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.246.013,34			2.386.708,89	106,26%	0,00%
3211 Službena putovanja	302.225,54			292.622,79	96,82%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800.869,97			1.947.728,90	108,15%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	137.602,42			133.589,19	97,08%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.315,42			12.768,01	240,21%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	7.117.463,41			7.925.252,44	111,35%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	599.715,21			773.418,98	128,96%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.820.763,36			4.895.642,24	101,55%	0,00%
3223 Energija	1.460.019,49			2.022.686,19	138,54%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119.763,98			126.661,97	105,76%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	95.790,23			92.216,65	96,27%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.411,14			14.626,41	68,31%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.001.102,38			5.656.995,92	113,11%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.264.617,46			1.264.061,19	99,96%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	835.563,38			888.370,84	106,32%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	87.660,93			193.082,69	220,26%	0,00%
3234 Komunalne usluge	529.573,80			468.896,27	88,54%	0,00%

3235 Zakupnine i najamnine	228.510,12		247.814,76	108,45%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	514.475,22		521.522,94	101,37%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	860.923,35		1.150.797,55	133,67%	0,00%
3238 Računalne usluge	113.642,37		202.117,74	177,85%	0,00%
3239 Ostale usluge	566.135,75		720.331,94	127,24%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.848,43		116.460,40	83,88%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.848,43		116.460,40	83,88%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	972.861,84		4.619.440,42	474,83%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	87.946,97		90.850,15	103,30%	0,00%
3292 Premije osiguranja	129.905,81		157.159,27	120,98%	0,00%
3293 Reprerentacija	20.747,73		27.362,80	131,88%	0,00%
3294 Članarine i norme	35.639,10		40.685,26	114,16%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	56.908,41		96.098,00	168,86%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	54.619,49		2.948,65	5,40%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.094,32		4.204.336,29	716,13%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>172.807,77</b>	<b>368.002,56</b>	<b>155.174,00</b>	<b>89,80%</b>	<b>42,17%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.739,68		51.395,56	105,45%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	48.463,32		51.395,56	106,05%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	276,35			0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	124.068,09		103.778,44	83,65%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.766,51		49.807,16	100,08%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	37,49			0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	65.736,02		34.210,13	52,04%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.528,07		19.761,15	231,72%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>474.304,18</b>	<b>1.439.580,00</b>	<b>437.752,33</b>	<b>92,29%</b>	<b>30,41%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.872,02		65.477,61	121,54%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.872,02		65.477,61	121,54%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	374.687,85		372.274,72	99,36%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	374.687,85		372.274,72	99,36%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava	45.744,31			0,00%	0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima,zadugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	45.744,31			0,00%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>704.376,98</b>	<b>30.383.972,71</b>	<b>32.618.399,26</b>	<b>4630,82%</b>	<b>107,35%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	218.572,92		96.396,21	44,10%	0,00%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	218.572,92		96.396,21	44,10%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	142.344,84		1.135.027,18	797,38%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	23.292,85		10.581,50	45,43%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	119.051,99		1.124.445,68	944,50%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.197,63		0,00	0,00%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.197,63		0,00	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.346,14		31.290.862,82	32477,55%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.346,14		37.452,87	38,87%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			31.253.409,95	0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.915,46		96.113,05	130,03%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	23.207,06		18.446,90	79,49%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.512,49			0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.028,93		12.024,54	133,18%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	40.166,99		65.641,61	163,42%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.776.818,16</b>	<b>4.326.641,00</b>	<b>2.378.296,66</b>	<b>133,85%</b>	<b>54,97%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.776.818,16		2.378.296,66	133,85%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.370,55		319.486,23	135,16%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.540.447,61		2.058.810,43	133,65%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>917.931,42</b>	<b>5.324.812,00</b>	<b>846.866,19</b>	<b>92,99%</b>	<b>15,86%</b>
381 Tekuće donacije	874.882,49		767.908,05	88,50%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	768.847,67		758.085,97	99,54%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	106.034,82		9.822,08	9,26%	0,00%
382 Kapitalne donacije	33.478,04		58.932,43	176,03%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.478,04		19.339,51	57,77%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			39.592,92	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	3.723,85		12.858,47	345,30%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.192,96		12.658,47	396,45%	0,00%

3833 Naknade šteta zaposlenicima	530,89				0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne				200,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	5.847,03			7.167,24	122,58%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	5.847,03			7.167,24	122,58%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.559.494,85</b>	<b>45.127.529,39</b>	<b>45.057.429,39</b>	<b>13.348.171,03</b>	<b>873,02%</b>	<b>29,62%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.682,32</b>	<b>249.102,64</b>	<b>249.102,64</b>	<b>55.460,65</b>	<b>519,18%</b>	<b>22,26%</b>
412 Nematerijalna imovina	10.682,32			55.460,65	519,18%	0,00%
4123 Licence	10.682,32			26.416,79	247,29%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina				29.043,86	0,00%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>803.815,17</b>	<b>37.022.789,19</b>	<b>37.020.689,19</b>	<b>7.281.274,68</b>	<b>905,84%</b>	<b>19,67%</b>
421 Građevinski objekti	184.501,34			6.113.592,41	3313,58%	0,00%
4211 Stambeni objekti	88.925,28				0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	92.324,35			6.070.147,65	6574,81%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.251,71			43.444,76	1336,06%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	588.298,81			783.883,15	133,25%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	123.327,20			145.043,08	117,61%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	1.370,17			10.809,86	788,94%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.026,81			3.127,26	62,21%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	317.879,01			298.491,67	93,90%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,10			2.689,32	89,64%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	6.197,51			1.579,75	25,49%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	131.498,00			322.142,21	244,98%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	26.703,43			325.648,03	1219,50%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.703,43			325.648,03	1219,50%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.311,59			2.950,01	68,42%	0,00%
4241 Knjige	4.311,59			2.950,01	68,42%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina				55.201,08	0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe				55.201,08	0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>744.997,36</b>	<b>7.855.637,56</b>	<b>7.787.637,56</b>	<b>6.011.435,70</b>	<b>841,38%</b>	<b>77,19%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	739.605,49			6.011.435,70	847,78%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	739.605,49			6.011.435,70	847,78%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.391,86				0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.391,86				0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

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

Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	223.307,39	91.378,00	91.378,00	180.332,50	80,76%	197,35%
Izvor 5.4. JLS	300.748,03	1.200.840,00	1.200.840,00	371.460,74	123,51%	30,93%
Izvor 5.4.1 JLS PK	254.832,58	1.038.710,00	1.038.710,00	334.929,80	131,43%	32,24%
Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	22.949.558,97	56.792.510,00	56.792.510,00	29.635.655,92	129,13%	52,18%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	22.949.558,97	56.792.510,00	56.792.510,00	29.635.655,92	129,13%	52,18%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.602.295,20	64.768.692,68	64.768.692,68	41.337.587,61	1607,36%	63,82%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.482.613,46	27.199.127,28	27.199.127,28	4.727.146,12	318,84%	17,38%
Izvor 5.8. HZZZ	126.390,67	58.320,00	58.320,00	97.537,09	77,17%	167,24%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	126.390,67	58.320,00	58.320,00	97.537,09	77,17%	167,24%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		298.000,00	298.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE		3.490,00	3.490,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		3.490,00	3.490,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	22.165,59	111.210,00	111.210,00	51.787,58	233,64%	46,57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.165,59	111.210,00	111.210,00	51.787,58	233,64%	46,57%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	22.165,59	111.210,00	111.210,00	51.787,58	233,64%	46,57%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	4.224.285,57	6408,03%	129,98%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	4.224.285,57	6408,03%	129,98%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	3.661.541,32	5554,37%	112,67%
Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK		14.762,00	14.762,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK		14.762,00	14.762,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		14.762,00	14.762,00	0,00	0,00%	0,00%

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Tekući plan 2023 € 3	Izvršenje 2023 € 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	61.976.687,93	226.098.154,64	226.098.154,64	120.047.348,47	193,69%	53,10%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.875.367,64	32.570.045,00	32.555.045,00	33.571.730,20	1790,14%	103,12%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	53.686,58	165.780,00	165.780,00	76.577,52	142,64%	46,19%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.821.681,06	4.904.265,00	4.889.265,00	2.247.292,45	123,36%	45,96%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdj		27.500.000,00	27.500.000,00	31.247.860,23		113,63%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	102.363,59	1.527.057,71	1.527.057,71	1.337.173,62	1306,30%	87,57%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	102.363,59	1.350.637,71	1.350.637,71	1.163.415,20	1136,55%	86,14%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj		176.420,00	176.420,00	173.758,42		98,49%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.333.797,95	3.253.713,00	3.268.713,00	1.290.422,20	96,75%	39,48%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstv	171.475,54	444.160,00	444.160,00	209.266,47	122,04%	47,12%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rударstvo, proizvodnja i građevina	764,11	14.750,00	14.750,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	28.479,72	300.070,00	300.070,00	24.256,48	85,17%	8,08%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		1.300,00	1.300,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	101.343,15	213.430,00	213.430,00	104.411,29	103,03%	48,92%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	1.031.735,42	2.280.003,00	2.295.003,00	952.487,96	92,32%	41,50%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	109.169,35	735.686,00	735.686,00	155.887,05	142,79%	21,19%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	10.001,60	171.250,00	171.250,00	24.559,33	245,55%	14,34%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	99.167,75	282.846,00	282.846,00	116.900,98	117,88%	41,33%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji		281.590,00	281.590,00	14.426,74		5,12%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	194.538,15	6.052.920,00	6.052.920,00	2.681.886,96	1378,59%	44,31%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		82.100,00	82.100,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	194.538,15	5.970.820,00	5.970.820,00	2.681.886,96	1378,59%	44,92%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	30.700.341,39	95.428.464,77	95.428.464,77	39.751.400,52	129,48%	41,66%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	30.700.341,39	95.428.464,77	95.428.464,77	39.751.400,52	129,48%	41,66%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	465.577,33	1.293.140,00	1.293.140,00	341.968,27	73,45%	26,44%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	203.729,51	287.760,00	287.760,00	186.568,36	91,58%	64,83%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	99.816,47	398.600,00	398.600,00	152,74	0,15%	0,04%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	2.368,27	69.010,00	69.010,00	66,35	2,80%	0,10%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	159.663,09	537.770,00	537.770,00	155.180,82	97,19%	28,86%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	26.841.745,01	83.409.515,16	83.409.515,16	40.447.533,94	150,68%	48,49%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.455.384,44	37.578.377,66	37.578.377,66	18.069.758,81	116,92%	48,09%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	8.293.420,91	24.605.432,10	24.605.432,10	13.034.850,49	157,17%	52,98%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdj	3.092.939,66	21.225.705,40	21.225.705,40	9.342.924,64	301,97%	44,02%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	353.787,51	1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	132,66%	25,68%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	353.787,51	1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	132,66%	25,68%



## B. Račun financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>73.356,78</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>3.668.251,67</b>	<b>5000,56%</b>	<b>112,35%</b>
<b>81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>7.435,02</b>	<b>345.220,00</b>	<b>345.220,00</b>	<b>6.710,35</b>	<b>90,25%</b>	<b>1,94%</b>
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.855,31			2.901,08	101,60%	
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.855,31			2.901,08	101,60%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.579,71			3.809,27	83,18%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	4.579,71			3.809,27	83,18%	
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>65.921,76</b>	<b>2.919.900,00</b>	<b>2.919.900,00</b>	<b>3.661.541,32</b>	<b>5554,37%</b>	<b>125,40%</b>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				3.661.541,32		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				3.661.541,32		
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	65.921,76					
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.921,76					
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>832.014,36</b>	<b>1.566.559,24</b>	<b>1.566.559,24</b>	<b>885.300,28</b>	<b>106,40%</b>	<b>56,51%</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>		<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>106,34</b>		<b>1,60%</b>
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora				106,34		
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				106,34		
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>832.014,36</b>	<b>1.559.919,24</b>	<b>1.559.919,24</b>	<b>885.193,94</b>	<b>106,39%</b>	<b>56,75%</b>
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	156.328,65			153.174,74	97,98%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	156.328,65			153.174,74	97,98%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	260.659,78			500.727,97	192,10%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	260.659,78			500.727,97	192,10%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	415.025,93			231.291,23	55,73%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	415.025,93			231.291,23	55,73%	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>392.821,24</b>	<b>10.720.057,78</b>	<b>10.720.057,78</b>	<b>2.221.031,99</b>	<b>565,41%</b>	<b>20,72%</b>
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>1.151.478,82</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>-561.919,40</b>	<b>-48,80%</b>	<b>-6,23%</b>
<b>92 Rezultat poslovanja</b>	<b>1.151.478,82</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>-561.919,40</b>	<b>-48,80%</b>	<b>-6,23%</b>
922 Višak/manjak prihoda	1.151.478,82			-561.919,40	-48,80%	
9221 Višak prihoda	1.376.594,93			1.235.574,76	89,76%	
9222 Manjak prihoda	225.116,11			1.797.494,16	798,47%	
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.151.478,82</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>-561.919,40</b>	<b>-48,80%</b>	<b>-6,23%</b>

## Račun financiranja prema izvorima financiranja:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>73.356,78</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>3.668.251,67</b>	<b>5000,56%</b>	<b>112,35%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.435,02</b>	<b>15.270,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>6.710,35</b>	<b>90,25%</b>	<b>43,94%</b>
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.435,02	15.270,00	15.270,00	6.710,35	90,25%	43,94%
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>65.921,76</b>	<b>3.249.850,00</b>	<b>3.249.850,00</b>	<b>3.661.541,32</b>	<b>5554,37%</b>	<b>112,67%</b>
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	3.661.541,32	5554,37%	112,67%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	65.921,76	3.249.850,00	3.249.850,00	3.661.541,32	5554,37%	112,67%
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>832.014,36</b>	<b>1.566.559,24</b>	<b>1.566.559,24</b>	<b>885.300,28</b>	<b>106,40%</b>	<b>56,51%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>832.014,36</b>	<b>1.373.329,24</b>	<b>1.373.329,24</b>	<b>885.193,94</b>	<b>106,39%</b>	<b>64,46%</b>
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	544.922,05	828.260,00	828.260,00	602.401,57	110,55%	72,73%
1.3. DECENTRALIZACIJA	287.092,31	545.069,24	545.069,24	282.792,37	98,50%	51,88%
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>193.230,00</b>	<b>193.230,00</b>	<b>193.230,00</b>	<b>106,34</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,06%</b>
3.1. VLASTITI PRIHODI		193.230,00	193.230,00	106,34		0,06%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		193.230,00	193.230,00	106,34		0,06%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-758.657,58</b>	<b>1.698.560,76</b>	<b>1.698.560,76</b>	<b>2.782.951,39</b>		<b>163,84%</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.601.711,04</b>	<b>9.575.012,04</b>	<b>9.575.012,04</b>	<b>3.033.068,92</b>	<b>189,36%</b>	<b>31,68%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.762.846,53</b>	<b>8.762.846,53</b>	<b>8.762.846,53</b>			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.762.846,53	8.762.846,53			
<b>2. DONACIJE</b>	<b>13.578,93</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>9.684,28</b>	<b>71,32%</b>	<b>256,88%</b>
2.1. DONACIJE	13.578,93	3.770,00	3.770,00	9.684,28	71,32%	256,88%
2.1.1 DONACIJA PK	13.578,93	3.770,00	3.770,00	9.684,28	71,32%	256,88%
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>122.048,95</b>	<b>176.916,00</b>	<b>176.916,00</b>	<b>532.117,10</b>	<b>435,99%</b>	<b>300,77%</b>
3.1. VLASTITI PRIHODI	122.048,95	176.916,00	176.916,00	532.117,10	435,99%	300,77%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	122.048,95	176.916,00	176.916,00	532.117,10	435,99%	300,77%
<b>4. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>164.719,68</b>	<b>118.980,00</b>	<b>118.980,00</b>	<b>146.684,10</b>	<b>89,05%</b>	<b>123,28%</b>
4.3. POSEBNE NAMJENE	164.719,68	118.980,00	118.980,00	146.684,10	89,05%	123,28%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	164.719,68	118.980,00	118.980,00	146.684,10	89,05%	123,28%
<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.262.280,64</b>	<b>471.377,51</b>	<b>471.377,51</b>	<b>2.278.234,54</b>	<b>180,49%</b>	<b>483,31%</b>
5.2. MINISTARSTVO	367.842,45	375.287,51	375.287,51	337.287,90	91,69%	89,87%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	367.842,45	375.287,51	375.287,51	337.287,90	91,69%	89,87%
5.3. PROJEKTI EU	34.412,21	3.500,00	3.500,00	12.126,75	35,24%	346,48%
5.3.1 PROJEKT EU PK	34.412,21	3.500,00	3.500,00	12.126,75	35,24%	346,48%
5.4. JLS	16.144,34	1.300,00	1.300,00	120.123,81	744,06%	9240,29%
5.4.1 JLS PK	16.144,34	1.300,00	1.300,00	120.123,81	744,06%	9240,29%
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	791.331,03	59.520,00	59.520,00	1.778.432,77	224,74%	2987,96%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	791.331,03	59.520,00	59.520,00	1.778.432,77	224,74%	2987,96%
5.8. HZZZ	52.550,60	31.770,00	31.770,00	30.263,31	57,59%	95,26%
5.8.1 HZZZ PK	52.550,60	31.770,00	31.770,00	30.263,31	57,59%	95,26%
<b>6. REFUNDACIJE</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>			
6.1. REFUNDACIJE		13.272,00	13.272,00			
6.1.1 REFUNDACIJE PK		13.272,00	13.272,00			
<b>7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>	<b>39.082,85</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.360,00</b>	<b>66.348,90</b>	<b>169,76%</b>	<b>251,70%</b>
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.082,85	26.360,00	26.360,00	66.348,90	169,76%	251,70%
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	39.082,85	26.360,00	26.360,00	66.348,90	169,76%	251,70%
<b>9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>			
9.1. VIŠAK/MANJAK		1.490,00	1.490,00			
9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK		1.490,00	1.490,00			

## 2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji:

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>227.664.713,88</b>	<b>227.664.713,88</b>	<b>120.933.976,00</b>	<b>53,12%</b>
Razdjel	001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	356.270,00	356.270,00	178.134,90	50,00%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
Glava	00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
Razdjel	002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.664.783,00	3.664.783,00	1.271.570,11	34,70%
Glava	00220	GOSPODARSTVO	2.416.153,00	2.416.153,00	980.552,65	40,58%
Proračunski korisnik	50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	819.793,00	819.793,00	489.265,39	59,68%
Glava	00230	POLJOPRIVREDA	540.660,00	540.660,00	262.115,68	48,48%
Glava	00240	PROMET	300.070,00	300.070,00	24.256,48	8,08%
Glava	00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	407.900,00	4.645,30	1,14%
Razdjel	003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	30.060.400,00	30.077.400,00	33.370.170,73	110,95%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
Glava	00320	EU FONDOVI	30.014.400,00	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12%
Glava	00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
Razdjel	004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.215.406,00	6.215.406,00	2.818.701,97	45,35%
Glava	00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	271.490,00	24.559,33	9,05%
Glava	00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11%
Glava	00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
Proračunski korisnik	43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
Glava	00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%
Proračunski korisnik	43765	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%
Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	98.287.869,77	98.287.869,77	40.598.377,21	41,31%
Glava	00520	ZDRAVSTVO	96.017.916,77	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63%
Proračunski korisnik	37839	OPCA BOLNICA ZABOK I BHV	31.208.349,60	31.208.349,60	14.798.874,26	47,42%
Proračunski korisnik	37855	DOM ZDRAVLJA KZZ	10.659.099,44	10.659.099,44	4.758.032,66	44,64%
Proračunski korisnik	37902	SB STUBIČKE TOPLICE	23.195.609,39	23.195.609,39	3.424.707,19	14,76%
Proračunski korisnik	38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.281.910,00	2.281.910,00	1.024.467,25	44,90%
Proračunski korisnik	40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	22.530.929,48	22.530.929,48	12.928.517,75	57,38%
Proračunski korisnik	47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.973.188,86	4.973.188,86	2.430.856,06	48,88%
Glava	00530	SOCIJALNA SKRB	1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	25,68%
Proračunski korisnik	51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	28.093,00	28.093,00	8.407,49	29,93%
Glava	00540	UDRUGE I MLADI	442.340,00	442.340,00	155.180,82	35,08%
Razdjel	006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	81.983.672,40	81.983.672,40	38.616.964,05	47,10%
Glava	00620	OBRAZOVANJE	81.233.872,40	81.233.872,40	38.430.176,60	47,31%
Proračunski korisnik	12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	224.020,00	224.020,00	80.920,01	36,12%
Proračunski korisnik	12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	193.190,00	193.190,00	60.107,62	31,11%
Proračunski korisnik	15649	OŠ DONJA STUBICA	1.115.633,00	1.115.633,00	660.447,17	59,20%
Proračunski korisnik	15657	OŠ GORNJA STUBICA	1.539.184,22	1.539.184,22	786.986,66	51,13%
Proračunski korisnik	15673	OŠ MARIJA BISTRICA	2.063.485,02	2.063.485,02	1.026.893,71	49,77%
Proračunski korisnik	15681	OŠ OROSLAVJE	1.261.880,00	1.261.880,00	676.763,77	53,63%
Proračunski korisnik	15796	OŠ KUMROVEC	667.530,00	667.530,00	331.613,99	49,68%
Proračunski korisnik	15807	OŠ TUHELJ	581.530,00	581.530,00	280.473,36	48,23%
Proračunski korisnik	15815	OŠ KLANJEC	1.070.945,00	1.070.945,00	468.451,94	43,74%
Proračunski korisnik	15823	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	581.430,00	581.430,00	154.251,24	26,53%
Proračunski korisnik	15831	OŠ ĐURMANEC	1.005.337,49	1.005.337,49	547.723,89	54,48%
Proračunski korisnik	15840	OŠ GORNJE JESENJE	531.230,00	531.230,00	256.546,23	48,29%
Proračunski korisnik	15874	OŠ PETROVSKO	710.257,75	710.257,75	387.148,92	54,51%
Proračunski korisnik	15882	OŠ RADOBOJ	923.661,68	923.661,68	458.203,96	49,61%
Proračunski korisnik	15895	OŠ BEDEKOVČINA	1.395.890,00	1.395.890,00	657.589,95	47,11%
Proračunski korisnik	16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČI	928.930,31	928.930,31	463.070,10	49,85%
Proračunski korisnik	16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	1.185.010,00	1.185.010,00	586.643,85	49,51%
Proračunski korisnik	16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	1.261.043,66	1.261.043,66	627.858,70	49,79%
Proračunski korisnik	16035	OŠ ZABOK	2.478.250,00	2.478.250,00	769.904,24	31,07%
Proračunski korisnik	16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	1.649.390,00	1.649.390,00	696.530,29	42,23%
Proračunski korisnik	16086	OŠ BUDIŠČINA	1.170.980,79	1.170.980,79	595.391,63	50,85%
Proračunski korisnik	16094	OŠ KONJŠČINA	882.892,73	882.892,73	459.091,23	52,00%
Proračunski korisnik	16109	OŠ MIHOVLJAN	939.420,00	939.420,00	447.819,13	47,67%

Proračunski korisnik	16117	OŠ ZLATAR	1.188.191,56	1.188.191,56	581.406,34	48,93%
Proračunski korisnik	16125	OŠ DESINIĆ	913.210,00	913.210,00	500.841,85	54,84%
Proračunski korisnik	16133	OŠ HUM NA SUTLI	1.358.730,00	1.358.730,00	708.492,24	52,14%
Proračunski korisnik	16141	OŠ PREGRADA	1.621.970,00	1.621.970,00	858.836,55	52,95%
Proračunski korisnik	16248	OŠ ZLATAR BISTRICA	881.914,12	881.914,12	437.836,25	49,65%
Proračunski korisnik	16256	OŠ LOBOR	1.021.370,00	1.021.370,00	407.540,12	39,90%
Proračunski korisnik	16947	SŠ BEDEKOVČINA	3.119.577,00	3.119.577,00	1.625.281,15	52,10%
Proračunski korisnik	16971	SŠ KONJŠČINA	1.022.310,00	1.022.310,00	596.227,43	58,32%
Proračunski korisnik	16980	SŠ KRAPINA	2.862.440,00	2.862.440,00	1.425.617,02	49,80%
Proračunski korisnik	16998	SŠ OROSLAVJE	1.161.940,04	1.161.940,04	639.628,86	55,05%
Proračunski korisnik	17013	SŠ ZABOK	14.702.455,00	14.702.455,00	6.611.518,84	44,97%
Proračunski korisnik	17021	ŠUDIGO	1.667.870,00	1.667.870,00	755.654,35	45,31%
Proračunski korisnik	17030	GIMNAZIJA ZABOK	1.239.426,29	1.239.426,29	620.954,94	50,10%
Proračunski korisnik	21115	OŠ MAČE	727.419,41	727.419,41	364.818,52	50,15%
Proračunski korisnik	21502	SŠ ZLATAR	1.363.718,77	1.363.718,77	672.003,78	49,28%
Proračunski korisnik	22656	SŠ PREGRADA	2.195.175,00	2.195.175,00	1.142.649,18	52,05%
Proračunski korisnik	40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	762.760,00	762.760,00	327.632,43	42,95%
Proračunski korisnik	42049	OŠ BELEC	554.470,00	554.470,00	252.712,04	45,58%
Proračunski korisnik	44557	OŠ STUBIČKE TOPLICE	728.245,65	728.245,65	558.533,23	76,70%
Proračunski korisnik	49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	1.241.960,00	1.241.960,00	675.914,37	54,42%
Glava	00630	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	749.800,00	749.800,00	186.787,45	24,91%
Razdjel	007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
Razdjel	008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.504.332,71	2.504.332,71	1.679.281,54	67,06%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	977.275,00	340.780,67	34,87%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.527.057,71	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65%

## Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

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

38	Ostali rashodi	66.360,00	66.360,00	33.180,38	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			33.180,38	
	<b>RAZDJEL 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRAS</b>	<b>3.664.783,00</b>	<b>3.664.783,00</b>	<b>1.271.570,11</b>	<b>34,70%</b>
	<b>GLAVA 00220 GOSPODARSTVO</b>	<b>2.416.153,00</b>	<b>2.416.153,00</b>	<b>980.552,65</b>	<b>40,58%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.227.004,00	1.227.004,00	479.758,59	39,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.227.004,00	1.227.004,00	479.758,59	39,10%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	1.187.322,00	1.187.322,00	500.794,06	42,18%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	354.436,00	354.436,00	95.288,05	26,88%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	54.436,00	54.436,00	20.816,36	38,24%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	75.368,00	75.368,00	179.982,50	238,80%
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	75.368,00	75.368,00	179.982,50	238,80%
	Izvor 5.4. JLS	145.000,00	145.000,00	36.530,94	25,19%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	612.518,00	612.518,00	188.992,57	30,86%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	440.688,00	440.688,00	176.729,83	40,10%
	<b>1000 Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPOI</b>	<b>1.382.930,00</b>	<b>1.382.930,00</b>	<b>386.875,97</b>	<b>27,98%</b>
0490	<b>A102000 Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ</b>	<b>91.200,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>44.233,32</b>	<b>48,50%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.200,00	91.200,00	44.233,32	48,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.200,00	91.200,00	44.233,32	48,50%
	<b>35 Subvencije</b>	<b>91.200,00</b>	<b>91.200,00</b>	<b>44.233,32</b>	<b>48,50%</b>
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			44.233,32	
0490	<b>A102001 Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>8,14%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	32.550,00	2.650,00	8,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.550,00	32.550,00	2.650,00	8,14%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>8,14%</b>
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3239 Ostale usluge			2.650,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0490	<b>A102003 Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti</b>	<b>796.830,00</b>	<b>796.830,00</b>	<b>194.395,24</b>	<b>24,40%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351.830,00	351.830,00	83.392,61	23,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351.830,00	351.830,00	83.392,61	23,70%
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>159,35</b>	<b>30,07%</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159,35	
	<b>35 Subvencije</b>	<b>351.300,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>83.233,26</b>	<b>23,69%</b>
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			83.233,26	
	Izvor 5. POMOĆI	445.000,00	445.000,00	111.002,63	24,94%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	300.000,00	300.000,00	74.471,69	24,82%
	<b>35 Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>74.471,69</b>	<b>24,82%</b>
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			74.471,69	
	Izvor 5.4. JLS	145.000,00	145.000,00	36.530,94	25,19%
	<b>35 Subvencije</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>36.530,94</b>	<b>25,19%</b>
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			36.530,94	
0490	<b>A102004 Aktivnost: Energetska učinkovitost</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>49.770,71</b>	<b>46,87%</b>

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

38	Ostali rashodi	201.200,00	201.200,00	104.000,00	51,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			104.000,00	
	<b>PROR. KORISNIK 50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b>	<b>819.793,00</b>	<b>819.793,00</b>	<b>489.265,39</b>	<b>59,68%</b>
1001	Program: ZARA	819.793,00	819.793,00	489.265,39	59,68%
0490	A102000 Aktivnost: ZARA-JU	247.474,00	247.474,00	111.736,70	45,15%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.474,00	247.474,00	111.736,70	45,15%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.474,00	247.474,00	111.736,70	45,15%
31	Rashodi za zaposlene	151.641,00	151.641,00	91.513,00	60,35%
3111	Plaće za redovan rad			70.000,00	
3112	Plaće u naravi			5.406,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.580,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.526,66	
32	Materijalni rashodi	91.790,00	91.790,00	20.223,70	22,03%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.023,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.600,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
34	Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.981,00	2.981,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
0490	A102001 Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	572.319,00	572.319,00	377.528,69	65,96%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	465,00	465,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	570.492,00	570.492,00	377.528,69	66,18%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	54.436,00	54.436,00	20.816,36	38,24%



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

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820,00	2.820,00	2.533,00	89,82%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.533,00	
	<b>GLAVA 00230 POLJOPRIVREDA</b>	<b>540.660,00</b>	<b>540.660,00</b>	<b>262.115,68</b>	<b>48,48%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.770,00	518.770,00	261.978,17	50,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.770,00	518.770,00	261.978,17	50,50%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	<b>1000 Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>540.660,00</b>	<b>540.660,00</b>	<b>262.115,68</b>	<b>48,48%</b>
<b>0421</b>	<b>A102000 Aktivnost: Ruralni razvitak</b>	<b>349.500,00</b>	<b>349.500,00</b>	<b>177.731,04</b>	<b>50,85%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.500,00	349.500,00	177.731,04	50,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.500,00	349.500,00	177.731,04	50,85%
	<b>35 Subvencije</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>164.539,59</b>	<b>48,97%</b>
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			164.539,59	
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.191,45</b>	<b>97,71%</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu			13.191,45	
<b>0421</b>	<b>A102001 Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>16.781,54</b>	<b>28,44%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	16.781,54	30,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	16.781,54	30,51%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.781,54</b>	<b>19,38%</b>
	3239 Ostale usluge			6.781,54	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3239 Ostale usluge			0,00	
<b>0421</b>	<b>A102002 Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>	<b>17.890,00</b>	<b>17.890,00</b>	<b>137,51</b>	<b>0,77%</b>
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	17.890,00	17.890,00	137,51	0,77%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.590,00</b>	<b>8.590,00</b>	<b>137,51</b>	<b>1,60%</b>
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137,51	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>0421</b>	<b>A102003 Aktivnost: Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.499,24</b>	<b>89,99%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	13.499,24	89,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	13.499,24	89,99%
	<b>35 Subvencije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.499,24</b>	<b>89,99%</b>

	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.499,24	
<b>0421</b>	<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>1.117,14</b>	<b>42,48%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.630,00	2.630,00	1.117,14	42,48%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.630,00	2.630,00	1.117,14	42,48%
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>1.117,14</b>	<b>42,48%</b>
	3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.117,14	
	<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
<b>0422</b>	<b>A102005</b>	<b>Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
<b>0421</b>	<b>A102006</b>	<b>Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	70,00	0,00	0,00%
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
<b>0490</b>	<b>A102008</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije i sajmovi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>52.849,21</b>	<b>55,63%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	52.849,21	55,63%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	95.000,00	52.849,21	55,63%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>52.849,21</b>	<b>55,63%</b>
	3239	Ostale usluge			52.849,21	
	<b>GLAVA 00240 PROMET</b>		<b>300.070,00</b>	<b>300.070,00</b>	<b>24.256,48</b>	<b>8,08%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.920,00	282.920,00	24.256,48	8,57%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.920,00	282.920,00	24.256,48	8,57%
		Izvor 5. POMOĆI	17.150,00	17.150,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.4. JLS	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00%
	<b>1000</b>	<b>Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>300.070,00</b>	<b>300.070,00</b>	<b>24.256,48</b>	<b>8,08%</b>
<b>0451</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>	<b>94.520,00</b>	<b>94.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.520,00	94.520,00	0,00	0,00%
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>94.520,00</b>	<b>94.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>0451</b>	<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza</b>	<b>143.650,00</b>	<b>143.650,00</b>	<b>5.148,48</b>	<b>3,58%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.500,00	126.500,00	5.148,48	4,07%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.500,00	126.500,00	5.148,48	4,07%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>5.148,48</b>	<b>6,44%</b>
	3222	Materijal i sirovine			5.148,48	

	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
	<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
<b>0454</b>	<b>A102003</b>	<b>Aktivnost: Krapinsko.zagorski aerodrom</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.162,00</b>	<b>53,85%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.162,00</b>	<b>53,85%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.162,00</b>	<b>53,85%</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.162,00</b>	<b>53,85%</b>
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.162,00	
<b>0451</b>	<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog pc</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.946,00</b>	<b>49,78%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.946,00</b>	<b>49,78%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.946,00</b>	<b>49,78%</b>
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.946,00</b>	<b>49,78%</b>
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.946,00	
<b>0454</b>	<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	
<b>0451</b>	<b>K104001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	
	<b>GLAVA 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>		<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>4.645,30</b>	<b>1,14%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>109.900,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>4.645,30</b>	<b>4,23%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>109.900,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>4.645,30</b>	<b>4,23%</b>
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>		<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1001</b>	<b>Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V</b>	<b>407.900,00</b>	<b>407.900,00</b>	<b>4.645,30</b>	<b>1,14%</b>
<b>0660</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementar</b>	<b>311.300,00</b>	<b>311.300,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,85%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>19,96%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>19,96%</b>
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>19,96%</b>
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.654,46	
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>		<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

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

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

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
	<b>1001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>12.218,08</b>	<b>21,44%</b>
<b>0490</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Međunarodna suradnja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>12.218,08</b>	<b>21,44%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12.218,08</b>	<b>32,15%</b>
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3294	Članarine i norme			12.218,08	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	<b>RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>6.215.406,00</b>	<b>6.215.406,00</b>	<b>2.818.701,97</b>	<b>45,35%</b>
	<b>GLAVA 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>271.490,00</b>	<b>271.490,00</b>	<b>24.559,33</b>	<b>9,05%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.180,00	266.180,00	24.559,33	9,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.180,00	266.180,00	24.559,33	9,23%
	Izvor 5. POMOĆI		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	<b>1000</b>	<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>271.490,00</b>	<b>271.490,00</b>	<b>24.559,33</b>	<b>9,05%</b>
<b>0560</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Zaštita okoliša</b>	<b>100.240,00</b>	<b>100.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.930,00	94.930,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.930,00	94.930,00	0,00	0,00%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.260,00</b>	<b>94.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.5. FOND		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>0510</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Gospodarenje otpadom</b>	<b>104.880,00</b>	<b>104.880,00</b>	<b>9.303,53</b>	<b>8,87%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.880,00	104.880,00	9.303,53	8,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.880,00	104.880,00	9.303,53	8,87%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.550,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>2.136,29</b>	<b>32,17%</b>
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.136,29	
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>66.370,00</b>	<b>66.370,00</b>	<b>7.167,24</b>	<b>10,80%</b>
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			7.167,24	
<b>0510</b>	<b>K104004</b>	<b>Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada</b>	<b>66.370,00</b>	<b>66.370,00</b>	<b>15.255,80</b>	<b>22,99%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	66.370,00	15.255,80	22,99%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			15.255,80	
	<b>GLAVA 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.324.750,00</b>	<b>5.324.750,00</b>	<b>2.561.801,06</b>	<b>48,11%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.311.470,00	5.311.470,00	2.531.805,24	47,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	1.470,00	65.869,91	4480,95%
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	5.310.000,00	5.310.000,00	2.465.935,33	46,44%
	Izvor 5. POMOĆI	13.280,00	13.280,00	29.995,82	225,87%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	0,00	29.995,82	
	Izvor 5.4. JLS	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
	<b>1000 Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.324.750,00</b>	<b>5.324.750,00</b>	<b>2.561.801,06</b>	<b>48,11%</b>
<b>0443</b>	<b>T103000 Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. JLS	13.280,00	13.280,00	0,00	0,00%
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>13.280,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
<b>0660</b>	<b>T103001 Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZŽ</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>2.561.801,06</b>	<b>48,24%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310.000,00	5.310.000,00	2.531.805,24	47,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	65.869,91	
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,20</b>	
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.858,20	
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.011,71</b>	
	3811 Tekuće donacije u novcu			64.011,71	
	Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	5.310.000,00	5.310.000,00	2.465.935,33	46,44%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.123.560,00</b>	<b>2.123.560,00</b>	<b>2.426.342,41</b>	<b>114,26%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.426.342,41	
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>3.186.440,00</b>	<b>3.186.440,00</b>	<b>39.592,92</b>	<b>1,24%</b>
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			39.592,92	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	29.995,82	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	0,00	29.995,82	
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.995,82</b>	
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.995,82	
	<b>GLAVA 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK</b>	<b>336.320,00</b>	<b>336.320,00</b>	<b>115.440,60</b>	<b>34,32%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.510,00	331.510,00	115.440,60	34,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.510,00	331.510,00	115.440,60	34,82%
	Izvor 5. POMOĆI	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00%



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

42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.167,59</b>	<b>44,06%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.167,59	
	<b>GLAVA 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>	<b>282.846,00</b>	<b>282.846,00</b>	<b>116.900,98</b>	<b>41,33%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.441,00	269.441,00	116.900,98	43,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.441,00	269.441,00	116.900,98	43,39%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	133,00	133,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
	Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
	<b>PROR. KORISNIK 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>	<b>282.846,00</b>	<b>282.846,00</b>	<b>116.900,98</b>	<b>41,33%</b>
	<b>1000 Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. K</b>	<b>282.846,00</b>	<b>282.846,00</b>	<b>116.900,98</b>	<b>41,33%</b>
<b>0540</b>	<b>A102000 Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>	<b>266.122,00</b>	<b>266.122,00</b>	<b>115.955,60</b>	<b>43,57%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.122,00	266.122,00	115.955,60	43,57%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.122,00	266.122,00	115.955,60	43,57%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.438,00</b>	<b>139.438,00</b>	<b>67.402,67</b>	<b>48,34%</b>
3111	Plaće za redovan rad			56.780,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.560,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.062,19	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.551,00</b>	<b>126.551,00</b>	<b>48.478,27</b>	<b>38,31%</b>
3211	Službena putovanja			826,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.017,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.293,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223,08	
3223	Energija			2.768,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73,52	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			719,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.455,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.507,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.730,81	
3234	Komunalne usluge			1.858,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.755,12	
3239	Ostale usluge			5.280,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			4.426,80	
3292	Premije osiguranja			1.522,74	
3293	Reprezentacija			603,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.415,50	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>74,66</b>	<b>56,14%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74,66	
<b>0540</b>	<b>A102001 Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	133,00	133,00	0,00	0,00%

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

	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	329.950,00	329.950,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	329.950,00	329.950,00	0,00	0,00%
	<b>1001 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>556.610,00</b>	<b>556.610,00</b>	<b>310.873,58</b>	<b>55,85%</b>
<b>0490</b>	<b>K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b>	<b>24.630,00</b>	<b>24.630,00</b>	<b>2.424,01</b>	<b>9,84%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.630,00	24.630,00	2.424,01	9,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.630,00	24.630,00	2.424,01	9,84%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>2.424,01</b>	<b>51,25%</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			2.424,01	
	<b>K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b>	<b>47.780,00</b>	<b>47.780,00</b>	<b>23.890,12</b>	<b>50,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.780,00	47.780,00	23.890,12	50,00%
	<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>47.780,00</b>	<b>47.780,00</b>	<b>23.890,12</b>	<b>50,00%</b>
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s			23.890,12	
<b>0760</b>	<b>K104001 Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. POMOĆI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>0760</b>	<b>K104002 Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplic</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. POMOĆI	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
	<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>0760</b>	<b>T103000 Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznac</b>	<b>458.200,00</b>	<b>458.200,00</b>	<b>284.559,45</b>	<b>62,10%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.200,00	458.200,00	284.559,45	62,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	458.200,00	458.200,00	284.559,45	62,10%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>205.980,34</b>	<b>60,58%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205.980,34	
	<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>29.043,86</b>	<b>45,96%</b>
	4126 Ostala nematerijalna imovina			29.043,86	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.535,25</b>	<b>90,06%</b>
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema			49.535,25	
	<b>1002 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EI</b>	<b>612.220,00</b>	<b>612.220,00</b>	<b>297.521,93</b>	<b>48,60%</b>
<b>0760</b>	<b>A102000 Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>	<b>612.220,00</b>	<b>612.220,00</b>	<b>297.521,93</b>	<b>48,60%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.220,00	612.220,00	297.521,93	48,60%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.220,00	612.220,00	297.521,93	48,60%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>586.310,00</b>	<b>586.310,00</b>	<b>284.251,93</b>	<b>48,48%</b>
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.477,70	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			33.866,02	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			623,56	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248.284,65	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	

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

3239	Ostale usluge			22.833,63	
3293	Reprezentacija			284,78	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>3.634,33</b>	<b>124,46%</b>
3433	Zatezne kamate			3.172,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			461,80	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>270.170,00</b>	<b>270.170,00</b>	<b>4.939,88</b>	<b>1,83%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.135,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.804,88	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>395.430,00</b>	<b>395.430,00</b>	<b>49.645,66</b>	<b>12,55%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			21.708,48	
4222	Komunikacijska oprema			751,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.107,48	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.287,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			791,36	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>59.237,15</b>	<b>37,20%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>59.237,15</b>	<b>37,20%</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>59.237,15</b>	<b>37,20%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>159.260,00</b>	<b>159.260,00</b>	<b>59.237,15</b>	<b>37,20%</b>
3222	Materijal i sirovine			59.237,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>28.882.380,00</b>	<b>28.882.380,00</b>	<b>13.423.622,74</b>	<b>46,48%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>3.343.970,00</b>	<b>3.343.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>3.343.970,00</b>	<b>3.343.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>398.170,00</b>	<b>398.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.945.800,00</b>	<b>2.945.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			0,00	
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>24.445.430,00</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>13.384.996,02</b>	<b>54,75%</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>24.445.430,00</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>13.384.996,02</b>	<b>54,75%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.066.160,00</b>	<b>19.066.160,00</b>	<b>9.666.053,58</b>	<b>50,70%</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.857.583,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			369.570,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			958.187,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.385,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.232.325,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,11	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.368.650,00</b>	<b>5.368.650,00</b>	<b>3.713.012,41</b>	<b>69,16%</b>
3211	Službena putovanja			2.891,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			321.117,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.945,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.569,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.858,76	
3222	Materijal i sirovine			2.034.287,70	

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

Izvor 2. DONACIJE		1.330,00	1.330,00	349,35	26,27%
Izvor 2.1. DONACIJE		1.330,00	1.330,00	349,35	26,27%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		1.330,00	1.330,00	349,35	26,27%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>349,35</b>	<b>26,27%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			349,35	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		723.330,00	723.330,00	303.579,00	41,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		723.330,00	723.330,00	303.579,00	41,97%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		723.330,00	723.330,00	303.579,00	41,97%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>324.530,00</b>	<b>324.530,00</b>	<b>151.177,27</b>	<b>46,58%</b>
3111	Plaće za redovan rad			129.177,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.000,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>378.890,00</b>	<b>378.890,00</b>	<b>148.475,71</b>	<b>39,19%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.092,26	
3223	Energija			16.030,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.717,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.635,98	
3234	Komunalne usluge			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>	<b>3.926,02</b>	<b>19,72%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.236,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.689,32	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		374.940,00	374.940,00	261.485,15	69,74%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		374.940,00	374.940,00	261.485,15	69,74%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		374.940,00	374.940,00	261.485,15	69,74%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>242.220,00</b>	<b>242.220,00</b>	<b>158.007,72</b>	<b>65,23%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.007,72	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>132.720,00</b>	<b>132.720,00</b>	<b>103.477,43</b>	<b>77,97%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			15.275,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			88.202,29	
Izvor 5. POMOĆI		9.091.510,00	9.091.510,00	4.165.326,38	45,82%
Izvor 5.6. HZZO		8.613.710,00	8.613.710,00	3.975.056,45	46,15%
Izvor 5.6.1 HZZO PK		8.613.710,00	8.613.710,00	3.975.056,45	46,15%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.328.050,00</b>	<b>6.328.050,00</b>	<b>3.037.431,67</b>	<b>48,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.590.152,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.423,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362.773,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			83,07	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.207.245,00</b>	<b>2.207.245,00</b>	<b>892.187,81</b>	<b>40,42%</b>
3211	Službena putovanja			2.573,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			185.087,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.027,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.990,80	
3222	Materijal i sirovine			205.228,11	
3223	Energija			188.811,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.983,04	



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

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

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

<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>88.890,00</b>	<b>88.890,00</b>	<b>60.268,37</b>	<b>67,80%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.090,00</b>	<b>53.090,00</b>	<b>24.467,54</b>	<b>46,09%</b>
3222	Materijal i sirovine			24.467,54	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,83</b>	<b>100,00%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.800,83	
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>3.154.680,00</b>	<b>3.154.680,00</b>	<b>1.699.092,07</b>	<b>53,86%</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>3.154.680,00</b>	<b>3.154.680,00</b>	<b>1.699.092,07</b>	<b>53,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.462.090,00</b>	<b>2.462.090,00</b>	<b>1.382.161,31</b>	<b>56,14%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.066.587,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.648,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246.924,92	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>692.590,00</b>	<b>692.590,00</b>	<b>316.930,76</b>	<b>45,76%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.736,20	
3222	Materijal i sirovine			79.392,32	
3223	Energija			46.451,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.003,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3234	Komunalne usluge			41.372,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.167,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.121,82	
3238	Računalne usluge			33.867,32	
3239	Ostale usluge			26.712,84	
3292	Premije osiguranja			9.105,68	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>17.519.420,00</b>	<b>17.519.420,00</b>	<b>497.693,41</b>	<b>2,84%</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>17.519.420,00</b>	<b>17.519.420,00</b>	<b>497.693,41</b>	<b>2,84%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.246.000,00</b>	<b>17.246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti			0,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>265.450,00</b>	<b>265.450,00</b>	<b>497.693,41</b>	<b>187,49%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			497.693,41	
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>31.770,00</b>	<b>31.770,00</b>	<b>58.822,12</b>	<b>185,15%</b>
<b>Izvor 5.8.1 HZZZ PK</b>		<b>31.770,00</b>	<b>31.770,00</b>	<b>58.822,12</b>	<b>185,15%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.260,00</b>	<b>27.260,00</b>	<b>51.179,14</b>	<b>187,74%</b>
3111	Plaće za redovan rad			47.892,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.287,07	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>7.642,98</b>	<b>169,47%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.642,98	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>10.190,31</b>	<b>150,74%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>10.190,31</b>	<b>150,74%</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>10.190,31</b>	<b>150,74%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>10.190,31</b>	<b>150,74%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.190,31	
<b>PROR. KORISNIK 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>		<b>2.281.910,00</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>1.024.467,25</b>	<b>44,90%</b>
<b>1003</b>	<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>2.281.910,00</b>	<b>1.024.467,25</b>	<b>44,90%</b>

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

32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	1.324.570,00	1.324.570,00	680.108,42	51,35%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	26.540,00	26.540,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
	Izvor 5.6. HZZO	1.298.030,00	1.298.030,00	680.108,42	52,40%
	Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.298.030,00	1.298.030,00	680.108,42	52,40%
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	1.298.030,00	1.298.030,00	680.108,42	52,40%
3111	Plaće za redovan rad			583.784,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.324,33	
	<b>PROR. KORISNIK 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE</b>	22.530.929,48	22.530.929,48	12.928.517,75	57,38%
1000	<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	637.069,48	637.069,48	127.054,14	19,94%
0760	<b>K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b>	537.163,98	537.163,98	60.309,07	11,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.163,98	537.163,98	60.309,07	11,23%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	537.163,98	537.163,98	60.309,07	11,23%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	109.467,12	109.467,12	54.713,82	49,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.524,43	
3238	Računalne usluge			42.189,39	
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	405.133,98	405.133,98	5.595,25	1,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.595,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
	<b>K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdi</b>	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	99.905,50	99.905,50	66.745,07	66,81%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			66.745,07	
1003	<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	21.893.860,00	21.893.860,00	12.801.463,61	58,47%
0760	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>	21.893.860,00	21.893.860,00	12.801.463,61	58,47%
	Izvor 2. DONACIJE	39.820,00	39.820,00	44.194,92	110,99%
	Izvor 2.1. DONACIJE	39.820,00	39.820,00	44.194,92	110,99%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	39.820,00	39.820,00	44.194,92	110,99%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	26.550,00	26.550,00	43.009,92	162,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.080,00	
3222	Materijal i sirovine			40.929,92	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	13.270,00	13.270,00	1.185,00	8,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			850,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			335,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.170.360,00	3.170.360,00	1.452.353,30	45,81%

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

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



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

3222	Materijal i sirovine			29.536,32	
3223	Energija			55.482,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.379,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.668,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.003,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.999,71	
3234	Komunalne usluge			6.589,17	
3235	Zakupnine i najamnine			3.852,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			392,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			16,40	
3239	Ostale usluge			19.451,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			4.267,23	
3292	Premije osiguranja			9.045,15	
3293	Reprezentacija			786,36	
3294	Članarine i norme			1.073,80	
3295	Pristojbe i naknade			1.260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.034,38	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>766,00</b>	<b>38,49%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			766,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.505,00</b>	<b>31.505,00</b>	<b>3.032,98</b>	<b>9,63%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.562,50	
4222	Komunikacijska oprema			1.364,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			106,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>274.689,28</b>	<b>274.689,28</b>	<b>42.843,18</b>	<b>15,60%</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>274.689,28</b>	<b>274.689,28</b>	<b>42.843,18</b>	<b>15,60%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.559,99</b>	<b>139.559,99</b>	<b>40.067,18</b>	<b>28,71%</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.976,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.090,89	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.440,01</b>	<b>6.440,01</b>	<b>2.776,00</b>	<b>43,11%</b>
3211	Službena putovanja			225,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.096,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			454,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>128.689,28</b>	<b>128.689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti			0,00	
<b>GLAVA 00530 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>1.827.613,00</b>	<b>1.827.613,00</b>	<b>469.345,71</b>	<b>25,68%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>603.070,00</b>	<b>603.070,00</b>	<b>109.745,60</b>	<b>18,20%</b>

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

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

	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.592,00	1.592,00	1.592,70	100,04%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		1.592,00	1.592,00	1.592,70	100,04%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.592,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.592,70</b>	<b>100,04%</b>
	3223 Energija				1.592,70	
	<b>GLAVA 00540 UDRUGE I MLADI</b>		<b>442.340,00</b>	<b>442.340,00</b>	<b>155.180,82</b>	<b>35,08%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	Izvor 5. POMOĆI		8.880,00	8.880,00	1.432,67	16,13%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		8.880,00	8.880,00	1.432,67	16,13%
	<b>1001 Program: FINANCIRANJE UDRUGA</b>		<b>442.340,00</b>	<b>442.340,00</b>	<b>155.180,82</b>	<b>35,08%</b>
<b>0860</b>	<b>A102000 Aktivnost: Donacije mladim i udrugama</b>		<b>433.460,00</b>	<b>433.460,00</b>	<b>153.748,15</b>	<b>35,47%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.460,00	433.460,00	153.748,15	35,47%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.250,00</b>	<b>18.250,00</b>	<b>8.377,66</b>	<b>45,90%</b>
	3239 Ostale usluge				6.050,38	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn				349,56	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.977,72	
	<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>58.620,00</b>	<b>58.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				0,00	
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	
	<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>351.290,00</b>	<b>351.290,00</b>	<b>145.370,49</b>	<b>41,38%</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu				126.030,98	
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				19.339,51	
<b>0860</b>	<b>T103002 Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora</b>		<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>1.432,67</b>	<b>43,28%</b>
	Izvor 5. POMOĆI		3.310,00	3.310,00	1.432,67	43,28%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.310,00	3.310,00	1.432,67	43,28%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>1.432,67</b>	<b>43,28%</b>
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.432,67	
<b>0820</b>	<b>T103004 Tekući projekt: Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključiva</b>		<b>5.570,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. POMOĆI		5.570,00	5.570,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.570,00	5.570,00	0,00	0,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.570,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
	<b>RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>		<b>81.983.672,40</b>	<b>81.983.672,40</b>	<b>38.616.964,05</b>	<b>47,10%</b>
	<b>GLAVA 00620 OBRAZOVANJE</b>		<b>81.233.872,40</b>	<b>81.233.872,40</b>	<b>38.430.176,60</b>	<b>47,31%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.170.657,00	10.170.657,00	4.328.547,14	42,56%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.479.160,00	4.479.160,00	1.147.811,80	25,63%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.585.317,00	5.585.317,00	3.180.735,34	56,95%
	Izvor 1.5. BZ-POTRES		106.180,00	106.180,00	0,00	0,00%
	Izvor 2. DONACIJE		84.010,00	84.010,00	34.414,47	40,96%
	Izvor 2.1. DONACIJE		84.010,00	84.010,00	34.414,47	40,96%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		80.400,00	80.400,00	32.557,15	40,49%

	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		608.190,00	608.190,00	179.333,11	29,49%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		608.190,00	608.190,00	179.333,11	29,49%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		608.190,00	608.190,00	179.333,11	29,49%
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.022.210,00	2.022.210,00	485.347,02	24,00%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.022.210,00	2.022.210,00	485.347,02	24,00%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.022.210,00	2.022.210,00	485.347,02	24,00%
	Izvor 5. POMOĆI		65.359.125,40	65.359.125,40	29.143.450,25	44,59%
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		50.754.590,00	50.754.590,00	24.236.754,50	47,75%
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		47.857.250,00	47.857.250,00	22.668.641,77	47,37%
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		16.010,00	16.010,00	350,00	2,19%
	Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		16.010,00	16.010,00	350,00	2,19%
	Izvor 5.4. JLS		1.038.710,00	1.038.710,00	334.929,80	32,24%
	Izvor 5.4.1 JLS PK		1.038.710,00	1.038.710,00	334.929,80	32,24%
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		13.549.815,40	13.549.815,40	4.571.327,70	33,74%
	Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		7.353.990,00	7.353.990,00	1.808.761,87	24,60%
	Izvor 5.8. HZZZ		0,00	0,00	88,25	
	Izvor 5.8.1 HZZZ PK		0,00	0,00	88,25	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		69.780,00	69.780,00	34.799,04	49,87%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		69.780,00	69.780,00	34.799,04	49,87%
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		69.780,00	69.780,00	34.799,04	49,87%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.919.900,00	2.919.900,00	4.224.285,57	144,67%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.919.900,00	2.919.900,00	4.224.285,57	144,67%
	Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		2.919.900,00	2.919.900,00	3.661.541,32	125,40%
	<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>2.855.482,51</b>	<b>2.855.482,51</b>	<b>1.142.553,59</b>	<b>40,01%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>2.307.040,27</b>	<b>2.307.040,27</b>	<b>998.010,31</b>	<b>43,26%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.307.040,27	2.307.040,27	998.010,31	43,26%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.307.040,27	2.307.040,27	998.010,31	43,26%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.307.040,27</b>	<b>2.307.040,27</b>	<b>998.010,31</b>	<b>43,26%</b>
	3223	Energija			1.559,96	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			996.450,35	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>0912</b>	<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>327.185,00</b>	<b>327.185,00</b>	<b>57.780,60</b>	<b>17,66%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		327.185,00	327.185,00	57.780,60	17,66%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		327.185,00	327.185,00	57.780,60	17,66%
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>48.470,00</b>	<b>48.470,00</b>	<b>18.469,28</b>	<b>38,10%</b>
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			18.469,28	
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>79.630,00</b>	<b>79.630,00</b>	<b>39.311,32</b>	<b>49,37%</b>
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			39.311,32	
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>199.085,00</b>	<b>199.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4212	Poslovni objekti			0,00	
	<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>221.257,24</b>	<b>221.257,24</b>	<b>86.762,68</b>	<b>39,21%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		221.257,24	221.257,24	86.762,68	39,21%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		221.257,24	221.257,24	86.762,68	39,21%
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>221.257,24</b>	<b>221.257,24</b>	<b>86.762,68</b>	<b>39,21%</b>
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			86.762,68	

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

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



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

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

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

3222	Materijal i sirovine			10.109,06	
3223	Energija			1.910,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			337,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			709,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			438,80	
3238	Računalne usluge			1.280,21	
3239	Ostale usluge			835,75	
3292	Premije osiguranja			1.856,53	
3293	Reprezentacija			409,30	
3294	Članarine i norme			63,27	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			448,63	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>352,35</b>	<b>37,89%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			352,35	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>639,19</b>	<b>2,39%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			172,31	
4262	Ulaganja u računalne programe			466,88	
	<b>PROR. KORISNIK 12346 UČENIČKI DOMA PREGRADA</b>	<b>193.190,00</b>	<b>193.190,00</b>	<b>60.107,62</b>	<b>31,11%</b>
<b>1002</b>	<b>Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>80.380,00</b>	<b>80.380,00</b>	<b>57.892,34</b>	<b>72,02%</b>
<b>0922</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma</b>	<b>80.380,00</b>	<b>80.380,00</b>	<b>57.892,34</b>	<b>72,02%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.380,00	80.380,00	57.892,34	72,02%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	80.380,00	80.380,00	57.892,34	72,02%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.516,00</b>	<b>79.516,00</b>	<b>57.604,89</b>	<b>72,44%</b>
3211	Službena putovanja			650,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.596,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.027,83	
3222	Materijal i sirovine			27.316,76	
3223	Energija			11.819,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.348,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			680,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			684,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.330,17	
3234	Komunalne usluge			2.731,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			398,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			641,75	
3239	Ostale usluge			203,10	
3292	Premije osiguranja			568,00	
3293	Reprezentacija			608,18	

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>287,45</b>	<b>33,27%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			287,45	
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>112.810,00</b>	<b>112.810,00</b>	<b>2.215,28</b>	<b>1,96%</b>
<b>0922</b>	<b>A102003 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD</b>	<b>112.810,00</b>	<b>112.810,00</b>	<b>2.215,28</b>	<b>1,96%</b>
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	112.810,00	112.810,00	2.215,28	1,96%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.150,00</b>	<b>111.150,00</b>	<b>617,35</b>	<b>0,56%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			549,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.597,93</b>	<b>126,82%</b>
4222	Komunikacijska oprema			1.597,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	<b>PROR. KORISNIK 15649 OŠ DONJA STUBICA</b>	<b>1.115.633,00</b>	<b>1.115.633,00</b>	<b>660.447,17</b>	<b>59,20%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>53.673,00</b>	<b>53.673,00</b>	<b>50.252,00</b>	<b>93,63%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>53.361,00</b>	<b>53.361,00</b>	<b>50.252,00</b>	<b>94,17%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.361,00	53.361,00	50.252,00	94,17%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	53.361,00	53.361,00	50.252,00	94,17%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.432,00</b>	<b>52.432,00</b>	<b>49.915,98</b>	<b>95,20%</b>
3211	Službena putovanja			1.183,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			226,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.639,79	
3223	Energija			22.267,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			494,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			841,77	

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

	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>989.430,00</b>	<b>989.430,00</b>	<b>600.060,81</b>	<b>60,65%</b>
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>985.450,00</b>	<b>985.450,00</b>	<b>598.640,81</b>	<b>60,75%</b>
	<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>985.450,00</b>	<b>985.450,00</b>	<b>598.640,81</b>	<b>60,75%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>898.400,00</b>	<b>898.400,00</b>	<b>554.862,71</b>	<b>61,76%</b>
	3111 Plaće za redovan rad				554.862,71	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>54.240,00</b>	<b>54.240,00</b>	<b>42.836,18</b>	<b>78,98%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				42.634,70	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				201,48	
	3295 Pristojbe i naknade				0,00	
	<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>		<b>11.950,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>941,92</b>	<b>7,88%</b>
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				941,92	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.860,00</b>	<b>20.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	
	4241 Knjige				0,00	
	<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>35,68%</b>
	<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>35,68%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>120,00</b>	<b>3,02%</b>
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				120,00	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.300,00	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>22.690,00</b>	<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
	<b>PROR. KORISNIK 15657 OŠ GORNJA STUBICA</b>		<b>1.539.184,22</b>	<b>1.539.184,22</b>	<b>786.986,66</b>	<b>51,13%</b>
	<b>1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>48.444,22</b>	<b>48.444,22</b>	<b>43.502,03</b>	<b>89,80%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>		<b>48.044,22</b>	<b>48.044,22</b>	<b>43.502,03</b>	<b>90,55%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>48.044,22</b>	<b>48.044,22</b>	<b>43.502,03</b>	<b>90,55%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>48.044,22</b>	<b>48.044,22</b>	<b>43.502,03</b>	<b>90,55%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>46.319,22</b>	<b>46.319,22</b>	<b>42.480,20</b>	<b>91,71%</b>
	3211 Službena putovanja				2.001,09	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				123,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				172,62	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.946,59	
	3223 Energija				24.058,58	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				944,28	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.436,37	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.699,15	
	3234 Komunalne usluge				3.618,17	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			882,43		
3238	Računalne usluge			933,45		
3292	Premije osiguranja			2.374,66		
3294	Članarine i norme			108,09		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181,72		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.021,83</b>	<b>59,24%</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.021,83		
<b>0912</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	400,00	400,00	0,00	0,00%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4241	Knjige			0,00		
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>1.490.740,00</b>	<b>1.490.740,00</b>	<b>743.484,63</b>	<b>49,87%</b>	
<b>0912</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.490.740,00</b>	<b>1.490.740,00</b>	<b>743.484,63</b>	<b>49,87%</b>
	Izvor 2. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	1.077,76	53,89%	
	Izvor 2.1. DONACIJE	2.000,00	2.000,00	1.077,76	53,89%	
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	2.000,00	2.000,00	1.077,76	53,89%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.077,76</b>	<b>67,36%</b>	
3211	Službena putovanja			996,85		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			80,91		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.000,00	7.000,00	2.178,14	31,12%	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.000,00	7.000,00	2.178,14	31,12%	
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.000,00	7.000,00	2.178,14	31,12%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.571,17</b>	<b>26,19%</b>	
3211	Službena putovanja			0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			759,35		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164,26		
3239	Ostale usluge			469,46		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			178,10		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>606,97</b>	<b>60,70%</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			606,97		
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	75.050,00	75.050,00	23.893,63	31,84%	
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	75.050,00	75.050,00	23.893,63	31,84%	
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	75.050,00	75.050,00	23.893,63	31,84%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>21.559,47</b>	<b>36,05%</b>	
3211	Službena putovanja			1.839,28		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			597,31		



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

	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>3.213,73</b>	<b>18,74%</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			195,53	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			371,19	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			667,05	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.979,96	
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
	<b>PROR. KORISNIK 15673 OŠ MARIJA BISTRICA</b>		<b>2.063.485,02</b>	<b>2.063.485,02</b>	<b>1.026.893,71</b>	<b>49,77%</b>
	<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>51.299,00</b>	<b>93,72%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>54.735,02</b>	<b>54.735,02</b>	<b>50.861,57</b>	<b>92,92%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.735,02	54.735,02	50.861,57	92,92%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		54.735,02	54.735,02	50.861,57	92,92%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.806,02</b>	<b>53.806,02</b>	<b>50.410,30</b>	<b>93,69%</b>
	3211	Službena putovanja			368,28	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			275,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			345,60	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.784,66	
	3223	Energija			35.207,47	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			454,52	
	3225	Sitni inventar i auto gume			63,03	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			612,57	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.499,40	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			42,48	
	3234	Komunalne usluge			3.612,15	
	3235	Zakupnine i najamnine			465,36	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			971,55	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			331,81	
	3238	Računalne usluge			569,59	
	3239	Ostale usluge			1.450,87	
	3292	Premije osiguranja			0,00	
	3294	Članarine i norme			290,84	
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65,12	
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>451,27</b>	<b>48,58%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			451,27	
<b>0912</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,43</b>	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	437,43	
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		0,00	0,00	437,43	
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,43</b>	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437,43	
	<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>975.594,71</b>	<b>48,57%</b>
<b>0912</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>975.594,71</b>	<b>48,57%</b>

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

3292	Premije osiguranja			0,00	
3294	Članarine i norme			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.778,64	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>36,24</b>	<b>24,16%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36,24	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.490,00</b>	<b>9.490,00</b>	<b>434,83</b>	<b>4,58%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			341,00	
4241	Knjige			93,83	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.872.640,00</b>	<b>1.872.640,00</b>	<b>927.496,91</b>	<b>49,53%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.853.840,00</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>924.607,02</b>	<b>49,88%</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.853.840,00</b>	<b>1.853.840,00</b>	<b>924.607,02</b>	<b>49,88%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.680.235,00</b>	<b>1.680.235,00</b>	<b>824.772,97</b>	<b>49,09%</b>
3111	Plaće za redovan rad			689.742,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.520,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			107.489,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>147.440,00</b>	<b>147.440,00</b>	<b>99.058,83</b>	<b>67,19%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.191,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299,59	
3222	Materijal i sirovine			37.856,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.285,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.426,09	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>665,00</b>	<b>665,00</b>	<b>500,00</b>	<b>75,19%</b>
3433	Zatezne kamate			500,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>275,22</b>	<b>4,59%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			152,00	
4241	Knjige			123,22	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>2.889,89</b>	<b>15,37%</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>2.889,89</b>	<b>15,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>1.482,52</b>	<b>58,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.272,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209,97	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.407,37</b>	<b>31,27%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			193,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.109,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

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

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	4241	Knjige			0,00	
	<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>15.613,42</b>	<b>34,10%</b>
	<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>45.790,00</b>	<b>45.790,00</b>	<b>15.613,42</b>	<b>34,10%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>7.690,75</b>	<b>52,68%</b>
	3111	Plaće za redovan rad			7.690,75	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.890,00</b>	<b>25.890,00</b>	<b>214,06</b>	<b>0,83%</b>
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			214,06	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.708,61</b>	<b>145,45%</b>
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.708,61	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3239	Ostale usluge			0,00	
	<b>PROR. KORISNIK 15796 OŠ KUMROVEC</b>		<b>667.530,00</b>	<b>667.530,00</b>	<b>331.613,99</b>	<b>49,68%</b>
	<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>26.019,71</b>	<b>82,97%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>25.552,85</b>	<b>81,48%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>25.552,85</b>	<b>81,48%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>25.552,85</b>	<b>81,48%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>25.198,18</b>	<b>81,81%</b>
	3211	Službena putovanja			2.015,09	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.407,08	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.112,26	
	3223	Energija			9.985,95	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.163,90	
	3225	Sitni inventar i auto gume			236,18	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			316,49	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550,84	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			317,57	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
	3234	Komunalne usluge			1.851,01	
	3235	Zakupnine i najamnine			53,03	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.336,91	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
	3238	Računalne usluge			1.889,83	
	3239	Ostale usluge			70,00	
	3292	Premije osiguranja			624,84	
	3294	Članarine i norme			141,27	
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>354,67</b>	<b>63,33%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			354,67	
<b>0912</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,86</b>	

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



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

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			697,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113,13	
3234	Komunalne usluge			1.938,84	
3235	Zakupnine i najamnine			93,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.114,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			787,52	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			638,51	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			472,29	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>226,01</b>	<b>40,36%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			216,67	
3433	Zatezne kamate			9,34	
<b>0912</b>	<b>T103000 Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>820,25</b>	<b>81,21%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.010,00	1.010,00	820,25	81,21%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.010,00	1.010,00	820,25	81,21%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>820,25</b>	<b>81,21%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			820,25	
4241	Knjige			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>552.290,00</b>	<b>552.290,00</b>	<b>253.138,73</b>	<b>45,83%</b>
<b>0912</b>	<b>A102001 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>552.290,00</b>	<b>552.290,00</b>	<b>253.138,73</b>	<b>45,83%</b>
	Izvor 2. DONACIJE	410,00	410,00	304,76	74,33%
	Izvor 2.1. DONACIJE	410,00	410,00	304,76	74,33%
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	410,00	410,00	304,76	74,33%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>261,97</b>	<b>124,75%</b>
3211	Službena putovanja			261,97	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42,79</b>	<b>21,40%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42,79	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.710,00	8.710,00	2.428,55	27,88%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.710,00	8.710,00	2.428,55	27,88%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	8.710,00	8.710,00	2.428,55	27,88%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.710,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>2.385,76</b>	<b>27,39%</b>
3211	Službena putovanja			69,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180,77	
3222	Materijal i sirovine			84,51	
3223	Energija			612,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			688,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

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

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

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

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

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

	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>309,55</b>	<b>42,40%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			309,55	
<b>0912</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>221,06</b>	<b>32,99%</b>
		<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>221,06</b>	<b>32,99%</b>
		<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>221,06</b>	<b>32,99%</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>221,06</b>	<b>32,99%</b>
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			221,06	
	4241	Knjige			0,00	
	<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>964.560,00</b>	<b>964.560,00</b>	<b>509.569,89</b>	<b>52,83%</b>
<b>0912</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>964.560,00</b>	<b>964.560,00</b>	<b>509.569,89</b>	<b>52,83%</b>
		<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>48,54</b>	<b>0,52%</b>
		<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>48,54</b>	<b>0,52%</b>
		<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>48,54</b>	<b>0,52%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>48,54</b>	<b>0,52%</b>
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48,54	
		<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>50.010,00</b>	<b>50.010,00</b>	<b>10.106,08</b>	<b>20,21%</b>
		<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>50.010,00</b>	<b>50.010,00</b>	<b>10.106,08</b>	<b>20,21%</b>
		<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>50.010,00</b>	<b>50.010,00</b>	<b>10.106,08</b>	<b>20,21%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.010,00</b>	<b>50.010,00</b>	<b>10.106,08</b>	<b>20,21%</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510,36	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			925,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.670,72	
		<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>905.260,00</b>	<b>905.260,00</b>	<b>499.415,27</b>	<b>55,17%</b>
		<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>894.360,00</b>	<b>894.360,00</b>	<b>499.223,75</b>	<b>55,82%</b>
		<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>894.360,00</b>	<b>894.360,00</b>	<b>499.223,75</b>	<b>55,82%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>863.580,00</b>	<b>863.580,00</b>	<b>468.946,23</b>	<b>54,30%</b>
	3111	Plaće za redovan rad			388.563,35	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.768,54	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.614,34	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>29.541,83</b>	<b>988,02%</b>
	3222	Materijal i sirovine			27.892,97	
	3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>735,69</b>	<b>4,64%</b>
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			735,69	
	4241	Knjige			0,00	
		<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>191,52</b>	<b>1,76%</b>
		<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>191,52</b>	<b>1,76%</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,52</b>	
	3111	Plaće za redovan rad			191,52	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	



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

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.332,45	
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>475.350,00</b>	<b>475.350,00</b>	<b>224.346,21</b>	<b>47,20%</b>
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>464.730,00</b>	<b>464.730,00</b>	<b>219.601,49</b>	<b>47,25%</b>
	<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>464.730,00</b>	<b>464.730,00</b>	<b>219.601,49</b>	<b>47,25%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>429.090,00</b>	<b>429.090,00</b>	<b>209.949,51</b>	<b>48,93%</b>
3111	Plaće za redovan rad			173.787,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.453,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.708,41	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.340,00</b>	<b>28.340,00</b>	<b>9.651,98</b>	<b>34,06%</b>
3295	Pristojbe i naknade			684,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.967,55	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige			0,00	
	<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>4.744,72</b>	<b>44,68%</b>
	<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>10.620,00</b>	<b>10.620,00</b>	<b>4.744,72</b>	<b>44,68%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>692,00</b>	<b>13,03%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			692,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>4.052,72</b>	<b>76,32%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.052,72	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>179,35</b>	<b>30,40%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>179,35</b>	<b>30,40%</b>
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>179,35</b>	<b>30,40%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>179,35</b>	<b>30,40%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179,35	
	<b>PROR. KORISNIK 15874 OŠ PETROVSKO</b>	<b>710.257,75</b>	<b>710.257,75</b>	<b>387.148,92</b>	<b>54,51%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>24.197,75</b>	<b>24.197,75</b>	<b>22.683,00</b>	<b>93,74%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>22.683,00</b>	<b>96,45%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>22.683,00</b>	<b>96,45%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>23.517,75</b>	<b>23.517,75</b>	<b>22.683,00</b>	<b>96,45%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.837,75</b>	<b>22.837,75</b>	<b>22.335,63</b>	<b>97,80%</b>
3211	Službena putovanja			808,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			75,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			84,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.860,63	
3223	Energija			15.009,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			644,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			921,33	
3235	Zakupnine i najamnine			93,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			846,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	
3238	Računalne usluge			614,10	

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

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

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

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			325,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			690,00	
3295	Pristojbe i naknade			964,43	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige			0,00	
	<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>1.437,90</b>	<b>30,34%</b>
	<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>1.437,90</b>	<b>30,34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>1.328,08</b>	<b>52,91%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.140,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188,08	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.230,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>109,82</b>	<b>4,92%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109,82	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
	<b>PROR. KORISNIK 15995 OŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>1.395.890,00</b>	<b>1.395.890,00</b>	<b>657.589,95</b>	<b>47,11%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>49.620,00</b>	<b>49.620,00</b>	<b>46.529,00</b>	<b>93,77%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>48.230,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>45.422,04</b>	<b>94,18%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>48.230,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>45.422,04</b>	<b>94,18%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>48.230,00</b>	<b>48.230,00</b>	<b>45.422,04</b>	<b>94,18%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.300,00</b>	<b>45.000,38</b>	<b>95,14%</b>
3211	Službena putovanja			3.148,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			375,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.972,54	
3223	Energija			27.982,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.056,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191,03	
3234	Komunalne usluge			2.420,66	
3235	Zakupnine i najamnine			291,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.670,36	
3238	Računalne usluge			876,26	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			570,37	
3293	Reprezentacija			6,65	
3294	Članarine i norme			108,09	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>421,66</b>	<b>45,34%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			421,66	
<b>0912</b>	<b>T103000 Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.106,96</b>	<b>79,64%</b>

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

3239	Ostale usluge			1.171,90		
3292	Premije osiguranja			359,91		
3294	Članarine i norme			108,09		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			267,72		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>356,95</b>	<b>46,97%</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			356,95		
<b>0912</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>1.132.950,00</b>	<b>1.132.950,00</b>	<b>559.796,63</b>	<b>49,41%</b>	
<b>0912</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.132.950,00</b>	<b>1.132.950,00</b>	<b>559.796,63</b>	<b>49,41%</b>
	Izvor 2. DONACIJE	0,00	0,00	80,24		
	Izvor 2.1. DONACIJE	0,00	0,00	80,24		
	Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	0,00	0,00	80,24		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,24</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80,24		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.060,00	2.060,00	8.354,06	405,54%	
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.060,00	2.060,00	8.354,06	405,54%	
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.060,00	2.060,00	8.354,06	405,54%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>3.229,16</b>	<b>156,76%</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.229,16		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,90</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.124,90		
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	50.440,00	50.440,00	6.784,64	13,45%	
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	50.440,00	50.440,00	6.784,64	13,45%	
	Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	50.440,00	50.440,00	6.784,64	13,45%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.440,00</b>	<b>50.440,00</b>	<b>6.279,64</b>	<b>12,45%</b>	
3211	Službena putovanja			0,00		
3222	Materijal i sirovine			0,00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.395,03		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			509,24		
3239	Ostale usluge			93,94		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			281,43		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			505,00		
	Izvor 5. POMOĆI	1.060.540,00	1.060.540,00	544.577,69	51,35%	
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	788.760,00	788.760,00	481.971,41	61,10%	
	Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	788.760,00	788.760,00	481.971,41	61,10%	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>431.185,76</b>	<b>59,23%</b>	
3111	Plaće za redovan rad			354.993,73		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.618,02		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.574,01		

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.160,00</b>	<b>46.160,00</b>	<b>50.622,47</b>	<b>109,67%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.435,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			8,49	
3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.529,53	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>9,42</b>	<b>0,18%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9,42	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>153,76</b>	<b>1,66%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57,05	
4241	Knjige			96,71	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>271.780,00</b>	<b>271.780,00</b>	<b>62.606,28</b>	<b>23,04%</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>271.780,00</b>	<b>271.780,00</b>	<b>62.606,28</b>	<b>23,04%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>2.053,02</b>	<b>58,49%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.762,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290,76	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>127.404,91</b>	<b>127.404,91</b>	<b>39.571,97</b>	<b>31,06%</b>
3211	Službena putovanja			1.325,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			601,14	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.720,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			349,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			32.898,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.245,92	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,67</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9,67	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>33.555,00</b>	<b>33.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.812,00</b>	<b>7.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>99.498,09</b>	<b>99.498,09</b>	<b>20.971,62</b>	<b>21,08%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.971,62	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.910,00</b>	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>PROR. KORISNIK 16094 OŠ KONJŠČINA</b>		<b>882.892,73</b>	<b>882.892,73</b>	<b>459.091,23</b>	<b>52,00%</b>
<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>34.102,73</b>	<b>34.102,73</b>	<b>20.831,07</b>	<b>61,08%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>34.036,37</b>	<b>34.036,37</b>	<b>20.831,07</b>	<b>61,20%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>34.036,37</b>	<b>34.036,37</b>	<b>20.831,07</b>	<b>61,20%</b>

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

<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>43.590,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>8.225,08</b>	<b>18,87%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>43.590,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>8.225,08</b>	<b>18,87%</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>43.590,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>8.225,08</b>	<b>18,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.590,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>8.225,08</b>	<b>18,87%</b>
3211	Službena putovanja			106,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			444,35	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			106,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.665,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			590,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.153,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>797.720,00</b>	<b>797.720,00</b>	<b>428.771,49</b>	<b>53,75%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>780.920,00</b>	<b>780.920,00</b>	<b>428.771,49</b>	<b>54,91%</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>780.920,00</b>	<b>780.920,00</b>	<b>428.771,49</b>	<b>54,91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>735.160,00</b>	<b>735.160,00</b>	<b>379.650,48</b>	<b>51,64%</b>
3111	Plaće za redovan rad			315.372,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.569,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.708,45	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.430,00</b>	<b>30.430,00</b>	<b>49.121,01</b>	<b>161,42%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.183,60	
3222	Materijal i sirovine			30.190,83	
3295	Pristojbe i naknade			746,58	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>12.280,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige			0,00	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.670,00</b>	<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			214,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85,44	
3234	Komunalne usluge			239,20	
3294	Članarine i norme			13,27	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,92</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.190,92	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>42.210,00</b>	<b>42.210,00</b>	<b>11.232,61</b>	<b>26,61%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>42.210,00</b>	<b>42.210,00</b>	<b>11.232,61</b>	<b>26,61%</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>42.210,00</b>	<b>42.210,00</b>	<b>11.232,61</b>	<b>26,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.210,00</b>	<b>42.210,00</b>	<b>11.232,61</b>	<b>26,61%</b>
3211	Službena putovanja			37,60	
3222	Materijal i sirovine			139,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175,76	
3239	Ostale usluge			10.880,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>849.790,00</b>	<b>849.790,00</b>	<b>395.960,21</b>	<b>46,60%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>845.330,00</b>	<b>845.330,00</b>	<b>395.960,21</b>	<b>46,84%</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>845.330,00</b>	<b>845.330,00</b>	<b>395.960,21</b>	<b>46,84%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>798.560,00</b>	<b>798.560,00</b>	<b>352.121,44</b>	<b>44,09%</b>
3111	Plaće za redovan rad			316.263,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.315,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.542,36	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.870,00</b>	<b>35.870,00</b>	<b>43.838,77</b>	<b>122,22%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.617,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			23.042,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			230,74	
3295	Pristojbe i naknade			948,86	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige			0,00	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>200,00</b>	<b>142,86%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
<b>PROR. KORISNIK 16947 SŠ BEDEKOVČINA</b>		<b>3.119.577,00</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>1.625.281,15</b>	<b>52,10%</b>
<b>1001</b>	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.</b>	<b>205.317,00</b>	<b>205.317,00</b>	<b>131.510,99</b>	<b>64,05%</b>
<b>0922</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>205.317,00</b>	<b>205.317,00</b>	<b>131.510,99</b>	<b>64,05%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.317,00	205.317,00	131.510,99	64,05%
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	205.317,00	205.317,00	131.510,99	64,05%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>204.787,00</b>	<b>204.787,00</b>	<b>131.242,00</b>	<b>64,09%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.054,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.778,55	
3222	Materijal i sirovine			1.204,94	
3223	Energija			41.700,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			460,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.308,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.905,96	
3234	Komunalne usluge			5.485,74	
3235	Zakupnine i najamnine			11.839,19	
3238	Računalne usluge			504,25	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>268,99</b>	<b>50,75%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			268,99	
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK</b>	<b>2.914.260,00</b>	<b>2.914.260,00</b>	<b>1.493.770,16</b>	<b>51,26%</b>
<b>0921</b>	<b>A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>2.914.260,00</b>	<b>2.914.260,00</b>	<b>1.493.770,16</b>	<b>51,26%</b>
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	80.970,00	80.970,00	43.346,41	53,53%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	80.970,00	80.970,00	43.346,41	53,53%
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	80.970,00	80.970,00	43.346,41	53,53%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.370,00</b>	<b>37.370,00</b>	<b>16.669,39</b>	<b>44,61%</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.308,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.360,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.070,00</b>	<b>42.070,00</b>	<b>26.298,25</b>	<b>62,51%</b>
3211	Službena putovanja			3.338,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			639,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.547,70	
3222	Materijal i sirovine			670,00	
3223	Energija			2.317,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			837,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			407,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.671,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.111,15	

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

3211	Službena putovanja			26.483,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.001,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.412,76	
3222	Materijal i sirovine			272,85	
3223	Energija			3.916,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			981,25	
3239	Ostale usluge			2.106,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			55.616,71	
3292	Premije osiguranja			519,50	
3293	Reprezentacija			1.394,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>699,41</b>	<b>13,17%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			699,41	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>241,59</b>	<b>92,92%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>241,59</b>	<b>92,92%</b>
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>241,59</b>	<b>92,92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>241,59</b>	<b>92,92%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120,79	
	<b>PROR. KORISNIK 16971 SŠ KONJŠČINA</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>1.022.310,00</b>	<b>596.227,43</b>	<b>58,32%</b>
<b>1001</b>	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>46.485,96</b>	<b>73,32%</b>
<b>0922</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>46.123,28</b>	<b>72,75%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>46.123,28</b>	<b>72,75%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>46.123,28</b>	<b>72,75%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.740,00</b>	<b>62.740,00</b>	<b>45.779,87</b>	<b>72,97%</b>
3211	Službena putovanja			425,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.716,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.645,39	
3222	Materijal i sirovine			14,60	
3223	Energija			11.896,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.052,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			203,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			443,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			1.297,85	
3235	Zakupnine i najamnine			860,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.751,97	
3238	Računalne usluge			1.389,42	
3239	Ostale usluge			2.068,24	
3292	Premije osiguranja			1.632,40	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>343,41</b>	<b>52,03%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			343,41	
<b>0922</b>	<b>T103000 Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,68</b>	



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

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.327,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.054,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.931,12	
3292	Premije osiguranja			821,08	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21,25	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>271,20</b>	<b>27,12%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			271,20	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.430,00</b>	<b>18.430,00</b>	<b>455,87</b>	<b>2,47%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			455,87	
4241	Knjige			0,00	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>34.131,63</b>	<b>12189,87%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>34.131,63</b>	<b>12189,87%</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>34.131,63</b>	<b>12189,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,94</b>	
3239	Ostale usluge			2.430,05	
3295	Pristojbe i naknade			41,89	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>31.659,69</b>	<b>11307,03%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			31.659,69	
<b>PROR. KORISNIK 16980 SŠ KRAPINA</b>		<b>2.862.440,00</b>	<b>2.862.440,00</b>	<b>1.425.617,02</b>	<b>49,80%</b>
<b>1001</b>	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.</b>	<b>224.870,00</b>	<b>224.870,00</b>	<b>168.985,16</b>	<b>75,15%</b>
<b>0922</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>224.210,00</b>	<b>224.210,00</b>	<b>168.985,16</b>	<b>75,37%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>224.210,00</b>	<b>224.210,00</b>	<b>168.985,16</b>	<b>75,37%</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>224.210,00</b>	<b>224.210,00</b>	<b>168.985,16</b>	<b>75,37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>223.340,00</b>	<b>223.340,00</b>	<b>168.413,34</b>	<b>75,41%</b>
3211	Službena putovanja			2.650,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.428,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.583,07	
3223	Energija			62.644,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.170,29	

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

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

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

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige			0,00	
	<b>PROR. KORISNIK 16998 SŠ OROSLAVJE</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>1.161.940,04</b>	<b>639.628,86</b>	<b>55,05%</b>
<b>1001</b>	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.</b>	<b>91.760,04</b>	<b>91.760,04</b>	<b>59.056,99</b>	<b>64,36%</b>
<b>0922</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>87.778,35</b>	<b>87.778,35</b>	<b>58.176,99</b>	<b>66,28%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>87.778,35</b>	<b>87.778,35</b>	<b>58.176,99</b>	<b>66,28%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>87.778,35</b>	<b>87.778,35</b>	<b>58.176,99</b>	<b>66,28%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.114,74</b>	<b>87.114,74</b>	<b>57.704,21</b>	<b>66,24%</b>
3211	Službena putovanja			2.926,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.978,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			655,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.475,57	
3222	Materijal i sirovine			1.342,62	
3223	Energija			10.401,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			325,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.212,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.976,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			919,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.259,29	
3235	Zakupnine i najamnine			7.455,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			507,37	
3238	Računalne usluge			742,09	
3239	Ostale usluge			132,78	
3293	Reprezentacija			342,17	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>472,78</b>	<b>71,24%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			472,78	
<b>0922</b>	<b>T103000 Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>3.981,69</b>	<b>3.981,69</b>	<b>880,00</b>	<b>22,10%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.981,69</b>	<b>3.981,69</b>	<b>880,00</b>	<b>22,10%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>3.981,69</b>	<b>3.981,69</b>	<b>880,00</b>	<b>22,10%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.981,69</b>	<b>3.981,69</b>	<b>880,00</b>	<b>22,10%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			880,00	
4241	Knjige			0,00	
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>1.070.180,00</b>	<b>1.070.180,00</b>	<b>580.571,87</b>	<b>54,25%</b>
<b>0921</b>	<b>A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>1.070.180,00</b>	<b>1.070.180,00</b>	<b>580.571,87</b>	<b>54,25%</b>

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

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



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

3211	Službena putovanja			8,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			2.304,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			98,79	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			117,54	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,39%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,39%</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2,39%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>6.374.060,00</b>	<b>6.374.060,00</b>	<b>1.623.015,24</b>	<b>25,46%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.761.540,00</b>	<b>1.761.540,00</b>	<b>780.880,36</b>	<b>44,33%</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.761.540,00</b>	<b>1.761.540,00</b>	<b>780.880,36</b>	<b>44,33%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.748.270,00</b>	<b>1.748.270,00</b>	<b>779.006,86</b>	<b>44,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad			517.267,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.346,53	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			129.317,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.076,11	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.270,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>1.873,50</b>	<b>14,12%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.873,50	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.630,11</b>	<b>35,06%</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.630,11</b>	<b>35,06%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>1.630,11</b>	<b>35,06%</b>
3211	Službena putovanja			367,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			365,07	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			573,04	

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

	<b>1001</b>	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.</b>	<b>118.520,00</b>	<b>118.520,00</b>	<b>66.873,87</b>	<b>56,42%</b>
<b>0922</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>116.530,00</b>	<b>116.530,00</b>	<b>66.873,87</b>	<b>57,39%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.530,00	116.530,00	66.873,87	57,39%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	116.530,00	116.530,00	66.873,87	57,39%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.600,00</b>	<b>115.600,00</b>	<b>66.873,87</b>	<b>57,85%</b>
	3211	Službena putovanja			868,92	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.261,88	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			953,27	
	3222	Materijal i sirovine			0,00	
	3223	Energija			10.546,56	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			968,92	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			544,74	
	3234	Komunalne usluge			4.341,93	
	3235	Zakupnine i najamnine			13.272,30	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	3238	Računalne usluge			1.006,25	
	3292	Premije osiguranja			109,10	
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>0922</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00%
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.990,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>688.780,48</b>	<b>44,46%</b>
<b>0921</b>	<b>A102002</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>1.549.350,00</b>	<b>688.780,48</b>	<b>44,46%</b>
		Izvor 2. DONACIJE	530,00	530,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1. DONACIJE	530,00	530,00	0,00	0,00%
		Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	530,00	530,00	0,00	0,00%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	34.380,00	34.380,00	5.553,39	16,15%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	34.380,00	34.380,00	5.553,39	16,15%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	34.380,00	34.380,00	5.553,39	16,15%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.400,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>5.553,39</b>	<b>19,55%</b>
	3211	Službena putovanja			0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3222	Materijal i sirovine			4.992,39	
	3223	Energija			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

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

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

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

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.599,15	
	<b>PROR. KORISNIK 21115 OŠ MAČE</b>		<b>727.419,41</b>	<b>727.419,41</b>	<b>364.818,52</b>	<b>50,15%</b>
	<b>1000</b>	<b>Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>26.939,41</b>	<b>26.939,41</b>	<b>25.242,00</b>	<b>93,70%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>26.539,41</b>	<b>26.539,41</b>	<b>25.242,00</b>	<b>95,11%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.539,41	26.539,41	25.242,00	95,11%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	26.539,41	26.539,41	25.242,00	95,11%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.809,41</b>	<b>25.809,41</b>	<b>24.853,34</b>	<b>96,30%</b>
	3211	Službena putovanja			1.353,40	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			211,26	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.387,27	
	3223	Energija			13.939,59	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.060,60	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			633,36	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.842,32	
	3234	Komunalne usluge			3.039,19	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,60	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			41,25	
	3238	Računalne usluge			303,53	
	3292	Premije osiguranja			833,29	
	3294	Članarine i norme			108,09	
	3295	Pristojbe i naknade			2,66	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,93	
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>388,66</b>	<b>53,24%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			384,87	
	3433	Zatezne kamate			3,79	
<b>0912</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	400,00	400,00	0,00	0,00%
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>700.480,00</b>	<b>700.480,00</b>	<b>339.576,52</b>	<b>48,48%</b>
<b>0912</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>700.480,00</b>	<b>700.480,00</b>	<b>339.576,52</b>	<b>48,48%</b>
		Izvor 2. DONACIJE	660,00	660,00	79,46	12,04%
		Izvor 2.1. DONACIJE	660,00	660,00	79,46	12,04%
		Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	660,00	660,00	79,46	12,04%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>79,46</b>	<b>12,04%</b>
	3225	Sitni inventar i auto gume			79,46	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.270,00	6.270,00	2.113,71	33,71%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	6.270,00	6.270,00	2.113,71	33,71%
		Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	6.270,00	6.270,00	2.113,71	33,71%



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

	<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>8.230,00</b>	<b>8.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3239	Ostale usluge			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>5.970,00</b>	<b>5.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4241	Knjige			0,00	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3239	Ostale usluge			0,00	
	<b>PROR. KORISNIK 21502 SŠ ZLATAR</b>		<b>1.363.718,77</b>	<b>1.363.718,77</b>	<b>672.003,78</b>	<b>49,28%</b>
	<b>1001</b>	<b>Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.</b>	<b>106.208,77</b>	<b>106.208,77</b>	<b>61.780,76</b>	<b>58,17%</b>
<b>0922</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova</b>	<b>104.208,77</b>	<b>104.208,77</b>	<b>59.892,10</b>	<b>57,47%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>104.208,77</b>	<b>104.208,77</b>	<b>59.892,10</b>	<b>57,47%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>104.208,77</b>	<b>104.208,77</b>	<b>59.892,10</b>	<b>57,47%</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.608,77</b>	<b>103.608,77</b>	<b>59.512,93</b>	<b>57,44%</b>
	3211	Službena putovanja			5.016,24	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.734,39	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.406,54	
	3222	Materijal i sirovine			288,16	
	3223	Energija			18.043,17	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.975,06	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.107,44	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			933,73	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			108,44	
	3234	Komunalne usluge			2.334,33	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.858,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			248,85	
	3238	Računalne usluge			1.529,11	
	3239	Ostale usluge			90,33	
	3292	Premije osiguranja			647,76	
	3293	Reprezentacija			106,64	
	3294	Članarine i norme			178,34	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			717,28	
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>379,17</b>	<b>63,20%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			379,17	
<b>0922</b>	<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.888,66</b>	<b>94,43%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.888,66</b>	<b>94,43%</b>

	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.888,66</b>	<b>94,43%</b>
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.888,66</b>	<b>94,43%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.888,66	
	<b>1003 Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM Št</b>	<b>1.257.510,00</b>	<b>1.257.510,00</b>	<b>610.223,02</b>	<b>48,53%</b>
<b>0921</b>	<b>A102002 Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>1.257.510,00</b>	<b>1.257.510,00</b>	<b>610.223,02</b>	<b>48,53%</b>
	<b>Izvor 2. DONACIJE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.614,90</b>	<b>22,74%</b>
	<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.614,90</b>	<b>22,74%</b>
	<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.614,90</b>	<b>22,74%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.614,90</b>	<b>34,87%</b>
	3211 Službena putovanja			1.296,78	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	3293 Reprzentacija			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.318,12	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>630,93</b>	<b>31,55%</b>
	<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>630,93</b>	<b>31,55%</b>
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>630,93</b>	<b>31,55%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>630,93</b>	<b>31,55%</b>
	3211 Službena putovanja			0,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			630,93	
	<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>3.008,66</b>	<b>30,06%</b>
	<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>3.008,66</b>	<b>30,06%</b>
	<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>3.008,66</b>	<b>30,06%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.710,00</b>	<b>6.710,00</b>	<b>3.008,66</b>	<b>44,84%</b>
	3211 Službena putovanja			3.008,66	
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>603.968,53</b>	<b>48,94%</b>
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>601.537,12</b>	<b>49,75%</b>
	<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>601.537,12</b>	<b>49,75%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.182.320,00</b>	<b>1.182.320,00</b>	<b>599.559,43</b>	<b>50,71%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			495.334,11	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.222,03	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.003,29	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>9.420,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>1.977,69</b>	<b>20,99%</b>
	3211 Službena putovanja			170,81	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	

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

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

	<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>1.054,14</b>	<b>26,49%</b>
	<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>1.054,14</b>	<b>26,49%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>1.054,14</b>	<b>26,49%</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.054,14	
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>1.861.800,00</b>	<b>1.861.800,00</b>	<b>994.248,46</b>	<b>53,40%</b>
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.848.530,00</b>	<b>1.848.530,00</b>	<b>989.088,57</b>	<b>53,51%</b>
	<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.848.530,00</b>	<b>1.848.530,00</b>	<b>989.088,57</b>	<b>53,51%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.768.500,00</b>	<b>1.768.500,00</b>	<b>948.063,68</b>	<b>53,61%</b>
	3111 Plaće za redovan rad			602.825,62	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			46.997,91	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.463,43	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			33.966,29	
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			156.944,03	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.866,40	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>79.630,00</b>	<b>79.630,00</b>	<b>41.024,89</b>	<b>51,52%</b>
	3237 Intelektualne i osobne usluge			37.846,52	
	3295 Pristojbe i naknade			2.473,28	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			705,09	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4241 Knjige			0,00	
	<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>13.270,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>5.159,89</b>	<b>38,88%</b>
	<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>13.270,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>5.159,89</b>	<b>38,88%</b>
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,89</b>	
	3113 Plaće za prekovremeni rad			530,89	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.270,00</b>	<b>13.270,00</b>	<b>4.629,00</b>	<b>34,88%</b>
	3211 Službena putovanja			1.423,17	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			378,88	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.725,59	
	3223 Energija			66,36	
	3239 Ostale usluge			35,00	
	<b>PROR. KORISNIK 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA</b>	<b>762.760,00</b>	<b>762.760,00</b>	<b>327.632,43</b>	<b>42,95%</b>
	<b>1000 Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>57.620,00</b>	<b>57.620,00</b>	<b>36.587,01</b>	<b>63,50%</b>
<b>0912</b>	<b>A102000 Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>57.620,00</b>	<b>57.620,00</b>	<b>36.587,01</b>	<b>63,50%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>57.620,00</b>	<b>57.620,00</b>	<b>36.587,01</b>	<b>63,50%</b>
	<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>57.620,00</b>	<b>57.620,00</b>	<b>36.587,01</b>	<b>63,50%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>57.620,00</b>	<b>57.620,00</b>	<b>36.587,01</b>	<b>63,50%</b>
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.259,81	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			733,43	
	3223 Energija			3.215,83	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			708,66	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.889,00	
	3234 Komunalne usluge			0,00	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.911,24	
	3237 Intelektualne i osobne usluge			209,04	
	3238 Računalne usluge			300,00	

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

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



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

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

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

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

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

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		287.760,00	287.760,00	186.568,36	64,83%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.940,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>1.440,44</b>	<b>10,33%</b>
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.440,44	
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>273.820,00</b>	<b>273.820,00</b>	<b>185.127,92</b>	<b>67,61%</b>
	3811	Tekuće donacije u novcu			185.127,92	
<b>0820</b>	<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture</b>	<b>201.230,00</b>	<b>201.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.230,00	201.230,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.230,00	201.230,00	0,00	0,00%
	<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>79.630,00</b>	<b>79.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
	<b>RAZDJEL 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>4.591.980,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>2.400.775,49</b>	<b>52,48%</b>
	<b>GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.591.980,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>2.400.775,49</b>	<b>52,48%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.591.980,00	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.456.980,00	4.439.980,00	2.286.588,19	51,50%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		135.000,00	135.000,00	114.187,30	84,58%
	<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>3.712.000,00</b>	<b>1.798.982,00</b>	<b>48,46%</b>
<b>0133</b>	<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>3.712.000,00</b>	<b>1.798.982,00</b>	<b>48,46%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.729.000,00	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.594.000,00	3.577.000,00	1.684.794,70	47,10%
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.079.910,00</b>	<b>3.062.910,00</b>	<b>1.470.132,29</b>	<b>48,00%</b>
	3111	Plaće za redovan rad			1.089.714,94	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			27.278,50	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.612,05	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.526,80	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>379.760,00</b>	<b>379.760,00</b>	<b>201.153,50</b>	<b>52,97%</b>
	3211	Službena putovanja			5.287,96	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.434,83	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			5.426,11	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
	3239	Ostale usluge			83.922,23	
	3292	Premije osiguranja			12.383,51	
	3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.750,00</b>	<b>26.750,00</b>	<b>13.110,75</b>	<b>49,01%</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.099,11	
	3433	Zatezne kamate			11,64	
	<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>398,16</b>	<b>28,44%</b>
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398,16	
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>106.180,00</b>	<b>106.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		135.000,00	135.000,00	114.187,30	84,58%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>114.187,30</b>	<b>84,58%</b>
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.187,30	

	<b>1000</b>	<b>Program: OTPLATA KREDITA</b>	<b>862.980,00</b>	<b>862.980,00</b>	<b>601.793,49</b>	<b>69,73%</b>
<b>0490</b>	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>23.282,04</b>	<b>27,72%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000,00	84.000,00	23.282,04	27,72%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.000,00	84.000,00	23.282,04	27,72%
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>23.282,04</b>	<b>27,72%</b>
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			23.282,04	
	<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Otplata kredita</b>	<b>778.980,00</b>	<b>778.980,00</b>	<b>578.511,45</b>	<b>74,27%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	778.980,00	778.980,00	578.511,45	74,27%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	778.980,00	778.980,00	578.511,45	74,27%
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>778.980,00</b>	<b>778.980,00</b>	<b>578.511,45</b>	<b>74,27%</b>
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			347.220,22	
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			231.291,23	
	<b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVI</b>		<b>2.504.332,71</b>	<b>2.504.332,71</b>	<b>1.679.281,54</b>	<b>67,06%</b>
	<b>GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>977.275,00</b>	<b>977.275,00</b>	<b>340.780,67</b>	<b>34,87%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.505,00	769.505,00	286.389,99	37,22%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.505,00	769.505,00	286.389,99	37,22%
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.640,00	60.640,00	54.390,68	89,69%
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	60.640,00	60.640,00	54.390,68	89,69%
		Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.2. MINISTARSTVO	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 6. REFUNDACIJE	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00%
		Izvor 6.1. REFUNDACIJE	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00%
	<b>1000</b>	<b>Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>977.275,00</b>	<b>977.275,00</b>	<b>340.780,67</b>	<b>34,87%</b>
<b>0133</b>	<b>A102008</b>	<b>Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>	<b>719.235,00</b>	<b>719.235,00</b>	<b>279.753,83</b>	<b>38,90%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.745,00	715.745,00	279.753,83	39,09%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	715.745,00	715.745,00	279.753,83	39,09%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>705.745,00</b>	<b>705.745,00</b>	<b>272.554,70</b>	<b>38,62%</b>
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.505,37	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.157,07	
	3223	Energija			26.120,49	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.060,93	
	3225	Sitni inventar i auto gume			8.793,88	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			399,48	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.572,95	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.882,37	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.322,98	
	3234	Komunalne usluge			34.360,31	
	3235	Zakupnine i najamnine			1.870,87	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			50,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			17.058,11	
	3238	Računalne usluge			24.308,06	
	3239	Ostale usluge			2.401,16	
	3293	Reprezentacija			8.213,31	

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



<b>1000</b>	<b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>1.527.057,71</b>	<b>1.527.057,71</b>	<b>1.338.500,87</b>	<b>87,65%</b>
<b>0320</b>	<b>A102000 Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>1.350.637,71</b>	<b>1.350.637,71</b>	<b>1.164.742,45</b>	<b>86,24%</b>
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.282.414,61	1.282.414,61	1.096.519,35	85,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.282.414,61	1.282.414,61	1.096.519,35	85,50%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.560,00</b>	<b>45.560,00</b>	<b>522,40</b>	<b>1,15%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			522,40	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>999.664,61</b>	<b>999.664,61</b>	<b>999.664,62</b>	<b>100,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			999.664,62	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>187.190,00</b>	<b>187.190,00</b>	<b>84.826,00</b>	<b>45,32%</b>

3811	Tekuće donacije u novcu			84.826,00	
3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.506,33</b>	<b>23,01%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.506,33	
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>68.223,10</b>	<b>68.223,10</b>	<b>68.223,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>68.223,10</b>	<b>68.223,10</b>	<b>68.223,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>68.223,10</b>	<b>68.223,10</b>	<b>68.223,10</b>	<b>100,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			68.223,10	
<b>0360</b>	<b>K104000 Kapitalni projekt: Projekt CRO-SI-SAFE</b>	<b>176.420,00</b>	<b>176.420,00</b>	<b>173.758,42</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.063,77</b>	<b>101,02%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.063,77</b>	<b>101,02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>750,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>926,91</b>	<b>88,28%</b>
3111	Plaće za redovan rad			926,91	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.761,59</b>	<b>98,18%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.761,59	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.375,27</b>	<b>102,39%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.375,27	
	<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>150.620,00</b>	<b>150.620,00</b>	<b>147.694,65</b>	<b>98,06%</b>
	<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>150.620,00</b>	<b>150.620,00</b>	<b>147.694,65</b>	<b>98,06%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.252,44</b>	<b>98,18%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.252,44	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.910,00</b>	<b>27.910,00</b>	<b>26.982,29</b>	<b>96,68%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.982,29	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.460,00</b>	<b>117.360,00</b>	<b>115.459,92</b>	<b>98,38%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.459,92	

## ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

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

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

**Dostaviti:**

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

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

#### 3.1. UVOD

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

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

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

#### 3.2. OPĆI DIO

U razdoblju od 01.01 - 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici<sup>1</sup> (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od **123.154.060,54 EUR**, što je više za 57.758.154,34 EUR ili 88% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini kada su isti iznosili 65.395.906,20 EUR. Planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose 227.664.713,88 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 54% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **120.933.976,00 EUR** što je više za 58.125.273,71 EUR ili 93% više u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini kada su isti iznosili 62.808.702,29 EUR. Planirani rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 227.664.713,88 EUR te navedena realizacija za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine predstavlja 53% godišnjeg plana. Konsolidirano je ostvaren višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od **2.220.084,54 EUR**. Ukupni preneseni manjak iz prethodnih godina na dan 30.06.2023. godine iznosi 10.869.294,93 EUR.

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

---

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

## **Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)**

U razdoblju od 01.01 - 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici<sup>2</sup> (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 120.047.728,27 EUR kako slijedi:

### **Prihodi od poreza (konto 61)**

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

- 611 Porez i prirez na dohodak - 6.187.439,16 EUR  
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 1.476.697,00 EUR, a 4.710.742,16 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Krapinsko-zagorske županije. Prihodi od poreza na dohodak realizirani su 53% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine veći su za 28%.
- 613 Porezi na imovinu – 6.221,33 EUR  
Porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 6.221,33 EUR što je 31% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine manji su za 72%.
- 614 Porezi na robu i usluge – 561.829,90 EUR  
Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 557.184,86 EUR što je 59% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini veći su za 9%. Porez na dobitke od igara na sreću realiziran je u iznosu od 4.645,04 EUR što je 70% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine veći su za 9%.

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

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

- 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 112.156,78 EUR  
Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora za proračunskog korisnika Zagorsku razvojnu agenciju u iznosu od 112.156,78 EUR.  
Realizirani iznos predstavlja preko 100% godišnjeg plana.
- 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 1.925.657,93 EUR  
Pomoći u iznosu od 1.890.554,27 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 597.252,50 EUR – financiranje preuzetih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 76.197,41 EUR - sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 770.677,82 EUR - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 9.642,31 EUR - povrat troškova za pogrebe branitelja, 33.528,48 EUR - kompenzacijska mjera radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 35.835,79 EUR – pomoć za osobe u privremenom smještaju stradalim u potresu, 39.816,84 EUR – sredstva za područnu školu Gorjakovo, 264.948,75 EUR – sredstva za izgradnju školske sportske dvorane – Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i

---

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 35% godišnjeg plana.

➤ 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 872.108,03 EUR

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

Realizirani iznos predstavlja 39% godišnjeg plana.

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

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

Realizirani iznos predstavlja 45% godišnjeg plana.

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

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

Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 76% godišnjeg plana.

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

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

Realizirani iznos predstavlja preko 100% godišnjeg plana.

### **Prihodi od imovine (konto 64)**

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

➤ 641 Prihodi od financijske imovine – 9.572,57 EUR

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

Realizirani iznos predstavlja 3% godišnjeg plana.

➤ 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 77.878,88 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 37% godišnjeg plana.

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

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

Realizirani iznos predstavlja 1% godišnjeg plana.

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

Prihodi se odnose proračunske korisnike.

### **Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)**

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 42% godišnjeg plana

➤ 652 Prihodi po posebnim propisima – 3.955.884,23 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

### **Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)**

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

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

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

Navedeni iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

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

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

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

Navedeni iznos predstavlja 132% godišnjeg plana.

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

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

- 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 26.577.744,41 EUR  
Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza.  
Navedeni iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

#### **Ostali prihodi (konto 68)**

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

- 683 Ostali prihodi – 22.512,47 EUR  
Prihodi u iznosu od 10.155,99 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje prihode po sudskoj presudi.  
Prihodi u iznosu od 12.356,48 EUR odnose se na proračunske korisnike.  
Navedeni iznos predstavlja 59% godišnjeg plana.

#### **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (konto 71)**

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

- 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – 32.149,40 EUR  
Prihodi u iznosu od 32.149,40 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuje dosuđenu imovinu (zemljište) kao naplatu potraživanja.  
Navedeni iznos predstavlja 211% godišnjeg plana.

#### **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)**

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

- 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 3.511,23 EUR  
Prihodi u iznosu od 3.511,23 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju stambene i poslovne objekte.  
Navedeni iznos predstavlja 11% godišnjeg plana.
- 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 535,00 EUR  
Prihodi se odnose na proračunske korisnike.  
Navedeni iznos predstavlja 2% godišnjeg plana.

#### **Prihodi poslovanja (županijski dio)**

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



**Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)**

- iznosi u €

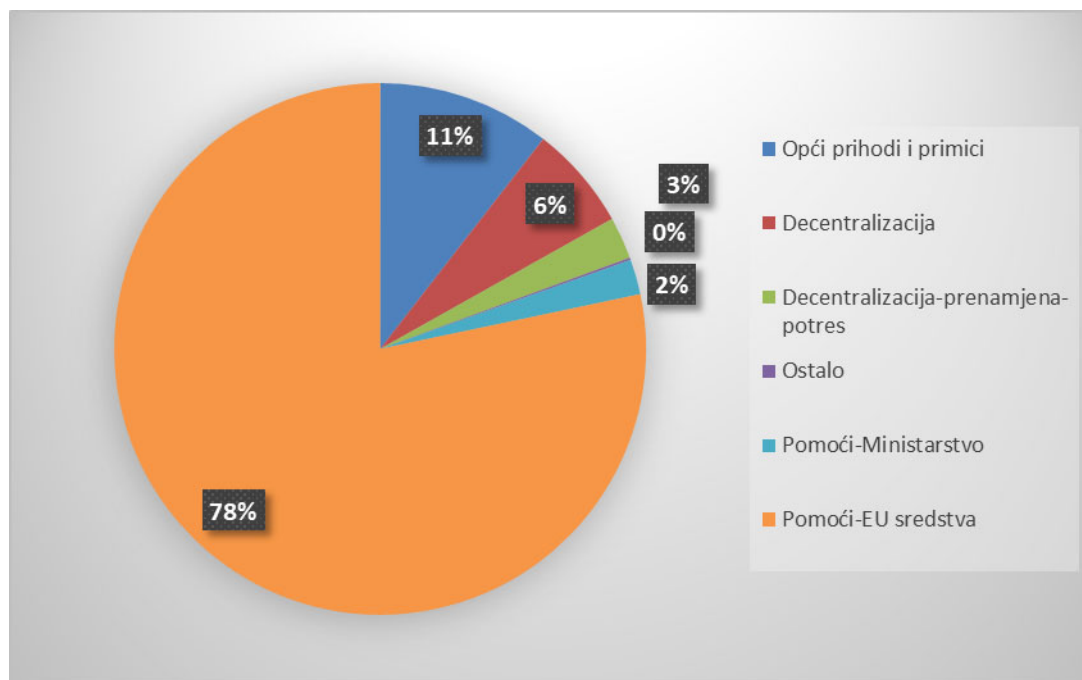
Vrsta prihoda	Izvršenje prihoda 01.01.- 30.06.2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje prihoda 01.01.- 30.06.2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	5.378.766,72	12.698.570,00	6.755.490,39	53,2%	125,6%	11,7%
63 Pomoći	6.072.839,28	50.574.983,15	50.745.336,97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

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

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

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

**Grafikon 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja**



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

### **Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)**

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

### **Rashodi za zaposlene (konto 31)**

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

➤ 311 Plaće (bruto) – 41.064.819,60 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

➤ 312 Ostali rashodi za zaposlene – 1.983.481,81 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 46% godišnjeg plana.

➤ 313 Doprinosi na plaće – 6.510.856,77 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

### **Materijalni rashodi (konto 32)**

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

➤ 321 Naknade troškova zaposlenima – 2.386.708,89 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

➤ 323 Rashodi za usluge – 5.656.995,92 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 46% godišnjeg plana.

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 151% godišnjeg plana.

➤ 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 4.619.440,42 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 84% godišnjeg plana.

### **Financijski rashodi (konto 34)**

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

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 27% godišnjeg plana.

➤ 343 Ostali financijski rashodi – 103.778,44 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 58% godišnjeg plana.

### **Subvencije (konto 35)**

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

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

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

Realizirani iznos predstavlja 31% godišnjeg plana.

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

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

➤ 361 Pomoći inozemnim vladama – 96.396,21 EUR

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

- Realizirani iznos predstavlja 158% godišnjeg plana.
- 363 Pomoći unutar općeg proračuna – 1.135.027,18 EUR  
Pomoći u iznosu od 1.135.027,18 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći unutar općeg proračuna i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna. Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.
  - 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 31.290.862,82 EUR  
Pomoći u iznosu od 31.253.409,95 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći u iznosu od 37.452,87 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Realizirani iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.
  - 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 96.113,05 EUR  
Pomoći u iznosu od 84.088,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće prijenose između proračunskih korisnika i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava. Pomoći u iznosu od 12.024,54 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće prijenose između proračunskih korisnika i tekuće i kapitalne prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava. Realizirani iznos predstavlja 53% godišnjeg plana.

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

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

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

#### **Ostali rashodi (konto 38)**

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

- 381 Tekuće donacije – 767.908,05 EUR  
Tekuće donacije u iznosu od 755.799,66 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava. Tekuće donacije u iznosu od 12.108,39 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava. Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.
- 382 Kapitalne donacije – 58.932,43 EUR  
Kapitalne donacije u iznosu od 58.932,43 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima. Realizirani iznos predstavlja 2% godišnjeg plana.
- 383 Kazne, penali i naknade štete – 12.858,47 EUR  
Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 9.853,59 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu štete od elementarnih nepogoda.

Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 3.004,88 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade štete.

Realizirani iznos predstavlja 4% godišnjeg plana.

➤ 386 Kapitalne pomoći – 7.167,24 EUR

Kapitalne donacije u iznosu od 7.167,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Realizirani iznos predstavlja 8% godišnjeg plana.

### **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)**

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

➤ 412 Nematerijalna imovina – 55.460,65 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 32% godišnjeg plana.

### **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)**

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

➤ 421 Građevinski objekti – 6.113.592,41 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 20% godišnjeg plana.

➤ 422 Postrojenja i oprema – 783.883,15 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 13% godišnjeg plana.

➤ 423 Prijevozna sredstva – 325.648,03 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 64% godišnjeg plana.

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 1% godišnjeg plana.

➤ 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 55.201,08 EUR

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

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

Realizirani iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)**

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

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

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

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.339.027,54 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.

Realizirani iznos predstavlja 77% godišnjeg plana.

**Rashodi poslovanja (županijski dio)**

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

**Tablica 2. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)**

- iznosi u €

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

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

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

### Tablica 3. Prikaz županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima

- iznosi u €



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

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

#### Tablica 4. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

## Račun financiranja

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

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

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

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

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

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

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

- iznosi u €

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

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

- iznosi u €

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

### **3.3. POSEBNI DIO**

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

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

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

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

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz ovu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član zajednice, uplaćuje članarinu Hrvatskoj zajednici županija. Visina članarine utvrđuje se u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini.

#### **OPĆI CILJ**

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

#### **POSEBNI CILJ**

Suradnja sa članicama HZZ u smislu dogovora i rješavanja raznih tema po pitanju koje se tiču lokalne samouprave, predlaganje raznih akata koji se zatim prosljeđuju Vladi RH.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti očituju se u raznim postignućima koje je ovo Tijelo uspjelo dogovoriti sa Vladom RH ali i raznim uspjesima na lokalnoj razini.

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Cilj je poticati lokalnu medijsku scenu i razvoj medijske kulture općenito te osigurati jaču dostupnost lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Tijekom godine provode se redovne protokolarne aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Znatni dio godišnjih protokolarne 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**

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

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Transparentna informiranost građana

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

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

<b>AKTIVNOST A 102002</b>	<b>IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“</b>
-------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

Promocija turizma u Zagorju

### **POSEBNI CILJEVI**

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu.

Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini.

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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



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

### PROMET

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

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

#### OPIS AKTIVNOSTI

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

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

#### OPĆI CILJ

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

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

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

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

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

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

### **OPĆI CILJ**

Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

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

### **POSEBNI CILJEVI**

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana.
- razviti u djece svijest o važnosti korištenja zaštitne opreme u prometu (sigurnosnih pojasa, kaciga i sl.)
- bolja uspostava javno linijskog prijevoza
- usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu
- Upoznavanjem s ostalim sudionicima u prometu

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

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

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Analize postojećeg stanja županijskog prijevoza na području KZZ koja je podloga za izradu Mreža linija . a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori.

Usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

Edukacija mladih vozačima upozoravajući ih na opasnosti sudjelovanja djece u prometu, prvenstveno na pješake i bicikliste .

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

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanja)
-------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

### **POSEBNI CILJEVI**

- usklađeno (optimalno) vođenje linija javnog prijevoza putnika,
- usklađena tarifna politika,
- usklađeni iznosi subvencija,
- jedinstveni sustav naplate,
- jedinstveni sustav informiranja putnika,
- usklađeni model raspodjele prihoda,

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

- 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
  - Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
  - Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA- IPZP</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.

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

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

## **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika

- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

#### **POSEBNI CILJEVI**

- izrada projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta
- izrada studije izvodljivosti za automatsku naplatu karata
- usklađena tarifna politika,
- definiranje mreže linija

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

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

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

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

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

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

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

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



## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

U 2023. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekta oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

## **POSEBNI CILJEVI**

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva
- Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima
- Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Kriterij za sufinanciranje sanacije štete od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 4/16,13/18)  
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 17/18)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>VODOPSKRBA I ODVODNJA</b> 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
--	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Širokopojasna infrastruktura

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,

- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZZ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

## POLJOPRIVREDA

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

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

## OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2023. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, 11. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze.

## OPĆI CILJ

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

## POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije

- što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja”

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29718 i 32/19)

Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

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

Za što su sredstva potrošena

Sredstva su namjenski utrošena sukladno prihvatljivim aktivnostima po natječajima za:

- ❖ kupnju rasplodnih domaćih životinja i/ili matičnih jata peradi, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,

- ❖ građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva,
- ❖ kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
- ❖ podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
- ❖ stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje proizvoda,
- ❖ kupnja deklariranih lozних cijepova autohtonih sorata vinove loze (Belina desinićka, Belina hižakovečka, Belina mala, Belina smudna, Belina starohrvatska, Belina svetokriška, Dišeća ranina, Mirkovača, Modra kosovina, Sokol, Smudna belina, Stara hrvatska belina, Svetokriška belina, Volovina crvena).
- ❖ ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla,
- ❖ ulaganje u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana,
- ❖ ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,
- ❖ ulaganje u kupnju opreme:
  - za čuvanje i preradu mlijeka;
  - za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
  - za preradu i doradu ratarskih kultura;
  - za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;
  - za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća i gljiva;
  - za predadu i doradu ljekovitog bilja i cvijeća,
  - za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina.
- ❖ potporu po košnici (pčelinjoj zajednici) prijavljenoj u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza
- ❖ troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje za dodjelu potpore kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine, Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa
- ❖ Nastup na tržištu koji obuhvaća sljedeće troškove:
  - a) trošak kotizacije za sajam/izložbu,
  - b) trošak promocije u sajmenom katalogu,
  - c) trošak najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora,
  - d) trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja,
  - e) trošak pripreme i tiskanja etiketi, vizitki, promotivnih materijala, promotivnih letaka i brošura,
  - f) trošak pripreme i izrade bannera,
  - g) trošak izrade web-stranice,
  - h) trošak oglašavanja na društvenim mrežama, TV-u i radiostanicama,
  - i) trošak kupnje nacionalne staklenke za med
- ❖ kupnju stada – nabavu junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina
- ❖ potporu po kljunu novo izvaljanih purića upisanih u JRDŽ.

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

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

### **OPĆI CILJ**

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

Smanjenje broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.

Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

### **POSEBNI CILJEVI**

- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

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

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

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)

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

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**



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

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

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

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

Indeks iznosi 28,44 %

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

/

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

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

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

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

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

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

Indeks iznosi 0,77 %

Sredstva su potrošena za trošak komisije za odobravanje LGO.

Odstupanja od plana nije bilo.

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

### **OPĆI CILJ**

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

Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- osigurati dovoljan broj mjesta u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ kako bi sve JLS koje imaju sklopljen Ugovor sa skloništem mogle zbrinuti napuštene i izgubljene životinje sa svog područja
- uslijed bolesti i uginuća domaćih životinja na poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti istima financijsku pomoć da vrate svoj proizvodni potencijal kako bi ostvarivali puni dohodak s osnove poljoprivredne proizvodnje

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene životinje s područja KZZ su smještene u Sklonište. Sklonište nesmetano i bez restrikcija obavlja svoju djelatnost smještaja i skrbi o napuštenim životinjama.

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

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

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

Indeks iznosi 89,99 %

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

Odstupanja od plana nije bilo.

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

## OPIS AKTIVNOSTI

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

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

## OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

## POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

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

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

## IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

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

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102005</b>	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b> 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 2022.- 2024.godina.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

/

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ

## **POSEBNI CILJEVI**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ te promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Broj izlagača i sudionika na manifestaciji i sajmu, uspješnost prodaje poljoprivrednih proizvoda, otvaranje novih kanala prodaje u direktnom kontaktu poljoprivrednika i kupaca, promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

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

Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 95.000,00 eura za organizaciju manifestacija: Babičini kolači, Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina, Štruklijada, Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije, Izložba stoke i konja, Izložba bučinog ulja, Natjecanje u kukuruznoj silaži. Realizirano je 52.849,21 euro za organizaciju gore navedenih manifestacija

Indeks iznosi 55,63%. Sredstva su utrošena za oblikovanje i tisak promotivnog materijala, za emitiranje najava i reportaža, za voditeljske usluge, za potrebe transporta potrebnog materijala, za potrošni materijal, za usluge ocjenjivačke komisije, za nagrade, za usluge ukrašavanja bine, za troškove prijevoda, za fotografske usluge, najam šatora, za usluge osiguranja, ugostiteljske usluge...

Odstupanja od plana nije bilo.

### **GOSPODARSTVO**

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

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

### OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (usklađivanje informacija s nadležnim ministarstvom)
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija

### OPĆI CILJ

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

### POSEBNI CILJEVI

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



- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 91.200,00 €

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

Indeks iznosi 48,50%

Sredstva su potrošena za:

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

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

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE</b> <b>MJERA: 1.1.</b> Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------------	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje i plaćanje određenim ciljnim skupinama unutar SME sektora na području Krapinsko-zagorske županije vezano za usluge promidžbe i informiranja, sufinanciranje gospodarskih manifestacija te sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ.

#### **OPĆI CILJ**

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

#### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

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

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

### **POSEBNI CILJEVI**

- Omogućavanje lakšeg pristupa izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena start-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije
- promocija start up-a tvrtki; umrežavanje, stjecanje znanja od stručnjaka iz industrije

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

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

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, kontinuirana analiza stanja i potreba u obrtništvu, kreiranje poticajnih mjera za ulaganje u razvoj poslovanja i novozapošljavanje, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta KZZ.

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

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102004</b>	<b>Energetska učinkovitost</b> <b>MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN 52/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

učenici i studenti, će se ciljanim radionicama ohrabrivati da se obrazuju u području održivog razvoja.

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

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

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

Zakon o rudarstvu NN [56/13](#), [14/14](#), [52/18](#), [115/18](#), [98/19](#)

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

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

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

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

Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti podloga za precizno projektiranje istih.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina te EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom
- Održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- Evaluacija prijava
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa
- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara

### **OPĆI CILJ**

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

### **POSEBNI CILJEVI**

- uvođenje širokog spektra usluga, kao što su menadžment savjetovanje, pristup financijama, tehnička pomoć i pristup zajedničkoj opremi u inkubatoru, povoljni i fleksibilni zakupi, te mogućnost proširenja prostora prema potrebi
- priprema i provedba inovativnih programa podrške za novoosnovana poduzeća i poduzeća u fazi rasta i razvoja
- omogućavanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za novoosnovana poduzeća
- povezivanje obrazovnog sustava s novoosnovanim poduzećima s ciljem stvaranja novih tehnologija, proizvoda i usluga.

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

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture



## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

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

Indeks iznosi 47,80%

Sredstva su potrošena za:

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

Redovno održavanje - objekta, održavanje opreme

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

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

Vidljivost coworking prostora i dostupnih kapaciteta inkubatora te jačanja svijesti o uslugama i mogućnostima inkubatora postiže se konstantnom aktivnošću na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, LinkedIn) te tjednim slanjem newslettera na više od 1.800 adresa

2 održane sjednice povjerenstva za ulazak stanara u EC Bračak – M3Hypergeometric i Grmek, obrt za poduku

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

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

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

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103004</b>	<b>MREŽA MENTORA</b> <b>KRAPINSKO-ZAGORSKE</b> <b>ŽUPANIJE</b> <b>MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima</b>
---	--

## 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 unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi do sada provedenih aktivnosti vezanih uz mrežu mentora, a u skladu s Programom usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

OPIS	Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica između lokalne, regionalne i nacionalne razine. Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima s područja pojedinih jedinica lokalne samouprave, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana
------	---

razvoja te sektorske strateške dokumente.			
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Aktualiziran status strateških projekata	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja 2021.-2027. za 2022. godinu Status strateških projekata je aktualiziran
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb	Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb	Aktivno sudjelovanje u procesu izrade nacrtu Strategije Urbane aglomeracije Zagreb
Praćenje provedbe strateških dokumenata	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne transformacija Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022. do 2025. Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Izvješća usvojena od nadležnih tijela	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025. za 2022. godinu. Kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa KZZ 2022-2025 i ažuriranje sadržaja PP sukladno uputama Koordinacijskog tijela te izmjenama proračuna KZZ
Strateški laboratorij	Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	1 newsletter kvartalno	Izrađen newsletter Strateški laboratorij u travnju 2023
Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije	Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva Razvoj projekta za nastavak rada	Plan rada za 2024 Izvješće o radu za 2023 Nacrt projektnog prijedloga	Izrađen Plan rada za 2023. godinu, a Izvješće o radu za 2022. je u pripremi
Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma	Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Koordinacija provedbe projekata iz razvojnog	Pripremljene projektne aplikacije projektnih prijedloga sadržanih u Sporazumu Praćenje provedbe minimalno 3 projektna prijedloga Praćenje izrade projektno-	Izrađeno i dostavljeno MRRFEU-u 2 kvartalna Izvještaja KZZ o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima provedbe Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske

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

OPIS	U svrhu pripreme baze projekata koji će se financirati u postojećem višegodišnjem financijskom okviru (do 2023. godine), u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.), Programa ruralnog razvoja te Fonda solidarnosti EU razvojna agencija će pripremati projekte javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije koji će biti prihvatljivi za financiranje u okviru dostupnih EU programa. Pri tome je važno naglasiti i mogućnosti uspostave partnerstva u projektima koji se financiraju direktno iz proračuna Europske komisije čime se stvaraju transnacionalna partnerstva koja doprinose prijenosu znanja i primjera dobre prakse. U aktivnostima pripreme projekata Zagorska razvojna agencija fokus će usmjeriti na strateške projekte Krapinsko-zagorske županije kako bi se iscrpile mogućnosti financiranja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Pored navedenog, potrebno je uspostaviti suradnju s visokoobrazovnim ustanovama kako bi se angažiralo akademsku zajednicu kroz projektne klinike i rad na konkretnim projektima.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda +	Priprema projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta lokalnih dionika, uvođenje društvenih i socijalnih inovacija od strane obrazovnih ustanova, udruga, jedinica lokalne samouprave, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz ESF+ te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata
Priprema projekata za financiranje u okviru Programa konkurentnost i kohezija	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.

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

	projekata Priprema projekata u okviru izrađene liste prioritetnih projekata		
Fond solidarnosti EU	Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije za rješavanja posljedica serija potresa s epicentrima na području grada Zagreba i Sisačko- moslavačke županije	Budući da dodatni natječaji nisu bili najavljivani, nije planiran određen broj pripremljenih projekata	Pripremljena 43 projekta, od kojih su 43 projekta odobrena.
Edukacija dionika javnog sektora	Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije	20 sudionika, 1 ciklus radionica	Organizirana je jedna radionica za 40 polaznika (djelatnika javnopravnih tijela KZZ) na temu javne nabave: "Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi" od strane Temporisa

OPIS	<p>Tijekom 2023. godine fokus rada Zagorske razvojne agencije bit će na pripremi projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner te praćenje projekata drugih korisnika (klijenata) koji imaju važeće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator posjeduje relevantno iskustvo u primjeni metoda i principa upravljanja projektima što je vrlo važan faktor uspješnosti projekata. Aktivnosti provedbe projekata obuhvaćaju procese od potpisa ugovora o dodjeli sredstava do predaje završnog izvješća o provedbi projekta. Uspješna provedba obuhvaća izradu internih dokumenata provedbe (akcijski plan, financijski plan, gantogram provedbe aktivnosti, komunikacijski plan), pomoć i koordinaciju pri izradi kvartalnih/završnih izvješća o provedbi (narativnih i financijskih), savjetovanje pri pripremi i provedbi postupaka nabave, komunikaciju s ugovornim tijelom. Posebnu pažnju djelatnici Zagorske razvojne agencije posvećuju usklađivanju redovnog poslovanja klijenta s projektnim aktivnostima kako bi se osigurala maksimalna sinergija i stvorile pretpostavke za održivost projektnih rezultata. Tijekom 2023. godine očekuje se ostvarenje potrebnih preduvjeta za objavu prvih natječaja iz novog višegodišnjeg financijskog okvira te se stoga ne očekuje rad na provedbi projekata iz nove financijske perspektive. No, provedba projekata odnosit će se na ugovorene projekte iz trenutne perspektive, te one projekte koji su prijavljeni i očekuje se pozitivna ocjena i početak provedbe.</p> <p>Tijekom 2021. godine Agencija je preuzela delegiranu funkciju Posredničkog tijela razine 2 te će u skladu s preuzetim obavezama intenzivno provoditi procese kontrole provedbe projekata za koje je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.</p>		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi savjetodavna usluga	Minimalno 5 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva za minimalno 10 projektnih prijedloga	U provedbi 4 projekta te se za sve projekte kontinuirano prati provedba, izrađuju se izvješća o napretku i potražuje isplata odobrenih bespovratnih sredstava ZEZ II zapošljava 22 osobe od čega 17 djelatnika aktivno pružaju

razvoj (OPKK)	voditelja projekta. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.	Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 24 osobe koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata	savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja	Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019., 2020., 2021. i 2022. godine sudjelovala u pripremi projekata za tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u praćenju provedbe navedenih projekata.	Praćenje provedbe 15 projekata iz Programa ruralnog razvoja Praćenje provedbe 15 projekata JLS koji su financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova	U provedbi ukupno 20 projekata, 5 projekata iz programa ruralnog razvoja i 15 projekata JLS koji su financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju pruža usluge kontrole nad provedbom te sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga upravljanja projektom.	Minimalno 10 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	U provedbi 9 projekata te se sukladno ugovornim obvezama izrađuju izvješća o napretku i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju sudjeluje u provedbi projektnih aktivnosti za tijela javne vlasti.	Minimalno 20 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	U provedbi su 43 projekta sufinancirana sredstvima FSEU te se redovito izrađuju izvješća i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima	Nastavno na otvorene natječaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina.	5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja	U provedbi 8 projekata
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima	Zagorska razvojna agencija sudjelovat će i u provedbi projekata financiranih kroz ESF gradova/općina/institucija te time doprinijeti kvaliteti u provedbi	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi 5 projekata financiranih	U provedbi 11 projekata



Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	projekata.	iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	
Kontrola provedbe projektnih prijedloga iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije	Zagorska razvojna agencija na temelju Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije kontrolira provedbu operacija te provjeru postupaka nabave.	40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije	Sukladno javnim pozivima Krapinsko-zagorske županije iz Fonda solidarnosti, ukupno je praćeno 49 projekata.
OPIS	Uspostava jedinstvene poslovne kulture koja razvija i poštuje različitosti, njeguje partnerstvo unutar Zagorske razvojne agencije te time potiče kreativnost i produktivnost djelatnika, jedna je od premisa poslovnog razvoja Zagorske razvojne agencije te se i tijekom 2023. godine nastavilo raditi na optimizaciji uvedenih poslovnih procesa te na postizanju uvjeta za uvođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda. Ulaganje u digitalizaciju kroz iskorištavanje dostupnih alata s ciljem izbacivanja repetitivnih radnji u poslovnom planiraju koje stvaraju dodatno administrativno opterećenje za djelatnike, umrežavanje s ciljem razmjene iskustva i učenja iz primjera dobre prakse, dodatno ulaganje u razvoj specifičnih vještina djelatnika te njihovih transverzalnih vještina glavne su aktivnosti i u 2023. godini. Fokus tijekom 2023. godine stavlja se na digitalizaciju poslovanja Agencije te provedbu aktivnosti za ishođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda, a sa ciljem daljnjeg unapređenja organizacijske kulture i unaprjeđenja poslovnih procesa koji imaju utjecaj na tijela javne vlasti s kojima Agencija uspostavlja poslovni odnos, te kvalitetu usluga, učinkovitost i svrsishodnost poslovanja Agencije.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Edukacije djelatnika	<p>Usavršavanje informatičke pismenosti – ECDL operater</p> <p>Usavršavanje u području javne nabave</p> <p>Edukacija iz upravljanja projektima po PMI metodi</p> <p>Usavršavanje za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata</p> <p>Edukacija iz područja strateškog planiranja</p> <p>Usavršavanje u području upravljanja proračunom i planiranjem</p> <p>Pohađanje radionica na temu upravljanja stresom, emocijama i upravljanja vremenom</p> <p>Pohađanje radionica na temu komunikacije u timu</p> <p>Usavršavanje u području managementa i leadership- a</p> <p>Studijsko putovanje</p>	<p>15 djelatnika educirano iz područja javne nabave</p> <p>2 djelatnika educirano za upravljanje projektima</p> <p>1 djelatnik educiran za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata</p> <p>2 djelatnika educirana za strateško planiranje</p> <p>2 djelatnika educirana u području upravljanja proračunom i planiranjem</p> <p>2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a</p> <p>6 djelatnika educirano u području upravljanja stresom, emocijama i upravljanju vremenom</p> <p>15 djelatnika educirano na temu komunikacije u timu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika</li> <li>• Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika</li> </ul>

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

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

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

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

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

#### Zakonska

osnova:

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

Opis:

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

Opći cilj:

3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi:

3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

uspješnosti:

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

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

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam

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

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

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

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacija

**Tekući projekt H01 1001T100009 ZeZ II 530.758,00**

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

Opis:

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

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

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

Pokazatelj uspjeha: Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

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

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam

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

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

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata
- Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja
- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata
- Edukacija dionika javnog sektora
- broj polaznika edukacija
- Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije
- broj izvršenih sati edukacija

Tekući projekt	H01 1001T100012 PT2	28.425,00
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)	
Opis:	- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;	
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava	
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije	
Pokazatelj uspješnosti:	- Broj projekata nad kojima je izvršena kontrola provedbe	
Tekući projekt	H01 1001T100013 CRO-SI-SAFE	88.667,00
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)	
Opis:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;</li> <li>- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;</li> <li>- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, sl.);</li> <li>- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.</li> </ul>	
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava	
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije	
Pokazatelj uspješnosti:	Izrada sektorskih strateških dokumenata <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima</li> </ul> Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja <ul style="list-style-type: none"> <li>- vrijednost nabavljene zaštitne opreme za timove hitnih službi</li> </ul> Edukacija dionika javnog sektora <ul style="list-style-type: none"> <li>- broj polaznika edukacija iz područja djelovanja hitnih službi</li> <li>- broj studijskih putovanja</li> </ul> Zbog promjene u dinamici provedbe aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE, dio aktivnosti koje su bile predviđene za mjesec studeni i prosinac 2022. godine, zbog tijeka provedbe postupaka nabave, prebačene su na realiziranje u prvu polovicu 2023. godine, što je dovelo do indeksa od 232,18% za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine	

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

#### 1. Strateški laboratorij

2. Projektna klinika
3. Garancija uspješnog projekta
4. Kreativan partner

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

<i><b>AKTIVNOST</b></i>	<i><b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – STRATEŠKI PLAN DO 2027. GODINE</b></i>	<i><b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – PLAN RADA 2023.</b></i>	<i><b>OSTVARENO 01.01.-30.06.2023.</b></i>
<i><b>STRATEŠKI LABORATORIJ</b></i>	Usvojen Plan razvoja KZZ Izrađena 3 sektorska strateška dokumenta 14 newslettera o strateškom planiranju	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb Izvješća usvojena od nadležnih tijela 1 newsletter kvartalno Plan rada za 2024 Praćenje provedbe planiranih aktivnosti Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022. godinu Izrađen 1 strateški newsletter Izrađena 2 kvartalna Izvješća KZZ o provedbi Razvojnog sporazuma
<i><b>PROJEKтна KLINIKA</b></i>	Pripremljeno 240 projekata 50 studenata u projektnim klinikama 7 ciklusa edukacija za korisnike, 100 korisnika	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 38 projektnih prijava 20 sudionika, 1 ciklus radionica	Pripremljeno i prijavljeno 85 projektnih prijedloga Organizirana 1 radionica za 40 sudionika na temu javne nabave
<i><b>GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA</b></i>	U provedbi 184 projekta Uspostavljen odjel za praćenje projekata Uspostavljen sustav praćenja projekata	Minimalno 60 projekata u provedbi 40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije	U provedbi 96 projekata U tijeku kontrola provedbe projekata za 49 projekata prijavljenih na javne pozive KZZ financirane iz FSEU

## KREATIVAN PARTNER

7 ciklusa radionica za djelatnike	Educirano		▪ <b>Edukacije:</b>
2 djelatnika posjeduju MBA	minimalno	15	- Uredsko poslovanje 10 zaposlenika
6 djelatnika posjeduju PMP/PMI	zaposlenika	iz	- Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika
2 djelatnika educirana za managera javne uprave	različitih područja		- Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika
10 djelatnika nagrađeno za postizanje značajnih rezultata u radu	Organizirano	1	- Društvena odgovornost: “Mame i tate na radnom mjestu” - 12 zaposlenika
Uveden MAMFORCE	studijsko putovanje		▪ Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%
ISO certifikacija	Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%		▪ Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard
Član 5 udruženja	Izrađen idejni projekt Centra održivog razvoja		
Odluka o akreditaciji za regionalnog koordinatora	Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata		
	Održan 1 interni audit		
	Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove		

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

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

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

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

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

**AKTIVNOST  
A 102000**

**TURISTIČKA PROMIDŽBA  
MJERA: 1.13. Promocija turizma KZZ**

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje promocije destinacije Bajka na dlanu (kroz sve vrste promotivnih kanala na domaćem i najznačajnijim emitivnim tržištima), sufinanciranje unapređenja proizvoda kroz selektivne oblike turizma, sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor (mali obiteljski iznajmljivači, tečajevi za sommeliere,...) te sufinanciranje sajamskih nastupa i posebnih turističkih prezentacija.
- Financiranje troškova najma, režijskih troškova i troškova održavanja TIC-a
- Provedba Master plana
- Sufinanciranje biciklističkih odmorišta

## **OPĆI CILJ**

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

Održavanje/razvoj biciklističkih odmorišta na području Krapinsko – zagorske županije. Biciklizam je jedan od sastavnih dijelova ukupne turističke ponude Krapinsko – zagorske županije, koju se promovira kroz projekt „Bajka na dlanu“, koji je koncipiran prema ideji razvoja i promocije Krapinsko-zagorske županije kao jedinstvene prepoznatljive turističke regije te tako nastoji privući pažnju budućih posjetitelja i komunicirati Zagorje kao poželjno i privlačno odredište.

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

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



## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

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

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

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

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

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

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

<b>AKTIVNOST A 102010</b>	<b>Javna uprava i administracija-javna uprava i EU fondovi</b>
-------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

## **OPĆI CILJ**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE**

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Predmetnim zahvatom u prostoru planira se izvedba znanstvenog edukativno-zabavnog centra, u kojem bi se posebno osmišljenim sadržajima i prezentacijom istih, javnosti približila znanost, odnosno omogućila vizualizacija svjetskih i hrvatskih dostignuća, dok bi se djeci pokušalo približiti školsko gradivo te ih educiralo na zabavan način.

Glavne aktivnosti su:

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

#### 4. Obnova perivoja.

### **OPĆI CILJ**

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale upovima.

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Pomoći – prihod iz EU

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

## **OPĆI CILJ**

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra

## **POSEBNI CILJEVI**

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj [102/20](#), [10/21](#), [117/21](#)).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Fond solidarnosti Europske unije

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104010</b>	<b>Izgradnja COO Krapinske Toplice</b>
--	--

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

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>Fond solidarnosti - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>
--------------------------------------	--

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

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

- ugovoreno 12 operacija

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

- ugovoreno je 54 operacija

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

<b>KAPITALNI PROJEKT K104012</b>	<b>Astroturistički centar „Hrašćina“</b>
--	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

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

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

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

### **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

Obogaćivanje turističke ponude, razvoj turističkih sadržaja i povećanje turističkih pokazatelja

Usmjeravanje pozornosti na znanost i proučavanje astrologije, otvaranje mogućnosti ljetne škole astrologije za mlade naraštaje i popularizaciju znanosti.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektom aktivnostima i projektom rezultatima.

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>Međunarodna suradnja</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

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



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

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

### OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Ekoškola plaćanjem članarine za osnovne/srednje škole, dječje vrtiće, učeničke domove i druge odgojno-smještajne institucije koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u program, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti edukacija u zaštiti okoliša koje su definirane u Programu zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije te uklanjanje otpada iz okoliša.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata 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.

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te pomoći jedinicama lokalne samouprave na provođenju sanacije onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

### **POSEBNI CILJEVI**

- izgradnja građevine za obradu otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

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

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su izvješća društva Piškornica d.o.o. o provedenim aktivnostima i poslovanju u tekućoj godini za prethodnu godinu.

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 104.880,00 EUR, dok je realizacija iste 9.303,53 EUR što predstavlja 9% u odnosu na godišnji plan. Sredstva su potrošena za subvenciju Regionalnog

odlagališta otpada Piškornica i kapitalne pomoći Piškornici. Aktivnosti će se provoditi u drugom dijelu godine.

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o gospodarenju otpadom

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Priprema i izrada akata Župana radi pružanja financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina i prostorno-planske dokumentacije.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

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

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

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

## **OPIS AKTIVNOSTI**

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

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je odgovornim radom službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinosti uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Pomoć pri stvaranju uvjeta za život stanovnika Županije
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.310.000,00 EUR, dok je realizacija 2.561.801,06 EUR što predstavlja 48% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za premošćivanje plaćanja

Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, za troškove obnove od potresa u sklopu projekta „Sanacija štete od potresa na Staroj zgradi“.

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

## OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

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

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

Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:

a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ

b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)

2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)

3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)

2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje po nalogu Župana

3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva

### **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

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

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

### **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

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

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

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

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



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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

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

### **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

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

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licenci računalnih programa potrebnih za obavljanje djelatnosti Zavoda (ArcGIS , Gis Basic, Standard licenca, AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće računalne i druge uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU Zagorje zeleno</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. **Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA: 351-01/14-01/114, URBROJ: 2140-18-14-1 KLASA: 351-01/20-01/87, URBROJ: 2140-18-20-1).

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem

sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provedenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unapređenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, 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 unapređenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

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

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

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

### **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

### **POSEBNI CILJEVI**

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

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

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

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

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

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

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

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

#### OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

## **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

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

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

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

Kapitalni projekt K104000 koji se odnosi na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova - zakonski standard planiran je na godišnjoj razini u iznosu od 2.518.394,00 EUR, a na polugodišnjoj razini realiziran je u iznosu od 876.644,88 EUR, odnosno 34,81%. Sukladno popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu do 30. lipnja ove godine realizirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i voznog parka, kao i servisi i popravci medicinske opreme, dok je manje realizacija u postupcima nabave službene i radne odjeće, medicinske i računalne opreme. Obzirom na postotak realizacije

može se zaključiti kako se planirane aktivnosti realiziraju sukladno planiranom, te će biti realizirane u potpunosti do kraja godine.

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije. Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:  
Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja



Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora  
Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme  
Ukupno nabavljenih vozila

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

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

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

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

<b>TEKUĆI PROJEKT T103000</b>	<b>Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova–iznad standarda</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-----------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija.

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

### **POSEBNI CILJEVI**

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite

### 3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

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

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

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

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

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

#### **OPĆI CILJ**

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

## **POSEBNI CILJEVI**

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

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA SVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

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

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

Redovni poslovi podrazumijevaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i sl. Gledajući po strukturi rashoda, najveći udio realiziranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (68%). Gledajući po pojedinačnim proračunskim korisnicima Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana realizirala je 47% planiranih rashoda Plana, odnosno 14.800.161,26 EUR, te 14.260.606,38% prihoda, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice realizirala je 16.080.638 EUR prihoda i 16.237.298 EUR rashoda (47 %), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice realizirala je 3.248.135 EUR prihoda i 3.305.025 EUR rashoda (28%), Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije realizirao je 4.761.302,74 EUR prihoda i 4.759.805,57 EUR rashoda ili 45%, Zavod za hitnu medicinu

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o socijalnoj skrbi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici  
Ministarstvo – prijenos EU

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve  
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona  
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći  
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova  
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o socijalnoj skrbi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

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

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

Tekući projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 26.500,00 EUR odnosi se na aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu

o žrtvama nasilja , odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, a koje se ne sufinanciraju iz projekta. Aktivnosti su realizirane u iznosu od 6.814,76 EUR odnosno 25,72%. Nema značajnijih odstupanja od Plana.

<b>Aktivnost A1000001</b>	<b>Dom Novi početak RVI</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o socijalnoj skrbi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve  
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona  
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći  
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova  
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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

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

<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Donacije mladima i udrugama</b>
--------------------------	------------------------------------



### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

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

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga  
Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva  
Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ  
Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava  
Broj održanih edukacija za udruge  
Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

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

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

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

### **OPĆI CILJ**

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

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o udrugama,

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

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo – prijenos EU

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

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

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

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

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

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

### **POSEBNI CILJEVI**

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

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

Zakon o udrugama,  
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije  
Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo – prijenos EU

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

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

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta  
Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

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

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

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

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS
<b>Razdjel 006</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>81.983.672,40</b>	<b>38.616.964,05</b>	<b>47,10</b>
<b>Glava 00620</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>81.233.872,40</b>	<b>38.430.176,60</b>	<b>47,31</b>
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	81.233.872,40	38.430.176,60	47,31
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	4.127.284,90	2.259.435,91	54,74
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	3.561.286,30	2.106.885,21	59,16
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	548.442,24	144.543,28	26,36
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	17.556,36	8.007,42	45,61
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	1.294.322,10	806.282,74	62,29
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	1.282.372,41	802.327,90	62,57
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	11.949,69	3.954,84	33,10
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	163.710,00	115.016,69	70,26
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	163.710,00	115.016,69	70,26
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	75.648.555,40	35.249.441,26	46,60
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.833.330,00	2.283.143,39	59,56
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	33.672.350,00	15.897.085,58	47,21
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	22.893.900,00	12.087.540,12	52,80
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	253.500,00	26.010,94	10,26
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	13.000,00	97,97
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	35.180,00	15.146,38	43,05
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	30.000,00	30.000,00	100,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	256.250,00	68.836,22	26,86
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	2.675.790,00	860.218,27	32,15
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	1.071.740,00	874.347,16	81,58
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	1.291.465,40	593.000,00	45,92
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	677.810,00	677.727,89	99,99
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	6.946.060,00	680.982,55	9,80
Kapitalni projekt K104022	Projekt Receza, RCKTU	0,00	562.744,25	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	219.470,79	30,71
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	788,63	0,27
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	132.730,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	320.450,00	237.813,68	74,21
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	142.540,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	73.580,00	73.556,26	99,97
Tekući projekt T103023	Projekt Zalogajček 8	2.390,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103024	Školska shema 5	50.440,00	48.029,15	95,22
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	35.440,00	0,00	0,00
<b>Glava 00630</b>	<b>KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>749.800,00</b>	<b>186.787,45</b>	<b>24,91</b>
<b>Glavni program M01</b>	<b>KULTURA</b>	<b>749.800,00</b>	<b>186.787,45</b>	<b>24,91</b>
<b>Program 1000</b>	<b>UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>	<b>749.800,00</b>	<b>186.787,45</b>	<b>24,91</b>
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	66,35	0,10
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	191.800,00	152,74	0,08
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	287.760,00	186.568,36	64,83
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	201.230,00	0,00	0,00

<b>PROGRAM</b>	<b>Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva)</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
----------------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

### OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

## **POSEBNI CILJEVI**

**Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda** na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za 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**

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini**.

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalne i financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023. godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske**.

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i

2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

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

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

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

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

<b>PROGRAM</b>	<b>Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija</b>
<b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

## **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

## **POSEBNI CILJEVI**

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prvih tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i doškolovanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:  
realizirani programi za nadarenu djecu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, provedena stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, realizirana natjecanja za učenike na svim razinama, porast broja stipendiranih učenika i studenata, realizirano sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te učenika na posebne programe u specijalizirane ustanove.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Nema značajnijih odstupanja od Plana. Sredstva su uložena za osiguravanje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>Financiranje – ostali rashodi OŠ</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.



## OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

## POSEBNI CILJEVI

**Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda** na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalne i financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023. godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje,

sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu. Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

### **Izvršenje financijskih planova osnovnih škola kako slijedi:**

#### **K001 OŠ Donja Stubica**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.061.960,00 eura , a realizirano je 610.195,17 eura, a sredstva su utrošena uglavnom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade.

#### **K002 OŠ Klanjec**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.040.890,00 eura , a realizirano je 440.301,94 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K003 OŠ Zabok**

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.380.880,00 eura , a realizirano je 678.596,14 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K004 OŠ Zlatar Bistrica**

Aktivnost je planirana u iznosu od 845.980,00 eura , a realizirano je 405.887,59 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K005 OŠ Pregrada**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.565.740,00 eura , a realizirano je 809.692,71 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K006 OŠ Bedekovčina**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.346.270 eura , a realizirano je 611.060,95 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

#### **K007 OŠ Brestovec Orehovički**

Aktivnost je planirana u iznosu od 900.620,00 eura , a realizirano je 436.548,10 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K008 OŠ Budinščina**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.132.950,00 eura , a realizirano je 559.796,63 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K009 OŠ Desinić**

Aktivnost je planirana u iznosu od 878.100,00 eura , a realizirano je 467.922,85 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K010 OŠ Đurmanec**

Aktivnost je planirana u iznosu od 964.560,00 eura , a realizirano je 509.569,89 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, doprinose na plaće rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale naknade.

#### **K011 OŠ Gornja Stubica**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.490.740,00 eura , a realizirano je 743.484,63 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju i rashode za usluge, postrojenja i opremu.

#### **K012 OŠ Hum na Sutli**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.306.050,00 eura , a realizirano je 659.171,24 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K013 OŠ Kraljevec na Sutli**

Aktivnost je planirana u iznosu od 558.950,00 eura , a realizirano je 133.197,24 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, materijalne rashode te rashode za materijal i energiju.

#### **K014 OŠ Tuhelj**

Aktivnost je planirana u iznosu od 552.290,00 eura , a realizirano je 253.138,73 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K015 OŠ Konjščina**

Aktivnost je planirana u iznosu od 848.790,00 eura , a realizirano je 438.260,16 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K016 OŠ Krapinske Toplice**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.146.560,00 eura , a realizirano je 563.933,49 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

#### **K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.215.750,00 eura , a realizirano je 648.294,37 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

#### **K018 OŠ Lobar**

Aktivnost je planirana u iznosu od 998.280,00 eura , a realizirano je 389.861,89 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K019 OŠ Mače**

Aktivnost je planirana u iznosu od 700.480,00 eura , a realizirano je 339.576,52 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

#### **K020 OŠ Marija Bistrica**

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.008,750,00 eura , a realizirano je 975.594,71 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

#### **K021 OŠ Mihovljan**

Aktivnost je planirana u iznosu od 897.570,00 eura , a realizirano je 408.936,59 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### **K022 OŠ Oroslavje**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.215.370,00 eura , a realizirano je 633.142,77 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### **K023 OŠ Petrovsko**

Aktivnost je planirana u iznosu od 686.060,00 eura , a realizirano je 364.465,92 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### **K024 OŠ Radoboj**

Aktivnost je planirana u iznosu od 885.940,00 eura , a realizirano je 423.370,35 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju.

#### **K025 OŠ Sveti Križ Začretje**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.594.470,00 eura , a realizirano je 654.073,68 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode te ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K026 OŠ Veliko Trgovišće**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.214.100,00 eura , a realizirano je 583.888,70 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te nespomenute rashode poslovanja.

#### **K027 OŠ Zlatar**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.145.400,00 eura , a realizirano je 541.089,90 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### **K028 OŠ Kumrovec**

Aktivnost je planirana u iznosu od 636.170,00 eura , a realizirano je 305.594,28 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### **K029 OŠ Gornje Jesenje**

Aktivnost je planirana u iznosu od 505.110,00 eura , a realizirano je 232.118,23 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K029/1 OŠ Belec**

Aktivnost je planirana u iznosu od – 530.840,00 eura , a realizirano je 236.963,86 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge.

#### **K029/2 OŠ Stubičke Toplice**

Aktivnost je planirana u iznosu od 711.590,00 eura , a realizirano je 548.310,93 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K029/3 Glazbena škola Pregrada**

Aktivnost je planirana u iznosu od 705.140,00 eura , a realizirano je 291.045,42 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>Financiranje – ostali rashodi SŠ</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------------	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

#### **OPĆI CILJ**

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

#### **POSEBNI CILJEVI**

**Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda** na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioritarna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio

u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.**

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023. godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

### Izvršenje financijskih planova srednjih škola kako slijedi:

#### **K006 SŠ Krapina**

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.637.570,00** eura , a realizirano je **1.256.631,86** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade.

#### **K031 SŠ Zabok**

Aktivnost je planirana u iznosu od **9.299.960,00** eura , a realizirano je **5.290.170,78** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, pomoći temeljem EU sredstava, prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### **K032 Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok**

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.549.350,00** eura , a realizirano je **688.780,48** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K033 Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok**

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.145.780,00** eura , a realizirano je **549.473,71** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja te knjige.

#### **K034 SŠ Pregrada**

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.060.380,00** eura , a realizirano je **1.068.176,77** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K035 SŠ Bedekovčina**

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.914.250,00** eura , a realizirano je **1.493.770,16** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K036 SŠ Konjščina**

Aktivnost je planirana u iznosu od **958.910,00** eura , a realizirano je **549.741,47** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K037 SŠ Oroslavje**

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.070.180,00** eura , a realizirano je **580.571,87** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K038 SŠ Zlatar**

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.257.510,00** eura , a realizirano je **610.223,02** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>Financiranje – ostali rashodi – UD</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------------	--

### OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

### OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba učeničkih domova u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

### POSEBNI CILJEVI

**Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda** na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su raspoređena prema broju učenika smještenih u učenički doma i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaki učenički dom u paušalnom iznosu. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.**

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022.godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).



Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu. Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osiguranje kvalitetnih uvjeta smještaja učenika u učeničkim domovima.

### **Izvršenje financijskih planova učeničkih domova kako slijedi:**

#### **K039 Učenički dom SŠ Bedekovčina**

Aktivnost je planirana u iznosu od **140.690,00** eura , a realizirano je **23.795,66** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

#### **K039/1 Učenički dom SŠ Pregrada**

Aktivnost je planirana u iznosu od **112.810,00** eura , a realizirano je **2.215,28** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

<b>Aktivnost</b> <b>A102005</b>	<b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>  Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

## **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  
pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj upisanih studenata.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 13.270,00 eura, a realizirano je 13.000,00 eura što predstavlja 97,97 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema planu.

<b>Aktivnost</b> <b>A102006</b>	<b>Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

## **OPĆI CILJ**

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

## **POSEBNI CILJEVI**

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 35.180,00 eura, a realizirano je 15.146,38 što predstavlja 43,05% godišnjeg plana.

Realizacija i provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te program Škola i zajednica u svim srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

<b>AKTIVNOST A 102007</b>	<b>Programi za nadarenu djecu</b>  Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

### **OPĆI CILJ**

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

### **POSEBNI CILJEVI**

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na Znanstveni piknik, najznačajniju manifestaciju za popularizaciju znanosti. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih.;

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA**

### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 30.000,00 eura, a realizirano je 30.000,00 eura što predstavlja 100 % godišnjeg plana.

Realizacija i provođenje odnosi se na sve aktivnosti vezane uz organizaciju Znanstvenog piknika koji će se održati 6. i 7. listopada 2023. godine u prostoru i perivoju dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u suradnji s Udrugom Profesor Baltazar.

<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

## **OPĆI CILJ**

Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 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 za .

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 256.250,00 eura, a realizirano je 68.836,22 eura što predstavlja 26,86% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola.

Odstupanja od Plana vezana su uz nedefinirane uvjete i neraspisivanje natječaja koji će osigurati ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevnih nastave u osnovnim i srednjim školama, rekonstrukciju i dogradnju škola.

<b>Kapitalni projekt K104006</b>	<b>Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m<sup>2</sup> neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

## **OPĆI CILJ**

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

## **POSEBNI CILJEVI**

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati

adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružiti najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Projekt je planiran u iznosu od 2.675.790,00 eura, a realizirano je 860.218,27 što predstavlja 32,15% godišnjeg plana. Plan se realizira uz manja odstupanja iz različitih uvjeta vezanih uz izvođenje radova te ispostava faktura za izvršenje privremenih situacija.

<b>Kapitalni projekt K104006</b>	<b>Izgradnja srednjoškolskih objekata-Dvorana SŠ Zlatar</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

### **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

### **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Srednje škole Zlatar. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

#### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Projekt je planirana u iznosu od 33.180,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Plan nije realiziran u navedenom periodu jer nije došlo do stjecanja uvjeta za realizaciju zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

<b>Kapitalni projekt K104011</b>	<b>Obnova PŠ Laz Bistrički</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz. Dodatno ju je ošteti potres koji se dana 29. prosinca 2020. dogodio na području Petrinje te je odlučeno da se sruši i na njenom mjestu izgradi zamjenska zgrada.

#### **OPĆI CILJ**

Izgradnja zgrade javne namjene oštećene u potresima.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

#### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Projekt je planiran u iznosu od 1.071.740,00 eura, a realizirano je 874.347,16 eura što predstavlja 81,58 % godišnjeg plana.

Nema značajnog odstupanja od Plana i izgradnja PŠ Laz odvija se prema terminskom i financijskom planu, a cilj je dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno-obrazovnog procesa.

<b>Kapitalni projekt K104013</b>	<b>Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

#### **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

#### **POSEBNI CILJEVI**



Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Projekt je planirana u iznosu od 1.291.465,40 eura, a realizirano je 593.000,00 eura što predstavlja 45,92 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za **obnovu OŠ i SŠ od posljedica potresa.**

<b>Kapitalni projekt K104016</b>	<b>Izgradnja PŠ Putkovec</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

### **OPĆI CILJ**

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

## **POSEBNI CILJEVI**

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Projekt je planiran u iznosu od 677.810,00 eura, a realizirano je 677.727,89 eura, što predstavlja 99,99 % godišnjeg plana. Realizacija planiranih aktivnosti u skladu je s financijskim i terminskim planom.

<b>Kapitalni projekt K104015</b>	<b>Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

## **OPĆI CILJ**

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA**

Projekt je planiran u iznosu od 199.080,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Krapinsko-zagorska županija će započeti sa sufinanciranjem u trenutku kad će započeti radovi na izgradnji dvorane, a s obzirom da nije došlo do izgradnje, sredstva nisu utrošena.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104020</b>	<b>RCKTU – sportska dvorana</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada; Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru.

## **OPĆI CILJ**

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut

Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Projekt je planiran u iznosu od 6.946.060,00 eura, a realizirano je 680.982,55 eura što predstavlja 9,80 % godišnjeg plana.

<b>Kapitalni projekt K104024</b>	<b>ReCeZa - RCKTU</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Jačanje kompetencija nastavnika i mentora, izrada novih programa obrazovanja i osposobljavanja, pružanje šire palete formalnog i neformalnog obrazovanja, promocija strukovnih zanimanja i samog Regionalnog centra, uspostava inovacija i razvoja te profesionalno usmjeravanje polaznika.

## **OPĆI CILJ**

Stvoriti kvalitetnu specijaliziranu radnu snagu za potrebe turizma i ugostiteljstva na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

## **POSEBNI CILJEVI**

Transformiranje Srednje škole Zabok u centar kvalitetnog praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo namijenjen učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini. Osigurati uvjete za adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se danas i u budućnosti očekuje u sektoru turizma i ugostiteljstva od turističkog kadra. Novi i moderni pristup obrazovanju i osposobljavanju u Regionalnom centru kompetentnosti Srednje škole Zabok staviti će naglasak i na jačanje vještina učenika i odraslih polaznika za poduzetništvo i inovacije te na aktivnosti promocije zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispstavak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut

Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

### **OBRAZLOŽENJE POLUGOIDŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 0,00 eura, a realizirano je 562.744,25 eura za sve aktivnosti koje se odnose na uspostavu i organizaciju rada u budućem centru, a plan će se uvrstiti u iduće izvještajno razdoblje jer su se stekli uvjeti za detaljan plan potreba i parametara za pokretanje centra.

<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

### **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

### **POSEBNI CILJEVI**

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioritarna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih

i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu prema zahtjevu škole.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su podmirenje financijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 714.760,00 eura, a realizirano je 219.470,79 eura što predstavlja 30,71 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola.

<b>Tekući projekt T103010</b>	<b>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

### **OPĆI CILJ**

Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispripravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 291.990,00 eura, a realizirano je 788,63 eura što predstavlja 0,27 % godišnjeg plana. Sredstva će biti realizirana nakon ovog izvještajnog razdoblja jer nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola započinje po završetku nastavne godine. Krapinsko-zagorska županija sufinancira nabavu radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave u omjeru 50:50.

<b>Tekući projekti</b> <b>T103020</b> <b>T103021</b>	<b>Projekt Baltazar 6 i Baltazar 7</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 33 partnera: ukupno 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač, te Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

## **OPĆI CILJ**

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

## **POSEBNI CILJEVI**

Projektom „Baltazar“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2022./2023. i šk. god. 2023./2024. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. -30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 320.450,00 eura, a realizirano je 10.375,05 eura što predstavlja 3,24% godišnjeg plana. Sredstva će biti realizirana većim djelom u idućem izvještajnom razdoblju jer će obuhvaćati novu školsku godinu kao i planirane aktivnosti.

<b>Tekući projekti</b> <b>T103018</b> <b>T103022</b> <b>T103023</b>	<b>Projekt Zalogajček 6, Zalogajček 7, Zalogajček 8</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

**„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)”.**

Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

## **OPĆI CILJ**

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

## **POSEBNI CILJEVI**

Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**



Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 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.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 132.730,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana.

Zalogajček 6 – pozicija ostavljena u slučaju naknadnog utvrđivanja potrebe vraćanja novčanih sredstava od strane škola, a za istim nije bilo potrebe.

Zalogajček 7 - plan je u potpunosti realiziran, pružena je nefinancijska pomoć djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

Zalogajček 8 – bio u planu provedbe od rujna 2023. godine, međutim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke sufinancirane iz PULJP-a, jedinice lokalne i područne samouprave više nisu prihvatljivi prijavitelji.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103024</b> <b>T103025</b>	<b>Projekt Školska shema, Školska shema 6</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

## **OPĆI CILJ**

Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

## **POSEBNI CILJEVI**

Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 50.440,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0, % godišnjeg plana.

Školska shema 5 - plan je realiziran te su se osigurale zdrave namirnice, voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za učenike osnovnih i srednjih škola.

Školska shema 6 – realizirat će se od listopada 2023. godine.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103016</b>	<b>Projekt Scope</b> Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca
---	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncecting 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 COncecting PEople) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane

skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo-prijenos EU.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Razvijenije STEM područje.

#### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.330,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana.

<b>Glavni program</b> <b>Program</b> <b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	<b>KULTURA</b> <b>Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture</b> <b>Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
---	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

#### **OPĆI CILJ**

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOST**

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 749.800,00 eura, a realizirano je 186.787,45 eura što predstavlja 24,91 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

<b>Aktivnost</b> <b>A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

## **OPĆI CILJ**

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

## **POSEBNI CILJEVI**

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ravnomjeren kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 191.800,00 eura, a realizirano je 152,74 eura što predstavlja 0,08 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

<b>Aktivnost</b> <b>A102002</b>	<b>Program tehničke kulture i sporta</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji. Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne

transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

## **OPĆI CILJ**

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

## **POSEBNI CILJEVI**

Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport .

Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Zakon o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 287.760,00 eura, a realizirano je 186.568,36 eura što predstavlja 64,83% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za program tehničke kulture i športa koje provode članice Zajednice tehničke kulture KZZ, Športske zajednice KZZ, Županijskog školskog sportskog saveza te ostale izdatke za sport kroz financiranje udruga koje nisu članice zajednice.

<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b>
--------------------------	----------------------------------

**K104000**

Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevičeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7.

Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

### **OPĆI CILJ**

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

### **POSEBNI CILJEVI**

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

## OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 201.230,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

### 7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

		PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
<b>Razdjel 007</b>	<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>2.400.775,49</b>	<b>52,48</b>
<b>Glava 00710</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>2.400.775,49</b>	<b>52,48</b>
<b>Glavni program E01</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.712.000,00</b>	<b>1.798.982,00</b>	<b>48,46</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.712.000,00</b>	<b>1.798.982,00</b>	<b>48,46</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>	<b>3.712.000,00</b>	<b>1.798.982,00</b>	<b>48,46</b>
<b>Glavni program T01</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>862.980,00</b>	<b>601.793,49</b>	<b>69,73</b>
<b>Program 1000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>862.980,00</b>	<b>601.793,49</b>	<b>69,73</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>862.980,00</b>	<b>601.793,49</b>	<b>69,73</b>

<b>AKTIVNOST A 1020001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)

Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila sredstva za police osiguranja i ostale rashode.

### OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno upravljanje rashodima vezanim za ljudski kadar unutar Krapinsko-zagorske županije



## **POSEBNI CILJEVI**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

- Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnih odjela
- Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Aktivnost je planirana u iznosu od 3.712.000,00 eura, a realizirano je 1.798.982,00 eura što predstavlja 48% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika te ostala materijalna prava zaposlenih.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 1020000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

## **OPĆI CILJ**

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima.

Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Otplata kredita

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Pokazatelj učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelj rezultata: Otplata kredita

### OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE

Aktivnost je planirana u iznosu od 862.980,00 eura, dok je realizacija iste u iznosu od 601.793,49 eura što predstavlja 70% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za otplatu kredita Krapinsko-zagorske županije i namirenje beskamatnih zajmova odobrenih od strane države za povrat poreza na dohodak.

### 8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
<b>Razdjel 008</b>	<b>UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>2.504.332,71</b>	<b>1.679.281,54</b>	<b>67,06</b>
<b>Glava 00810</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>977.275,00</b>	<b>340.780,67</b>	<b>34,87</b>
<b>Glavni program E01</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>977.275,00</b>	<b>340.780,67</b>	<b>34,87</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>977.275,00</b>	<b>340.780,67</b>	<b>34,87</b>
<b>Aktivnost A102008</b>	<b>Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>	<b>719.235,00</b>	<b>279.753,83</b>	<b>38,90</b>
<b>Kapitalni projekt K104008</b>	<b>Infor. i oprema - zajedničke službe</b>	<b>60.090,00</b>	<b>54.390,68</b>	<b>90,52</b>
<b>Kapitalni projekt K104011</b>	<b>Digitalna transformacija KZŽ</b>	<b>197.950,00</b>	<b>6.636,16</b>	<b>3,35</b>
<b>Glava 00820</b>	<b>PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>1.527.057,71</b>	<b>1.338.500,87</b>	<b>87,65</b>
<b>Glavni program G01</b>	<b>ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA</b>	<b>1.527.057,71</b>	<b>1.338.500,87</b>	<b>87,65</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>1.527.057,71</b>	<b>1.338.500,87</b>	<b>87,65</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>1.350.637,71</b>	<b>1.164.742,45</b>	<b>86,24</b>
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Projekt CRO-SI-SAFE</b>	<b>176.420,00</b>	<b>173.758,42</b>	<b>98,49</b>

<b>AKTIVNOST A 102008</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih

stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

### **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 719.235,00 € od čega je utrošeno 279.753,83 €, što je 38,90% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena sukladno planiranim potrebama. Odstupanja od plana nije bilo.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
--------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

## **OPĆI CILJ**

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu 60.090,00 €, a utrošeno je 54.390,68 € što je 90,52% od planiranih sredstava. Do odstupanja od plana došlo je zbog knjiženja imovine (radi se o stečenoj imovini putem sudskog postupka (Zajasi)-potrebno knjiženje prihod-rashod).

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b> Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Unapređenje upravljanja razvojem na razini županije kroz detaljnu razradu i reorganizaciju poslovnih procesa te njihovu optimizaciju primjenom digitalnih tehnologija.

## **OPĆI CILJ**

Uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja te daljnje provođenje digitalizacije javnih usluga po principu „županija bez papira“.

## **POSEBNI CILJEVI**

Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.

Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.

Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.

Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.

Podrška u implementaciji.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija  
Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije  
Aktijski plan implementacije digitalne transformacije

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije- usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračun

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvojem e-usluga doprinosi se doprinosi digitalnoj transformaciji županije

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 197.950,00 €, a realizirano je 6.636,15 € što iznosi 3,35%. Do odstupanja realizacije planiranog došlo je iz razloga što je planirana aktivnost prijavljena na natječaj Europskog fonda na kojem nije imala dovoljno bodova za realizaciju.

Sredstva su utrošena planski za redizajn mrežne stranice, a sukladno Strategiji digitalne transformacije.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

## **POSEBNI CILJEVI**

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o vatrogastvu  
Zakon o sustavu civilne zaštite  
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja  
Zakon o udrugama

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Donacije – uslijed proglašene epidemije COVID-19 tvrtka Salvus d.o.o. donirala je zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za podjelu osnovnim i srednjim školama.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

#### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Financijskim planom za 2023. godinu za proračunsku aktivnost protupožarna, civilna zaštita, osigurana su sredstva u iznosu 1.350.637,71 €, a utrošeno je 1.164.742,45 € što iznosi 86,24%. Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica, sukladno sklopljenim ugovorima i planu likvidnosti. U razdoblju za koje se podnosi izvješće odstupanja od plana nije bilo.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>PROJEKT CRO-SI-SAFE</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

#### **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regije.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o regionalnom razvoju

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

### **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

Financijskim planom za 2023. godinu za provedbu Projekta predviđena su sredstva u iznosu 176.420,00 € od čega je utrošeno 173.758,41 € što iznosi 98,49%. Sredstva su utrošena za nabavu opreme za operativne snage sustava civilne zaštite koje su bile uključene u projekt (nabavljeni su šatori, isušivači vlage, ručne radio stanice, agregati, medicinska oprema, oprema za spašavanje u neurbanim područjima, organizirana je protokolarna vježba hrvatskih i slovenskih partnera). Značajnijih odstupanja od plana nije bilo. Projekt je završen s 30.lipnjem 2023. godine.

#### **4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Krapinsko-zagorske županije po postojećim zaduženjima na dan 30.06.2023. godine iznosi 6.043.678,35 EUR (sve nedospjelo). Iznos od 567.374,44 EUR odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Krapinsko-zagorske županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom ove godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 4.183.013,58 EUR odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Krapinsko-zagorska županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 5.574.357,95 EUR. Namjena kredita od 2.322.649,15 EUR bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 2.255.829,63 EUR) te je po istom s datumom 30.06.2020. godine počela otplata. Namjena kredita od 2.919.901,79 EUR je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Namjena kredita od 331.807,02 EUR je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 101.269,66 EUR) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Po tim kreditima u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine izvršen je povrat u iznosu od 192.768,69 EUR.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Krapinsko-zagorska županija je do 16.04.2023. godine imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20 mln. kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 17.04.2023. godine ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom, u iznosu od 4 mln EUR s fiksnom kamatnom stopom od 3,5%, na dan 30.06.2023. godine. Navedeni kredit je korišten u iznosu od 545.359,48 EUR. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogodne potresom Krapinsko-zagorska županija je dobila 1.327.228,08 EUR za sanaciju šteta od potresa. Krapinsko-zagorska županija je dužna vratiti dodijeljena sredstva u roku 3 godine, počevši od 31. ožujka 2024. godine. U periodu od 01.01. – 30.06.2023. vraćeno je u Državni proračun 33.937,75 EUR te stanje na dan 30.06.2023. godine iznosi 1.293.290,33 EUR.

Također, tijekom 2023. godine u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 196.826,59 EUR primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je



dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrata bio je 30.04.2023. godine. Krapinsko-zagorska županija je svoju obvezu povrata izvršila. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 212.005,33 EUR, a dio koji je vraćen, a odnosio se na povrat poreza iznosi 196.826,56 EUR .

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 1.260.700,79 EUR (u odnosu na 01.01.2023. g. radi se o smanjenju za 212.024,88 EUR) i odnose se na:

- 1.227.685,99 EUR – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 33.014,80 EUR – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Krapinsko-zagorska županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2023. godine), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 879.019,18 EUR za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Krapinsko-zagorska županija**  
**STANJE OBVEZA U EURIMA NA DAN 30.6.2023.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje	Povrat	Stanje 30.06.2023.
							01.01.2023.	2023.	
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		12297,96		12.297,96
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		187.423,61		187.423,61
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		259.916,36		259.916,36
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.558,27		1.558,27
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		39.816,84		39.816,84
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		66.361,40		66.361,40
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.322.649,15 EUR)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	1.778.634,90	86.762,68	1.691.872,22
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.919.901,79 EUR)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	2.510.091,01	102.452,69	2.407.638,31
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (331.807,02 EUR)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	87.056,37	3.553,32	83.503,05
10.	Beskamatni zajam -potres Državni proračuna (1.327.228,08 EUR)	Ugovor					1.327.228,08	33.937,75	1.293.290,33
<b>UKUPNO</b>							<b>6.270.384,82</b>	<b>226.706,44</b>	<b>6.043.678,35</b>

\*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., iskorišten je u iznosu od 2.255.829,63 EUR. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 130.144,02 EUR u 2020. g. i 43.381,33 EUR u 2033. g..

\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 2.919.901,79 EUR. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 48.665,03 EUR u 2035. g..

\*\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 101.269,66 EUR. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.776,66 EUR u 2035. g..

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBEVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 30.06.2023.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	33.014,80 EUR u prvoj godini dospijeca; 99.044,40 EUR u posljednjoj godini dospijeca; 132.059,19 EUR u ostalim godinama	99.044,40	66.029,60	33.014,80
<b>UKUPNO</b>							<b>99.044,40</b>	<b>66.029,60</b>	<b>33.014,80</b>

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 30.06.2023.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospjeća 750.000,00 kn	99.542,11	66.361,40	33.180,71
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	1.274.138,96	79.633,88	1.194.505,28
<b>UKUPNO</b>							<b>1.373.681,07</b>	<b>145.995,28</b>	<b>1.227.685,99</b>

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U EURIMA NA DAN 30.06.2023.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.04. – 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

## **6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA DAN 30.06.2023. GODINE**

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2023. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2023. godine iznosi 33.180,71 EUR (u odnosu na 01.01.2023. g. radi se o smanjenju za 66.361,40 EUR), kako slijedi:

- 33.180,71 EUR – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospjeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2023. godine. Navedena potraživanja iznose 1.120.816,02 EUR od čega je 1.016.083,47 EUR dospjelo (navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Krapinsko-zagorske županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama) sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 1.016.083,47 EUR predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 104.732,55 EUR odnosi se na potraživanja za studentske kredite (19.063,90 EUR) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (85.668,65 EUR - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o./na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

## IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2023. GODINE

RB	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLJEDNJA GODINA DOSPIJEĆA	
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2023.									
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.	
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	EUR		99.542,11	2023.	
<b>UKUPNO</b>								<b>99.542,11</b>	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 30.6.2023.									
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.	
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	EUR		33.180,71	2023.	
<b>UKUPNO</b>								<b>33.180,71</b>	



R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno pl.	St. akt. jam.	Povr. akt. jam. 2023	Otpis akt. jam. 2023.	Akt. jam.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR - 01.01..2023.			2023.	30.06.2023.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	75.396,23	170,15			75.226,08
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	145.469,18				145.469,18
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	32.149,00	32.149,00			0,00
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					6.281,25				6.281,25
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	87.667,61				87.667,61
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	148.153,48				148.153,48
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	58.823,01				58.823,01
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	46.642,84				46.642,84
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	25.525,07				25.525,07
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	47.878,96	410,00			47.468,96
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	67.682,99				67.682,99
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	37.612,67				37.612,67
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	8.385,58				8.385,58
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	14.081,76				14.081,76
	<b>UK. ZABA</b>			<b>860.783,95</b>	<b>19.065,69</b>		<b>879.849,64</b>	<b>801.749,63</b>	<b>32.729,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.020,48</b>
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					6.352,14				6.352,14
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					5.278,11				5.278,11
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	46.697,96	1.103,51			45.594,45
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	58.599,11				58.599,11
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	6.741,75				6.741,75

20	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	75.863,48				75.863,48
21	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	35.271,12	2.125,61			33.145,51
22	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	15.488,44				15.488,44
	<b>UK. PBZ</b>						<b>251.367,92</b>	<b>250.292,11</b>	<b>3.229,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.062,99</b>
23	2010.	D.H.-student	VABA					495,84	495,84			0
24	2012.	A.Č.-stud.	VABA					11.593,11				11.593,11
25	2013.	M.A.-student	VABA					7.987,15	516,36			7.470,79
	<b>UK. STUDENT</b>							<b>20.076,10</b>	<b>1.012,20</b>			<b>19.063,90</b>
26	<b>ZARA</b>	<b>Jamstv. potenc.</b>						<b>85.668,65</b>				<b>85.668,65</b>
	<b>UKUPNO</b>			<b>860.783 ,95</b>	<b>19.065,6 9</b>		<b>1.131.217,5 6</b>	<b>1.157.786,49</b>	<b>36.970,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.816,02</b>

## **7. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA**

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine prilažu Zaključci o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna Krapinsko-zagorske županije nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/10  
URBROJ: 2140-07/1-23-3  
Krapina, 10. ožujka 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA FINACIJE I PRORAČUN		2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost:Javna uprava i administracija –proračun i financije)-KZZ	2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		19.900,00	20.000,00	39.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Program: Zdravstvena zaštita iznad standarda; Tekući projekt:Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) KZZ	19.900,00	20.000,00	39.900,00
<b>U K U P N O</b>		<b>2.987.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.260,00</b>

ŽUPAN  
Željko Kolar



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN

KLASA: 400-01/23-01/10  
URBROJ: 2140-07/1-23-6  
Krapina, 15. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	304.420,00	0	304.420,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija,Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU R-7907	303.890,00	-800,00	303.090,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija,Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU R-7902	530,00	800,00	1.330,00
<b>UKUPNO</b>		<b>304.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.420,00</b>





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/23-01/10  
URBROJ: 2140-07/1-23-9  
Krapina, 30. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		8.000,00	17.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi (Program;Javan uprava i administracija;Aktivnost :javna uprava i administracija -javna nabava i EU fondovi) KZŽ	4.000,00	2.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi(Program;Međunarodna suradnja;Aktivnost:Međunarodna suradnja)-KZŽ	4.000,00	15.000,00	19.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		3.442.760,00	0	3.442.760,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunjski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Kapitalni projekt:Izgradnja PŠ Putkovec), Ministarstvo-prijenos EU	617.510,00	60.300,00	677.810,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunjski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Kapitalni projekt:RCKTU-sportska dvorana), Ministarstvo-prijenos EU	2.654.460,00	-128.300,00	2.526.160,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Dopunjski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekućii projekt:Baltazar 7), Ministarstvo-prijenos EU	134.500,00	-15.000,00	119.500,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunjski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekućii projekt:Zalogajček 7), Ministarstvo-prijenos EU	1300,00	68.000,00	69.300,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunjski nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekućii projekt:Školska shema 5), Ministarstvo-prijenos EU	35.440,00	15.000,00	50.440,00
<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>1.674.800,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>1.657.800,00</b>
31	Rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-proračun i financije), KZZ	1.674.800,00	-17.000,00	1.657.800,00
<b>UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>148.220,00</b>		<b>148.220,00</b>
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	750,00	300,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	3.860,00	700,00	4.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZZ	20.900,00	-1.000,00	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	4.250,00	1.100,00	5.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	118.460,00	-1.100,00	117.360,00
<b>UKUPNO</b>		<b>5.273.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.780,00</b>





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/23-01/25  
URBROJ: 2140-02-23-3  
Krapina, 20. rujan 2023.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. rujna 2023. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-01/23-01/25  
URBROJ: 2140-07/01-23-01  
Krapina, 20. rujna 2023.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18,05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Izmjene i dopune proračuna sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Člankom 40. istog Zakona propisano je da upravno tijelo za financije izrađuje prijedlog izmjena i dopuna te ga dostavlja županu, a župan ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje.

Uz navedeno, Upravni odjel za financije i proračun dostavlja Županu Krapinsko-zagorske županije Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu te predlaže isti na donošenje Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA**  
**PROČELNICA**  
**Ivana Petek**

**Prilog:**

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Županije za 2023. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/23-01/25  
URBROJ:2140-07/01-23-02  
Krapina, 20. rujna 2023.

PRIJEDLOG

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst ), Županijska skupština Krapinsko zagorske županije na 14. sjednici održanoj 28.rujna 2023. donijela je

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU  
I. OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	215.304.366,86	53.270.627,16	24.7%	268.574.994,02
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.730,00	36.071,00	48.9%	109.801,00
Rashodi poslovanja	181.040.725,25	41.080.558,98	22.7%	222.121.284,23
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.057.429,39	11.454.941,01	25.4%	56.512.370,40
RAZLIKA	-10.720.057,78	771.198,17	-7.2%	-9.948.859,61
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.265.120,00	862.298,42	26.4%	4.127.418,42
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.566.559,24	876.017,10	55.9%	2.442.576,34
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.698.560,76	-13.718,68	-0.8%	1.684.842,08
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	9.021.497,02	-757.479,49	-8.4%	8.264.017,53
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>215.304.366,86</b>	<b>53.270.627,16</b>	<b>24.7%</b>	<b>268.574.994,02</b>
61	Prihodi od poreza	12.698.570,00	2.385.000,00	18.8%	15.083.570,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.879.625,52	46.624.116,87	35.1%	179.503.742,39
64	Prihodi od imovine	554.002,00	27.871,41	5.0%	581.873,41
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.415.069,34	-300.986,23	-3.6%	8.114.083,11
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.476.400,00	688.147,47	9.2%	8.164.547,47
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.242.430,00	3.854.765,64	7.2%	57.097.195,64
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.270,00	-8.288,00	-21.7%	29.982,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>73.730,00</b>	<b>36.071,00</b>	<b>48.9%</b>	<b>109.801,00</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.260,00	33.340,00	218.5%	48.600,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.470,00	2.731,00	4.7%	61.201,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>181.040.725,25</b>	<b>41.080.558,98</b>	<b>22.7%</b>	<b>222.121.284,23</b>
31	Rashodi za zaposlene	99.848.164,99	7.451.854,41	7.5%	107.300.019,40
32	Materijalni rashodi	39.387.471,99	6.781.132,56	17.2%	46.168.604,55
34	Financijski rashodi	368.002,56	20.516,92	5.6%	388.519,48
35	Subvencije	1.348.380,00	-18.703,61	-1.4%	1.329.676,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.405.522,71	24.829.297,90	81.7%	55.234.820,61
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.326.641,00	612.800,42	14.2%	4.939.441,42
38	Ostali rashodi	5.356.542,00	1.403.660,38	26.2%	6.760.202,38
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>45.057.429,39</b>	<b>11.454.941,01</b>	<b>25.4%</b>	<b>56.512.370,40</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.102,64	185.881,74	74.6%	434.984,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.833.749,19	1.979.312,08	5.0%	41.813.061,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.974.577,56	9.289.747,19	186.7%	14.264.324,75
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>862.298,42</b>	<b>26.4%</b>	<b>4.127.418,42</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	345.220,00	0,00	0.0%	345.220,00
84	Primici od zaduživanja	2.919.900,00	862.298,42	29.5%	3.782.198,42
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.566.559,24</b>	<b>876.017,10</b>	<b>55.9%</b>	<b>2.442.576,34</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	-5.000,00	-75.3%	1.640,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.559.919,24	881.017,10	56.5%	2.440.936,34
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>9.021.497,02</b>	<b>-757.479,49</b>	<b>-8.4%</b>	<b>8.264.017,53</b>
92	Rezultat poslovanja	9.021.497,02	-757.479,49	-8.4%	8.264.017,53

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>215.378.096,86</b>	<b>53.306.698,16</b>	<b>24,75</b>	<b>268.684.795,02</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>215.304.366,86</b>	<b>53.270.627,16</b>	<b>24,74</b>	<b>268.574.994,02</b>
61	Prihodi od poreza	12.698.570,00	2.385.000,00	18,78	15.083.570,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.707.730,00	1.600.000,00	14,94	12.307.730,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	1.990.840,00	785.000,00	39,43	2.775.840,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.879.625,52	46.624.116,87	35,09	179.503.742,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.194.510,00	0,00	0,00	1.194.510,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	8.103.713,15	-2,15	0,00	8.103.711,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	36.360,00	-15.900,00	-43,73	20.460,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	36.360,00	-15.900,00	-43,73	20.460,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	56.523.602,00	8.701.102,53	15,39	65.224.704,53
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	52.519.632,00	5.781.708,53	11,01	58.301.340,53
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	51.510,00	143.033,00	277,68	194.543,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	12.510,00	128.167,00	1.024,52	140.677,00
Izvor 5.4.	JLS	1.182.545,09	101.643,68	8,60	1.284.188,77
Izvor 5.4.1	JLS PK	1.020.415,09	100.443,68	9,84	1.120.858,77
Izvor 5.5.	FOND	5.310,00	16.000,00	301,32	21.310,00
Izvor 5.6.	HZZO	1.561.880,00	133.642,00	8,56	1.695.522,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	1.561.880,00	133.642,00	8,56	1.695.522,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	63.922.195,28	37.409.357,09	58,52	101.331.552,37
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	27.153.845,28	10.935.608,48	40,27	38.089.453,76
Izvor 5.8.	HZZZ	0,00	135.240,72	100,00	135.240,72
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	0,00	135.240,72	100,00	135.240,72
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
64	Prihodi od imovine	554.002,00	27.871,41	5,03	581.873,41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.000,00	30.000,00	6,68	479.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	85.191,00	-1.009,00	-1,18	84.182,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	52.281,00	17.381,00	33,25	69.662,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	19.801,00	-1.419,59	-7,17	18.381,41
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	5.411,00	-1.419,59	-26,24	3.991,41
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	10,00	0,00	0,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.415.069,34	-300.986,23	-3,58	8.114.083,11
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.824,43	0,00	0,00	293.824,43
Izvor 2.1.	DONACIJE	14.340,00	-20,00	-0,14	14.320,00

Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	14.340,00	-20,00	-0,14	14.320,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	297.590,00	138.373,74	46,50	435.963,74
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	297.590,00	138.373,74	46,50	435.963,74
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	5.737.800,00	-879.624,06	-15,33	4.858.175,94
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	5.731.160,00	-882.624,06	-15,40	4.848.535,94
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	2.990,00	339,00	11,34	3.329,00
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	2.990,00	339,00	11,34	3.329,00
Izvor 5.4. JLS	18.594,91	-17.106,91	-92,00	1.488,00
Izvor 5.4.1 JLS PK	18.594,91	-17.106,91	-92,00	1.488,00
Izvor 5.6. HZZO	1.988.200,00	372.870,00	18,75	2.361.070,00
Izvor 5.6.1 HZZO PK	1.988.200,00	372.870,00	18,75	2.361.070,00
Izvor 5.8. HZZZ	26.550,00	73.450,00	276,65	100.000,00
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	26.550,00	73.450,00	276,65	100.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	1.990,00	5.372,00	269,95	7.362,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.190,00	5.360,00	16,15	38.550,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	33.190,00	5.360,00	16,15	38.550,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.476.400,00	688.147,47	9,20	8.164.547,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 2.1. DONACIJE	362.260,00	408.302,59	112,71	770.562,59
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	362.260,00	408.302,59	112,71	770.562,59
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.108.200,00	273.956,88	3,85	7.382.156,88
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	7.107.540,00	273.956,88	3,85	7.381.496,88
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	4.610,00	5.888,00	127,72	10.498,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	4.610,00	5.888,00	127,72	10.498,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.242.430,00	3.854.765,64	7,24	57.097.195,64
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	0,00	159.188,00	100,00	159.188,00
Izvor 1.2.1 PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	0,00	159.188,00	100,00	159.188,00
Izvor 5.6. HZZO	53.242.430,00	3.695.577,64	6,94	56.938.007,64
Izvor 5.6.1 HZZO PK	53.242.430,00	3.695.577,64	6,94	56.938.007,64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.270,00	-8.288,00	-21,66	29.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.460,00	320,00	3,06	10.780,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	10.460,00	320,00	3,06	10.780,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	25.220,00	-8.608,00	-34,13	16.612,00
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	25.220,00	-8.608,00	-34,13	16.612,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.730,00	36.071,00	48,92	109.801,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.260,00	33.340,00	218,48	48.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	32.200,00	100,00	32.200,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.260,00	1.140,00	7,47	16.400,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	15.260,00	1.140,00	7,47	16.400,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.470,00	2.731,00	4,67	61.201,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.070,00	0,00	0,00	22.070,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.400,00	2.731,00	7,50	39.131,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	36.400,00	2.731,00	7,50	39.131,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		226.098.154,64	52.535.499,99	23,24	278.633.654,63
3	Rashodi poslovanja	181.040.725,25	41.080.558,98	22,69	222.121.284,23
31	Rashodi za zaposlene	99.848.164,99	7.451.854,41	7,46	107.300.019,40
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.600.999,00	95.127,94	2,64	3.696.126,94
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	2.768.842,51	247.332,92	8,93	3.016.175,43
Izvor	3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	2.768.842,51	247.332,92	8,93	3.016.175,43
Izvor	4.3. POSEBNE NAMJENE	2.694.080,00	-97.928,31	-3,63	2.596.151,69
Izvor	4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	2.694.080,00	-97.928,31	-3,63	2.596.151,69
Izvor	5.2. MINISTARSTVO	43.228.143,49	3.301.442,61	7,64	46.529.586,10
Izvor	5.2.1 MINISTARSTVO PK	43.228.143,49	3.276.198,51	7,58	46.504.342,00
Izvor	5.3. PROJEKTI EU	9.596,00	4.086,00	42,58	13.682,00
Izvor	5.3.1 PROJEKT EU PK	9.596,00	4.086,00	42,58	13.682,00
Izvor	5.4. JLS	299.018,00	47.844,08	16,00	346.862,08
Izvor	5.4.1 JLS PK	299.018,00	47.844,08	16,00	346.862,08
Izvor	5.6. HZZO	45.548.940,00	3.092.486,04	6,79	48.641.426,04
Izvor	5.6.1 HZZO PK	45.548.940,00	3.092.486,04	6,79	48.641.426,04
Izvor	5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.644.735,99	573.446,96	34,87	2.218.182,95
Izvor	5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.161.985,99	570.119,55	49,06	1.732.105,54
Izvor	5.8. HZZZ	53.810,00	188.016,17	349,41	241.826,17
Izvor	5.8.1 HZZZ PK	53.810,00	188.016,17	349,41	241.826,17
32	Materijalni rashodi	39.387.471,99	6.781.132,56	17,22	46.168.604,55
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.286.406,00	837.581,00	19,54	5.123.987,00
Izvor	1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor	1.3. DECENTRALIZACIJA	5.595.021,38	10.304,14	0,18	5.605.325,52
Izvor	1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.123.560,00	0,00	0,00	2.123.560,00
Izvor	1.5. BZ-POTRES	0,00	698.465,40	100,00	698.465,40
Izvor	2.1. DONACIJE	316.100,00	405.928,51	128,42	722.028,51
Izvor	2.1.1 DONACIJA PK	316.100,00	405.928,51	128,42	722.028,51
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	3.542.894,69	418.328,06	11,81	3.961.222,75
Izvor	3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	3.542.894,69	418.328,06	11,81	3.961.222,75
Izvor	4.3. POSEBNE NAMJENE	3.017.331,00	-628.494,45	-20,83	2.388.836,55
Izvor	4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	3.008.741,00	-637.545,45	-21,19	2.371.195,55
Izvor	5.2. MINISTARSTVO	5.503.035,00	1.189.606,28	21,62	6.692.641,28
Izvor	5.2.1 MINISTARSTVO PK	5.499.035,00	1.173.757,27	21,34	6.672.792,27
Izvor	5.3. PROJEKTI EU	109.192,00	36.903,00	33,80	146.095,00
Izvor	5.3.1 PROJEKT EU PK	81.282,00	36.903,00	45,40	118.185,00
Izvor	5.4. JLS	451.567,91	41.397,82	9,17	492.965,73
Izvor	5.4.1 JLS PK	447.717,91	41.397,82	9,25	489.115,73
Izvor	5.5. FOND	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor	5.6. HZZO	11.120.690,00	1.124.750,31	10,11	12.245.440,31
Izvor	5.6.1 HZZO PK	11.120.690,00	1.124.750,31	10,11	12.245.440,31
Izvor	5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.954.272,01	1.299.380,20	43,98	4.253.652,21
Izvor	5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	2.440.472,01	1.413.781,92	57,93	3.854.253,93
Izvor	5.8. HZZZ	4.510,00	23.463,12	520,25	27.973,12

Izvor 5.8.1	HZZZ PK	4.510,00	23.463,12	520,25	27.973,12
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	3.490,00	5.372,00	153,93	8.862,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.630,00	6.143,00	8,58	77.773,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	71.630,00	6.143,00	8,58	77.773,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	132.700,00	1.325.276,17	998,70	1.457.976,17
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	132.700,00	78.276,17	58,99	210.976,17
Izvor 9.1.	VIŠAK/MANJAK	14.762,00	-13.272,00	-89,91	1.490,00
Izvor 9.1.1	VIŠAK/MANJAK PK	14.762,00	-13.272,00	-89,91	1.490,00
34	Financijski rashodi	368.002,56	20.516,92	5,58	388.519,48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.935,00	-29.678,00	-17,46	140.257,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	79.492,56	-5.479,09	-6,89	74.013,47
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	79.030,00	41.202,01	52,13	120.232,01
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	79.030,00	41.202,01	52,13	120.232,01
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	2.430,00	1.823,00	75,02	4.253,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.430,00	1.823,00	75,02	4.253,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	14.835,00	2.168,00	14,61	17.003,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	14.835,00	2.168,00	14,61	17.003,00
Izvor 5.4.	JLS	130,00	-129,00	-99,23	1,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	130,00	-129,00	-99,23	1,00
Izvor 5.6.	HZZO	22.030,00	10.580,00	48,03	32.610,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	22.030,00	10.580,00	48,03	32.610,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	120,00	30,00	25,00	150,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	120,00	30,00	25,00	150,00
35	Subvencije	1.348.380,00	-18.703,61	-1,39	1.329.676,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	795.580,00	-23.953,61	-3,01	771.626,39
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	313.300,00	0,00	0,00	313.300,00
Izvor 5.4.	JLS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	94.500,00	5.250,00	5,56	99.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.405.522,71	24.829.297,90	81,66	55.234.820,61
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	957.480,00	60.117,90	6,28	1.017.597,90
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.067.887,71	175.497,00	16,43	1.243.384,71
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	13.818,00	100,00	13.818,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	0,00	88.083,00	100,00	88.083,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	0,00	88.083,00	100,00	88.083,00
Izvor 5.4.	JLS	46.835,00	0,00	0,00	46.835,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	27.955.690,00	24.505.600,00	87,66	52.461.290,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	289.420,00	0,00	0,00	289.420,00
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.326.641,00	612.800,42	14,16	4.939.441,42
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	995.930,00	585.095,42	58,75	1.581.025,42
Izvor 2.1.	DONACIJE	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.230,00	185,00	2,25	8.415,00

Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	130,00	185,00	142,31	315,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.223.690,00	34.481,00	1,07	3.258.171,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	343.610,00	16.021,00	4,66	359.631,00
Izvor 5.4.	JLS	88.191,00	-7.961,00	-9,03	80.230,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	88.191,00	-7.961,00	-9,03	80.230,00
Izvor 5.6.	HZZO	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	6.640,00	1.000,00	15,06	7.640,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	6.640,00	1.000,00	15,06	7.640,00
38	Ostali rashodi	5.356.542,00	1.403.660,38	26,20	6.760.202,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.824.700,00	593.111,61	32,50	2.417.811,61
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	3.186.440,00	785.000,00	24,64	3.971.440,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	270.170,00	5.310,00	1,97	275.480,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	270.170,00	5.310,00	1,97	275.480,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	0,00	10,00	100,00	10,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	0,00	10,00	100,00	10,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	17.428,77	100,00	17.428,77
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	14.583,77	100,00	14.583,77
Izvor 5.4.	JLS	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
Izvor 5.6.	HZZO	1.330,00	1.000,00	75,19	2.330,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	1.330,00	1.000,00	75,19	2.330,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	66.090,00	1.800,00	2,72	67.890,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.057.429,39	11.454.941,01	25,42	56.512.370,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249.102,64	185.881,74	74,62	434.984,38
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.380,00	116.149,40	85,17	252.529,40
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	29.862,64	5.512,34	18,46	35.374,98
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.860,00	560,00	7,12	8.420,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	670,00	560,00	83,58	1.230,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.660,00	100,00	31.660,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	0,00	31.660,00	100,00	31.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.833.749,19	1.979.312,08	4,97	41.813.061,27
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.726.500,00	-8.516,00	-0,31	2.717.984,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.663.148,02	10.217,52	0,61	1.673.365,54
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	106.180,00	-106.180,00	-100,00	0,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	64.270,00	12.904,72	20,08	77.174,72
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	64.270,00	12.904,72	20,08	77.174,72
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	815.523,80	331.979,77	40,71	1.147.503,57
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	769.373,80	293.979,77	38,21	1.063.353,57
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	223.660,00	-40.798,95	-18,24	182.861,05



Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	215.820,00	-34.158,95	-15,83	181.661,05
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	5.903.507,00	1.357.153,73	22,99	7.260.660,73
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	3.315.347,00	1.354.858,73	40,87	4.670.205,73
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	117.860,00	18.400,00	15,61	136.260,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	500,00	18.400,00	3.680,00	18.900,00
Izvor 5.4.	JLS	162.286,09	21.018,21	12,95	183.304,30
Izvor 5.4.1	JLS PK	162.286,09	21.018,21	12,95	183.304,30
Izvor 5.6.	HZZO	77.955,00	-5.511,71	-7,07	72.443,29
Izvor 5.6.1	HZZO PK	77.955,00	-5.511,71	-7,07	72.443,29
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	25.013.379,28	-1.329.844,76	-5,32	23.683.534,52
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	22.929.539,28	-1.380.596,76	-6,02	21.548.942,52
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.580,00	-3.296,86	-8,33	36.283,14
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	39.580,00	-3.296,86	-8,33	36.283,14
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.919.900,00	1.721.786,41	58,97	4.641.686,41
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.919.900,00	821.786,41	28,14	3.741.686,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.974.577,56	9.289.747,19	186,74	14.264.324,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.050,00	30.550,00	16,42	216.600,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	111.487,16	-20.554,91	-18,44	90.932,25
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	1.291.465,40	-698.465,40	-54,08	593.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	13.940,00	14.749,10	105,80	28.689,10
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	6.640,00	14.749,10	222,13	21.389,10
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	0,00	2.137,50	100,00	2.137,50
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	0,00	2.137,50	100,00	2.137,50
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	43.800,00	-43.800,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Izvor 5.6.	HZZO	21.215,00	-21.215,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	21.215,00	-21.215,00	-100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.070.370,00	10.184.767,16	331,71	13.255.137,16
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	331.560,00	8.915.367,16	2.688,92	9.246.927,16
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	197.250,00	-158.421,26	-80,31	38.828,74
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	197.250,00	-158.421,26	-80,31	38.828,74

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		226.098.154,64	52.535.499,99	23,24	278.633.654,63
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	32.555.045,00	24.684.041,40	75,82	57.239.086,40
Funkcijska klasifikacija	011 "Izvršna i zakonodavna"	165.780,00	-5.900,00	-3,56	159.880,00
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	4.889.265,00	189.941,40	3,88	5.079.206,40
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge	27.500.000,00	24.500.000,00	89,09	52.000.000,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	1.527.057,71	0,00	0,00	1.527.057,71
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožarne	1.350.637,71	0,00	0,00	1.350.637,71
Funkcijska klasifikacija	036 Rashodi za javni red i sigurnost	176.420,00	0,00	0,00	176.420,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	3.268.713,00	468.348,39	14,33	3.737.061,39
Funkcijska klasifikacija	042 "Poljoprivreda, šumarstvo i lov"	444.160,00	34.021,00	7,66	478.181,00
Funkcijska klasifikacija	044 "Rudarstvo, proizvodnja"	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	300.070,00	8.300,00	2,77	308.370,00
Funkcijska klasifikacija	046 Komunikacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	213.430,00	-4.010,00	-1,88	209.420,00
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi	2.295.003,00	430.037,39	18,74	2.725.040,39
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	735.686,00	37.547,00	5,10	773.233,00
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpadom	171.250,00	0,00	0,00	171.250,00
Funkcijska klasifikacija	054 Zaštita bioraznolikosti	282.846,00	22.737,00	8,04	305.583,00
Funkcijska klasifikacija	056 Poslovi i usluge za zaštitu okoliša	281.590,00	14.810,00	5,26	296.400,00
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja	6.052.920,00	1.042.429,00	17,22	7.095.349,00
Funkcijska klasifikacija	063 Opskrba vodom	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za opskrbu vodom	5.970.820,00	1.042.429,00	17,46	7.013.249,00
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	95.428.464,77	15.778.892,02	16,53	111.207.356,79
Funkcijska klasifikacija	076 Poslovi i usluge za zdravstvo	95.428.464,77	15.778.892,02	16,53	111.207.356,79
Funkcijska klasifikacija	08 "Rekreacija, kultura i sport"	1.293.140,00	31.488,63	2,44	1.324.628,63
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i sporta	287.760,00	0,00	0,00	287.760,00
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	398.600,00	-7.875,00	-1,98	390.725,00
Funkcijska klasifikacija	083 Službe emitiranja	69.010,00	26.305,00	38,12	95.315,00
Funkcijska klasifikacija	086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i sport"	537.770,00	13.058,63	2,43	550.828,63
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	83.409.515,16	10.393.703,25	12,46	93.803.218,41
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.578.377,66	2.722.753,38	7,25	40.301.131,04
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	24.605.432,10	2.546.227,61	10,35	27.151.659,71

Funkcijska klasifikacija	098 Usluge obrazovan	21.225.705,40	5.124.722,26	24,14	26.350.427,66
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	1.827.613,00	99.050,30	5,42	1.926.663,30
Funkcijska klasifikacija	109 Aktivnosti socijalr	1.827.613,00	99.050,30	5,42	1.926.663,30

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB: 20042466298

**RAČUN FINANCIRANJA**

<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>PROMJENA IZNOS</b>	<b>PROMJENA POSTOTAK</b>	<b>NOVI IZNOS</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.265.120,00</b>	<b>862.298,42</b>	<b>26,41</b>	<b>4.127.418,42</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.265.120,00</b>	<b>862.298,42</b>	<b>26,41</b>	<b>4.127.418,42</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	345.220,00	0,00	0,00	345.220,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.270,00</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>329.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.950,00</b>
84	Primici od zaduživanja	2.919.900,00	862.298,42	29,53	3.782.198,42
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>2.919.900,00</b>	<b>862.298,42</b>	<b>29,53</b>	<b>3.782.198,42</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>1.566.559,24</b>	<b>876.017,10</b>	<b>55,92</b>	<b>2.442.576,34</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.566.559,24</b>	<b>876.017,10</b>	<b>55,92</b>	<b>2.442.576,34</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	-5.000,00	-75,30	1.640,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>6.640,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-75,30</b>	<b>1.640,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.559.919,24	881.017,10	56,48	2.440.936,34
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>828.260,00</b>	<b>881.020,00</b>	<b>106,37</b>	<b>1.709.280,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>545.069,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.069,24</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>186.590,00</b>	<b>-120.660,00</b>	<b>-64,67</b>	<b>65.930,00</b>
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>120.657,10</b>	<b>100,00</b>	<b>120.657,10</b>

II IZMJENA PRORAČUNA KZZ ZA 2023. GODINU  
 II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>227.664.713,88</b>	<b>53.411.517,09</b>	<b>23,46</b>	<b>281.076.230,97</b>
<b>Razdjel 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>356.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.270,00</b>
<b>Glava 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>		<b>177.060,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1,69</b>	<b>174.060,00</b>
<b>Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA</b>		<b>177.060,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1,69</b>	<b>174.060,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Regionalna suradnja</b>		<b>11.280,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>25,71</b>	<b>14.180,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.280,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>25,71</b>	<b>14.180,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>11.280,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>25,71</b>	<b>14.180,00</b>
32 Materijalni rashodi		11.280,00	2.900,00	25,71	14.180,00
<b>Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol</b>		<b>119.280,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-13,33</b>	<b>103.380,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>119.280,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-13,33</b>	<b>103.380,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>119.280,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-13,33</b>	<b>103.380,00</b>
32 Materijalni rashodi		102.680,00	-2.900,00	-2,82	99.780,00
38 Ostali rashodi		16.600,00	-13.000,00	-78,31	3.600,00
<b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>		<b>46.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21,51</b>	<b>56.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>46.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21,51</b>	<b>56.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>46.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21,51</b>	<b>56.500,00</b>
32 Materijalni rashodi		46.500,00	10.000,00	21,51	56.500,00
<b>Glava 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>179.210,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>182.210,00</b>
<b>Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>179.210,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>182.210,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela</b>		<b>179.210,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>182.210,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>179.210,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>182.210,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>179.210,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>182.210,00</b>
32 Materijalni rashodi		112.850,00	3.000,00	2,66	115.850,00
38 Ostali rashodi		66.360,00	0,00	0,00	66.360,00
<b>Razdjel 002 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUK</b>		<b>3.664.783,00</b>	<b>230.058,39</b>	<b>6,28</b>	<b>3.894.841,39</b>
<b>Glava 00220 GOSPODARSTVO</b>		<b>2.416.153,00</b>	<b>178.237,39</b>	<b>7,38</b>	<b>2.594.390,39</b>
<b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>		<b>1.382.930,00</b>	<b>37.146,39</b>	<b>2,69</b>	<b>1.420.076,39</b>
<b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ</b>		<b>91.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>140.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>91.200,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>140.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>91.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.200,00</b>
32 Materijalni rashodi		91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.000,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	49.000,00	100,00	49.000,00
<b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>		<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.550,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.550,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.550,00</b>
32 Materijalni rashodi		32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
<b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b>		<b>796.830,00</b>	<b>-26.663,61</b>	<b>-3,35</b>	<b>770.166,39</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>351.830,00</b>	<b>-26.663,61</b>	<b>-7,58</b>	<b>325.166,39</b>

3	Rashodi poslovanja	351.830,00	-26.663,61	-7,58	325.166,39
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
35	Subvencije	351.300,00	-26.663,61	-7,59	324.636,39
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
35	Subvencije	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
<b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>		<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>106.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
38	Ostali rashodi	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
<b>Kapitalni projekt K104012 Projekt HYPOKRAT</b>		<b>181.350,00</b>	<b>14.810,00</b>	<b>8,17</b>	<b>196.160,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,00</b>
3	Rashodi poslovanja	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.760,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.760,00	100,00	7.760,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.615,00	100,00	4.615,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300,00	100,00	300,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.845,00	100,00	2.845,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>171.830,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>4,10</b>	<b>178.880,00</b>
3	Rashodi poslovanja	171.830,00	7.050,00	4,10	178.880,00
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	40.430,00	0,00	0,00	40.430,00
35	Subvencije	94.500,00	5.250,00	5,56	99.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
38	Ostali rashodi	26.700,00	1.800,00	6,74	28.500,00
<b>Tekući projekt T103001 Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom</b>		<b>170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>170.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.300,00</b>
3	Rashodi poslovanja	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00
32	Materijalni rashodi	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00
<b>Tekući projekt T103004 Mreža mentora Krapinsko zagorske županije</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KŽŽ</b>		<b>213.430,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,70</b>	<b>214.920,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>		<b>213.430,00</b>	<b>-4.010,00</b>	<b>-1,88</b>	<b>209.420,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>213.430,00</b>	<b>-4.010,00</b>	<b>-1,88</b>	<b>209.420,00</b>
3	Rashodi poslovanja	213.430,00	-4.010,00	-1,88	209.420,00
32	Materijalni rashodi	12.230,00	-2.810,00	-22,98	9.420,00
38	Ostali rashodi	201.200,00	-1.200,00	-0,60	200.000,00
<b>Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KŽŽ</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.500,00</b>

3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
<b>Proračunski korisnik 50170 ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA</b>		<b>819.793,00</b>	<b>139.601,00</b>	<b>17,03</b>	<b>959.394,00</b>
<b>Program 1001 ZARA</b>		<b>819.793,00</b>	<b>139.601,00</b>	<b>17,03</b>	<b>959.394,00</b>
<b>Aktivnost A102000 ZARA-JU</b>		<b>247.474,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,02</b>	<b>252.474,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>247.474,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2,02</b>	<b>252.474,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>244.493,00</b>	<b>6.286,00</b>	<b>2,57</b>	<b>250.779,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	151.641,00	3.919,00	2,58	155.560,00
32	Materijalni rashodi	91.790,00	2.367,00	2,58	94.157,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.981,00</b>	<b>-1.286,00</b>	<b>-43,14</b>	<b>1.695,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.981,00	-1.286,00	-43,14	1.695,00
<b>Aktivnost A102001 ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>		<b>572.319,00</b>	<b>134.601,00</b>	<b>23,52</b>	<b>706.920,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.827,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>1.826,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.827,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>1.826,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>465,00</b>	<b>1.361,00</b>	<b>292,69</b>	<b>1.826,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	465,00	1.361,00	292,69	1.826,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.362,00</b>	<b>-1.362,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.362,00	-1.362,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>54.436,00</b>	<b>13.512,00</b>	<b>24,82</b>	<b>67.948,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>54.436,00</b>	<b>13.512,00</b>	<b>24,82</b>	<b>67.948,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.040,00</b>	<b>15.753,00</b>	<b>30,86</b>	<b>66.793,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	39.033,00	-643,00	-1,65	38.390,00
32	Materijalni rashodi	12.007,00	2.671,00	22,25	14.678,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.725,00	100,00	13.725,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.396,00</b>	<b>-2.241,00</b>	<b>-65,99</b>	<b>1.155,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.396,00	-2.241,00	-65,99	1.155,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>75.368,00</b>	<b>122.835,00</b>	<b>162,98</b>	<b>198.203,00</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>75.368,00</b>	<b>122.835,00</b>	<b>162,98</b>	<b>198.203,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>75.368,00</b>	<b>122.835,00</b>	<b>162,98</b>	<b>198.203,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.596,00	586,00	6,11	10.182,00
32	Materijalni rashodi	65.772,00	34.166,00	51,95	99.938,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	88.083,00	100,00	88.083,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>440.688,00</b>	<b>-1.745,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>438.943,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>440.688,00</b>	<b>-1.745,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>438.943,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>437.868,00</b>	<b>-8.275,00</b>	<b>-1,89</b>	<b>429.593,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	315.986,00	-5.206,00	-1,65	310.780,00
32	Materijalni rashodi	121.882,00	-3.069,00	-2,52	118.813,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.820,00</b>	<b>6.530,00</b>	<b>231,56</b>	<b>9.350,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.820,00	6.530,00	231,56	9.350,00
<b>Glava 00230 POLJOPRIVREDA</b>		<b>540.660,00</b>	<b>49.021,00</b>	<b>9,07</b>	<b>589.681,00</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>		<b>540.660,00</b>	<b>49.021,00</b>	<b>9,07</b>	<b>589.681,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Ruralni razvitak</b>		<b>349.500,00</b>	<b>30.110,00</b>	<b>8,62</b>	<b>379.610,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>349.500,00</b>	<b>30.110,00</b>	<b>8,62</b>	<b>379.610,00</b>

3	Rashodi poslovanja	349.500,00	-4.890,00	-1,40	344.610,00
35	Subvencije	336.000,00	-4.590,00	-1,37	331.410,00
38	Ostali rashodi	13.500,00	-300,00	-2,22	13.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
<b>Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>		<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo</b>		<b>17.890,00</b>	<b>2.411,00</b>	<b>13,48</b>	<b>20.301,00</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>17.890,00</b>	<b>2.411,00</b>	<b>13,48</b>	<b>20.301,00</b>
3	Rashodi poslovanja	16.690,00	2.411,00	14,45	19.101,00
32	Materijalni rashodi	8.590,00	2.411,00	28,07	11.001,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.500,00	10,00	16.500,00
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>		<b>4.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
34	Financijski rashodi	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
3	Rashodi poslovanja	70,00	0,00	0,00	70,00
35	Subvencije	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
3	Rashodi poslovanja	70,00	0,00	0,00	70,00
35	Subvencije	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>		<b>95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15,79</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15,79</b>	<b>110.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	15.000,00	15,79	110.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	15.000,00	15,79	110.000,00
<b>Glava 00240 PROMET</b>		<b>300.070,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,93</b>	<b>302.870,00</b>
<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>300.070,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,93</b>	<b>302.870,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>		<b>94.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.520,00</b>



<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>94.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.520,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>94.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.520,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
<b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>	<b>143.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.650,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>126.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
35 Subvencije	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
35 Subvencije	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
<b>Aktivnost A102003 Krapinsko.zagorski aerodrom</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>33,83</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>33,83</b>	<b>17.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.300,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>33,83</b>	<b>17.800,00</b>
35 Subvencije	13.300,00	4.500,00	33,83	17.800,00
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>11,67</b>	<b>26.800,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>11,67</b>	<b>26.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>11,67</b>	<b>26.800,00</b>
35 Subvencije	24.000,00	2.800,00	11,67	26.800,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-97,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-97,83</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-97,83</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	4.600,00	-4.500,00	-97,83	100,00
<b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Glava 00250 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>407.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.900,00</b>
<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>	<b>407.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.900,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda</b>	<b>311.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.300,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>
38 Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
<b>Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
<b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100,00</b>

35	Subvencije	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00
<b>Kapitalni projekt K104001 Širokopojasna infrastruktura</b>		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Razdjel 003 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>		<b>30.077.400,00</b>	<b>25.797.000,00</b>	<b>85,77</b>	<b>55.874.400,00</b>
<b>Glava 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Aktivnost A102010 Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	3.000,00	50,00	9.000,00
<b>Glava 00320 EU FONDOVI</b>		<b>30.014.400,00</b>	<b>25.775.000,00</b>	<b>85,88</b>	<b>55.789.400,00</b>
<b>Program 1000 EU FONDOVI</b>		<b>30.014.400,00</b>	<b>25.775.000,00</b>	<b>85,88</b>	<b>55.789.400,00</b>
<b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Kapitalni projekt K104006 Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Kapitalni projekt K104009 Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>		<b>2.025.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>62,96</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.025.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>62,96</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.600,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.600,00	100,00	5.600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.269.400,00</b>	<b>62,69</b>	<b>3.294.400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	1.269.400,00	63,47	3.269.400,00
<b>Kapitalni projekt K104010 Izgradnja COO Kr.Toplice</b>		<b>286.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.900,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.900,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>Kapitalni projekt K104011 Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukt</b>		<b>27.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>89,09</b>	<b>52.000.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>27.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>89,09</b>	<b>52.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>89,09</b>	<b>52.000.000,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.500.000,00	24.500.000,00	89,09	52.000.000,00

<b>Kapitalni projekt K104012 Astroturistički centar "Hrašćina"</b>		<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>Tekući projekt T103001 Promocija EU projekata</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Glava 00330 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>57.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>76.000,00</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>		<b>57.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Međunarodna suradnja</b>		<b>57.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>57.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>76.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	19.000,00	33,33	76.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	23.000,00	60,53	61.000,00
38	Ostali rashodi	19.000,00	-4.000,00	-21,05	15.000,00
<b>Razdjel 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>6.215.406,00</b>	<b>1.058.916,00</b>	<b>17,04</b>	<b>7.274.322,00</b>
<b>Glava 00420 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>271.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.490,00</b>
<b>Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>271.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.490,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>		<b>100.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.240,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>94.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.930,00</b>
3	Rashodi poslovanja	94.930,00	0,00	0,00	94.930,00
32	Materijalni rashodi	94.260,00	0,00	0,00	94.260,00
38	Ostali rashodi	670,00	0,00	0,00	670,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
<b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>		<b>104.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.880,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>104.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.880,00</b>
3	Rashodi poslovanja	104.880,00	0,00	0,00	104.880,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
35	Subvencije	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
38	Ostali rashodi	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
<b>Kapitalni projekt K104004 Sanacija odlagališta otpada</b>		<b>66.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.370,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>66.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.370,00</b>
3	Rashodi poslovanja	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
<b>Glava 00430 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>5.324.750,00</b>	<b>1.074.379,00</b>	<b>20,18</b>	<b>6.399.129,00</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>5.324.750,00</b>	<b>1.074.379,00</b>	<b>20,18</b>	<b>6.399.129,00</b>
<b>Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>		<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
32	Materijalni rashodi	140,00	0,00	0,00	140,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>13.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
<b>Tekući projekt T103001 Sanacija šteta od potresa na području KZŽ</b>		<b>5.310.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>17,19</b>	<b>6.223.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128.000,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	49.000,00	100,00	49.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	79.000,00	100,00	79.000,00
<b>Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES</b>		<b>5.310.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>14,78</b>	<b>6.095.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>14,78</b>	<b>6.095.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.123.560,00	0,00	0,00	2.123.560,00
38	Ostali rashodi	3.186.440,00	785.000,00	24,64	3.971.440,00
<b>Tekući projekt T103002 Prirodna nepogode - sanacija štete</b>		<b>0,00</b>	<b>161.379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161.379,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>161.379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161.379,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>161.379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161.379,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	161.379,00	100,00	161.379,00
<b>Glava 00440 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK</b>		<b>336.320,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-11,36</b>	<b>298.120,00</b>
<b>Proračunski korisnik 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>		<b>336.320,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-11,36</b>	<b>298.120,00</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>		<b>336.320,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-11,36</b>	<b>298.120,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>		<b>330.350,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-15,20</b>	<b>280.150,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>328.860,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-15,26</b>	<b>278.660,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>328.860,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-15,26</b>	<b>278.660,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	239.700,00	-40.120,00	-16,74	199.580,00
32	Materijalni rashodi	89.060,00	-10.280,00	-11,54	78.780,00
34	Financijski rashodi	100,00	200,00	200,00	300,00
<b>Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK</b>		<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>
<b>Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK</b>		<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>		<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.320,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-66,27</b>	<b>1.120,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.320,00	-2.200,00	-66,27	1.120,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>		<b>2.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>452,83</b>	<b>14.650,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>452,83</b>	<b>14.650,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>452,83</b>	<b>14.650,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	12.000,00	452,83	14.650,00
<b>Glava 00450 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>		<b>282.846,00</b>	<b>22.737,00</b>	<b>8,04</b>	<b>305.583,00</b>
<b>Proračunski korisnik 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>		<b>282.846,00</b>	<b>22.737,00</b>	<b>8,04</b>	<b>305.583,00</b>
<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>		<b>282.846,00</b>	<b>22.737,00</b>	<b>8,04</b>	<b>305.583,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>		<b>266.122,00</b>	<b>25.087,00</b>	<b>9,43</b>	<b>291.209,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>266.122,00</b>	<b>25.087,00</b>	<b>9,43</b>	<b>291.209,00</b>

3	Rashodi poslovanja	266.122,00	25.087,00	9,43	291.209,00
31	Rashodi za zaposlene	139.438,00	7.649,00	5,49	147.087,00
32	Materijalni rashodi	126.551,00	17.386,00	13,74	143.937,00
34	Financijski rashodi	133,00	52,00	39,10	185,00
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>		<b>133,00</b>	<b>300,00</b>	<b>225,56</b>	<b>433,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	100,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
<b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>		<b>16.591,00</b>	<b>-11.882,00</b>	<b>-71,62</b>	<b>4.709,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.319,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>41,88</b>	<b>4.709,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.319,00	1.390,00	41,88	4.709,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.319,00	1.390,00	41,88	4.709,00
<b>Izvor 9.1. VIŠAK/MANJAK</b>		<b>13.272,00</b>	<b>-13.272,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 9.1.1 VIŠAK/MANJAK PK</b>		<b>13.272,00</b>	<b>-13.272,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104008 Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta - IAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.232,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.232,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.937,00	100,00	6.937,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.937,00	100,00	6.937,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.295,00	100,00	2.295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.295,00	100,00	2.295,00
<b>Razdjel 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I ML/</b>		<b>98.287.869,77</b>	<b>16.114.528,05</b>	<b>16,40</b>	<b>114.402.397,82</b>
<b>Glava 00520 ZDRAVSTVO</b>		<b>96.017.916,77</b>	<b>16.007.989,12</b>	<b>16,67</b>	<b>112.025.905,89</b>
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>556.610,00</b>	<b>962.565,40</b>	<b>172,93</b>	<b>1.519.175,40</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>72.410,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>323,30</b>	<b>306.510,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.410,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-17,82</b>	<b>59.510,00</b>
3	Rashodi poslovanja	24.630,00	-12.900,00	-52,38	11.730,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	-12.900,00	-64,82	7.000,00
34	Financijski rashodi	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	247.000,00	100,00	247.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	247.000,00	100,00	247.000,00
<b>Kapitalni projekt K104001 Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Kapitalni projekt K104002 Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>Kapitalni projekt K104003 Obnova zdravstvenih ustanova od potresa</b>		<b>0,00</b>	<b>698.465,40</b>	<b>100,00</b>	<b>698.465,40</b>
<b>Izvor 1.5. BZ-POTRES</b>		<b>0,00</b>	<b>698.465,40</b>	<b>100,00</b>	<b>698.465,40</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	698.465,40	100,00	698.465,40
32	Materijalni rashodi	0,00	698.465,40	100,00	698.465,40
<b>Tekući projekt T103000 Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda</b>		<b>458.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6,55</b>	<b>488.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>458.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6,55</b>	<b>488.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	-55.000,00	-16,18	285.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	-55.000,00	-16,18	285.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.200,00	85.000,00	71,91	203.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	85.000,00	154,55	140.000,00
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>		<b>612.220,00</b>	<b>75.013,00</b>	<b>12,25</b>	<b>687.233,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>		<b>612.220,00</b>	<b>75.013,00</b>	<b>12,25</b>	<b>687.233,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>612.220,00</b>	<b>75.013,00</b>	<b>12,25</b>	<b>687.233,00</b>
3	Rashodi poslovanja	612.220,00	75.013,00	12,25	687.233,00
32	Materijalni rashodi	586.310,00	51.013,00	8,70	637.323,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	24.000,00	361,45	30.640,00
38	Ostali rashodi	19.270,00	0,00	0,00	19.270,00
<b>Proračunski korisnik 37839 OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV</b>		<b>31.208.349,60</b>	<b>507.887,50</b>	<b>1,63</b>	<b>31.716.237,10</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.002.699,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.699,60</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>1.002.699,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.699,60</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.002.699,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.699,60</b>
3	Rashodi poslovanja	370.860,71	-22.031,17	-5,94	348.829,54
32	Materijalni rashodi	370.860,71	-22.031,17	-5,94	348.829,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631.838,89	22.031,17	3,49	653.870,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.572,04	5.512,34	26,80	26.084,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.266,85	16.518,83	2,70	627.785,68
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>30.205.650,00</b>	<b>507.887,50</b>	<b>1,68</b>	<b>30.713.537,50</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>30.205.650,00</b>	<b>507.887,50</b>	<b>1,68</b>	<b>30.713.537,50</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>257.890,00</b>	<b>334.823,00</b>	<b>129,83</b>	<b>592.713,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>257.890,00</b>	<b>334.823,00</b>	<b>129,83</b>	<b>592.713,00</b>
3	Rashodi poslovanja	244.620,00	326.380,00	133,42	571.000,00
32	Materijalni rashodi	244.620,00	326.380,00	133,42	571.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	8.443,00	63,62	21.713,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	8.443,00	63,62	21.713,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>905.970,00</b>	<b>275.227,00</b>	<b>30,38</b>	<b>1.181.197,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>905.970,00</b>	<b>275.227,00</b>	<b>30,38</b>	<b>1.181.197,00</b>
3	Rashodi poslovanja	503.900,00	197.141,96	39,12	701.041,96
31	Rashodi za zaposlene	55.740,00	20.760,00	37,24	76.500,00
32	Materijalni rashodi	175.070,00	161.791,96	92,42	336.861,96
34	Financijski rashodi	2.920,00	9.320,00	319,18	12.240,00
38	Ostali rashodi	270.170,00	5.270,00	1,95	275.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.070,00	78.085,04	19,42	480.155,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.430,00	84.725,04	21,43	480.155,04

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.640,00	-6.640,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>159.260,00</b>	<b>-38.807,00</b>	<b>-24,37</b>	<b>120.453,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>159.260,00</b>	<b>-38.807,00</b>	<b>-24,37</b>	<b>120.453,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>159.260,00</b>	<b>-38.807,00</b>	<b>-24,37</b>	<b>120.453,00</b>
32	Materijalni rashodi	159.260,00	-39.687,00	-24,92	119.573,00
34	Financijski rashodi	0,00	880,00	100,00	880,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>3.343.970,00</b>	<b>-384.911,50</b>	<b>-11,51</b>	<b>2.959.058,50</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>3.343.970,00</b>	<b>-384.911,50</b>	<b>-11,51</b>	<b>2.959.058,50</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.343.970,00</b>	<b>-384.911,50</b>	<b>-11,51</b>	<b>2.959.058,50</b>
31	Rashodi za zaposlene	398.170,00	0,00	0,00	398.170,00
32	Materijalni rashodi	2.945.800,00	-384.911,50	-13,07	2.560.888,50
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>24.445.430,00</b>	<b>1.314.546,00</b>	<b>5,38</b>	<b>25.759.976,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>24.445.430,00</b>	<b>1.314.546,00</b>	<b>5,38</b>	<b>25.759.976,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.445.430,00</b>	<b>1.314.546,00</b>	<b>5,38</b>	<b>25.759.976,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.066.160,00	605.921,00	3,18	19.672.081,00
32	Materijalni rashodi	5.368.650,00	707.845,00	13,18	6.076.495,00
34	Financijski rashodi	10.620,00	780,00	7,34	11.400,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.066.430,00</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>1.066.430,00</b>	<b>-1.066.430,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.910,00</b>	<b>-163.910,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	163.910,00	-163.910,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>902.520,00</b>	<b>-902.520,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.520,00	-902.520,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>26.550,00</b>	<b>73.450,00</b>	<b>276,65</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Izvor 5.8.1 HZZZ PK</b>		<b>26.550,00</b>	<b>73.450,00</b>	<b>276,65</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.550,00</b>	<b>73.450,00</b>	<b>276,65</b>	<b>100.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	73.450,00	276,65	100.000,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>150,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-6,67</b>	<b>140,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>150,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-6,67</b>	<b>140,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-6,67</b>	<b>140,00</b>
32	Materijalni rashodi	150,00	-10,00	-6,67	140,00
<b>Proračunski korisnik 37855 DOM ZDRAVLJA KZZ</b>		<b>10.659.099,44</b>	<b>533.935,47</b>	<b>5,01</b>	<b>11.193.034,91</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>124.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.759,44</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>124.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.759,44</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>124.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.759,44</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>124.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.759,44</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	22.754,91	85,72	49.299,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.214,88	-22.754,91	-23,17	75.459,97
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>10.534.340,00</b>	<b>533.935,47</b>	<b>5,07</b>	<b>11.068.275,47</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>10.534.340,00</b>	<b>533.935,47</b>	<b>5,07</b>	<b>11.068.275,47</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>729.970,00</b>	<b>-39.036,17</b>	<b>-5,35</b>	<b>690.933,83</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>729.970,00</b>	<b>-39.036,17</b>	<b>-5,35</b>	<b>690.933,83</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>703.420,00</b>	<b>-34.036,17</b>	<b>-4,84</b>	<b>669.383,83</b>
31	Rashodi za zaposlene	324.530,00	-30.000,00	-9,24	294.530,00
32	Materijalni rashodi	378.890,00	-4.036,17	-1,07	374.853,83
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.910,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.640,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-75,30</b>	<b>1.640,00</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.640,00	-5.000,00	-75,30	1.640,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>374.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.940,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>374.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.940,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>242.220,00</b>	<b>71.860,00</b>	<b>29,67</b>	<b>314.080,00</b>
32	Materijalni rashodi	242.220,00	71.860,00	29,67	314.080,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>132.720,00</b>	<b>-71.860,00</b>	<b>-54,14</b>	<b>60.860,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.720,00	-71.860,00	-54,14	60.860,00
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>8.613.710,00</b>	<b>218.151,64</b>	<b>2,53</b>	<b>8.831.861,64</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>8.613.710,00</b>	<b>218.151,64</b>	<b>2,53</b>	<b>8.831.861,64</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.546.045,00</b>	<b>241.983,83</b>	<b>2,83</b>	<b>8.788.028,83</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.328.050,00	452.143,83	7,15	6.780.193,83
32	Materijalni rashodi	2.207.245,00	-220.960,00	-10,01	1.986.285,00
34	Financijski rashodi	9.420,00	9.800,00	104,03	19.220,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	1.000,00	75,19	2.330,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>67.665,00</b>	<b>-23.832,19</b>	<b>-35,22</b>	<b>43.832,81</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.450,00	-2.617,19	-5,63	43.832,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.215,00	-21.215,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>477.800,00</b>	<b>354.820,00</b>	<b>74,26</b>	<b>832.620,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>477.800,00</b>	<b>354.820,00</b>	<b>74,26</b>	<b>832.620,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>477.800,00</b>	<b>354.820,00</b>	<b>74,26</b>	<b>832.620,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	423.380,00	358.820,00	84,75	782.200,00
32	Materijalni rashodi	47.780,00	-5.000,00	-10,46	42.780,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640,00	1.000,00	15,06	7.640,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>329.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.950,00</b>
<b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>329.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.950,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132.700,00</b>	<b>78.276,17</b>	<b>58,99</b>	<b>210.976,17</b>
32	Materijalni rashodi	132.700,00	78.276,17	58,99	210.976,17
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>197.250,00</b>	<b>-78.276,17</b>	<b>-39,68</b>	<b>118.973,83</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.145,09	100,00	80.145,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.250,00	-158.421,26	-80,31	38.828,74
<b>Proračunski korisnik 37902 SB STUBIČKE TOPLICE</b>		<b>23.195.609,39</b>	<b>1.287.848,19</b>	<b>5,55</b>	<b>24.483.457,58</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>258.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.809,39</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>258.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.809,39</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>258.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.809,39</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.902,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.902,89</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.902,89	0,00	0,00	34.902,89



5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	223.906,50	0,00	0,00	223.906,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	223.906,50	0,00	0,00	223.906,50
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>22.936.800,00</b>	<b>1.287.848,19</b>	<b>5,61</b>	<b>24.224.648,19</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>22.936.800,00</b>	<b>1.287.848,19</b>	<b>5,61</b>	<b>24.224.648,19</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
3	Rashodi poslovanja	930,00	0,00	0,00	930,00
32	Materijalni rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.211.930,00</b>	<b>383.033,33</b>	<b>31,61</b>	<b>1.594.963,33</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.211.930,00</b>	<b>383.033,33</b>	<b>31,61</b>	<b>1.594.963,33</b>
3	Rashodi poslovanja	1.171.620,00	299.569,12	25,57	1.471.189,12
31	Rashodi za zaposlene	597.300,00	309.383,35	51,80	906.683,35
32	Materijalni rashodi	562.240,00	-11.100,24	-1,97	551.139,76
34	Financijski rashodi	12.080,00	1.286,01	10,65	13.366,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.310,00	83.464,21	207,06	123.774,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.310,00	62.075,11	153,99	102.385,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.389,10	100,00	21.389,10
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>922.420,00</b>	<b>-54.085,00</b>	<b>-5,86</b>	<b>868.335,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>922.420,00</b>	<b>-54.085,00</b>	<b>-5,86</b>	<b>868.335,00</b>
3	Rashodi poslovanja	922.420,00	-54.085,00	-5,86	868.335,00
31	Rashodi za zaposlene	796.330,00	-54.085,00	-6,79	742.245,00
32	Materijalni rashodi	126.090,00	0,00	0,00	126.090,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>88.890,00</b>	<b>36.615,17</b>	<b>41,19</b>	<b>125.505,17</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>88.890,00</b>	<b>36.615,17</b>	<b>41,19</b>	<b>125.505,17</b>
3	Rashodi poslovanja	53.090,00	8.145,17	15,34	61.235,17
32	Materijalni rashodi	53.090,00	8.145,17	15,34	61.235,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.800,00	28.470,00	79,53	64.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.800,00	28.470,00	79,53	64.270,00
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>3.154.680,00</b>	<b>549.126,00</b>	<b>17,41</b>	<b>3.703.806,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>3.154.680,00</b>	<b>549.126,00</b>	<b>17,41</b>	<b>3.703.806,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.154.680,00	549.126,00	17,41	3.703.806,00
31	Rashodi za zaposlene	2.462.090,00	535.002,00	21,73	2.997.092,00
32	Materijalni rashodi	692.590,00	14.124,00	2,04	706.714,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>17.519.420,00</b>	<b>232.243,40</b>	<b>1,33</b>	<b>17.751.663,40</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>17.519.420,00</b>	<b>232.243,40</b>	<b>1,33</b>	<b>17.751.663,40</b>
3	Rashodi poslovanja	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00
32	Materijalni rashodi	7.970,00	0,00	0,00	7.970,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.511.450,00	232.243,40	1,33	17.743.693,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.246.000,00	0,00	0,00	17.246.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.450,00	232.243,40	87,49	497.693,40
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>31.770,00</b>	<b>135.029,29</b>	<b>425,02</b>	<b>166.799,29</b>
<b>Izvor 5.8.1 HZZZ PK</b>		<b>31.770,00</b>	<b>135.029,29</b>	<b>425,02</b>	<b>166.799,29</b>
3	Rashodi poslovanja	31.770,00	135.029,29	425,02	166.799,29
31	Rashodi za zaposlene	27.260,00	114.566,17	420,27	141.826,17
32	Materijalni rashodi	4.510,00	20.463,12	453,73	24.973,12
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>6.760,00</b>	<b>5.886,00</b>	<b>87,07</b>	<b>12.646,00</b>

<b>Izvor 7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>6.760,00</b>	<b>5.886,00</b>	<b>87,07</b>	<b>12.646,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.760,00	5.886,00	87,07	12.646,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.760,00	5.886,00	87,07	12.646,00
<b>Proračunski korisnik 38307 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>		<b>2.281.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.910,00</b>
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>2.281.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.910,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>2.281.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.910,00</b>
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>956.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956.010,00</b>
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>956.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956.010,00</b>
3	Rashodi poslovanja	756.860,00	0,00	0,00	756.860,00
31	Rashodi za zaposlene	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
32	Materijalni rashodi	679.980,00	0,00	0,00	679.980,00
34	Financijski rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.150,00	0,00	0,00	199.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.150,00	0,00	0,00	199.150,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>26.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.540,00</b>
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>26.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.540,00</b>
3	Rashodi poslovanja	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
32	Materijalni rashodi	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
<b>Izvor 5.6.</b>	<b>HZZO</b>	<b>1.298.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.030,00</b>
<b>Izvor 5.6.1</b>	<b>HZZO PK</b>	<b>1.298.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.030,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.298.030,00	0,00	0,00	1.298.030,00
31	Rashodi za zaposlene	1.298.030,00	0,00	0,00	1.298.030,00
<b>Proračunski korisnik 40711 SB KRAPINSKE TOPLICE</b>		<b>22.530.929,48</b>	<b>11.882.643,05</b>	<b>52,74</b>	<b>34.413.572,53</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>637.069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.069,48</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>637.069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.069,48</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>637.069,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.069,48</b>
3	Rashodi poslovanja	109.467,12	14.946,18	13,65	124.413,30
32	Materijalni rashodi	109.467,12	14.946,18	13,65	124.413,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.696,86	-14.946,18	-3,49	412.750,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.133,98	-17.146,18	-4,23	387.987,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	2.200,00	16,58	15.472,28
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.905,50	0,00	0,00	99.905,50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.905,50	0,00	0,00	99.905,50
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>21.893.860,00</b>	<b>11.882.643,05</b>	<b>54,27</b>	<b>33.776.503,05</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>21.893.860,00</b>	<b>11.882.643,05</b>	<b>54,27</b>	<b>33.776.503,05</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>39.820,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>96,56</b>	<b>78.270,00</b>
<b>Izvor 2.1.1</b>	<b>DONACIJA PK</b>	<b>39.820,00</b>	<b>38.450,00</b>	<b>96,56</b>	<b>78.270,00</b>
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	38.450,00	144,82	65.000,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	38.450,00	144,82	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00

<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.170.360,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,53</b>	<b>3.187.260,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>3.170.360,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,53</b>	<b>3.187.260,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.942.520,00</b>	<b>27.925,68</b>	<b>0,95</b>	<b>2.970.445,68</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.615.100,00	-66.889,86	-4,14	1.548.210,14
32 Materijalni rashodi		1.269.610,00	67.795,54	5,34	1.337.405,54
34 Financijski rashodi		57.810,00	27.020,00	46,74	84.830,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>41.250,00</b>	<b>109.634,32</b>	<b>265,78</b>	<b>150.884,32</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		670,00	450,00	67,16	1.120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.580,00	109.184,32	269,06	149.764,32
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>186.590,00</b>	<b>-120.660,00</b>	<b>-64,67</b>	<b>65.930,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		186.590,00	-120.660,00	-64,67	65.930,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.427.770,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2.432.510,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>2.427.770,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2.432.510,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.427.770,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>0,20</b>	<b>2.432.510,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.828.070,00	-62.951,31	-3,44	1.765.118,69
32 Materijalni rashodi		599.700,00	67.691,31	11,29	667.391,31
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>862.940,00</b>	<b>671.942,53</b>	<b>77,87</b>	<b>1.534.882,53</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>862.940,00</b>	<b>671.942,53</b>	<b>77,87</b>	<b>1.534.882,53</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>827.100,00</b>	<b>529.180,00</b>	<b>63,98</b>	<b>1.356.280,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		26.550,00	654.730,00	2.466,03	681.280,00
32 Materijalni rashodi		800.550,00	-125.550,00	-15,68	675.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>35.840,00</b>	<b>142.762,53</b>	<b>398,33</b>	<b>178.602,53</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.840,00	142.762,53	398,33	178.602,53
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>15.298.980,00</b>	<b>1.301.946,00</b>	<b>8,51</b>	<b>16.600.926,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>15.298.980,00</b>	<b>1.301.946,00</b>	<b>8,51</b>	<b>16.600.926,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>15.298.980,00</b>	<b>1.301.946,00</b>	<b>8,51</b>	<b>16.600.926,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		13.136.810,00	743.181,17	5,66	13.879.991,17
32 Materijalni rashodi		2.162.170,00	558.764,83	25,84	2.720.934,83
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>66.110,00</b>	<b>9.727.007,42</b>	<b>14.713,37</b>	<b>9.793.117,42</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>66.110,00</b>	<b>9.727.007,42</b>	<b>14.713,37</b>	<b>9.793.117,42</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>1.082.693,74</b>	<b>100,00</b>	<b>1.082.693,74</b>
31 Rashodi za zaposlene		0,00	175.500,00	100,00	175.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	907.193,74	100,00	907.193,74
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>66.110,00</b>	<b>8.644.313,68</b>	<b>13.075,65</b>	<b>8.710.423,68</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	9.689,92	100,00	9.689,92
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.110,00	8.634.623,76	13.060,99	8.700.733,76
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>27.880,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,59</b>	<b>28.880,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>27.880,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,59</b>	<b>28.880,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>27.880,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,59</b>	<b>28.880,00</b>
32 Materijalni rashodi		27.880,00	1.000,00	3,59	28.880,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>120.657,10</b>	<b>100,00</b>	<b>120.657,10</b>
<b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>0,00</b>	<b>120.657,10</b>	<b>100,00</b>	<b>120.657,10</b>
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>0,00</b>	<b>120.657,10</b>	<b>100,00</b>	<b>120.657,10</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	120.657,10	100,00	120.657,10
<b>Proračunski korisnik 47238 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU</b>		<b>4.973.188,86</b>	<b>758.096,51</b>	<b>15,24</b>	<b>5.731.285,37</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>495.056,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.056,09</b>

<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>		<b>495.056,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.056,09</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>495.056,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.056,09</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>138.612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.612,40</b>
32	Materijalni rashodi	138.612,40	0,00	0,00	138.612,40
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>356.443,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.443,69</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.443,69	0,00	0,00	356.443,69
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>4.478.132,77</b>	<b>758.096,51</b>	<b>16,93</b>	<b>5.236.229,28</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>4.478.132,77</b>	<b>758.096,51</b>	<b>16,93</b>	<b>5.236.229,28</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>46.460,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>32,29</b>	<b>61.460,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>46.460,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>32,29</b>	<b>61.460,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.178,20</b>	<b>23.316,22</b>	<b>70,28</b>	<b>56.494,42</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.957,51	20.169,43	87,86	43.126,94
32	Materijalni rashodi	10.220,69	3.146,79	30,79	13.367,48
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.281,80</b>	<b>-8.316,22</b>	<b>-62,61</b>	<b>4.965,58</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.281,80	-8.316,22	-62,61	4.965,58
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.271,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,67</b>	<b>13.360,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>13.271,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,67</b>	<b>13.360,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.271,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,67</b>	<b>13.360,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.271,00	89,00	0,67	13.360,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>162.032,49</b>	<b>-29.312,49</b>	<b>-18,09</b>	<b>132.720,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>162.032,49</b>	<b>-29.312,49</b>	<b>-18,09</b>	<b>132.720,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>162.032,49</b>	<b>-29.312,49</b>	<b>-18,09</b>	<b>132.720,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	162.032,49	-29.312,49	-18,09	132.720,00
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>3.981.680,00</b>	<b>818.320,00</b>	<b>20,55</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 HZZO PK</b>		<b>3.981.680,00</b>	<b>818.320,00</b>	<b>20,55</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.950.175,00</b>	<b>821.214,52</b>	<b>20,79</b>	<b>4.771.389,52</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.257.800,00	756.238,04	23,21	4.014.038,04
32	Materijalni rashodi	690.035,00	64.976,48	9,42	755.011,48
34	Financijski rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.505,00</b>	<b>-2.894,52</b>	<b>-9,19</b>	<b>28.610,48</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.505,00	-2.894,52	-9,19	28.610,48
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>274.689,28</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-16,75</b>	<b>228.689,28</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>274.689,28</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-16,75</b>	<b>228.689,28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-31,51</b>	<b>100.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	139.559,99	-52.314,45	-37,49	87.245,54
32	Materijalni rashodi	6.440,01	6.314,45	98,05	12.754,46
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>128.689,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.689,28</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.689,28	0,00	0,00	128.689,28
<b>Glava 00530 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>1.827.613,00</b>	<b>99.050,30</b>	<b>5,42</b>	<b>1.926.663,30</b>
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDARDA</b>		<b>1.799.520,00</b>	<b>96.445,30</b>	<b>5,36</b>	<b>1.895.965,30</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>		<b>240.750,00</b>	<b>38.471,30</b>	<b>15,98</b>	<b>279.221,30</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>214.210,00</b>	<b>20.011,30</b>	<b>9,34</b>	<b>234.221,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>214.210,00</b>	<b>20.011,30</b>	<b>9,34</b>	<b>234.221,30</b>
32	Materijalni rashodi	40.880,00	-3.740,00	-9,15	37.140,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.490,00	9.596,90	61,96	25.086,90

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.030,00	-334,58	-0,37	90.695,42
38	Ostali rashodi	66.810,00	14.488,98	21,69	81.298,98
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>26.540,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>69,56</b>	<b>45.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.540,00</b>	<b>18.460,00</b>	<b>69,56</b>	<b>45.000,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.540,00	18.460,00	69,56	45.000,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt "Novi početak"</b>		<b>1.558.770,00</b>	<b>57.974,00</b>	<b>3,72</b>	<b>1.616.744,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>362.360,00</b>	<b>32.420,00</b>	<b>8,95</b>	<b>394.780,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.280,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>349.080,00</b>	<b>32.420,00</b>	<b>9,29</b>	<b>381.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.080,00	32.420,00	9,29	381.500,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.196.410,00</b>	<b>25.554,00</b>	<b>2,14</b>	<b>1.221.964,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>363.130,00</b>	<b>-25.198,00</b>	<b>-6,94</b>	<b>337.932,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	32.660,00	5.340,00	16,35	38.000,00
32	Materijalni rashodi	167.600,00	-30.538,00	-18,22	137.062,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.870,00	0,00	0,00	162.870,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>833.280,00</b>	<b>50.752,00</b>	<b>6,09</b>	<b>884.032,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.280,00	50.752,00	6,09	884.032,00
<b>Proračunski korisnik 51628 DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI</b>		<b>28.093,00</b>	<b>2.605,00</b>	<b>9,27</b>	<b>30.698,00</b>
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Tekući projekt T103001 Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"</b>		<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.100,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,15</b>	<b>26.140,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.060,00	1.235,00	24,41	6.295,00
32	Materijalni rashodi	21.040,00	-1.995,00	-9,48	19.045,00
34	Financijski rashodi	0,00	70,00	100,00	70,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	730,00	100,00	730,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>360,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-40,00	-10,00	360,00
<b>Program 1002 SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>1.593,00</b>	<b>2.605,00</b>	<b>163,53</b>	<b>4.198,00</b>
<b>Aktivnost A100001 Dom novi početak - RVI</b>		<b>1.593,00</b>	<b>2.605,00</b>	<b>163,53</b>	<b>4.198,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.592,00</b>	<b>2.605,00</b>	<b>163,63</b>	<b>4.197,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.592,00</b>	<b>2.605,00</b>	<b>163,63</b>	<b>4.197,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.592,00</b>	<b>2.605,00</b>	<b>163,63</b>	<b>4.197,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.592,00	2.505,00	157,35	4.097,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Glava 00540 UDRUGE I MLADI</b>		<b>442.340,00</b>	<b>7.488,63</b>	<b>1,69</b>	<b>449.828,63</b>
<b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>		<b>442.340,00</b>	<b>7.488,63</b>	<b>1,69</b>	<b>449.828,63</b>
<b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>		<b>433.460,00</b>	<b>13.058,63</b>	<b>3,01</b>	<b>446.518,63</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>433.460,00</b>	<b>13.058,63</b>	<b>3,01</b>	<b>446.518,63</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>433.460,00</b>	<b>13.058,63</b>	<b>3,01</b>	<b>446.518,63</b>
32	Materijalni rashodi	18.250,00	2.020,00	11,07	20.270,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	58.620,00	2.476,00	4,22	61.096,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	-5.300,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	351.290,00	13.862,63	3,95	365.152,63
<b>Tekući projekt T103002 Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora</b>		<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
<b>Tekući projekt T103004 Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta n</b>		<b>5.570,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>5.570,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.570,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.570,00	-5.570,00	-100,00	0,00
<b>Razdjel 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>		<b>81.983.672,40</b>	<b>9.148.953,25</b>	<b>11,16</b>	<b>91.132.625,65</b>
<b>Glava 00620 OBRAZOVANJE</b>		<b>81.233.872,40</b>	<b>9.124.953,25</b>	<b>11,23</b>	<b>90.358.825,65</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>2.855.482,51</b>	<b>24.240,45</b>	<b>0,85</b>	<b>2.879.722,96</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>2.307.040,27</b>	<b>24.240,45</b>	<b>1,05</b>	<b>2.331.280,72</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>2.307.040,27</b>	<b>24.240,45</b>	<b>1,05</b>	<b>2.331.280,72</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.307.040,27</b>	<b>24.240,45</b>	<b>1,05</b>	<b>2.331.280,72</b>
32	Materijalni rashodi	2.307.040,27	24.240,45	1,05	2.331.280,72
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>		<b>548.442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.442,24</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>548.442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.442,24</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>128.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100,00</b>
34	Financijski rashodi	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	0,00	0,00	79.630,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>199.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.085,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.085,00	0,00	0,00	199.085,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>221.257,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.257,24</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	221.257,24	0,00	0,00	221.257,24
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>13.682.115,40</b>	<b>2.720.589,34</b>	<b>19,88</b>	<b>16.402.704,74</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.</b>		<b>3.833.330,00</b>	<b>601.220,00</b>	<b>15,68</b>	<b>4.434.550,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>976.180,00</b>	<b>601.220,00</b>	<b>61,59</b>	<b>1.577.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>976.180,00</b>	<b>601.220,00</b>	<b>61,59</b>	<b>1.577.400,00</b>
32	Materijalni rashodi	39.810,00	13.220,00	33,21	53.030,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.630,00	0,00	0,00	8.630,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	897.200,00	588.000,00	65,54	1.485.200,00
38	Ostali rashodi	30.540,00	0,00	0,00	30.540,00
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>3.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.853.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.540,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.853.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.540,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
<b>Aktivnost A102005 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>		<b>13.270,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>3.504,14</b>	<b>478.270,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.270,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>3.504,14</b>	<b>478.270,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.270,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>3.504,14</b>	<b>478.270,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
38	Ostali rashodi	0,00	465.000,00	100,00	465.000,00

<b>Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama</b>	<b>35.180,00</b>	<b>-12.445,00</b>	<b>-35,38</b>	<b>22.735,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.180,00</b>	<b>-12.445,00</b>	<b>-35,38</b>	<b>22.735,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.180,00</b>	<b>-12.445,00</b>	<b>-35,38</b>	<b>22.735,00</b>
32 Materijalni rashodi	35.180,00	-12.445,00	-35,38	22.735,00
<b>Aktivnost A102007 Programi za nadarenu djecu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>34.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>34.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13,33</b>	<b>34.000,00</b>
38 Ostali rashodi	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola</b>	<b>256.250,00</b>	<b>116.750,00</b>	<b>45,56</b>	<b>373.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>212.450,00</b>	<b>160.550,00</b>	<b>75,57</b>	<b>373.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>212.450,00</b>	<b>160.550,00</b>	<b>75,57</b>	<b>373.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400,00	130.000,00	195,78	196.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146.050,00	30.550,00	20,92	176.600,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.800,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.800,00	-43.800,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zr</b>	<b>449.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>133,63</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>449.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-66,82</b>	<b>149.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>20.000,00</b>
34 Financijski rashodi	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>399.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-67,67</b>	<b>129.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.000,00	-270.000,00	-67,67	129.000,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900.000,00	100,00	900.000,00
<b>Kapitalni projekt K104009 Dvorana SŠ Zlatar</b>	<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
<b>Kapitalni projekt K104011 Izgradnja PŠ Laz Bistrički</b>	<b>1.071.740,00</b>	<b>-106.180,00</b>	<b>-9,91</b>	<b>965.560,00</b>
<b>Izvor 1.5. BZ-POTRES</b>	<b>106.180,00</b>	<b>-106.180,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>106.180,00</b>	<b>-106.180,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.180,00	-106.180,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>965.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.560,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>965.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.560,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.560,00	0,00	0,00	965.560,00
<b>Kapitalni projekt K104013 Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa</b>	<b>1.291.465,40</b>	<b>-698.465,40</b>	<b>-54,08</b>	<b>593.000,00</b>
<b>Izvor 1.5. BZ-POTRES</b>	<b>1.291.465,40</b>	<b>-698.465,40</b>	<b>-54,08</b>	<b>593.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.291.465,40</b>	<b>-698.465,40</b>	<b>-54,08</b>	<b>593.000,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.291.465,40	-698.465,40	-54,08	593.000,00
<b>Kapitalni projekt K104015 Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice</b>	<b>199.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.080,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>199.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.080,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>199.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.080,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
<b>Kapitalni projekt K104016 Izgradnja PŠ Putkovec</b>	<b>677.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.810,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>677.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.810,00</b>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	677.810,00	0,00	0,00	677.810,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	677.810,00	0,00	0,00	677.810,00
<b>Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana</b>		<b>4.026.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.160,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.526.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.160,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.526.160,00	0,00	0,00	2.526.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.526.160,00	0,00	0,00	2.526.160,00
<b>Kapitalni projekt K104022 Projekt Receza, RCKTU</b>		<b>0,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.016.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>		<b>714.760,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>111,93</b>	<b>1.514.760,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>714.760,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>111,93</b>	<b>1.514.760,00</b>
3	Rashodi poslovanja	463.890,00	800.000,00	172,45	1.263.890,00
32	Materijalni rashodi	463.890,00	800.000,00	172,45	1.263.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.870,00	0,00	0,00	250.870,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.870,00	0,00	0,00	250.870,00
<b>Tekući projekt T103010 Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ</b>		<b>291.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.990,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>291.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.990,00</b>
3	Rashodi poslovanja	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
32	Materijalni rashodi	66.360,00	0,00	0,00	66.360,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.630,00	0,00	0,00	225.630,00
<b>Tekući projekt T103016 Projekt Scope</b>		<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
31	Rashodi za zaposlene	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>Tekući projekt T103018 Projekt Zalogajček 6</b>		<b>132.730,00</b>	<b>-132.730,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>132.730,00</b>	<b>-132.730,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	132.730,00	-132.730,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.310,00	-5.310,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	127.420,00	-127.420,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T103020 Projekt Baltazar 6</b>		<b>320.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.450,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.030,00</b>
3	Rashodi poslovanja	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00
32	Materijalni rashodi	16.030,00	0,00	0,00	16.030,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>304.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.420,00</b>
3	Rashodi poslovanja	304.420,00	0,00	0,00	304.420,00
31	Rashodi za zaposlene	303.090,00	0,00	0,00	303.090,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>Tekući projekt T103021 Projekt Baltazar 7</b>		<b>142.540,00</b>	<b>24.019,74</b>	<b>16,85</b>	<b>166.559,74</b>



<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.040,00</b>	<b>1.162,44</b>	<b>14,46</b>	<b>9.202,44</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.040,00</b>	<b>1.162,44</b>	<b>14,46</b>	<b>9.202,44</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.182,44	100,00	7.182,44
32 Materijalni rashodi	8.040,00	-6.020,00	-74,88	2.020,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603,61</b>	<b>100,00</b>	<b>23.603,61</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603,61</b>	<b>100,00</b>	<b>23.603,61</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.256,60	100,00	20.256,60
32 Materijalni rashodi	0,00	3.347,01	100,00	3.347,01
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>134.500,00</b>	<b>-746,31</b>	<b>-0,55</b>	<b>133.753,69</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>134.500,00</b>	<b>-746,31</b>	<b>-0,55</b>	<b>133.753,69</b>
31 Rashodi za zaposlene	122.900,00	-8.112,59	-6,60	114.787,41
32 Materijalni rashodi	11.600,00	7.366,28	63,50	18.966,28
<b>Tekući projekt T103022 Projekt Zalogajček 7</b>	<b>73.580,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23,10</b>	<b>90.580,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>73.580,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23,10</b>	<b>90.580,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>73.580,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23,10</b>	<b>90.580,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
32 Materijalni rashodi	69.860,00	17.000,00	24,33	86.860,00
<b>Tekući projekt T103023 Projekt Zalogajček 8</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.590,00	-1.590,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-800,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T103024 Školska shema 5</b>	<b>50.440,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>44,73</b>	<b>73.000,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>50.440,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>44,73</b>	<b>73.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.440,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>44,73</b>	<b>73.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	50.440,00	22.560,00	44,73	73.000,00
<b>Tekući projekt T103025 Školska shema 6</b>	<b>35.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.440,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>35.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.440,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.440,00</b>
32 Materijalni rashodi	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
<b>Tekući projekt T103026 Projekt CROSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>312,50</b>	<b>100,00</b>	<b>312,50</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>312,50</b>	<b>100,00</b>	<b>312,50</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	262,50	100,00	262,50
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5.937,50</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937,50</b>	<b>100,00</b>	<b>5.937,50</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.987,50	100,00	4.987,50
32 Materijalni rashodi	0,00	950,00	100,00	950,00
<b>Proračunski korisnik 12345 UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA</b>	<b>224.020,00</b>	<b>18.646,90</b>	<b>8,32</b>	<b>242.666,90</b>
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>83.330,00</b>	<b>5.730,90</b>	<b>6,88</b>	<b>89.060,90</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>	<b>83.330,00</b>	<b>5.730,90</b>	<b>6,88</b>	<b>89.060,90</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>83.330,00</b>	<b>5.730,90</b>	<b>6,88</b>	<b>89.060,90</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>83.330,00</b>	<b>5.730,90</b>	<b>6,88</b>	<b>89.060,90</b>
32 Materijalni rashodi	83.330,00	5.730,90	6,88	89.060,90
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>	<b>140.690,00</b>	<b>12.916,00</b>	<b>9,18</b>	<b>153.606,00</b>

Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	140.690,00	12.916,00	9,18	153.606,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	520,00	13,07	4.500,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	136.710,00	12.396,00	9,07	149.106,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	136.710,00	12.396,00	9,07	149.106,00
3	Rashodi poslovanja	109.910,00	35.186,00	32,01	145.096,00
32	Materijalni rashodi	108.980,00	34.416,00	31,58	143.396,00
34	Financijski rashodi	930,00	770,00	82,80	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.800,00	-22.790,00	-85,04	4.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.800,00	-22.790,00	-85,04	4.010,00
Proračunski korisnik 12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	193.190,00	26.528,34	13,73	219.718,34
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
3	Rashodi poslovanja	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
32	Materijalni rashodi	79.516,00	8.544,80	10,75	88.060,80
34	Financijski rashodi	864,00	136,00	15,74	1.000,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST	112.810,00	17.847,54	15,82	130.657,54
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	112.810,00	17.847,54	15,82	130.657,54
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	112.810,00	17.847,54	15,82	130.657,54
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	112.810,00	17.847,54	15,82	130.657,54
3	Rashodi poslovanja	111.550,00	14.248,61	12,77	125.798,61
32	Materijalni rashodi	111.150,00	14.250,61	12,82	125.400,61
34	Financijski rashodi	400,00	-2,00	-0,50	398,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260,00	3.598,93	285,63	4.858,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260,00	3.598,93	285,63	4.858,93
Proračunski korisnik 15649	OŠ DONJA STUBICA	1.115.633,00	245.500,56	22,01	1.361.133,56
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	53.673,00	-964,44	-1,80	52.708,56
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	53.361,00	-652,44	-1,22	52.708,56
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	53.361,00	-652,44	-1,22	52.708,56
3	Rashodi poslovanja	53.096,00	-387,44	-0,73	52.708,56
32	Materijalni rashodi	52.432,00	-139,44	-0,27	52.292,56
34	Financijski rashodi	664,00	-248,00	-37,35	416,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,00	-265,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	-265,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	312,00	-312,00	-100,00	0,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	312,00	-312,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312,00	-312,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312,00	-312,00	-100,00	0,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST	1.061.960,00	246.465,00	23,21	1.308.425,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.061.960,00	246.465,00	23,21	1.308.425,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.330,00	4.670,00	351,13	6.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.330,00	4.670,00	351,13	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.330,00</b>	<b>-1.330,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	-1.330,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>48.510,00</b>	<b>-17.310,00</b>	<b>-35,68</b>	<b>31.200,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>48.510,00</b>	<b>-17.310,00</b>	<b>-35,68</b>	<b>31.200,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.800,00</b>	<b>-15.370,00</b>	<b>-34,31</b>	<b>29.430,00</b>
32	Materijalni rashodi	44.800,00	-15.370,00	-34,31	29.430,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.710,00</b>	<b>-1.940,00</b>	<b>-52,29</b>	<b>1.770,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.710,00	-1.940,00	-52,29	1.770,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>985.450,00</b>	<b>257.085,00</b>	<b>26,09</b>	<b>1.242.535,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>985.450,00</b>	<b>257.085,00</b>	<b>26,09</b>	<b>1.242.535,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>964.590,00</b>	<b>260.705,00</b>	<b>27,03</b>	<b>1.225.295,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	898.400,00	180.000,00	20,04	1.078.400,00
32	Materijalni rashodi	54.240,00	80.705,00	148,79	134.945,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.860,00</b>	<b>-3.620,00</b>	<b>-17,35</b>	<b>17.240,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.860,00	-3.620,00	-17,35	17.240,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>3.980,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>50,75</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>3.980,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>50,75</b>	<b>6.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.980,00</b>	<b>720,00</b>	<b>18,09</b>	<b>4.700,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.980,00	720,00	18,09	4.700,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.300,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.690,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.690,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.690,00</b>
32	Materijalni rashodi	22.690,00	0,00	0,00	22.690,00
<b>Proračunski korisnik 15657 OŠ GORNJA STUBICA</b>		<b>1.539.184,22</b>	<b>178.556,78</b>	<b>11,60</b>	<b>1.717.741,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>48.444,22</b>	<b>-3.078,22</b>	<b>-6,35</b>	<b>45.366,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>48.044,22</b>	<b>-2.678,22</b>	<b>-5,57</b>	<b>45.366,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>48.044,22</b>	<b>-2.678,22</b>	<b>-5,57</b>	<b>45.366,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.044,22</b>	<b>-2.678,22</b>	<b>-5,57</b>	<b>45.366,00</b>
32	Materijalni rashodi	46.319,22	-1.975,05	-4,26	44.344,17
34	Financijski rashodi	1.725,00	-703,17	-40,76	1.021,83
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.490.740,00</b>	<b>181.635,00</b>	<b>12,18</b>	<b>1.672.375,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.490.740,00</b>	<b>181.635,00</b>	<b>12,18</b>	<b>1.672.375,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00

<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>-3,30</b>	<b>6.769,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>7.000,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>-3,30</b>	<b>6.769,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-931,00</b>	<b>-15,52</b>	<b>5.069,00</b>
32 Materijalni rashodi		6.000,00	-931,00	-15,52	5.069,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1.700,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	700,00	70,00	1.700,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>75.050,00</b>	<b>-9.980,00</b>	<b>-13,30</b>	<b>65.070,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>75.050,00</b>	<b>-9.980,00</b>	<b>-13,30</b>	<b>65.070,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>59.800,00</b>	<b>-23.980,00</b>	<b>-40,10</b>	<b>35.820,00</b>
32 Materijalni rashodi		59.800,00	-23.980,00	-40,10	35.820,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.250,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>29.250,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.250,00	14.000,00	91,80	29.250,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.375.630,00</b>	<b>196.389,00</b>	<b>14,28</b>	<b>1.572.019,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.375.630,00</b>	<b>196.389,00</b>	<b>14,28</b>	<b>1.572.019,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.353.630,00</b>	<b>215.889,00</b>	<b>15,95</b>	<b>1.569.519,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.260.990,00	148.760,00	11,80	1.409.750,00
32 Materijalni rashodi		75.920,00	66.350,00	87,39	142.270,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	93,00	100,00	93,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
38 Ostali rashodi		0,00	686,00	100,00	686,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-88,64</b>	<b>2.500,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	-19.500,00	-88,64	2.500,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>12.020,00</b>	<b>8.257,00</b>	<b>68,69</b>	<b>20.277,00</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>12.020,00</b>	<b>8.257,00</b>	<b>68,69</b>	<b>20.277,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>11.520,00</b>	<b>-2.943,00</b>	<b>-25,55</b>	<b>8.577,00</b>
32 Materijalni rashodi		11.520,00	-2.943,00	-25,55	8.577,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>500,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>11.700,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	11.200,00	2.240,00	11.700,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>19.040,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-67,23</b>	<b>6.240,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>19.040,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-67,23</b>	<b>6.240,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>17.740,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-75,54</b>	<b>4.340,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		590,00	0,00	0,00	590,00
32 Materijalni rashodi		17.150,00	-13.400,00	-78,13	3.750,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>46,15</b>	<b>1.900,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300,00	600,00	46,15	1.900,00
<b>Proračunski korisnik 15673 OŠ MARIJA BISTRICA</b>		<b>2.063.485,02</b>	<b>55.262,99</b>	<b>2,68</b>	<b>2.118.748,01</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>54.735,02</b>	<b>50,99</b>	<b>0,09</b>	<b>54.786,01</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>		<b>54.735,02</b>	<b>-386,44</b>	<b>-0,71</b>	<b>54.348,58</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>54.735,02</b>	<b>-386,44</b>	<b>-0,71</b>	<b>54.348,58</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>54.735,02</b>	<b>-386,44</b>	<b>-0,71</b>	<b>54.348,58</b>
32 Materijalni rashodi		53.806,02	-52,26	-0,10	53.753,76
34 Financijski rashodi		929,00	-334,18	-35,97	594,82
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>0,00</b>	<b>437,43</b>	<b>100,00</b>	<b>437,43</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>437,43</b>	<b>100,00</b>	<b>437,43</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>437,43</b>	<b>100,00</b>	<b>437,43</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	437,43	100,00	437,43

<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>2.008.750,00</b>	<b>55.212,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2.063.962,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>2.008.750,00</b>	<b>55.212,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2.063.962,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>4.750,00</b>	<b>3.493,00</b>	<b>73,54</b>	<b>8.243,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>4.750,00</b>	<b>3.493,00</b>	<b>73,54</b>	<b>8.243,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.213,00</b>	<b>105,34</b>	<b>6.263,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.050,00	3.213,00	105,34	6.263,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.700,00</b>	<b>280,00</b>	<b>16,47</b>	<b>1.980,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	280,00	16,47	1.980,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>10.700,00</b>	<b>-1.606,00</b>	<b>-15,01</b>	<b>9.094,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>10.700,00</b>	<b>-1.606,00</b>	<b>-15,01</b>	<b>9.094,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.165,00</b>	<b>-271,00</b>	<b>-3,78</b>	<b>6.894,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.165,00	-271,00	-3,78	6.894,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.535,00</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>-37,77</b>	<b>2.200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.535,00	-1.335,00	-37,77	2.200,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>120.300,00</b>	<b>-46.801,00</b>	<b>-38,90</b>	<b>73.499,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>120.300,00</b>	<b>-46.801,00</b>	<b>-38,90</b>	<b>73.499,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.810,00</b>	<b>-40.652,00</b>	<b>-36,69</b>	<b>70.158,00</b>
32	Materijalni rashodi	110.660,00	-40.602,00	-36,69	70.058,00
34	Financijski rashodi	150,00	-50,00	-33,33	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.490,00</b>	<b>-6.149,00</b>	<b>-64,79</b>	<b>3.341,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.490,00	-6.149,00	-64,79	3.341,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.853.840,00</b>	<b>102.656,00</b>	<b>5,54</b>	<b>1.956.496,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.853.840,00</b>	<b>102.656,00</b>	<b>5,54</b>	<b>1.956.496,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.847.840,00</b>	<b>104.504,00</b>	<b>5,66</b>	<b>1.952.344,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.680.235,00	58.369,00	3,47	1.738.604,00
32	Materijalni rashodi	147.440,00	43.750,00	29,67	191.190,00
34	Financijski rashodi	665,00	372,00	55,94	1.037,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.500,00	1.138,00	5,84	20.638,00
38	Ostali rashodi	0,00	875,00	100,00	875,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-1.848,00</b>	<b>-30,80</b>	<b>4.152,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-1.848,00	-30,80	4.152,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>18.800,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-11,54</b>	<b>16.630,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>18.800,00</b>	<b>-2.170,00</b>	<b>-11,54</b>	<b>16.630,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.130,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-9,38</b>	<b>16.430,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.530,00	320,00	12,65	2.850,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	-2.420,00	-53,78	2.080,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.100,00	400,00	3,60	11.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>670,00</b>	<b>-470,00</b>	<b>-70,15</b>	<b>200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	-470,00	-70,15	200,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	360,00	-360,00	-100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 15681 OŠ OROSLAVJE</b>		<b>1.261.880,00</b>	<b>68.757,00</b>	<b>5,45</b>	<b>1.330.637,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>46.510,00</b>	<b>-852,00</b>	<b>-1,83</b>	<b>45.658,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>45.350,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,68</b>	<b>45.658,00</b>

<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>45.350,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,68</b>	<b>45.658,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>45.350,00</b>	<b>308,00</b>	<b>0,68</b>	<b>45.658,00</b>
32 Materijalni rashodi		44.360,00	277,00	0,62	44.637,00
34 Financijski rashodi		990,00	31,00	3,13	1.021,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>1.160,00</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.160,00</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.160,00</b>	<b>-1.160,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.160,00	-1.160,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.215.370,00</b>	<b>69.609,00</b>	<b>5,73</b>	<b>1.284.979,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.215.370,00</b>	<b>69.609,00</b>	<b>5,73</b>	<b>1.284.979,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>2.660,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>61,28</b>	<b>4.290,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>2.660,00</b>	<b>1.630,00</b>	<b>61,28</b>	<b>4.290,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.860,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>103,76</b>	<b>3.790,00</b>
32 Materijalni rashodi		1.860,00	1.930,00	103,76	3.790,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-37,50</b>	<b>500,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800,00	-300,00	-37,50	500,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.450,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>79,71</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>3.450,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>79,71</b>	<b>6.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.120,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>130,66</b>	<b>4.890,00</b>
32 Materijalni rashodi		2.120,00	2.770,00	130,66	4.890,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.330,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-1,50</b>	<b>1.310,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.330,00	-20,00	-1,50	1.310,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>45.730,00</b>	<b>-16.770,00</b>	<b>-36,67</b>	<b>28.960,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>45.730,00</b>	<b>-16.770,00</b>	<b>-36,67</b>	<b>28.960,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>45.730,00</b>	<b>-16.770,00</b>	<b>-36,67</b>	<b>28.960,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		3.180,00	3.320,00	104,40	6.500,00
32 Materijalni rashodi		42.550,00	-20.090,00	-47,22	22.460,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.117.570,00</b>	<b>94.250,00</b>	<b>8,43</b>	<b>1.211.820,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.117.570,00</b>	<b>94.250,00</b>	<b>8,43</b>	<b>1.211.820,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.106.280,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>8,86</b>	<b>1.204.280,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.051.870,00	34.280,00	3,26	1.086.150,00
32 Materijalni rashodi		38.480,00	64.650,00	168,01	103.130,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.930,00	-930,00	-5,84	15.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>11.290,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-33,22</b>	<b>7.540,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.290,00	-3.750,00	-33,22	7.540,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>45.790,00</b>	<b>-13.936,00</b>	<b>-30,43</b>	<b>31.854,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>45.790,00</b>	<b>-13.936,00</b>	<b>-30,43</b>	<b>31.854,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>40.490,00</b>	<b>-13.711,00</b>	<b>-33,86</b>	<b>26.779,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		14.600,00	6.884,00	47,15	21.484,00
32 Materijalni rashodi		25.890,00	-20.595,00	-79,55	5.295,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.300,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-4,25</b>	<b>5.075,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.300,00	-225,00	-4,25	5.075,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>170,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>991,18</b>	<b>1.855,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>170,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>991,18</b>	<b>1.855,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>170,00</b>	<b>1.685,00</b>	<b>991,18</b>	<b>1.855,00</b>
32 Materijalni rashodi		170,00	1.685,00	991,18	1.855,00

<b>Proračunski korisnik 15796 OŠ KUMROVEC</b>		<b>667.530,00</b>	<b>3.753,00</b>	<b>0,56</b>	<b>671.283,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>31.360,00</b>	<b>-2.047,00</b>	<b>-6,53</b>	<b>29.313,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>31.360,00</b>	<b>-2.514,00</b>	<b>-8,02</b>	<b>28.846,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>31.360,00</b>	<b>-2.514,00</b>	<b>-8,02</b>	<b>28.846,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>31.360,00</b>	<b>-2.514,00</b>	<b>-8,02</b>	<b>28.846,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.800,00	-2.394,00	-7,77	28.406,00
34	Financijski rashodi	560,00	-120,00	-21,43	440,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>0,00</b>	<b>467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>467,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>467,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>467,00</b>	<b>100,00</b>	<b>467,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	467,00	100,00	467,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>636.170,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,91</b>	<b>641.970,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>636.170,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,91</b>	<b>641.970,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>1.060,00</b>	<b>260,00</b>	<b>24,53</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>1.060,00</b>	<b>260,00</b>	<b>24,53</b>	<b>1.320,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00</b>	<b>760,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	760,00	100,00	760,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.060,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-47,17</b>	<b>560,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	-500,00	-47,17	560,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.980,00</b>	<b>130,00</b>	<b>6,57</b>	<b>2.110,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.980,00</b>	<b>130,00</b>	<b>6,57</b>	<b>2.110,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.980,00</b>	<b>130,00</b>	<b>6,57</b>	<b>2.110,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.950,00	140,00	7,18	2.090,00
34	Financijski rashodi	30,00	-10,00	-33,33	20,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>34.010,00</b>	<b>-24.090,00</b>	<b>-70,83</b>	<b>9.920,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>34.010,00</b>	<b>-24.090,00</b>	<b>-70,83</b>	<b>9.920,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.010,00</b>	<b>-24.090,00</b>	<b>-70,83</b>	<b>9.920,00</b>
32	Materijalni rashodi	34.010,00	-24.090,00	-70,83	9.920,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>594.500,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>4,76</b>	<b>622.820,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>594.500,00</b>	<b>28.320,00</b>	<b>4,76</b>	<b>622.820,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>591.580,00</b>	<b>28.770,00</b>	<b>4,86</b>	<b>620.350,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	542.470,00	0,00	0,00	542.470,00
32	Materijalni rashodi	42.610,00	28.420,00	66,70	71.030,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	-150,00	-2,31	6.350,00
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.920,00</b>	<b>-450,00</b>	<b>-15,41</b>	<b>2.470,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920,00	-450,00	-15,41	2.470,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>3.830,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>30,81</b>	<b>5.010,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>3.830,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>30,81</b>	<b>5.010,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>49,31</b>	<b>4.330,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.900,00	1.430,00	49,31	4.330,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>930,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-26,88</b>	<b>680,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	-250,00	-26,88	680,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	0,00	0,00	790,00
<b>Proračunski korisnik 15807 OŠ TUHELJ</b>		<b>581.530,00</b>	<b>62.306,54</b>	<b>10,71</b>	<b>643.836,54</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>29.240,00</b>	<b>1.795,54</b>	<b>6,14</b>	<b>31.035,54</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>28.230,00</b>	<b>1.985,29</b>	<b>7,03</b>	<b>30.215,29</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>28.230,00</b>	<b>1.985,29</b>	<b>7,03</b>	<b>30.215,29</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.230,00</b>	<b>1.985,29</b>	<b>7,03</b>	<b>30.215,29</b>
32	Materijalni rashodi	27.670,00	2.157,97	7,80	29.827,97
34	Financijski rashodi	560,00	-172,68	-30,84	387,32
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>1.010,00</b>	<b>-189,75</b>	<b>-18,79</b>	<b>820,25</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.010,00</b>	<b>-189,75</b>	<b>-18,79</b>	<b>820,25</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.010,00</b>	<b>-189,75</b>	<b>-18,79</b>	<b>820,25</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010,00	-189,75	-18,79	820,25
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>552.290,00</b>	<b>60.511,00</b>	<b>10,96</b>	<b>612.801,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>552.290,00</b>	<b>60.511,00</b>	<b>10,96</b>	<b>612.801,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>410,00</b>	<b>299,00</b>	<b>72,93</b>	<b>709,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>410,00</b>	<b>299,00</b>	<b>72,93</b>	<b>709,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>210,00</b>	<b>456,00</b>	<b>217,14</b>	<b>666,00</b>
32	Materijalni rashodi	210,00	456,00	217,14	666,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>-157,00</b>	<b>-78,50</b>	<b>43,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-157,00	-78,50	43,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>8.710,00</b>	<b>664,00</b>	<b>7,62</b>	<b>9.374,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>8.710,00</b>	<b>664,00</b>	<b>7,62</b>	<b>9.374,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.710,00</b>	<b>-1.336,00</b>	<b>-15,34</b>	<b>7.374,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.710,00	-4.270,00	-49,02	4.440,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.934,00	100,00	2.934,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>21.300,00</b>	<b>-1.748,00</b>	<b>-8,21</b>	<b>19.552,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>21.300,00</b>	<b>-1.748,00</b>	<b>-8,21</b>	<b>19.552,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.890,00</b>	<b>-15.781,00</b>	<b>-75,54</b>	<b>5.109,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.890,00	-15.781,00	-75,54	5.109,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>410,00</b>	<b>14.033,00</b>	<b>3.422,68</b>	<b>14.443,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410,00	14.033,00	3.422,68	14.443,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>515.970,00</b>	<b>55.316,00</b>	<b>10,72</b>	<b>571.286,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>515.970,00</b>	<b>55.316,00</b>	<b>10,72</b>	<b>571.286,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>511.330,00</b>	<b>59.556,00</b>	<b>11,65</b>	<b>570.886,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	483.050,00	31.328,00	6,49	514.378,00
32	Materijalni rashodi	23.630,00	26.565,00	112,42	50.195,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.650,00	1.350,00	29,03	6.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	313,00	100,00	313,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.640,00</b>	<b>-4.240,00</b>	<b>-91,38</b>	<b>400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.640,00	-4.240,00	-91,38	400,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>5.900,00</b>	<b>-2.738,00</b>	<b>-46,41</b>	<b>3.162,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>5.900,00</b>	<b>-2.738,00</b>	<b>-46,41</b>	<b>3.162,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.470,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-36,02</b>	<b>2.860,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.470,00	-1.610,00	-36,02	2.860,00



4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430,00	-1.128,00	-78,88	302,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.430,00	-1.128,00	-78,88	302,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.718,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.718,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.718,00	100,00	8.718,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.718,00	100,00	8.718,00
<b>Proračunski korisnik 15815 OŠ KLANJEC</b>		<b>1.070.945,00</b>	<b>-37.972,00</b>	<b>-3,55</b>	<b>1.032.973,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>30.055,00</b>	<b>-1.905,00</b>	<b>-6,34</b>	<b>28.150,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>		<b>28.727,00</b>	<b>-577,00</b>	<b>-2,01</b>	<b>28.150,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>28.727,00</b>	<b>-577,00</b>	<b>-2,01</b>	<b>28.150,00</b>
3	Rashodi poslovanja	28.727,00	-577,00	-2,01	28.150,00
32	Materijalni rashodi	28.196,00	-331,53	-1,18	27.864,47
34	Financijski rashodi	531,00	-245,47	-46,23	285,53
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>1.328,00</b>	<b>-1.328,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.328,00</b>	<b>-1.328,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	-1.328,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	-1.328,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.040.890,00</b>	<b>-36.067,00</b>	<b>-3,47</b>	<b>1.004.823,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.040.890,00</b>	<b>-36.067,00</b>	<b>-3,47</b>	<b>1.004.823,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>10.950,00</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>-48,90</b>	<b>5.595,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>10.950,00</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>-48,90</b>	<b>5.595,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.650,00	-700,00	-42,42	950,00
32	Materijalni rashodi	1.650,00	-700,00	-42,42	950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	-4.655,00	-50,05	4.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	-4.655,00	-50,05	4.645,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
32	Materijalni rashodi	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>59.890,00</b>	<b>-44.660,00</b>	<b>-74,57</b>	<b>15.230,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>59.890,00</b>	<b>-44.660,00</b>	<b>-74,57</b>	<b>15.230,00</b>
3	Rashodi poslovanja	56.690,00	-44.660,00	-78,78	12.030,00
32	Materijalni rashodi	56.690,00	-44.660,00	-78,78	12.030,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>699.950,00</b>	<b>227.461,00</b>	<b>32,50</b>	<b>927.411,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>699.950,00</b>	<b>227.461,00</b>	<b>32,50</b>	<b>927.411,00</b>
3	Rashodi poslovanja	690.160,00	227.461,00	32,96	917.621,00
31	Rashodi za zaposlene	658.210,00	178.591,00	27,13	836.801,00
32	Materijalni rashodi	26.220,00	48.600,00	185,35	74.820,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.730,00	270,00	4,71	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	0,00	0,00	9.790,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>24.710,00</b>	<b>-2.503,00</b>	<b>-10,13</b>	<b>22.207,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>24.710,00</b>	<b>-2.503,00</b>	<b>-10,13</b>	<b>22.207,00</b>
3	Rashodi poslovanja	22.050,00	-2.503,00	-11,35	19.547,00

31	Rashodi za zaposlene	15.270,00	2.230,00	14,60	17.500,00
32	Materijalni rashodi	6.780,00	-4.733,00	-69,81	2.047,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>243.270,00</b>	<b>-211.010,00</b>	<b>-86,74</b>	<b>32.260,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>243.270,00</b>	<b>-211.010,00</b>	<b>-86,74</b>	<b>32.260,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>243.270,00</b>	<b>-211.010,00</b>	<b>-86,74</b>	<b>32.260,00</b>
32	Materijalni rashodi	243.270,00	-211.010,00	-86,74	32.260,00
<b>Proračunski korisnik 15823 OŠ KRALJEVEC NA SUTLI</b>		<b>581.430,00</b>	<b>-114,18</b>	<b>-0,02</b>	<b>581.315,82</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>22.480,00</b>	<b>-114,18</b>	<b>-0,51</b>	<b>22.365,82</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>22.480,00</b>	<b>-114,18</b>	<b>-0,51</b>	<b>22.365,82</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>22.480,00</b>	<b>-114,18</b>	<b>-0,51</b>	<b>22.365,82</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.480,00</b>	<b>-114,18</b>	<b>-0,51</b>	<b>22.365,82</b>
32	Materijalni rashodi	22.300,00	-114,18	-0,51	22.185,82
34	Financijski rashodi	180,00	0,00	0,00	180,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>558.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.950,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>558.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.950,00</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>57.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.950,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>57.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.950,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.950,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Proračunski korisnik 15831 OŠ ĐURMANEC</b>		<b>1.005.337,49</b>	<b>17.258,79</b>	<b>1,72</b>	<b>1.022.596,28</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>40.777,49</b>	<b>-2.623,49</b>	<b>-6,43</b>	<b>38.154,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>40.107,49</b>	<b>-2.174,55</b>	<b>-5,42</b>	<b>37.932,94</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>40.107,49</b>	<b>-2.174,55</b>	<b>-5,42</b>	<b>37.932,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.107,49</b>	<b>-2.174,55</b>	<b>-5,42</b>	<b>37.932,94</b>
32	Materijalni rashodi	39.377,49	-1.754,10	-4,45	37.623,39
34	Financijski rashodi	730,00	-420,45	-57,60	309,55
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>670,00</b>	<b>-448,94</b>	<b>-67,01</b>	<b>221,06</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>670,00</b>	<b>-448,94</b>	<b>-67,01</b>	<b>221,06</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>670,00</b>	<b>-448,94</b>	<b>-67,01</b>	<b>221,06</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	-448,94	-67,01	221,06
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>964.560,00</b>	<b>19.882,28</b>	<b>2,06</b>	<b>984.442,28</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>964.560,00</b>	<b>19.882,28</b>	<b>2,06</b>	<b>984.442,28</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>9.290,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>61,46</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>9.290,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>61,46</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.290,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>61,46</b>	<b>15.000,00</b>

32	Materijalni rashodi	9.290,00	5.710,00	61,46	15.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>50.010,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-57,99</b>	<b>21.010,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>50.010,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-57,99</b>	<b>21.010,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.010,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-57,99</b>	<b>21.010,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.010,00	-29.000,00	-57,99	21.010,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>894.360,00</b>	<b>50.072,28</b>	<b>5,60</b>	<b>944.432,28</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>894.360,00</b>	<b>50.072,28</b>	<b>5,60</b>	<b>944.432,28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>878.510,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5,69</b>	<b>928.510,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	863.580,00	0,00	0,00	863.580,00
32	Materijalni rashodi	2.990,00	50.000,00	1.672,24	52.990,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.850,00</b>	<b>72,28</b>	<b>0,46</b>	<b>15.922,28</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.850,00	72,28	0,46	15.922,28
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>10.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-63,30</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>10.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-63,30</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.900,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-46,38</b>	<b>3.700,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	320,00	100,00	320,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	-3.520,00	-51,01	3.380,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-92,50</b>	<b>300,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.700,00	-92,50	300,00
<b>Proračunski korisnik 15840 OŠ GORNJE JESENJE</b>		<b>531.230,00</b>	<b>55.078,30</b>	<b>10,37</b>	<b>586.308,30</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>26.120,00</b>	<b>-4,70</b>	<b>-0,02</b>	<b>26.115,30</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>26.120,00</b>	<b>-4,70</b>	<b>-0,02</b>	<b>26.115,30</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>26.120,00</b>	<b>-4,70</b>	<b>-0,02</b>	<b>26.115,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.120,00</b>	<b>-4,70</b>	<b>-0,02</b>	<b>26.115,30</b>
32	Materijalni rashodi	25.760,00	157,46	0,61	25.917,46
34	Financijski rashodi	360,00	-162,16	-45,04	197,84
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>505.110,00</b>	<b>55.083,00</b>	<b>10,91</b>	<b>560.193,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>505.110,00</b>	<b>55.083,00</b>	<b>10,91</b>	<b>560.193,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>2.040,00</b>	<b>3.353,00</b>	<b>164,36</b>	<b>5.393,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>2.040,00</b>	<b>3.353,00</b>	<b>164,36</b>	<b>5.393,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.025,00</b>	<b>99,26</b>	<b>4.065,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.040,00	2.025,00	99,26	4.065,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.328,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.328,00	100,00	1.328,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>4.770,00</b>	<b>-1.667,00</b>	<b>-34,95</b>	<b>3.103,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>4.770,00</b>	<b>-1.667,00</b>	<b>-34,95</b>	<b>3.103,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.770,00</b>	<b>-1.667,00</b>	<b>-34,95</b>	<b>3.103,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.770,00	-1.667,00	-34,95	3.103,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>22.360,00</b>	<b>-10.439,00</b>	<b>-46,69</b>	<b>11.921,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>22.360,00</b>	<b>-10.439,00</b>	<b>-46,69</b>	<b>11.921,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.360,00</b>	<b>-10.439,00</b>	<b>-46,69</b>	<b>11.921,00</b>
32	Materijalni rashodi	22.360,00	-10.439,00	-46,69	11.921,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>464.730,00</b>	<b>68.275,00</b>	<b>14,69</b>	<b>533.005,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>464.730,00</b>	<b>68.275,00</b>	<b>14,69</b>	<b>533.005,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>457.430,00</b>	<b>68.275,00</b>	<b>14,93</b>	<b>525.705,00</b>

31	Rashodi za zaposlene	429.090,00	51.330,00	11,96	480.420,00
32	Materijalni rashodi	28.340,00	16.945,00	59,79	45.285,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>10.620,00</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>-43,50</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>10.620,00</b>	<b>-4.620,00</b>	<b>-43,50</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.310,00</b>	<b>-3.363,00</b>	<b>-63,33</b>	<b>1.947,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.310,00	-3.363,00	-63,33	1.947,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>-1.257,00</b>	<b>-23,67</b>	<b>4.053,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	-1.257,00	-23,67	4.053,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>590,00</b>	<b>181,00</b>	<b>30,68</b>	<b>771,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>590,00</b>	<b>181,00</b>	<b>30,68</b>	<b>771,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>590,00</b>	<b>181,00</b>	<b>30,68</b>	<b>771,00</b>
32	Materijalni rashodi	590,00	181,00	30,68	771,00
<b>Proračunski korisnik 15874 OŠ PETROVSKO</b>		<b>710.257,75</b>	<b>137.739,53</b>	<b>19,39</b>	<b>847.997,28</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>24.197,75</b>	<b>1.096,68</b>	<b>4,53</b>	<b>25.294,43</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>23.517,75</b>	<b>1.776,68</b>	<b>7,55</b>	<b>25.294,43</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>23.517,75</b>	<b>1.776,68</b>	<b>7,55</b>	<b>25.294,43</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.517,75</b>	<b>1.776,68</b>	<b>7,55</b>	<b>25.294,43</b>
32	Materijalni rashodi	22.837,75	2.042,99	8,95	24.880,74
34	Financijski rashodi	680,00	-266,31	-39,16	413,69
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>680,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680,00	-680,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>686.060,00</b>	<b>136.642,85</b>	<b>19,92</b>	<b>822.702,85</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>686.060,00</b>	<b>136.642,85</b>	<b>19,92</b>	<b>822.702,85</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>650,00</b>	<b>395,23</b>	<b>60,80</b>	<b>1.045,23</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>650,00</b>	<b>395,23</b>	<b>60,80</b>	<b>1.045,23</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>650,00</b>	<b>395,23</b>	<b>60,80</b>	<b>1.045,23</b>
32	Materijalni rashodi	650,00	395,23	60,80	1.045,23
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>150,00</b>	<b>55,87</b>	<b>37,25</b>	<b>205,87</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>150,00</b>	<b>55,87</b>	<b>37,25</b>	<b>205,87</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150,00</b>	<b>55,87</b>	<b>37,25</b>	<b>205,87</b>
32	Materijalni rashodi	150,00	55,87	37,25	205,87
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>30.700,00</b>	<b>-4.742,00</b>	<b>-15,45</b>	<b>25.958,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>30.700,00</b>	<b>-4.742,00</b>	<b>-15,45</b>	<b>25.958,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.700,00</b>	<b>-9.742,00</b>	<b>-33,94</b>	<b>18.958,00</b>
32	Materijalni rashodi	28.700,00	-9.742,00	-33,94	18.958,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>644.860,00</b>	<b>144.690,00</b>	<b>22,44</b>	<b>789.550,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>644.860,00</b>	<b>144.690,00</b>	<b>22,44</b>	<b>789.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>643.260,00</b>	<b>143.690,00</b>	<b>22,34</b>	<b>786.950,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	593.460,00	114.790,00	19,34	708.250,00
32	Materijalni rashodi	41.700,00	29.170,00	69,95	70.870,00

34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	730,00	100,00	730,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>2.600,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.000,00	62,50	2.600,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>9.700,00</b>	<b>-3.756,25</b>	<b>-38,72</b>	<b>5.943,75</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>9.700,00</b>	<b>-3.756,25</b>	<b>-38,72</b>	<b>5.943,75</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-3.756,25</b>	<b>-38,72</b>	<b>5.943,75</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.563,08	100,00	1.563,08
32	Materijalni rashodi	9.700,00	-5.319,33	-54,84	4.380,67
<b>Proračunski korisnik 15882 OŠ RADOBOJ</b>		<b>923.661,68</b>	<b>113.230,32</b>	<b>12,26</b>	<b>1.036.892,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>37.721,68</b>	<b>-2.359,68</b>	<b>-6,26</b>	<b>35.362,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>37.721,68</b>	<b>-2.359,68</b>	<b>-6,26</b>	<b>35.362,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>37.721,68</b>	<b>-2.359,68</b>	<b>-6,26</b>	<b>35.362,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.721,68</b>	<b>-2.359,68</b>	<b>-6,26</b>	<b>35.362,00</b>
32	Materijalni rashodi	37.011,68	-1.929,68	-5,21	35.082,00
34	Financijski rashodi	710,00	-430,00	-60,56	280,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>885.940,00</b>	<b>115.590,00</b>	<b>13,05</b>	<b>1.001.530,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>885.940,00</b>	<b>115.590,00</b>	<b>13,05</b>	<b>1.001.530,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.130,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>0,00</b>	<b>4.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.130,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	80,00	100,00	80,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.050,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.050,00	100,00	4.050,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.300,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>160,75</b>	<b>13.820,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>5.300,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>160,75</b>	<b>13.820,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>211,64</b>	<b>8.570,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.750,00	5.820,00	211,64	8.570,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>105,88</b>	<b>5.250,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	2.700,00	105,88	5.250,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>34.500,00</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>-65,62</b>	<b>11.860,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>34.500,00</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>-65,62</b>	<b>11.860,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.500,00</b>	<b>-22.640,00</b>	<b>-67,58</b>	<b>10.860,00</b>
32	Materijalni rashodi	33.500,00	-22.640,00	-67,58	10.860,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>841.400,00</b>	<b>125.780,00</b>	<b>14,95</b>	<b>967.180,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>841.400,00</b>	<b>125.780,00</b>	<b>14,95</b>	<b>967.180,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>839.800,00</b>	<b>124.880,00</b>	<b>14,87</b>	<b>964.680,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	792.600,00	88.700,00	11,19	881.300,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	37.430,00	98,50	75.430,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.200,00	-1.700,00	-18,48	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	450,00	100,00	450,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>900,00</b>	<b>56,25</b>	<b>2.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	900,00	56,25	2.500,00

<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>4.740,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4,22</b>	<b>4.540,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>4.740,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4,22</b>	<b>4.540,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.740,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4,22</b>	<b>4.540,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		2.510,00	310,00	12,35	2.820,00
32 Materijalni rashodi		2.230,00	-510,00	-22,87	1.720,00
<b>Proračunski korisnik 15995 OŠ BEDEKOVČINA</b>		<b>1.395.890,00</b>	<b>35.759,00</b>	<b>2,56</b>	<b>1.431.649,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>49.620,00</b>	<b>-3.091,00</b>	<b>-6,23</b>	<b>46.529,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>48.230,00</b>	<b>-2.809,00</b>	<b>-5,82</b>	<b>45.421,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>48.230,00</b>	<b>-2.809,00</b>	<b>-5,82</b>	<b>45.421,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>48.230,00</b>	<b>-2.809,00</b>	<b>-5,82</b>	<b>45.421,00</b>
32 Materijalni rashodi		47.300,00	-2.301,00	-4,86	44.999,00
34 Financijski rashodi		930,00	-508,00	-54,62	422,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>1.390,00</b>	<b>-282,00</b>	<b>-20,29</b>	<b>1.108,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.390,00</b>	<b>-282,00</b>	<b>-20,29</b>	<b>1.108,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.390,00</b>	<b>-282,00</b>	<b>-20,29</b>	<b>1.108,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.390,00	-282,00	-20,29	1.108,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.346.270,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>2,89</b>	<b>1.385.120,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.346.270,00</b>	<b>38.850,00</b>	<b>2,89</b>	<b>1.385.120,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>1.990,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>73,87</b>	<b>3.460,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>1.990,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>73,87</b>	<b>3.460,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.330,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>110,53</b>	<b>2.800,00</b>
32 Materijalni rashodi		1.330,00	1.470,00	110,53	2.800,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		660,00	0,00	0,00	660,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.320,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>80,72</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>3.320,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>80,72</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.660,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>80,72</b>	<b>3.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		1.660,00	1.340,00	80,72	3.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.660,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>80,72</b>	<b>3.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.660,00	1.340,00	80,72	3.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>81.590,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>14.690,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>81.590,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>14.690,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>81.590,00</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>14.690,00</b>
32 Materijalni rashodi		81.590,00	-66.900,00	-82,00	14.690,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.211.640,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>8,01</b>	<b>1.308.640,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.211.640,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>8,01</b>	<b>1.308.640,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.211.640,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>8,01</b>	<b>1.308.640,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.141.470,00	0,00	0,00	1.141.470,00
32 Materijalni rashodi		51.590,00	97.000,00	188,02	148.590,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.580,00	0,00	0,00	18.580,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>47.730,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>9,64</b>	<b>52.330,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>47.730,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>9,64</b>	<b>52.330,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>47.730,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>9,64</b>	<b>52.330,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		26.240,00	4.760,00	18,14	31.000,00
32 Materijalni rashodi		2.910,00	-160,00	-5,50	2.750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.580,00	0,00	0,00	18.580,00

<b>Proračunski korisnik 16002 OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI</b>		<b>928.930,31</b>	<b>77.670,84</b>	<b>8,36</b>	<b>1.006.601,15</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>28.310,31</b>	<b>339,84</b>	<b>1,20</b>	<b>28.650,15</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>27.950,31</b>	<b>699,84</b>	<b>2,50</b>	<b>28.650,15</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>27.950,31</b>	<b>699,84</b>	<b>2,50</b>	<b>28.650,15</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.950,31</b>	<b>699,84</b>	<b>2,50</b>	<b>28.650,15</b>
32	Materijalni rashodi	27.580,31	826,84	3,00	28.407,15
34	Financijski rashodi	370,00	-127,00	-34,32	243,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	-360,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>900.620,00</b>	<b>77.331,00</b>	<b>8,59</b>	<b>977.951,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>900.620,00</b>	<b>77.331,00</b>	<b>8,59</b>	<b>977.951,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.297,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>0,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.297,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.262,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.262,00	100,00	1.262,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.035,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.035,00	100,00	2.035,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.260,00</b>	<b>4.084,00</b>	<b>324,13</b>	<b>5.344,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.260,00</b>	<b>4.084,00</b>	<b>324,13</b>	<b>5.344,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>860,00</b>	<b>4.084,00</b>	<b>474,88</b>	<b>4.944,00</b>
32	Materijalni rashodi	860,00	4.084,00	474,88	4.944,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>34.520,00</b>	<b>-22.739,00</b>	<b>-65,87</b>	<b>11.781,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>34.520,00</b>	<b>-22.739,00</b>	<b>-65,87</b>	<b>11.781,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.120,00</b>	<b>-22.939,00</b>	<b>-67,23</b>	<b>11.181,00</b>
32	Materijalni rashodi	34.120,00	-22.939,00	-67,23	11.181,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>600,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	200,00	50,00	600,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>846.640,00</b>	<b>86.009,00</b>	<b>10,16</b>	<b>932.649,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>846.640,00</b>	<b>86.009,00</b>	<b>10,16</b>	<b>932.649,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>845.610,00</b>	<b>86.114,00</b>	<b>10,18</b>	<b>931.724,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	802.060,00	36.877,00	4,60	838.937,00
32	Materijalni rashodi	35.520,00	48.489,00	136,51	84.009,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.030,00	373,00	4,65	8.403,00
38	Ostali rashodi	0,00	375,00	100,00	375,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.030,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>-10,19</b>	<b>925,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.030,00	-105,00	-10,19	925,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>16.870,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3,56</b>	<b>16.270,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>16.870,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3,56</b>	<b>16.270,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.870,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-15,41</b>	<b>14.270,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.270,00	-3.750,00	-51,58	3.520,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.600,00	1.150,00	11,98	10.750,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.330,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>547,37</b>	<b>8.610,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>1.330,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>547,37</b>	<b>8.610,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.330,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>547,37</b>	<b>8.610,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	7.280,00	547,37	8.610,00
<b>Proračunski korisnik 16019 OŠ KRAPINSKE TOPLICE</b>		<b>1.185.010,00</b>	<b>37.689,34</b>	<b>3,18</b>	<b>1.222.699,34</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>38.450,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-6,22</b>	<b>36.060,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>		<b>38.450,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-6,22</b>	<b>36.060,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>38.450,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-6,22</b>	<b>36.060,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.450,00</b>	<b>-2.390,00</b>	<b>-6,22</b>	<b>36.060,00</b>
32	Materijalni rashodi	37.640,00	-2.281,00	-6,06	35.359,00
34	Financijski rashodi	810,00	-109,00	-13,46	701,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.146.560,00</b>	<b>40.079,34</b>	<b>3,50</b>	<b>1.186.639,34</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.146.560,00</b>	<b>40.079,34</b>	<b>3,50</b>	<b>1.186.639,34</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>730,00</b>	<b>947,28</b>	<b>129,76</b>	<b>1.677,28</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>730,00</b>	<b>947,28</b>	<b>129,76</b>	<b>1.677,28</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>730,00</b>	<b>947,28</b>	<b>129,76</b>	<b>1.677,28</b>
32	Materijalni rashodi	730,00	947,28	129,76	1.677,28
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.130,00</b>	<b>513,37</b>	<b>45,43</b>	<b>1.643,37</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.130,00</b>	<b>513,37</b>	<b>45,43</b>	<b>1.643,37</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.130,00</b>	<b>513,37</b>	<b>45,43</b>	<b>1.643,37</b>
32	Materijalni rashodi	1.130,00	513,37	45,43	1.643,37
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>65.190,00</b>	<b>-30.642,98</b>	<b>-47,01</b>	<b>34.547,02</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>65.190,00</b>	<b>-30.642,98</b>	<b>-47,01</b>	<b>34.547,02</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.190,00</b>	<b>-36.811,60</b>	<b>-56,47</b>	<b>28.378,40</b>
32	Materijalni rashodi	65.190,00	-36.811,60	-56,47	28.378,40
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6.168,62</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.031,12	100,00	4.031,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.137,50	100,00	2.137,50
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.062.820,00</b>	<b>63.407,37</b>	<b>5,97</b>	<b>1.126.227,37</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.062.820,00</b>	<b>63.407,37</b>	<b>5,97</b>	<b>1.126.227,37</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.052.600,00</b>	<b>63.407,37</b>	<b>6,02</b>	<b>1.116.007,37</b>
31	Rashodi za zaposlene	989.130,00	1.120,00	0,11	990.250,00
32	Materijalni rashodi	54.710,00	61.635,60	112,66	116.345,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
38	Ostali rashodi	0,00	651,77	100,00	651,77
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>2.660,00</b>	<b>5.854,30</b>	<b>220,09</b>	<b>8.514,30</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>2.660,00</b>	<b>5.854,30</b>	<b>220,09</b>	<b>8.514,30</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.660,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>150,38</b>	<b>6.660,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.660,00	4.000,00	150,38	6.660,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1.854,30</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.854,30	100,00	1.854,30
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>14.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>14.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.030,00</b>



3	Rashodi poslovanja	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
<b>Proračunski korisnik 16027 OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE</b>		<b>1.261.043,66</b>	<b>188.241,34</b>	<b>14,93</b>	<b>1.449.285,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>46.943,66</b>	<b>-2.973,66</b>	<b>-6,33</b>	<b>43.970,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>46.943,66</b>	<b>-2.973,66</b>	<b>-6,33</b>	<b>43.970,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>46.943,66</b>	<b>-2.973,66</b>	<b>-6,33</b>	<b>43.970,00</b>
3	Rashodi poslovanja	46.943,66	-2.973,66	-6,33	43.970,00
32	Materijalni rashodi	46.280,05	-2.987,02	-6,45	43.293,03
34	Financijski rashodi	663,61	13,36	2,01	676,97
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.214.100,00</b>	<b>191.215,00</b>	<b>15,75</b>	<b>1.405.315,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.214.100,00</b>	<b>191.215,00</b>	<b>15,75</b>	<b>1.405.315,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16,67</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16,67</b>	<b>2.100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	300,00	16,67	2.100,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	300,00	16,67	2.100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>73.930,00</b>	<b>-16.660,00</b>	<b>-22,53</b>	<b>57.270,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>73.930,00</b>	<b>-16.660,00</b>	<b>-22,53</b>	<b>57.270,00</b>
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	-16.730,00	-22,92	56.270,00
31	Rashodi za zaposlene	7.280,00	9.630,00	132,28	16.910,00
32	Materijalni rashodi	65.720,00	-26.370,00	-40,12	39.350,00
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	70,00	7,53	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	70,00	7,53	1.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.049.050,00</b>	<b>196.570,00</b>	<b>18,74</b>	<b>1.245.620,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.049.050,00</b>	<b>196.570,00</b>	<b>18,74</b>	<b>1.245.620,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.045.070,00	186.550,00	17,85	1.231.620,00
31	Rashodi za zaposlene	967.560,00	120.940,00	12,50	1.088.500,00
32	Materijalni rashodi	57.600,00	63.700,00	110,59	121.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.910,00	510,00	2,56	20.420,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,00	10.020,00	251,76	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,00	10.020,00	251,76	14.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>74.060,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>4,54</b>	<b>77.425,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>74.060,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>4,54</b>	<b>77.425,00</b>
3	Rashodi poslovanja	67.420,00	3.365,00	4,99	70.785,00
31	Rashodi za zaposlene	26.570,00	1.425,00	5,36	27.995,00
32	Materijalni rashodi	40.850,00	1.940,00	4,75	42.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00

<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.260,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>7,47</b>	<b>16.400,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>15.260,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>7,47</b>	<b>16.400,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.960,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>11,45</b>	<b>11.100,00</b>
32 Materijalni rashodi	9.960,00	1.140,00	11,45	11.100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
<b>Proračunski korisnik 16035 OŠ ZABOK</b>	<b>2.478.250,00</b>	<b>19.154,00</b>	<b>0,77</b>	<b>2.497.404,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>97.370,00</b>	<b>-6.056,00</b>	<b>-6,22</b>	<b>91.314,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>94.360,00</b>	<b>-6.056,00</b>	<b>-6,42</b>	<b>88.304,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>94.360,00</b>	<b>-6.056,00</b>	<b>-6,42</b>	<b>88.304,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>94.360,00</b>	<b>-6.056,00</b>	<b>-6,42</b>	<b>88.304,00</b>
32 Materijalni rashodi	93.000,00	-6.056,00	-6,51	86.944,00
34 Financijski rashodi	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>1,06</b>	<b>2.406.090,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>2.380.880,00</b>	<b>25.210,00</b>	<b>1,06</b>	<b>2.406.090,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>134.790,00</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-55,49</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>134.790,00</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-55,49</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>131.470,00</b>	<b>-74.790,00</b>	<b>-56,89</b>	<b>56.680,00</b>
32 Materijalni rashodi	131.470,00	-74.790,00	-56,89	56.680,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>2.162.230,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4,62</b>	<b>2.262.230,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>2.162.230,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4,62</b>	<b>2.262.230,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.110.990,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4,74</b>	<b>2.210.990,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	2.089.500,00	0,00	0,00	2.089.500,00
32 Materijalni rashodi	21.490,00	100.000,00	465,33	121.490,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>51.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.240,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>83.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.190,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>83.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.190,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>83.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.190,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	73.490,00	0,00	0,00	73.490,00
32 Materijalni rashodi	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
<b>Proračunski korisnik 16043 OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE</b>	<b>1.649.390,00</b>	<b>57.395,00</b>	<b>3,48</b>	<b>1.706.785,00</b>

<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>54.920,00</b>	<b>-3.389,00</b>	<b>-6,17</b>	<b>51.531,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>51.900,00</b>	<b>-1.880,97</b>	<b>-3,62</b>	<b>50.019,03</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>51.900,00</b>	<b>-1.880,97</b>	<b>-3,62</b>	<b>50.019,03</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.900,00</b>	<b>-1.880,97</b>	<b>-3,62</b>	<b>50.019,03</b>
32	Materijalni rashodi	50.780,00	-1.390,47	-2,74	49.389,53
34	Financijski rashodi	1.120,00	-490,50	-43,79	629,50
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>		<b>3.020,00</b>	<b>-1.508,03</b>	<b>-49,93</b>	<b>1.511,97</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.020,00</b>	<b>-1.508,03</b>	<b>-49,93</b>	<b>1.511,97</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.020,00</b>	<b>-1.508,03</b>	<b>-49,93</b>	<b>1.511,97</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.020,00	-1.508,03	-49,93	1.511,97
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.594.470,00</b>	<b>60.784,00</b>	<b>3,81</b>	<b>1.655.254,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.594.470,00</b>	<b>60.784,00</b>	<b>3,81</b>	<b>1.655.254,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>13.960,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>21,13</b>	<b>16.910,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>13.960,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>21,13</b>	<b>16.910,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.300,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>31,95</b>	<b>14.910,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.300,00	3.610,00	31,95	14.910,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.660,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-24,81</b>	<b>2.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	-660,00	-24,81	2.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>104.130,00</b>	<b>-71.980,00</b>	<b>-69,13</b>	<b>32.150,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>104.130,00</b>	<b>-71.980,00</b>	<b>-69,13</b>	<b>32.150,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.130,00</b>	<b>-71.980,00</b>	<b>-69,13</b>	<b>32.150,00</b>
32	Materijalni rashodi	104.130,00	-71.980,00	-69,13	32.150,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.414.900,00</b>	<b>106.764,00</b>	<b>7,55</b>	<b>1.521.664,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.414.900,00</b>	<b>106.764,00</b>	<b>7,55</b>	<b>1.521.664,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.407.740,00</b>	<b>106.764,00</b>	<b>7,58</b>	<b>1.514.504,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.299.290,00	13.564,00	1,04	1.312.854,00
32	Materijalni rashodi	83.260,00	93.200,00	111,94	176.460,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.190,00	0,00	0,00	25.190,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>57.700,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>39,95</b>	<b>80.750,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>57.700,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>39,95</b>	<b>80.750,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.090,00</b>	<b>35.660,00</b>	<b>79,09</b>	<b>80.750,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	26.040,00	630,00	2,42	26.670,00
32	Materijalni rashodi	19.050,00	35.030,00	183,88	54.080,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.610,00</b>	<b>-12.610,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.610,00	-12.610,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	0,00	460,00
<b>Proračunski korisnik 16086 OŠ BUDINŠČINA</b>		<b>1.170.980,79</b>	<b>82.163,21</b>	<b>7,02</b>	<b>1.253.144,00</b>

<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>38.030,79</b>	<b>-2.435,79</b>	<b>-6,40</b>	<b>35.595,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>37.030,79</b>	<b>-1.435,79</b>	<b>-3,88</b>	<b>35.595,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>37.030,79</b>	<b>-1.435,79</b>	<b>-3,88</b>	<b>35.595,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.030,79</b>	<b>-1.435,79</b>	<b>-3,88</b>	<b>35.595,00</b>
32	Materijalni rashodi	36.270,79	-1.030,79	-2,84	35.240,00
34	Financijski rashodi	760,00	-405,00	-53,29	355,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.132.950,00</b>	<b>84.599,00</b>	<b>7,47</b>	<b>1.217.549,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.132.950,00</b>	<b>84.599,00</b>	<b>7,47</b>	<b>1.217.549,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	100,00	80,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.060,00</b>	<b>12.563,00</b>	<b>609,85</b>	<b>14.623,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>2.060,00</b>	<b>12.563,00</b>	<b>609,85</b>	<b>14.623,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.060,00</b>	<b>5.463,00</b>	<b>265,19</b>	<b>7.523,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.060,00	5.463,00	265,19	7.523,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.100,00	100,00	7.100,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>50.440,00</b>	<b>-37.763,00</b>	<b>-74,87</b>	<b>12.677,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>50.440,00</b>	<b>-37.763,00</b>	<b>-74,87</b>	<b>12.677,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.440,00</b>	<b>-38.268,00</b>	<b>-75,87</b>	<b>12.172,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.440,00	-38.268,00	-75,87	12.172,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>100,00</b>	<b>505,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	505,00	100,00	505,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>788.760,00</b>	<b>44.729,00</b>	<b>5,67</b>	<b>833.489,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>788.760,00</b>	<b>44.729,00</b>	<b>5,67</b>	<b>833.489,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>779.470,00</b>	<b>44.729,00</b>	<b>5,74</b>	<b>824.199,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
32	Materijalni rashodi	46.160,00	44.729,00	96,90	90.889,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>271.780,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>31,24</b>	<b>356.680,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>271.780,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>31,24</b>	<b>356.680,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>172.281,91</b>	<b>45.691,09</b>	<b>26,52</b>	<b>217.973,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00
32	Materijalni rashodi	127.404,91	45.690,09	35,86	173.095,00
34	Financijski rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.555,00	0,00	0,00	33.555,00
38	Ostali rashodi	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>99.498,09</b>	<b>39.208,91</b>	<b>39,41</b>	<b>138.707,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.498,09	39.208,91	39,41	138.707,00

<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>19.910,00</b>	<b>-19.910,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>19.910,00</b>	<b>-19.910,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.910,00</b>	<b>-19.910,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	-19.910,00	-100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 16094 OŠ KONJŠČINA</b>	<b>882.892,73</b>	<b>94.068,27</b>	<b>10,65</b>	<b>976.961,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>34.102,73</b>	<b>-2.113,73</b>	<b>-6,20</b>	<b>31.989,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>34.036,37</b>	<b>-2.047,37</b>	<b>-6,02</b>	<b>31.989,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>34.036,37</b>	<b>-2.047,37</b>	<b>-6,02</b>	<b>31.989,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>34.036,37</b>	<b>-2.047,37</b>	<b>-6,02</b>	<b>31.989,00</b>
32 Materijalni rashodi	33.208,18	-1.986,18	-5,98	31.222,00
34 Financijski rashodi	828,19	-61,19	-7,39	767,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>66,36</b>	<b>-66,36</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>66,36</b>	<b>-66,36</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66,36</b>	<b>-66,36</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	-66,36	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>	<b>848.790,00</b>	<b>96.182,00</b>	<b>11,33</b>	<b>944.972,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>848.790,00</b>	<b>96.182,00</b>	<b>11,33</b>	<b>944.972,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>58,16</b>	<b>2.831,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>58,16</b>	<b>2.831,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.041,00</b>	<b>58,16</b>	<b>2.831,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.790,00	1.041,00	58,16	2.831,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.030,00</b>	<b>1.389,86</b>	<b>68,47</b>	<b>3.419,86</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>2.030,00</b>	<b>1.389,86</b>	<b>68,47</b>	<b>3.419,86</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>790,00</b>	<b>1.389,86</b>	<b>175,93</b>	<b>2.179,86</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790,00	1.389,86	175,93	2.179,86
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>43.590,00</b>	<b>-25.985,00</b>	<b>-59,61</b>	<b>17.605,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>43.590,00</b>	<b>-25.985,00</b>	<b>-59,61</b>	<b>17.605,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>43.590,00</b>	<b>-25.985,00</b>	<b>-59,61</b>	<b>17.605,00</b>
32 Materijalni rashodi	43.590,00	-25.985,00	-59,61	17.605,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>780.920,00</b>	<b>132.098,00</b>	<b>16,92</b>	<b>913.018,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>780.920,00</b>	<b>132.098,00</b>	<b>16,92</b>	<b>913.018,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>777.870,00</b>	<b>134.495,00</b>	<b>17,29</b>	<b>912.365,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	735.160,00	72.175,00	9,82	807.335,00
32 Materijalni rashodi	30.430,00	62.285,00	204,68	92.715,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.280,00	-590,00	-4,80	11.690,00
38 Ostali rashodi	0,00	625,00	100,00	625,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.050,00</b>	<b>-2.397,00</b>	<b>-78,59</b>	<b>653,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	-2.397,00	-78,59	653,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-12.718,00</b>	<b>-75,70</b>	<b>4.082,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-12.718,00</b>	<b>-75,70</b>	<b>4.082,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>14.150,00</b>	<b>-11.368,00</b>	<b>-80,34</b>	<b>2.782,00</b>
32 Materijalni rashodi	14.150,00	-11.368,00	-80,34	2.782,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.650,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-50,94</b>	<b>1.300,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	-1.350,00	-50,94	1.300,00

<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.660,00</b>	<b>356,14</b>	<b>9,73</b>	<b>4.016,14</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>3.660,00</b>	<b>356,14</b>	<b>9,73</b>	<b>4.016,14</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.670,00</b>	<b>356,14</b>	<b>21,33</b>	<b>2.026,14</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670,00	356,14	21,33	2.026,14
<b>Proračunski korisnik 16109 OŠ MIHOVLJAN</b>	<b>939.420,00</b>	<b>51.881,21</b>	<b>5,52</b>	<b>991.301,21</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>41.850,00</b>	<b>-2.648,79</b>	<b>-6,33</b>	<b>39.201,21</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>	<b>41.190,00</b>	<b>-2.065,03</b>	<b>-5,01</b>	<b>39.124,97</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>41.190,00</b>	<b>-2.065,03</b>	<b>-5,01</b>	<b>39.124,97</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>41.190,00</b>	<b>-2.065,03</b>	<b>-5,01</b>	<b>39.124,97</b>
32 Materijalni rashodi	40.500,00	-1.819,20	-4,49	38.680,80
34 Financijski rashodi	690,00	-245,83	-35,63	444,17
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>660,00</b>	<b>-583,76</b>	<b>-88,45</b>	<b>76,24</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>660,00</b>	<b>-583,76</b>	<b>-88,45</b>	<b>76,24</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>660,00</b>	<b>-583,76</b>	<b>-88,45</b>	<b>76,24</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	-583,76	-88,45	76,24
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>	<b>897.570,00</b>	<b>54.530,00</b>	<b>6,08</b>	<b>952.100,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>897.570,00</b>	<b>54.530,00</b>	<b>6,08</b>	<b>952.100,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	81,00	100,00	81,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>730,00</b>	<b>-81,00</b>	<b>-11,10</b>	<b>649,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	-81,00	-11,10	649,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.390,00</b>	<b>532,00</b>	<b>15,69</b>	<b>3.922,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>3.390,00</b>	<b>532,00</b>	<b>15,69</b>	<b>3.922,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.390,00</b>	<b>-659,00</b>	<b>-19,44</b>	<b>2.731,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.390,00	-659,00	-19,44	2.731,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.191,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.191,00	100,00	1.191,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>42.210,00</b>	<b>-21.850,00</b>	<b>-51,76</b>	<b>20.360,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>42.210,00</b>	<b>-21.850,00</b>	<b>-51,76</b>	<b>20.360,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>42.210,00</b>	<b>-22.192,00</b>	<b>-52,58</b>	<b>20.018,00</b>
32 Materijalni rashodi	42.210,00	-22.192,00	-52,58	20.018,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>342,00</b>	<b>100,00</b>	<b>342,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	342,00	100,00	342,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>845.330,00</b>	<b>77.687,00</b>	<b>9,19</b>	<b>923.017,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>845.330,00</b>	<b>77.687,00</b>	<b>9,19</b>	<b>923.017,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>839.730,00</b>	<b>82.547,00</b>	<b>9,83</b>	<b>922.277,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	798.560,00	33.440,00	4,19	832.000,00
32 Materijalni rashodi	35.870,00	44.890,00	125,15	80.760,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.300,00	3.690,00	69,62	8.990,00
38 Ostali rashodi	0,00	527,00	100,00	527,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-4.860,00</b>	<b>-86,79</b>	<b>740,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	-4.860,00	-86,79	740,00

<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>4.460,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-41,70</b>	<b>2.600,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>4.460,00</b>	<b>-1.860,00</b>	<b>-41,70</b>	<b>2.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.800,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-31,58</b>	<b>2.600,00</b>
32 Materijalni rashodi		3.800,00	-1.200,00	-31,58	2.600,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>660,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		660,00	-660,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.450,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1,45</b>	<b>1.471,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>1.450,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1,45</b>	<b>1.471,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.450,00</b>	<b>21,00</b>	<b>1,45</b>	<b>1.471,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.450,00	21,00	1,45	1.471,00
<b>Proračunski korisnik 16117 OŠ ZLATAR</b>		<b>1.188.191,56</b>	<b>117.410,44</b>	<b>9,88</b>	<b>1.305.602,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>42.791,56</b>	<b>416,44</b>	<b>0,97</b>	<b>43.208,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>42.661,56</b>	<b>546,44</b>	<b>1,28</b>	<b>43.208,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>42.661,56</b>	<b>546,44</b>	<b>1,28</b>	<b>43.208,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>42.661,56</b>	<b>546,44</b>	<b>1,28</b>	<b>43.208,00</b>
32 Materijalni rashodi		41.661,56	893,10	2,14	42.554,66
34 Financijski rashodi		1.000,00	-346,66	-34,67	653,34
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>130,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130,00	-130,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.145.400,00</b>	<b>116.994,00</b>	<b>10,21</b>	<b>1.262.394,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.145.400,00</b>	<b>116.994,00</b>	<b>10,21</b>	<b>1.262.394,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>600,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>252,83</b>	<b>2.117,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>600,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>252,83</b>	<b>2.117,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>600,00</b>	<b>1.517,00</b>	<b>252,83</b>	<b>2.117,00</b>
32 Materijalni rashodi		600,00	1.517,00	252,83	2.117,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>134,00</b>	<b>3.042,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>134,00</b>	<b>3.042,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.742,00</b>	<b>134,00</b>	<b>3.042,00</b>
32 Materijalni rashodi		1.300,00	1.742,00	134,00	3.042,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>82.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-47,56</b>	<b>43.000,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>82.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-47,56</b>	<b>43.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>82.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-47,56</b>	<b>43.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi		77.000,00	-39.500,00	-51,30	37.500,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>13,94</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>13,94</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.021.500,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>14,19</b>	<b>1.166.500,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.018.100,00	39.050,00	3,84	1.057.150,00
32 Materijalni rashodi		3.400,00	105.950,00	3.116,18	109.350,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>21.500,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>10,85</b>	<b>23.833,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>21.500,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>10,85</b>	<b>23.833,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>17.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>25,71</b>	<b>22.000,00</b>

31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	4.000,00	22,86	21.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-2.167,00</b>	<b>-54,18</b>	<b>1.833,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.167,00	-54,18	1.833,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>5.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.402,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>5.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.402,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.402,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	5.402,00	100,00	5.402,00
<b>Proračunski korisnik 16125 OŠ DESINIĆ</b>		<b>913.210,00</b>	<b>17.259,00</b>	<b>1,89</b>	<b>930.469,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>35.110,00</b>	<b>-2.191,00</b>	<b>-6,24</b>	<b>32.919,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>35.110,00</b>	<b>-2.191,00</b>	<b>-6,24</b>	<b>32.919,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>35.110,00</b>	<b>-2.191,00</b>	<b>-6,24</b>	<b>32.919,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.110,00</b>	<b>-2.191,00</b>	<b>-6,24</b>	<b>32.919,00</b>
32	Materijalni rashodi	34.420,00	-2.191,00	-6,37	32.229,00
34	Financijski rashodi	690,00	0,00	0,00	690,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>878.100,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>2,22</b>	<b>897.550,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>878.100,00</b>	<b>19.450,00</b>	<b>2,22</b>	<b>897.550,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>33.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60,61</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>33.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60,61</b>	<b>13.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60,61</b>	<b>13.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-20.000,00	-60,61	13.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>828.270,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4,47</b>	<b>865.270,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>828.270,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4,47</b>	<b>865.270,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>815.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>4,54</b>	<b>852.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	809.810,00	0,00	0,00	809.810,00
32	Materijalni rashodi	5.190,00	37.000,00	712,91	42.190,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>136,11</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>136,11</b>	<b>4.250,00</b>



3	Rashodi poslovanja	1.800,00	2.450,00	136,11	4.250,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	2.450,00	136,11	4.250,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>Proračunski korisnik 16133 OŠ HUM NA SUTLI</b>		<b>1.358.730,00</b>	<b>163.018,05</b>	<b>12,00</b>	<b>1.521.748,05</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>52.680,00</b>	<b>614,47</b>	<b>1,17</b>	<b>53.294,47</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>		<b>52.680,00</b>	<b>614,47</b>	<b>1,17</b>	<b>53.294,47</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>52.680,00</b>	<b>614,47</b>	<b>1,17</b>	<b>53.294,47</b>
3	Rashodi poslovanja	52.680,00	614,47	1,17	53.294,47
32	Materijalni rashodi	52.070,00	707,89	1,36	52.777,89
34	Financijski rashodi	610,00	-93,42	-15,31	516,58
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.306.050,00</b>	<b>162.403,58</b>	<b>12,43</b>	<b>1.468.453,58</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.306.050,00</b>	<b>162.403,58</b>	<b>12,43</b>	<b>1.468.453,58</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>3.190,00</b>	<b>12.155,00</b>	<b>381,03</b>	<b>15.345,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>3.190,00</b>	<b>12.155,00</b>	<b>381,03</b>	<b>15.345,00</b>
3	Rashodi poslovanja	530,00	12.966,00	2.446,42	13.496,00
32	Materijalni rashodi	530,00	12.966,00	2.446,42	13.496,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	-811,00	-30,49	1.849,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	-811,00	-30,49	1.849,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	2.480,00	2.517,00	101,49	4.997,00
34	Financijski rashodi	20,00	-18,00	-90,00	2,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>87.550,00</b>	<b>-28.113,00</b>	<b>-32,11</b>	<b>59.437,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>87.550,00</b>	<b>-28.113,00</b>	<b>-32,11</b>	<b>59.437,00</b>
3	Rashodi poslovanja	87.550,00	-28.113,00	-32,11	59.437,00
31	Rashodi za zaposlene	26.660,00	-1.118,00	-4,19	25.542,00
32	Materijalni rashodi	60.890,00	-27.010,00	-44,36	33.880,00
34	Financijski rashodi	0,00	15,00	100,00	15,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.156.930,00</b>	<b>118.310,00</b>	<b>10,23</b>	<b>1.275.240,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.156.930,00</b>	<b>118.310,00</b>	<b>10,23</b>	<b>1.275.240,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.153.330,00	117.310,00	10,17	1.270.640,00
31	Rashodi za zaposlene	1.085.880,00	50.985,00	4,70	1.136.865,00
32	Materijalni rashodi	54.060,00	63.593,00	117,63	117.653,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.390,00	2.000,00	14,94	15.390,00
38	Ostali rashodi	0,00	732,00	100,00	732,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	1.000,00	27,78	4.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	1.000,00	27,78	4.600,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>42.500,00</b>	<b>17.241,06</b>	<b>40,57</b>	<b>59.741,06</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>42.500,00</b>	<b>17.241,06</b>	<b>40,57</b>	<b>59.741,06</b>
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	17.241,06	40,57	59.741,06
31	Rashodi za zaposlene	25.940,00	3.000,00	11,57	28.940,00

32	Materijalni rashodi	16.560,00	14.241,06	86,00	30.801,06
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>13.300,00</b>	<b>40.330,52</b>	<b>303,24</b>	<b>53.630,52</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>13.300,00</b>	<b>40.330,52</b>	<b>303,24</b>	<b>53.630,52</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.640,00</b>	<b>32.590,52</b>	<b>1.234,49</b>	<b>35.230,52</b>
32	Materijalni rashodi	2.640,00	32.590,52	1.234,49	35.230,52
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.660,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>72,61</b>	<b>18.400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.660,00	7.740,00	72,61	18.400,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>80,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>80,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>60,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>60,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	-20,00	-25,00	60,00
<b>Proračunski korisnik 16141 OŠ PREGRADA</b>		<b>1.621.970,00</b>	<b>253.458,33</b>	<b>15,63</b>	<b>1.875.428,33</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>56.230,00</b>	<b>-3.535,00</b>	<b>-6,29</b>	<b>52.695,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>55.570,00</b>	<b>-2.894,06</b>	<b>-5,21</b>	<b>52.675,94</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>55.570,00</b>	<b>-2.894,06</b>	<b>-5,21</b>	<b>52.675,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.570,00</b>	<b>-2.894,06</b>	<b>-5,21</b>	<b>52.675,94</b>
32	Materijalni rashodi	54.640,00	-2.613,64	-4,78	52.026,36
34	Financijski rashodi	930,00	-280,42	-30,15	649,58
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>660,00</b>	<b>-640,94</b>	<b>-97,11</b>	<b>19,06</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>660,00</b>	<b>-640,94</b>	<b>-97,11</b>	<b>19,06</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>660,00</b>	<b>-640,94</b>	<b>-97,11</b>	<b>19,06</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	-640,94	-97,11	19,06
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.565.740,00</b>	<b>256.993,33</b>	<b>16,41</b>	<b>1.822.733,33</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>1.565.740,00</b>	<b>256.993,33</b>	<b>16,41</b>	<b>1.822.733,33</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>25,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>97,62</b>	<b>8.300,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>97,62</b>	<b>8.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>39,47</b>	<b>5.300,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	930,00	0,00	0,00	930,00
32	Materijalni rashodi	2.870,00	1.470,00	51,22	4.340,00
38	Ostali rashodi	0,00	30,00	100,00	30,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	2.600,00	650,00	3.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>61.430,00</b>	<b>-14.430,00</b>	<b>-23,49</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>61.430,00</b>	<b>-14.430,00</b>	<b>-23,49</b>	<b>47.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.430,00</b>	<b>-14.630,00</b>	<b>-23,82</b>	<b>46.800,00</b>
32	Materijalni rashodi	61.430,00	-14.830,00	-24,14	46.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200,00	100,00	200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.447.890,00</b>	<b>245.541,00</b>	<b>16,96</b>	<b>1.693.431,00</b>

<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.447.890,00</b>	<b>245.541,00</b>	<b>16,96</b>	<b>1.693.431,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.445.890,00</b>	<b>229.541,00</b>	<b>15,88</b>	<b>1.675.431,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.337.030,00	134.970,00	10,09	1.472.000,00
32	Materijalni rashodi	82.310,00	107.220,00	130,26	189.530,00
34	Financijski rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.550,00	-13.750,00	-51,79	12.800,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>18.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	16.000,00	800,00	18.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>35.840,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>40,85</b>	<b>50.480,00</b>
<b>Izvor 5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>35.840,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>40,85</b>	<b>50.480,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.190,00</b>	<b>13.290,00</b>	<b>40,04</b>	<b>46.480,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.890,00	13.290,00	134,38	23.180,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>50,94</b>	<b>4.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	1.350,00	50,94	4.000,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>15.180,00</b>	<b>7.042,33</b>	<b>46,39</b>	<b>22.222,33</b>
<b>Izvor 5.7.1</b>	<b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>15.180,00</b>	<b>7.042,33</b>	<b>46,39</b>	<b>22.222,33</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.180,00</b>	<b>7.042,33</b>	<b>46,39</b>	<b>22.222,33</b>
32	Materijalni rashodi	15.130,00	7.092,33	46,88	22.222,33
34	Financijski rashodi	50,00	-50,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Izvor 7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>300,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>300,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-100,00	-25,00	300,00
<b>Proračunski korisnik 16248 OŠ ZLATAR BISTRICA</b>		<b>881.914,12</b>	<b>184.825,26</b>	<b>20,96</b>	<b>1.066.739,38</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>35.934,12</b>	<b>3.368,88</b>	<b>9,38</b>	<b>39.303,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>35.034,12</b>	<b>3.578,88</b>	<b>10,22</b>	<b>38.613,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>35.034,12</b>	<b>3.578,88</b>	<b>10,22</b>	<b>38.613,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.034,12</b>	<b>3.578,88</b>	<b>10,22</b>	<b>38.613,00</b>
32	Materijalni rashodi	34.384,12	3.688,88	10,73	38.073,00
34	Financijski rashodi	650,00	-110,00	-16,92	540,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>900,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-23,33</b>	<b>690,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>900,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-23,33</b>	<b>690,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>900,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-23,33</b>	<b>690,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	-210,00	-23,33	690,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>845.980,00</b>	<b>181.456,38</b>	<b>21,45</b>	<b>1.027.436,38</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>845.980,00</b>	<b>181.456,38</b>	<b>21,45</b>	<b>1.027.436,38</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>850,00</b>	<b>132,72</b>	<b>15,61</b>	<b>982,72</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>850,00</b>	<b>132,72</b>	<b>15,61</b>	<b>982,72</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>132,72</b>	<b>33,18</b>	<b>532,72</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	132,72	33,18	532,72
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>7.300,00</b>	<b>5.423,66</b>	<b>74,30</b>	<b>12.723,66</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>7.300,00</b>	<b>5.423,66</b>	<b>74,30</b>	<b>12.723,66</b>

3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>57,14</b>	<b>11.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.000,00	57,14	11.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>1.423,66</b>	<b>474,55</b>	<b>1.723,66</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	1.423,66	474,55	1.723,66
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>44.530,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-42,22</b>	<b>25.730,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>44.530,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-42,22</b>	<b>25.730,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.530,00</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-44,20</b>	<b>23.730,00</b>
32	Materijalni rashodi	42.530,00	-18.800,00	-44,20	23.730,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>780.200,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>10,16</b>	<b>859.500,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>780.200,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>10,16</b>	<b>859.500,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>765.700,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>10,29</b>	<b>844.500,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	728.000,00	5.000,00	0,69	733.000,00
32	Materijalni rashodi	37.700,00	73.300,00	194,43	111.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3,45</b>	<b>15.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	500,00	3,45	15.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>6.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>47,54</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>6.100,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>47,54</b>	<b>9.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>31,15</b>	<b>8.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	900,00	81,82	2.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>7.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>1.607,14</b>	<b>119.500,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>7.000,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>1.607,14</b>	<b>119.500,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.700,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>213,43</b>	<b>21.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.700,00	14.300,00	213,43	21.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>300,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>32.733,33</b>	<b>98.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	49.700,00	16.566,67	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.500,00	100,00	48.500,00
<b>Proračunski korisnik 16256 OŠ LOBOR</b>		<b>1.021.370,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.356,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>23.090,00</b>	<b>-1.454,00</b>	<b>-6,30</b>	<b>21.636,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>22.690,00</b>	<b>-1.054,00</b>	<b>-4,65</b>	<b>21.636,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>22.690,00</b>	<b>-1.054,00</b>	<b>-4,65</b>	<b>21.636,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.690,00</b>	<b>-1.054,00</b>	<b>-4,65</b>	<b>21.636,00</b>
32	Materijalni rashodi	22.420,00	-1.054,00	-4,70	21.366,00
34	Financijski rashodi	270,00	0,00	0,00	270,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>998.280,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,14</b>	<b>999.720,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>998.280,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,14</b>	<b>999.720,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>270,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-55,56</b>	<b>120,00</b>

<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>270,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-55,56</b>	<b>120,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>270,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-55,56</b>	<b>120,00</b>
32 Materijalni rashodi	270,00	-150,00	-55,56	120,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.330,00</b>	<b>320,00</b>	<b>24,06</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>1.330,00</b>	<b>320,00</b>	<b>24,06</b>	<b>1.650,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.330,00</b>	<b>320,00</b>	<b>24,06</b>	<b>1.650,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.330,00	320,00	24,06	1.650,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>961.490,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,13</b>	<b>962.750,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>961.490,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,13</b>	<b>962.750,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>954.850,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,13</b>	<b>956.110,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	954.850,00	0,00	0,00	954.850,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.260,00	100,00	1.260,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>140,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,14</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>140,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,14</b>	<b>150,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>140,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,14</b>	<b>150,00</b>
32 Materijalni rashodi	140,00	10,00	7,14	150,00
<b>Proračunski korisnik 16947 SŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>3.119.577,00</b>	<b>256.537,00</b>	<b>8,22</b>	<b>3.376.114,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>205.317,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.316,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>	<b>205.317,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.316,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>205.317,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.316,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>205.317,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.316,00</b>
32 Materijalni rashodi	204.787,00	-1,00	0,00	204.786,00
34 Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>	<b>2.914.260,00</b>	<b>256.538,00</b>	<b>8,80</b>	<b>3.170.798,00</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>2.914.260,00</b>	<b>256.538,00</b>	<b>8,80</b>	<b>3.170.798,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>	<b>100,00</b>	<b>781,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>	<b>100,00</b>	<b>781,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>	<b>100,00</b>	<b>781,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	781,00	100,00	781,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>80.970,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>53,29</b>	<b>124.120,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>80.970,00</b>	<b>43.150,00</b>	<b>53,29</b>	<b>124.120,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>79.970,00</b>	<b>43.570,00</b>	<b>54,48</b>	<b>123.540,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	37.370,00	0,00	0,00	37.370,00
32 Materijalni rashodi	42.070,00	43.891,00	104,33	85.961,00
34 Financijski rashodi	530,00	-330,00	-62,26	200,00
38 Ostali rashodi	0,00	9,00	100,00	9,00

4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>-42,00</b>	<b>580,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	110,00	100,00	110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-530,00	-53,00	470,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.980,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>459,20</b>	<b>22.256,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>3.980,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>459,20</b>	<b>22.256,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.980,00</b>	<b>18.276,00</b>	<b>459,20</b>	<b>22.256,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.176,00	100,00	17.176,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	1.100,00	27,64	5.080,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.658.900,00</b>	<b>71.862,00</b>	<b>2,70</b>	<b>2.730.762,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>2.658.900,00</b>	<b>71.862,00</b>	<b>2,70</b>	<b>2.730.762,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.658.900,00</b>	<b>4.771,00</b>	<b>0,18</b>	<b>2.663.671,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.635.890,00	1.870,00	0,07	2.637.760,00
32	Materijalni rashodi	23.010,00	940,00	4,09	23.950,00
34	Financijski rashodi	0,00	925,00	100,00	925,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.036,00	100,00	1.036,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>67.091,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67.091,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.091,00	100,00	67.091,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>13.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>13.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.680,00	100,00	11.680,00
32	Materijalni rashodi	13.010,00	-11.680,00	-89,78	1.330,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>157.140,00</b>	<b>122.469,00</b>	<b>77,94</b>	<b>279.609,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>157.140,00</b>	<b>122.469,00</b>	<b>77,94</b>	<b>279.609,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>151.830,00</b>	<b>116.080,00</b>	<b>76,45</b>	<b>267.910,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	86.790,00	0,00	0,00	86.790,00
32	Materijalni rashodi	65.040,00	116.080,00	178,47	181.120,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>6.389,00</b>	<b>120,32</b>	<b>11.699,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	6.389,00	120,32	11.699,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
32	Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00	260,00
<b>Proračunski korisnik 16971 SŠ KONJŠČINA</b>		<b>1.022.310,00</b>	<b>78.760,00</b>	<b>7,70</b>	<b>1.101.070,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>63.400,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.398,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>63.400,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.398,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>63.400,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.398,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63.400,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.398,00</b>
32	Materijalni rashodi	62.740,00	200,00	0,32	62.940,00
34	Financijski rashodi	660,00	-202,00	-30,61	458,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>958.910,00</b>	<b>78.762,00</b>	<b>8,21</b>	<b>1.037.672,00</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>958.910,00</b>	<b>78.762,00</b>	<b>8,21</b>	<b>1.037.672,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00

<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>
32 Materijalni rashodi	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>926.980,00</b>	<b>41.401,00</b>	<b>4,47</b>	<b>968.381,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>	<b>926.980,00</b>	<b>41.401,00</b>	<b>4,47</b>	<b>968.381,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>908.550,00</b>	<b>54.459,00</b>	<b>5,99</b>	<b>963.009,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	825.890,00	0,00	0,00	825.890,00
32 Materijalni rashodi	81.660,00	54.188,00	66,36	135.848,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	271,00	100,00	271,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.430,00</b>	<b>-13.058,00</b>	<b>-70,85</b>	<b>5.372,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.430,00	-13.058,00	-70,85	5.372,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.970,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00	0,00	0,00	670,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>280,00</b>	<b>37.361,00</b>	<b>13.343,21</b>	<b>37.641,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>	<b>280,00</b>	<b>37.361,00</b>	<b>13.343,21</b>	<b>37.641,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.511,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	2.511,00	100,00	2.511,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>280,00</b>	<b>34.850,00</b>	<b>12.446,43</b>	<b>35.130,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.660,00	100,00	31.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280,00	3.190,00	1.139,29	3.470,00
<b>Proračunski korisnik 16980 SŠ KRAPINA</b>	<b>2.862.440,00</b>	<b>176.374,00</b>	<b>6,16</b>	<b>3.038.814,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>224.870,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.874,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>	<b>224.210,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,30</b>	<b>224.874,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>224.210,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,30</b>	<b>224.874,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>224.210,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,30</b>	<b>224.874,00</b>
32 Materijalni rashodi	223.340,00	664,00	0,30	224.004,00
34 Financijski rashodi	870,00	0,00	0,00	870,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>	<b>660,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>	<b>660,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>660,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	-660,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>	<b>2.637.570,00</b>	<b>176.370,00</b>	<b>6,69</b>	<b>2.813.940,00</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>2.637.570,00</b>	<b>176.370,00</b>	<b>6,69</b>	<b>2.813.940,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>	<b>540,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>364,81</b>	<b>2.510,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>	<b>540,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>364,81</b>	<b>2.510,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>270,00</b>	<b>1.970,00</b>	<b>729,63</b>	<b>2.240,00</b>

32	Materijalni rashodi	270,00	1.970,00	729,63	2.240,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	0,00	0,00	270,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>63.310,00</b>	<b>36.690,00</b>	<b>57,95</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>63.310,00</b>	<b>36.690,00</b>	<b>57,95</b>	<b>100.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.620,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>65,35</b>	<b>91.970,00</b>
32	Materijalni rashodi	55.230,00	36.050,00	65,27	91.280,00
34	Financijski rashodi	390,00	300,00	76,92	690,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.690,00</b>	<b>340,00</b>	<b>4,42</b>	<b>8.030,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.690,00	340,00	4,42	8.030,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>21.960,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>7,47</b>	<b>23.600,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>21.960,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>7,47</b>	<b>23.600,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.110,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>8,16</b>	<b>21.750,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00
32	Materijalni rashodi	11.230,00	1.645,00	14,65	12.875,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,00	-15,00	-11,54	115,00
38	Ostali rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.532.300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>1,69</b>	<b>2.575.000,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>2.532.300,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>1,69</b>	<b>2.575.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.531.240,00</b>	<b>42.230,00</b>	<b>1,67</b>	<b>2.573.470,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.513.040,00	35.020,00	1,39	2.548.060,00
32	Materijalni rashodi	16.340,00	5.750,00	35,19	22.090,00
34	Financijski rashodi	130,00	-130,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.730,00	-10,00	-0,58	1.720,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.060,00</b>	<b>470,00</b>	<b>44,34</b>	<b>1.530,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	470,00	44,34	1.530,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>4.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>84,78</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>4.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>84,78</b>	<b>8.500,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>84,78</b>	<b>8.500,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.600,00	3.900,00	84,78	8.500,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>14.650,00</b>	<b>89.470,00</b>	<b>610,72</b>	<b>104.120,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>14.650,00</b>	<b>89.470,00</b>	<b>610,72</b>	<b>104.120,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.200,00</b>	<b>88.630,00</b>	<b>671,44</b>	<b>101.830,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.570,00	10.300,00	656,05	11.870,00
32	Materijalni rashodi	11.560,00	78.250,00	676,90	89.810,00
34	Financijski rashodi	70,00	80,00	114,29	150,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.450,00</b>	<b>840,00</b>	<b>57,93</b>	<b>2.290,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	840,00	57,93	2.290,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	0,00	0,00	210,00



<b>Proračunski korisnik 16998 SŠ OROSLAVJE</b>		<b>1.161.940,04</b>	<b>278.666,47</b>	<b>23,98</b>	<b>1.440.606,51</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>91.760,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91.760,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>87.778,35</b>	<b>3.101,65</b>	<b>3,53</b>	<b>90.880,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>87.778,35</b>	<b>3.101,65</b>	<b>3,53</b>	<b>90.880,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>87.778,35</b>	<b>3.101,65</b>	<b>3,53</b>	<b>90.880,00</b>
32	Materijalni rashodi	87.114,74	2.801,65	3,22	89.916,39
34	Financijski rashodi	663,61	300,00	45,21	963,61
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ</b>		<b>3.981,69</b>	<b>-3.101,69</b>	<b>-77,90</b>	<b>880,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.981,69</b>	<b>-3.101,69</b>	<b>-77,90</b>	<b>880,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.981,69</b>	<b>-3.101,69</b>	<b>-77,90</b>	<b>880,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,69	-3.101,69	-77,90	880,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.070.180,00</b>	<b>278.666,51</b>	<b>26,04</b>	<b>1.348.846,51</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>1.070.180,00</b>	<b>278.666,51</b>	<b>26,04</b>	<b>1.348.846,51</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>2.680,00</b>	<b>820,00</b>	<b>30,60</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>2.680,00</b>	<b>820,00</b>	<b>30,60</b>	<b>3.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>54,30</b>	<b>2.870,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.860,00	1.010,00	54,30	2.870,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>820,00</b>	<b>-190,00</b>	<b>-23,17</b>	<b>630,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,00	-190,00	-23,17	630,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>50.200,00</b>	<b>-8.520,00</b>	<b>-16,97</b>	<b>41.680,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>50.200,00</b>	<b>-8.520,00</b>	<b>-16,97</b>	<b>41.680,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.410,00</b>	<b>-5.020,00</b>	<b>-12,42</b>	<b>35.390,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	400,00	-350,00	-87,50	50,00
32	Materijalni rashodi	39.480,00	-4.370,00	-11,07	35.110,00
34	Financijski rashodi	530,00	-300,00	-56,60	230,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.790,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-35,75</b>	<b>6.290,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.790,00	-3.500,00	-35,75	6.290,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>11.470,00</b>	<b>906,51</b>	<b>7,90</b>	<b>12.376,51</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>11.470,00</b>	<b>906,51</b>	<b>7,90</b>	<b>12.376,51</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.470,00</b>	<b>906,51</b>	<b>7,90</b>	<b>12.376,51</b>
32	Materijalni rashodi	11.470,00	906,51	7,90	12.376,51
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>970.480,00</b>	<b>229.520,00</b>	<b>23,65</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>970.480,00</b>	<b>229.520,00</b>	<b>23,65</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>970.480,00</b>	<b>228.970,00</b>	<b>23,59</b>	<b>1.199.450,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	966.560,00	228.560,00	23,65	1.195.120,00
32	Materijalni rashodi	3.920,00	410,00	10,46	4.330,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>550,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550,00	100,00	550,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>16,13</b>	<b>9.290,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>16,13</b>	<b>9.290,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.410,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>37,41</b>	<b>6.060,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.280,00	1.780,00	41,59	6.060,00
34	Financijski rashodi	130,00	-130,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.590,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-10,03</b>	<b>3.230,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.590,00	-360,00	-10,03	3.230,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>27.350,00</b>	<b>54.650,00</b>	<b>199,82</b>	<b>82.000,00</b>

<b>Izvor 5.7.1</b>	<b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>27.350,00</b>	<b>54.650,00</b>	<b>199,82</b>	<b>82.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.250,00</b>	<b>54.650,00</b>	<b>257,18</b>	<b>75.900,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.260,00	2.740,00	217,46	4.000,00
32	Materijalni rashodi	19.990,00	51.910,00	259,68	71.900,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>Proračunski korisnik 17013 SŠ ZABOK</b>		<b>14.702.455,00</b>	<b>2.012.198,24</b>	<b>13,69</b>	<b>16.714.653,24</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>255.805,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.802,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>252.487,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,01</b>	<b>252.502,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>252.487,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,01</b>	<b>252.502,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>252.487,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,01</b>	<b>252.502,00</b>
32	Materijalni rashodi	250.098,00	4,00	0,00	250.102,00
34	Financijski rashodi	2.389,00	11,00	0,46	2.400,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>3.318,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>-0,54</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.318,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>-0,54</b>	<b>3.300,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.318,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>-0,54</b>	<b>3.300,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	-18,00	-0,54	3.300,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>14.446.650,00</b>	<b>2.012.201,24</b>	<b>13,93</b>	<b>16.458.851,24</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>9.299.960,00</b>	<b>876.818,32</b>	<b>9,43</b>	<b>10.176.778,32</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>2.660,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>87,97</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>2.660,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>87,97</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>150,00</b>	<b>4.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.600,00	2.400,00	150,00	4.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.060,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-5,66</b>	<b>1.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	-60,00	-5,66	1.000,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.670,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>132,21</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>2.670,00</b>	<b>3.530,00</b>	<b>132,21</b>	<b>6.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.270,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>164,32</b>	<b>6.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.270,00	3.730,00	164,32	6.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-200,00	-50,00	200,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>670,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-97,01</b>	<b>20,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>670,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-97,01</b>	<b>20,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>670,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-97,01</b>	<b>20,00</b>
32	Materijalni rashodi	670,00	-650,00	-97,01	20,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.761.540,00</b>	<b>86.230,00</b>	<b>4,90</b>	<b>1.847.770,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.761.540,00</b>	<b>86.230,00</b>	<b>4,90</b>	<b>1.847.770,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.761.540,00</b>	<b>86.230,00</b>	<b>4,90</b>	<b>1.847.770,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.748.270,00	86.230,00	4,93	1.834.500,00
32	Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>2.660,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK</b>		<b>2.660,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.660,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.660,00	-2.660,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>

3	Rashodi poslovanja	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
32	Materijalni rashodi	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>4.605.210,00</b>	<b>46.387,00</b>	<b>1,01</b>	<b>4.651.597,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>4.605.210,00</b>	<b>46.387,00</b>	<b>1,01</b>	<b>4.651.597,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.208.310,00	604.852,68	27,39	2.813.162,68
31	Rashodi za zaposlene	172.440,00	67.280,00	39,02	239.720,00
32	Materijalni rashodi	1.707.060,00	537.572,68	31,49	2.244.632,68
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	289.420,00	0,00	0,00	289.420,00
38	Ostali rashodi	39.390,00	0,00	0,00	39.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.396.900,00	-558.465,68	-23,30	1.838.434,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.396.900,00	-558.465,68	-23,30	1.838.434,32
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>2.919.900,00</b>	<b>741.641,32</b>	<b>25,40</b>	<b>3.661.541,32</b>
<b>Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK</b>		<b>2.919.900,00</b>	<b>741.641,32</b>	<b>25,40</b>	<b>3.661.541,32</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.900,00	741.641,32	25,40	3.661.541,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	741.641,32	25,40	3.661.541,32
<b>Kapitalni projekt K104006 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zr</b>		<b>2.226.790,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>2.236.790,00</b>
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.226.790,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>2.236.790,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>2.226.790,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>2.236.790,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.226.790,00	0,00	0,00	2.226.790,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.226.790,00	0,00	0,00	2.226.790,00
<b>Kapitalni projekt K104020 RCKTU-sportska dvorana</b>		<b>2.919.900,00</b>	<b>1.125.382,92</b>	<b>38,54</b>	<b>4.045.282,92</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.919.900,00</b>	<b>1.125.382,92</b>	<b>38,54</b>	<b>4.045.282,92</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>2.919.900,00</b>	<b>1.125.382,92</b>	<b>38,54</b>	<b>4.045.282,92</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.900,00	1.125.382,92	38,54	4.045.282,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.900,00	1.125.382,92	38,54	4.045.282,92
<b>Proračunski korisnik 17021 ŠUDIGO</b>		<b>1.667.870,00</b>	<b>112.169,22</b>	<b>6,73</b>	<b>1.780.039,22</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>118.520,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>118.510,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>116.530,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1,70</b>	<b>118.510,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>116.530,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1,70</b>	<b>118.510,00</b>
3	Rashodi poslovanja	116.530,00	1.980,00	1,70	118.510,00
32	Materijalni rashodi	115.600,00	1.980,00	1,71	117.580,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>1.990,00</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.990,00</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	-1.990,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	-1.990,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.549.350,00</b>	<b>112.179,22</b>	<b>7,24</b>	<b>1.661.529,22</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>1.549.350,00</b>	<b>112.179,22</b>	<b>7,24</b>	<b>1.661.529,22</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>34.380,00</b>	<b>40.221,79</b>	<b>116,99</b>	<b>74.601,79</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>34.380,00</b>	<b>40.221,79</b>	<b>116,99</b>	<b>74.601,79</b>

3	Rashodi poslovanja	28.400,00	20.221,79	71,20	48.621,79
32	Materijalni rashodi	28.400,00	20.221,79	71,20	48.621,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.980,00	20.000,00	334,45	25.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.980,00	20.000,00	334,45	25.980,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>16.130,00</b>	<b>41.562,23</b>	<b>257,67</b>	<b>57.692,23</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>16.130,00</b>	<b>41.562,23</b>	<b>257,67</b>	<b>57.692,23</b>
3	Rashodi poslovanja	9.490,00	21.562,23	227,21	31.052,23
32	Materijalni rashodi	9.490,00	21.562,23	227,21	31.052,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	20.000,00	301,20	26.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	20.000,00	301,20	26.640,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.489.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.080,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.489.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.080,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.489.080,00	0,00	0,00	1.489.080,00
31	Rashodi za zaposlene	1.483.310,00	0,00	0,00	1.483.310,00
32	Materijalni rashodi	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>9.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,00</b>
3	Rashodi poslovanja	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
32	Materijalni rashodi	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>0,00</b>	<b>30.395,20</b>	<b>100,00</b>	<b>30.395,20</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>30.395,20</b>	<b>100,00</b>	<b>30.395,20</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.395,20	100,00	30.395,20
31	Rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.395,20	100,00	16.395,20
<b>Proračunski korisnik 17030 GIMNAZIJA ZABOK</b>		<b>1.239.426,29</b>	<b>2.379,71</b>	<b>0,19</b>	<b>1.241.806,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>93.646,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93.646,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>93.646,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93.646,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>93.646,29</b>	<b>-0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93.646,00</b>
3	Rashodi poslovanja	93.646,29	-0,29	0,00	93.646,00
32	Materijalni rashodi	93.376,29	-30,29	-0,03	93.346,00
34	Financijski rashodi	270,00	30,00	11,11	300,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.145.780,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1.148.160,00</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>1.145.780,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1.148.160,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>3.320,00</b>	<b>-1.820,00</b>	<b>-54,82</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>3.320,00</b>	<b>-1.820,00</b>	<b>-54,82</b>	<b>1.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	-1.820,00	-54,82	1.500,00
32	Materijalni rashodi	3.320,00	-1.820,00	-54,82	1.500,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>54.460,00</b>	<b>-3.660,00</b>	<b>-6,72</b>	<b>50.800,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>54.460,00</b>	<b>-3.660,00</b>	<b>-6,72</b>	<b>50.800,00</b>
3	Rashodi poslovanja	48.080,00	-3.480,00	-7,24	44.600,00
31	Rashodi za zaposlene	7.960,00	1.790,00	22,49	9.750,00
32	Materijalni rashodi	39.380,00	-5.270,00	-13,38	34.110,00
34	Financijski rashodi	740,00	0,00	0,00	740,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.380,00	-180,00	-2,82	6.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.380,00	-180,00	-2,82	6.200,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>28.400,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-41,73</b>	<b>16.550,00</b>

<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-41,73</b>	<b>16.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.400,00</b>	<b>-11.850,00</b>	<b>-41,73</b>	<b>16.550,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.400,00	-13.900,00	-96,53	500,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	2.050,00	14,64	16.050,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>1.055.080,00</b>	<b>19.710,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1.074.790,00</b>
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.055.080,00</b>	<b>19.710,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1.074.790,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.054.420,00</b>	<b>19.670,00</b>	<b>1,87</b>	<b>1.074.090,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.045.850,00	19.960,00	1,91	1.065.810,00
32	Materijalni rashodi	6.580,00	-290,00	-4,41	6.290,00
34	Financijski rashodi	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>660,00</b>	<b>40,00</b>	<b>6,06</b>	<b>700,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	40,00	6,06	700,00
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>Izvor 5.3.1</b>	<b>PROJEKT EU PK</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>JLS</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>
<b>Izvor 5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
<b>Proračunski korisnik 21115 OŠ MAČE</b>		<b>727.419,41</b>	<b>166.231,84</b>	<b>22,85</b>	<b>893.651,25</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>26.939,41</b>	<b>-245,51</b>	<b>-0,91</b>	<b>26.693,90</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>26.539,41</b>	<b>154,49</b>	<b>0,58</b>	<b>26.693,90</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>26.539,41</b>	<b>154,49</b>	<b>0,58</b>	<b>26.693,90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.539,41</b>	<b>154,49</b>	<b>0,58</b>	<b>26.693,90</b>
32	Materijalni rashodi	25.809,41	416,49	1,61	26.225,90
34	Financijski rashodi	730,00	-262,00	-35,89	468,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>700.480,00</b>	<b>166.477,35</b>	<b>23,77</b>	<b>866.957,35</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>700.480,00</b>	<b>166.477,35</b>	<b>23,77</b>	<b>866.957,35</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Izvor 2.1.1</b>	<b>DONACIJA PK</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>6.270,00</b>	<b>3.175,73</b>	<b>50,65</b>	<b>9.445,73</b>
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>6.270,00</b>	<b>3.175,73</b>	<b>50,65</b>	<b>9.445,73</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.820,00</b>	<b>3.375,73</b>	<b>70,04</b>	<b>8.195,73</b>
31	Rashodi za zaposlene	130,00	103,00	79,23	233,00
32	Materijalni rashodi	4.690,00	3.272,73	69,78	7.962,73
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-13,79</b>	<b>1.250,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	-200,00	-13,79	1.250,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.280,00</b>	<b>845,62</b>	<b>8,23</b>	<b>11.125,62</b>
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>10.280,00</b>	<b>845,62</b>	<b>8,23</b>	<b>11.125,62</b>

3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.280,00</b>	<b>845,62</b>	<b>8,23</b>	<b>11.125,62</b>
32	Materijalni rashodi	10.280,00	845,62	8,23	11.125,62
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>674.700,00</b>	<b>162.470,00</b>	<b>24,08</b>	<b>837.170,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>674.700,00</b>	<b>162.470,00</b>	<b>24,08</b>	<b>837.170,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>661.690,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>21,58</b>	<b>804.490,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	571.450,00	94.300,00	16,50	665.750,00
32	Materijalni rashodi	90.240,00	31.900,00	35,35	122.140,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.010,00</b>	<b>19.670,00</b>	<b>151,19</b>	<b>32.680,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.010,00	19.670,00	151,19	32.680,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>8.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>8.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.860,00	5.970,00	320,97	7.830,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.970,00	-5.970,00	-100,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>340,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>-4,12</b>	<b>326,00</b>
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>340,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>-4,12</b>	<b>326,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>340,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>-4,12</b>	<b>326,00</b>
32	Materijalni rashodi	340,00	-14,00	-4,12	326,00
<b>Proračunski korisnik 21502 SŠ ZLATAR</b>		<b>1.363.718,77</b>	<b>899,23</b>	<b>0,07</b>	<b>1.364.618,00</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>106.208,77</b>	<b>-0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>106.208,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>104.208,77</b>	<b>-1.000,77</b>	<b>-0,96</b>	<b>103.208,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>104.208,77</b>	<b>-1.000,77</b>	<b>-0,96</b>	<b>103.208,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.208,77</b>	<b>-1.000,77</b>	<b>-0,96</b>	<b>103.208,00</b>
32	Materijalni rashodi	103.608,77	-1.400,77	-1,35	102.208,00
34	Financijski rashodi	600,00	400,00	66,67	1.000,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.000,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>1.257.510,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,07</b>	<b>1.258.410,00</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>1.257.510,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,07</b>	<b>1.258.410,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>

<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,07</b>	<b>1.209.900,00</b>
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.209.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,07</b>	<b>1.209.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.203.690,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,07</b>	<b>1.204.590,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.182.320,00	1.490,00	0,13	1.183.810,00
32	Materijalni rashodi	9.420,00	-1.490,00	-15,82	7.930,00
34	Financijski rashodi	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
38	Ostali rashodi	0,00	900,00	100,00	900,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>JLS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor 5.7.</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor 5.7.1</b>	<b>MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3,85</b>	<b>13.500,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	-1.000,00	-9,09	10.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>1.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	-25,00	1.500,00
<b>Proračunski korisnik 22656 SŠ PREGRADA</b>		<b>2.195.175,00</b>	<b>718.451,42</b>	<b>32,73</b>	<b>2.913.626,42</b>
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>134.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.795,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>		<b>134.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.795,00</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>134.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.795,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>134.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.795,00</b>
32	Materijalni rashodi	134.442,00	-294,96	-0,22	134.147,04
34	Financijski rashodi	353,00	294,96	83,56	647,96
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>2.060.380,00</b>	<b>718.451,42</b>	<b>34,87</b>	<b>2.778.831,42</b>
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>2.060.380,00</b>	<b>718.451,42</b>	<b>34,87</b>	<b>2.778.831,42</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>6.640,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,15</b>	<b>6.650,00</b>
<b>Izvor 2.1.1</b>	<b>DONACIJA PK</b>	<b>6.640,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,15</b>	<b>6.650,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.640,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,15</b>	<b>6.650,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.640,00	10,00	0,15	6.650,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>187.960,00</b>	<b>74.905,42</b>	<b>39,85</b>	<b>262.865,42</b>
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>187.960,00</b>	<b>74.905,42</b>	<b>39,85</b>	<b>262.865,42</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>177.340,00</b>	<b>61.226,42</b>	<b>34,52</b>	<b>238.566,42</b>
31	Rashodi za zaposlene	33.060,00	-8.994,00	-27,21	24.066,00
32	Materijalni rashodi	144.280,00	69.220,42	47,98	213.500,42
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.620,00</b>	<b>13.679,00</b>	<b>128,80</b>	<b>24.299,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	13.679,00	128,80	24.299,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.980,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,05</b>	<b>3.982,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>3.980,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,05</b>	<b>3.982,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.980,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,05</b>	<b>3.982,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.980,00	2,00	0,05	3.982,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.848.530,00</b>	<b>642.532,00</b>	<b>34,76</b>	<b>2.491.062,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>1.848.530,00</b>	<b>642.532,00</b>	<b>34,76</b>	<b>2.491.062,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.848.130,00</b>	<b>642.232,00</b>	<b>34,75</b>	<b>2.490.362,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.768.500,00	623.528,00	35,26	2.392.028,00
32	Materijalni rashodi	79.630,00	17.704,00	22,23	97.334,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>75,00</b>	<b>700,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	300,00	75,00	700,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>13.270,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>7,55</b>	<b>14.272,00</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>13.270,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>7,55</b>	<b>14.272,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.270,00</b>	<b>1.002,00</b>	<b>7,55</b>	<b>14.272,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.270,00	1.002,00	7,55	14.272,00
<b>Proračunski korisnik 40826 GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA</b>		<b>762.760,00</b>	<b>38.574,87</b>	<b>5,06</b>	<b>801.334,87</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>57.620,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>57.617,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>57.620,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>57.617,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>57.620,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>57.617,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.620,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>57.617,00</b>
32	Materijalni rashodi	57.620,00	-3,00	-0,01	57.617,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>705.140,00</b>	<b>38.577,87</b>	<b>5,47</b>	<b>743.717,87</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>705.140,00</b>	<b>38.577,87</b>	<b>5,47</b>	<b>743.717,87</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.320,00</b>	<b>580,00</b>	<b>17,47</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>3.320,00</b>	<b>580,00</b>	<b>17,47</b>	<b>3.900,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.320,00</b>	<b>580,00</b>	<b>17,47</b>	<b>3.900,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.320,00	580,00	17,47	3.900,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>72.020,00</b>	<b>37.997,87</b>	<b>52,76</b>	<b>110.017,87</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>72.020,00</b>	<b>37.997,87</b>	<b>52,76</b>	<b>110.017,87</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.180,00</b>	<b>-602,13</b>	<b>-0,90</b>	<b>66.577,87</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
32	Materijalni rashodi	65.120,00	-802,13	-1,23	64.317,87
34	Financijski rashodi	850,00	200,00	23,53	1.050,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.840,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>797,52</b>	<b>43.440,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.840,00	6.600,00	136,36	11.440,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>629.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.800,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>629.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.800,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>629.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.400,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	627.400,00	-4.710,00	-0,75	622.690,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	4.710,00	235,50	6.710,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00



<b>Proračunski korisnik 42049 OŠ BELEC</b>		<b>554.470,00</b>	<b>5.365,00</b>	<b>0,97</b>	<b>559.835,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>23.630,00</b>	<b>-1.529,00</b>	<b>-6,47</b>	<b>22.101,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>23.630,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-16,29</b>	<b>19.781,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>23.630,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-16,29</b>	<b>19.781,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.630,00</b>	<b>-3.849,00</b>	<b>-16,29</b>	<b>19.781,00</b>
32	Materijalni rashodi	23.170,00	-3.739,00	-16,14	19.431,00
34	Financijski rashodi	460,00	-110,00	-23,91	350,00
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ</b>		<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.320,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.320,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.320,00	100,00	2.320,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>530.840,00</b>	<b>6.894,00</b>	<b>1,30</b>	<b>537.734,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>530.840,00</b>	<b>6.894,00</b>	<b>1,30</b>	<b>537.734,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>90,00</b>	<b>153,00</b>	<b>170,00</b>	<b>243,00</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>90,00</b>	<b>153,00</b>	<b>170,00</b>	<b>243,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>90,00</b>	<b>153,00</b>	<b>170,00</b>	<b>243,00</b>
32	Materijalni rashodi	90,00	153,00	170,00	243,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.320,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>-11,21</b>	<b>1.172,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>1.320,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>-11,21</b>	<b>1.172,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.320,00</b>	<b>-148,00</b>	<b>-11,21</b>	<b>1.172,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.320,00	-148,00	-11,21	1.172,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>24.820,00</b>	<b>-15.467,00</b>	<b>-62,32</b>	<b>9.353,00</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>24.820,00</b>	<b>-15.467,00</b>	<b>-62,32</b>	<b>9.353,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.820,00</b>	<b>-15.467,00</b>	<b>-62,32</b>	<b>9.353,00</b>
32	Materijalni rashodi	24.820,00	-15.467,00	-62,32	9.353,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>500.630,00</b>	<b>22.356,00</b>	<b>4,47</b>	<b>522.986,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>500.630,00</b>	<b>22.356,00</b>	<b>4,47</b>	<b>522.986,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>490.010,00</b>	<b>22.356,00</b>	<b>4,56</b>	<b>512.366,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	461.870,00	1.560,00	0,34	463.430,00
32	Materijalni rashodi	28.140,00	20.494,00	72,83	48.634,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20,00	100,00	20,00
38	Ostali rashodi	0,00	282,00	100,00	282,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
<b>Proračunski korisnik 44557 OŠ STUBIČKE TOPLICE</b>		<b>728.245,65</b>	<b>78.897,35</b>	<b>10,83</b>	<b>807.143,00</b>
<b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>16.655,65</b>	<b>-1.068,65</b>	<b>-6,42</b>	<b>15.587,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>		<b>16.655,65</b>	<b>-1.068,65</b>	<b>-6,42</b>	<b>15.587,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>16.655,65</b>	<b>-1.068,65</b>	<b>-6,42</b>	<b>15.587,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.655,65</b>	<b>-1.068,65</b>	<b>-6,42</b>	<b>15.587,00</b>
32	Materijalni rashodi	16.253,50	-1.221,50	-7,52	15.032,00
34	Financijski rashodi	402,15	152,85	38,01	555,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>		<b>711.590,00</b>	<b>79.966,00</b>	<b>11,24</b>	<b>791.556,00</b>

<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>711.590,00</b>	<b>79.966,00</b>	<b>11,24</b>	<b>791.556,00</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>1.060,00</b>	<b>601,00</b>	<b>56,70</b>	<b>1.661,00</b>
<b>Izvor 2.1.1</b>	<b>DONACIJA PK</b>	<b>1.060,00</b>	<b>601,00</b>	<b>56,70</b>	<b>1.661,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>161,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	161,00	100,00	161,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.060,00</b>	<b>440,00</b>	<b>41,51</b>	<b>1.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060,00	440,00	41,51	1.500,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.190,00</b>	<b>-590,00</b>	<b>-49,58</b>	<b>600,00</b>
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>1.190,00</b>	<b>-590,00</b>	<b>-49,58</b>	<b>600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>925,00</b>	<b>-425,00</b>	<b>-45,95</b>	<b>500,00</b>
32	Materijalni rashodi	925,00	-425,00	-45,95	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>265,00</b>	<b>-165,00</b>	<b>-62,26</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	-165,00	-62,26	100,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>44.860,00</b>	<b>-31.298,00</b>	<b>-69,77</b>	<b>13.562,00</b>
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>44.860,00</b>	<b>-31.298,00</b>	<b>-69,77</b>	<b>13.562,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.860,00</b>	<b>-31.298,00</b>	<b>-69,77</b>	<b>13.562,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	44.860,00	-34.798,00	-77,57	10.062,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>618.820,00</b>	<b>107.235,00</b>	<b>17,33</b>	<b>726.055,00</b>
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>618.820,00</b>	<b>107.235,00</b>	<b>17,33</b>	<b>726.055,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>607.539,00</b>	<b>109.416,00</b>	<b>18,01</b>	<b>716.955,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	564.863,00	73.137,00	12,95	638.000,00
32	Materijalni rashodi	42.676,00	35.849,00	84,00	78.525,00
38	Ostali rashodi	0,00	430,00	100,00	430,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.281,00</b>	<b>-2.181,00</b>	<b>-19,33</b>	<b>9.100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	-2.181,00	-19,33	9.100,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>JLS</b>	<b>45.660,00</b>	<b>1.018,00</b>	<b>2,23</b>	<b>46.678,00</b>
<b>Izvor 5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>45.660,00</b>	<b>1.018,00</b>	<b>2,23</b>	<b>46.678,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>42.342,00</b>	<b>3.136,00</b>	<b>7,41</b>	<b>45.478,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.578,00	2.922,00	27,62	13.500,00
32	Materijalni rashodi	21.943,00	-565,00	-2,57	21.378,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.821,00	779,00	7,93	10.600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.318,00</b>	<b>-2.118,00</b>	<b>-63,83</b>	<b>1.200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	-2.118,00	-63,83	1.200,00
<b>Izvor 5.8.</b>	<b>HZZZ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Izvor 5.8.1</b>	<b>HZZZ PK</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
<b>Proračunski korisnik 49309</b>	<b>CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE</b>	<b>1.241.960,00</b>	<b>130.106,95</b>	<b>10,48</b>	<b>1.372.066,95</b>
<b>Program 1000</b>	<b>OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>26.210,00</b>	<b>2.750,95</b>	<b>10,50</b>	<b>28.960,95</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>26.210,00</b>	<b>2.750,95</b>	<b>10,50</b>	<b>28.960,95</b>
<b>Izvor 1.3.</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>26.210,00</b>	<b>2.750,95</b>	<b>10,50</b>	<b>28.960,95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.210,00</b>	<b>2.750,95</b>	<b>10,50</b>	<b>28.960,95</b>
32	Materijalni rashodi	25.210,00	3.145,77	12,48	28.355,77
34	Financijski rashodi	1.000,00	-394,82	-39,48	605,18
<b>Program 1003</b>	<b>DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INST</b>	<b>1.215.750,00</b>	<b>127.356,00</b>	<b>10,48</b>	<b>1.343.106,00</b>

<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>1.215.750,00</b>	<b>127.356,00</b>	<b>10,48</b>	<b>1.343.106,00</b>
<b>Izvor 2.1.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>660,00</b>	<b>340,00</b>	<b>51,52</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 2.1.1</b>	<b>DONACIJA PK</b>	<b>660,00</b>	<b>340,00</b>	<b>51,52</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>660,00</b>	<b>340,00</b>	<b>51,52</b>	<b>1.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	660,00	340,00	51,52	1.000,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>66,67</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>66,67</b>	<b>3.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>66,67</b>	<b>3.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.100,00	1.400,00	66,67	3.500,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.990,00</b>	<b>210,00</b>	<b>10,55</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>	<b>1.990,00</b>	<b>210,00</b>	<b>10,55</b>	<b>2.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.990,00</b>	<b>210,00</b>	<b>10,55</b>	<b>2.200,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.990,00	210,00	10,55	2.200,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>1.201.180,00</b>	<b>107.686,00</b>	<b>8,97</b>	<b>1.308.866,00</b>
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>MINISTARSTVO PK</b>	<b>1.201.180,00</b>	<b>107.686,00</b>	<b>8,97</b>	<b>1.308.866,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.195.870,00</b>	<b>111.006,00</b>	<b>9,28</b>	<b>1.306.876,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	973.790,00	96.210,00	9,88	1.070.000,00
32	Materijalni rashodi	134.620,00	6.096,00	4,53	140.716,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.460,00	8.700,00	9,95	96.160,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-62,52</b>	<b>1.990,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	-3.320,00	-62,52	1.990,00
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.040,00</b>
<b>Izvor 5.3.1</b>	<b>PROJEKT EU PK</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.040,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.840,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.340,00	100,00	8.340,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>JLS</b>	<b>9.820,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-13,44</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Izvor 5.4.1</b>	<b>JLS PK</b>	<b>9.820,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-13,44</b>	<b>8.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.820,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-13,44</b>	<b>8.500,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.820,00	-4.320,00	-43,99	5.500,00
<b>Glava 00630</b>	<b>KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>749.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3,20</b>	<b>773.800,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>	<b>749.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3,20</b>	<b>773.800,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>	<b>69.010,00</b>	<b>26.305,00</b>	<b>38,12</b>	<b>95.315,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>69.010,00</b>	<b>26.305,00</b>	<b>38,12</b>	<b>95.315,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.010,00</b>	<b>26.305,00</b>	<b>38,12</b>	<b>95.315,00</b>
32	Materijalni rashodi	69.010,00	-17.195,00	-24,92	51.815,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b>	<b>191.800,00</b>	<b>54.930,00</b>	<b>28,64</b>	<b>246.730,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>191.800,00</b>	<b>54.930,00</b>	<b>28,64</b>	<b>246.730,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>191.800,00</b>	<b>54.930,00</b>	<b>28,64</b>	<b>246.730,00</b>
32	Materijalni rashodi	28.630,00	-9.990,00	-34,89	18.640,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	5.800,00	29,00	25.800,00

38	Ostali rashodi	143.170,00	59.120,00	41,29	202.290,00
<b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>		<b>287.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.760,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>287.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.760,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>287.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.760,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
38	Ostali rashodi	273.820,00	0,00	0,00	273.820,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>201.230,00</b>	<b>-57.235,00</b>	<b>-28,44</b>	<b>143.995,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>201.230,00</b>	<b>-57.235,00</b>	<b>-28,44</b>	<b>143.995,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>201.230,00</b>	<b>-57.235,00</b>	<b>-28,44</b>	<b>143.995,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	121.600,00	-45.055,00	-37,05	76.545,00
38	Ostali rashodi	79.630,00	-12.180,00	-15,30	67.450,00
<b>Razdjel 007 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>		<b>4.574.980,00</b>	<b>926.340,00</b>	<b>20,25</b>	<b>5.501.320,00</b>
<b>Glava 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.574.980,00</b>	<b>926.340,00</b>	<b>20,25</b>	<b>5.501.320,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.712.000,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>1,22</b>	<b>3.757.320,00</b>
<b>Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije</b>		<b>3.712.000,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>1,22</b>	<b>3.757.320,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.577.000,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>1,27</b>	<b>3.622.320,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.577.000,00</b>	<b>45.320,00</b>	<b>1,27</b>	<b>3.622.320,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.062.910,00	115.000,00	3,75	3.177.910,00
32	Materijalni rashodi	379.760,00	-18.500,00	-4,87	361.260,00
34	Financijski rashodi	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	106.180,00	-51.180,00	-48,20	55.000,00
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI -PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA</b>		<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<b>Program 1000 OTPLATA KREDITA</b>		<b>862.980,00</b>	<b>881.020,00</b>	<b>102,09</b>	<b>1.744.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Otplata kredita</b>		<b>862.980,00</b>	<b>881.020,00</b>	<b>102,09</b>	<b>1.744.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>862.980,00</b>	<b>881.020,00</b>	<b>102,09</b>	<b>1.744.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
34	Financijski rashodi	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>778.980,00</b>	<b>881.020,00</b>	<b>113,10</b>	<b>1.660.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	778.980,00	881.020,00	113,10	1.660.000,00
<b>Razdjel 008 UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>2.504.332,71</b>	<b>135.721,40</b>	<b>5,42</b>	<b>2.640.054,11</b>
<b>Glava 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>977.275,00</b>	<b>135.721,40</b>	<b>13,89</b>	<b>1.112.996,40</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>977.275,00</b>	<b>135.721,40</b>	<b>13,89</b>	<b>1.112.996,40</b>
<b>Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>		<b>719.235,00</b>	<b>65.572,00</b>	<b>9,12</b>	<b>784.807,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>715.745,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>8,41</b>	<b>775.945,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>715.745,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>8,41</b>	<b>775.945,00</b>
32	Materijalni rashodi	697.465,00	44.900,00	6,44	742.365,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.280,00	13.300,00	160,63	21.580,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>3.490,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>153,93</b>	<b>8.862,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.490,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>153,93</b>	<b>8.862,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.490,00	5.372,00	153,93	8.862,00
<b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe</b>		<b>60.090,00</b>	<b>70.149,40</b>	<b>116,74</b>	<b>130.239,40</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>32.149,40</b>	<b>100,00</b>	<b>32.149,40</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>32.149,40</b>	<b>100,00</b>	<b>32.149,40</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.149,40	100,00	32.149,40
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>53.450,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>71,09</b>	<b>91.450,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.450,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>71,09</b>	<b>91.450,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.150,00	38.000,00	82,34	84.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.640,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	6.640,00	100,00	6.640,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.640,00</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	-6.640,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104011 Digitalna transformacija KZZ</b>	<b>197.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.950,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>53.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.760,00</b>
32 Materijalni rashodi	53.760,00	0,00	0,00	53.760,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
<b>Glava 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>1.527.057,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.057,71</b>
<b>Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>1.527.057,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527.057,71</b>
<b>Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>1.350.637,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.637,71</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>282.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.750,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>232.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.750,00</b>
32 Materijalni rashodi	45.560,00	0,00	0,00	45.560,00
38 Ostali rashodi	187.190,00	0,00	0,00	187.190,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>1.067.887,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.887,71</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.067.887,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.887,71</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.067.887,71	0,00	0,00	1.067.887,71
<b>Kapitalni projekt K104000 Projekt CRO-SI-SAFE</b>	<b>176.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.420,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
32 Materijalni rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>	<b>145.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.270,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>27.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.910,00</b>
32 Materijalni rashodi	27.910,00	0,00	0,00	27.910,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>117.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.360,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.360,00	0,00	0,00	117.360,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

Ova II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije stupa na snagu 8 dana od objave u "Službenom glasniku" Krapinsko-zagorske županije.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša**

#### Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalnipropracuni@mfin.hr,
2. Župan Krapinsko - zagorske županije;
3. Službeni glasnik,za objavu;
4. Upravni odjel za financije i proračun;
5. za prilog zapisniku;
6. za zbirku isprava;
7. Pismohrana

## 2. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Metodologija izračuna proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

II. izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 281.076.230,97 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 281.076.230,97 EUR što je povećanje za 53.411.517,09 EUR odnosno 23% u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski dio, predlažu se u iznosu od 104.687.962,57 EUR te a rashodi i izdaci u iznosu od 104.687.962,57 EUR, što je povećanje za 31.912.508,46 EUR, odnosno 44% u odnosu na I. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Osnovni razlozi II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu su:

1. Uključivanje sredstava Fonda solidarnosti-vraćanje u ispravno radno stanje
2. Preraspodjela proračunskih sredstava sukladno realizaciji projekata i aktivnosti
3. Osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova u okviru obrazovanja

Obrazloženje se prikazuje 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).

### Prihodi i primici

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka po izvorima financiranja:

- **1.662.200,00 EUR – Opći prihodi i primici - povećanje**
  - + 1.600.000,00 EUR – porez na dohodak
  - + 62.200,00 EUR - ostali prihodi
- **785.000,00 EUR – Decentralizirana sredstva – povećanje**
  - + 785.000,00 EUR – porez na dohodak (prenamjena-potres)
- **18.390,00 EUR - Vlastiti prihodi-smanjenje**
  - 18.390,00 EUR – prijenos nekretnine Zagorskoj razvojnoj agenciji (nema naplate najamnine)
- **255.702,00 EUR – Ministarstvo - povećanje**
  - + 161.379,00 EUR - tekuće pomoći iz državnog proračuna za sanaciju šteta - Općina Kraljevec na Sutli
  - + 43.167,00 EUR – fiskalno izravnanje sukladno Odluci Vlade

+ 51.156,00 EUR – tekući projekti

- **14.866,00 EUR - Projekti EU – povećanje**  
+ 14.866,00 EUR – projekt CROSS
- **1.200,00 EUR – JLS - povećanje**  
+ 1.200,00 EUR - doznaka od JLS-a za provođenje aplikacija za maturante i procjeniteljsko povjerenstvo
- **16.000,00 EUR -FOND - povećanje**  
+ 16.000,00 EUR projekt Plastic free
- **29.190.558,46 EUR – Ministarstvo prijenos EU - povećanje**  
+ 25.505.000,00 EUR - Fond solidarnosti-vraćanje u prvobitno stanje  
+ 3.559.180,61 EUR - Tekući i kapitalni prijenosi između korisnika -povrat sredstava za premošćivanje obveza po projektima od strane korisnika  
+ 126.377,85 EUR – tekući projekti (Baltazar, Shema, Zalogajček)
- **5.372,00 EUR - Refundacije - povećanje**  
+ 5.372,00 EUR - prihod od refundacije osiguravajućih društava

## Rashodi i izdaci

Rashodi po upravnim odjelima i programskoj klasifikaciji promijenjeni su kako slijedi:

### 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	356.270,00	0,00	0,00	356.270,00
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	- 3.000,00	- 1,69	174.060,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	- 3.000,00	- 1,69	174.060,00
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	11.280,00	2.900,00	25,71	14.180,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	119.280,00	- 15.900,00	- 13,33	103.380,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	46.500,00	10.000,00	21,51	56.500,00
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	3.000,00	1,67	182.210,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	3.000,00	1,67	182.210,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	179.210,00	3.000,00	1,67	182.210,00



<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>REGIONALNA SURADNJA</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz ovu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član zajednice, uplaćuje članarinu Hrvatskoj zajednici županija. Visina članarine utvrđuje se u iznosu od 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini.

### **OPĆI CILJ**

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

### **POSEBNI CILJ**

Suradnja sa članicama HZZ u smislu dogovora i rješavanja raznih tema po pitanju koje se tiču lokalne samouprave, predlaganje raznih akata koji se zatim prosljeđuju Vladi RH.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti očituju se u raznim postignućima koje je ovo Tijelo uspjelo dogovoriti sa Vladom RH ali i raznim uspjesima na lokalnoj razini.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Kroz navedenu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član Hrvatske zajednice županija uplaćuje godišnju članarinu, koja se utvrđuje u iznosu od 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini. S obzirom da je tijekom 2023. godine došlo do promjena u izračunima, prema navedenoj formuli, rebalansom je bilo potrebno povećati sredstva za članarinu za dodatnih 25,71%, odnosno za 2.900,00 eura. Navedena sredstva prebačena su iz drugih aktivnosti unutar postojećeg proračuna. Novi ukupni iznos sad je 14.180,00 eura.

**AKTIVNOST**  
**A 102001**

**INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL**

Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena

**OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Cilj je poticati lokalnu medijsku scenu i razvoj medijske kulture općenito te osigurati jaču dostupnost lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Tijekom godine provode se redovne protokolarne aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Znatan dio godišnjih protokolarnih aktivnosti odnosi se i na organizaciju posjeta i prijema stranih i domaćih državnih delegacija. Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

**OPĆI CILJ**

Informiranje građana

**POSEBNI CILJ**

Poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godina.

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Transparentna informiranost građana

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Kroz navedenu aktivnost 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. U navedenoj aktivnosti došlo je do smanjenja sredstava za 13,33%, odnosno za 15.900,00 eura

te novi iznos u ovoj aktivnosti sad iznosi 103.380,00 eura. Do smanjenja je došlo zbog toga što iznos koji je prvotno bio planiran za provedbu javnog poziva za elektroničke medije nije iskorišten u potpunosti te su sredstva prebačena u druge aktivnosti unutar proračuna.

<b>AKTIVNOST A 102002</b>	<b>IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“</b>
-------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko – zagorska županija jedna je od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj, što je prije svega rezultat kontinuiranog rada na razvoju i promociji županije kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, odnosno kao privlačno i poželjno odredište za odmor i razonodu. Brand strategija „Bajka na dlanu“ dio je alata koji se kontinuirano koriste u ostvarivanju spomenutih ciljeva. U okviru spomenute strategije razvijen je jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj, ali i van njenih granica. Uz promociju naših prirodnih ljepota, sastavni dio ove strategije također je i kontinuirana promocija naših zaštićenih proizvoda: mesa zagorskog purana i mlinaca, zagorskih štrukli i bagremovog meda. Uz navedeno, velika pažnja pridaje se i promociji zagorskih vina, za koja naši vinari kontinuirano osvajaju priznanja i nagrade na istaknutim međunarodnim izložbama.

### **OPĆI CILJ**

Promocija turizma u Zagorju

### **POSEBNI CILJEVI**

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu.

Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: iz godine u godinu raste prepoznatljivost Zagorja kao atraktivne turističke destinacije, čemu u prilog govore i podaci o kontinuiranom porastu dolazaka stranih i domaćih turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Kroz navedenu aktivnost došlo je do povećanja sredstava 21,51%, odnosno za 10.000,00 eura. Naime, tijekom 2023. godine došlo je do snažnih fluktuacija na tržištu – cijene roba i usluga znatno su porasle, što je poremetilo te je shodno tome bilo potrebno izvršiti navedenu intervenciju. Navedena sredstva prebačena su iz drugih aktivnosti unutar postojećeg proračuna. Novi ukupni iznos sad je 56.500,00 eura.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A10200</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b> MJERA: 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-----------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom.

### **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirano funkcioniranje predstavničkog tijela Županije, a time i funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije.

## OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Kroz navedenu aktivnost došlo je do povećanja sredstava za 1,67%, odnosno za 3.000,00 eura. Tijekom 2023. godine došlo je do porasta cijena roba i usluga, zbog čega prvotno planirani iznosi nisu bili dostatni za kompletnu provedbu aktivnosti i planova unutar nje. Navedena sredstva prebačena su iz drugih aktivnosti unutar postojećeg proračuna. Novi ukupni iznos sad je 182.210,00 eura.

### 2. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

#### POLJOPRIVREDA

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM..INFRASTRUKTURU	3.092.464,00	95.457,39	3,09	3.187.921,39
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	540.660,00	49.021,00	9,07	589.681,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	540.660,00	49.021,00	9,07	589.681,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	349.500,00	30.110,00	8,62	379.610,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo	17.890,00	2.411,00	13,48	20.301,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	15.000,00	1.500,00	10,00	16.500,00
Aktivnost A102004	Otplata kredita	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	95.000,00	15.000,00	15,79	110.000,00

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>RURALNI RAZVITAK</b> Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu
-------------------------------	---

#### OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2023. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, 11. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze.

Kupnja poljoprivrednog zemljišta u svrhu očuvanja autohtonih sorti vinove loze i voćnjaka.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je provedbom natječaja za prethodno navedene mjere osigurati konkurentnu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ostanak stanovništva u ruralnim područjima Krapinsko-zagorske županije.

## **POSEBNI CILJEVI**

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- 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”
- što veći broj autohtonih sorti voćaka, zaštita domaćih starih sorata

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o poljoprivredi ( „Narodne novine“118/18, 42720, 127/20 i 52/21)

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29718 i 32/19)

Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za bespovratne potpore pokazan je veliki interes. Posebno za povećanje poljoprivredne proizvodnje, očuvanje pčelinjeg fonda, za povećanje uzgoja zagorskog purana, za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr.u preradi i stavljanju na tržište te za povećanje stočarske proizvodnje.

## OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirano je bilo raspisati 11 natječaja po Mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje za koje je u Proračunu osigurano 349.500,00 eura. Raspisano je svih 11 natječaja, od kojih je 9 zatvoreno, a dva natječaja su otvorena do 1. prosinca odnosno do utroška osiguranih sredstava. Kako se za pojedine mjere pojavio veći interes, a za neke manji došlo je do preraspodjele iznosa po pojedinim stavkama unutar Aktivnosti.

Otvorena je nova pozicija Kupnja poljoprivrednog zemljišta u svrhu očuvanja autohtonih sorti vinove loze i voćnjaka iz razloga što se planira kupnja zemljišta oko dvorca Veliki Tabor s namjennom sadnje autohtonih sorti vinove loze i voćnjaka u iznosu 35.000,00 eura. Novi iznos Aktivnosti iznosi 379.610,00 eura.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b> Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku Poljoprivredu
-------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera*L.) Hrvatskog zagorja-III. faza – Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (2017.-2022.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

## OPĆI CILJ

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda te zaštićenih proizvoda na razini EU.

Smanjenje broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.

Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

## POSEBNI CILJEVI

- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42720, 127/20 i 52/21)

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)

Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07)

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

Zakon o lovstvu („Narodne novine“, broj: 99/18, 32/19 i 32/20)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo</b> - zakonska osnova Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

- Službena putovanja
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu
- Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova
- Računala i računalna oprema
- Ostala uredska oprema

## OPĆI CILJ



Raspodjela sredstava ostvarenih od lovo zakupnine koja ostanu ako vlasnici zemljišta bez prava lova ne zatraže naknadu.

## **POSEBNI CILJEVI**

/

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19 i 32/20)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Na ovoj Aktivnosti planirano je bilo 17.890,00 eura. Zbog sklopljenog novog Ugovora o zakupu lovišta te prihoda i rashoda za odobravanje lovnogospodarskih planova povećan je iznos stavke. Novi iznos Aktivnosti iznosi 20.301,00 eura.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>Tekuće donacije</b> 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 2022.-2024.godina.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene životinje s područja KZŽ 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.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Po ovoj Aktivnosti planirano je bilo 15.000,00 eura. Razlog za otvaranje nove stavke je iz razloga što je uslijed elementarne nepogode došlo do neprohodnosti šumske primarne i sekundarne infrastrukture koje će udruge sanirati i privesti funkciji. Novi iznos Aktivnosti iznosi 16.500,00 eura.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102004</b>	<b>Otplata kredita</b> Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ. Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine 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**

/

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102005</b>	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b> 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 plastenici/staklenici s pratećom opremom, navodnjavanje i osiguranje vodozahvata
- kupnja strojeva, opreme i alata
- obrtna sredstva do 30% od iznosa kredita

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Program kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Ugovori o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta s poslovnim bankama (ZABA i PBZ)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Proširenje poljoprivredne proizvodnje i poslovanja kod subjekata koji su iskoristili svoje kredite.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102006</b>	<b>Regresiranje kamata agroturizam</b> Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-------------------------------------	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

/

#### **OPĆI CILJ**

Povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

#### **POSEBNI CILJEVI**

- povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta“ Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije.“ potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se kamata na 10 odobrenih kredita. Županija subvencionira kamatu tako da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena od ukupno ugovorene kamate, godišnje.

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Povećanje i poboljšanje ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102008</b>	<b>Manifestacije i sajmovi</b> 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 KZŽ

### **POSEBNI CILJEVI**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ te promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Broj izlagača i sudionika na manifestaciji i sajmu, uspješnost prodaje poljoprivrednih proizvoda, otvaranje novih kanala prodaje u direktnom kontaktu poljoprivrednika i kupaca, promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirano je bilo 95.000,00 eura, a zbog povećanog opsega održanih manifestacija i manifestacija koje se još planiraju održati ove godine iznos na ovoj Aktivnosti se povećao na 110.000,00 eura.

### **PROMET**

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.092.464,00	95.457,39	3,09	3.187.921,39
Glava 00240	PROMET	300.070,00	2.800,00	0,93	302.870,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	300.070,00	2.800,00	0,93	302.870,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	94.520,00	0,00	0,00	94.520,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	143.650,00	0,00	0,00	143.650,00
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	13.300,00	4.500,00	33,83	17.800,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	24.000,00	2.800,00	11,67	26.800,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	4.600,00	- 4.500,00	- 97,83	100,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	0,00	0,00	407.900,00
Aktivnost A102001	Pomoć za sanaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta</b> 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostor
-------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć za sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture, sanacija odrona i manjih klizišta na nerazvrstanim cestama , uređenje javnih površina, autobusnih nadstrešnica.

Pomoć JLS za uređenjem poduzetničkih zona uvodi se kao nova mjera.

## OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture. Pomoć oko poboljšanja prometne dostupnosti svih građana radi postizanja uravnoteženog razvoja i uređenje poduzetničkih zona KZZ.

## POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Uređenje poduzetničkih zona
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o cestama (N.N. 4/23)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 114/2022)  
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)  
Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture, bolja uspostava javnog prijevoza i uređenje poduzetničkih zona.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>Sufinanciranje javnog prijevoza</b> 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

Educirati najmlađe sudionike u prometu – djecu o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te ih osposobiti djecu za opažanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanje i analiziranje opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole.

U sklopu aktivnosti izrađena je Analiza postojećeg stanja županijskog linijskog prijevoza na području KZŽ, koja je podloga za izradu mreže linija radi opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza .

## **OPĆI CILJ**

Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

Cilj je bio kroz igru i natjecanje djecu educirati o važnosti sigurnog kretanja u prometu.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana.
- razviti u djece svijest o važnosti korištenja zaštitne opreme u prometu (sigurnosnih pojasa, kaciga i sl.)
- bolja uspostava javno linijskog prijevoza



- usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu
- Upoznavanjem s ostalim sudionicima u prometu

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21 ,114/22)

Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Analize postojećeg stanja županijskog prijevoza na području KZZ koja je podloga za izradu Mreža linija . a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori.

Usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

Edukacija mladih vozačima upozoravajući ih na opasnosti sudjelovanja djece u prometu, prvenstveno na pješake i bicikliste.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>Krapinsko zagorski aerodrom</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanja)
-------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

### **OPĆI CILJ**

Cilj ovog programa je da kroz sve ove godine osigura prometno-tehničku infrastrukturu, učinkovito i organizacijsko upravljanje aerodroma kako bi svi korisnici bili zadovoljni, te razvoj aerodroma kao osnovnog objekta koji će okupljati i usmjeravati zainteresirane skupine u gospodarstvu, turizmu i prometu te na taj način promovirati Županiju.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Promocija nove sportske grane – zrakoplovstva
- Uspostava suradnje sa drugim aerodromima u regiji kao i pružanje usluge obavljanja granične policije za strane letjelice
- Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

Unaprjeđenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

## OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Predviđena sredstva na ovoj aktivnosti iznosila su 13.300 eura. U drugoj polovici 2023. godine zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ,pojačanog održavanja zelenih površina, oštećenosti signalizacije operativnih površina i komunalne infrastrukture odnosno opreme došlo je do povećanja troškova materijala i usluga, te je iz navedenih razloga potrebno osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioriternih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećala.

Novi iznos aktivnosti iznosi 17.800 Eura

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102004</b>	<b>Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja – ipzp d.o.o.</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)
-------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb (60% udjela), Zagrebačka županija (25%

udjela) i Krapinsko-zagorska županija (15% udjela). Za sufinanciranje rada Društva osigurana su sredstva sukladno usvojen Planu poslovanja Društva.

### **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

### **POSEBNI CILJEVI**

- usklađeno (optimalno) vođenje linija javnog prijevoza putnika,
- usklađena tarifna politika,
- usklađeni iznosi subvencija,
- jedinstveni sustav naplate,
- jedinstveni sustav informiranja putnika,
- usklađeni model raspodjele prihoda,

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Po ovoj aktivnosti planirano sredstva iznosila su 26.800 eura. Razlozi povećanja pozicije namijenjeni su pokriću troškova tekućeg poslovanja IPZP d.o.o. i kako bi se izbjegao rizik uslijed eventualno nepovoljne sudske presude vezano uz spor radnog prava bivšeg djelatnika, potrebno je predvidjeti sredstva za nagodbu (u visini 3-6 bruto plaća bivšeg djelatnika).

Slijedom navedenog, a sukladno osnivačkim ulozima potrebno je povećanje u iznosu od 2.800,00 eura na iznos od 26.800,00 eura.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>Kapitalna ulaganja- krapinsko zagorski aerodrom</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti. Tijekom 2022. aktivnosti su bile usmjerene na izradi preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada Studije izvodljivosti sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP-a.

### **OPĆI CILJ**

Cilj ovog programa je da kroz godine osigura što bolja prometna infrastruktura na aerodromu i omogući normalno poslovanja kako bi se odvijale aktivnosti

### **POSEBNI CILJEVI**

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14)
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezan

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirani iznos po ovoj aktivnosti iznosio je 4.600 eura. Iznos od 4.600 eura za kapitalnu investiciju nije moguće realizirati ove godine iz razloga što su pojedini investitori odustali od ulaganja, a i činjenica je da je predviđeni iznos premali za ozbiljniju kapitalnu investiciju . Novi iznos aktivnosti iznosi 100 eura.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>Kapitalna ulaganja- ipzp</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.

U predmetnom periodu, u nastavku postupka javne nabave „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba“, dana 10. svibnja ove godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, tvrtke Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, po ponuđenoj cijeni od 117.857,85 eura bez PDV-a. U roku mirovanja nije izjavljena žalba, te je u tijeku postupak potpisivanja Ugovora o izradi predmetne Studije.

Sukladno Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji u svrhu izrade i sufinanciranja Studije izvodljivosti, sredstva za realizaciju osigurana su u slijedećim omjerima: 35% Društvo, 25% HŽ Infrastruktura i po 20% svaka od jedinica lokalne samouprave (Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja).

### **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

### **POSEBNI CILJEVI**

- izrada projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta
- izrada studije izvodljivosti za automatsku naplatu karata
- usklađena tarifna politika,
- definiranje mreže linija

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

<b>AKTIVNOST A 102001</b>	<b>Pomoć za sanaciju klizišta i sanc. Šteta od elementarnih nepogoda</b> 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 3.3.5.Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture)
-------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta na području KZZ  
Zajedničkom suradnjom KZZ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZZ nastavit će sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

### **OPĆI CILJ**

U 2023. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekta oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

### **POSEBNI CILJEVI**

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva
- Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima
- Pomoć za sanaciju nerazvrstanih cesta

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Kriterij za sufinanciranje sanacije štete od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 4/16,13/18)  
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 17/18)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama

Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

<b>AKTIVNOST A 102002</b>	<b>Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b> 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora 3.3.4.Poboljšanje prometne infrastrukture
-------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva planirana za pomoć za sanaciju štete nastale elementarnim nepogodama. Pomoć oko poboljšanja prometne i komunalne infrastrukture.

### **OPĆI CILJ**

Cilj tog programa je pomoć i poboljšanje na sanaciju objekta uslijed pojave klizišta , požara ili drugo. Povećanje prometne dostupnosti, uređenje javnih površina sanaciju i izgradnju prometne i kom. infrastrukture.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Pomoć uslijed pojave poplava
- Pomoć stradalima uslijed pojave elementarne nepogode

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sanacije štete od elementarne nepogode Sl.gl. 17/18)

Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 )

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pomoć u najtežim slučajevima stanovništvu kada se desi elementarna nepogoda. Brza intervencija svih službi.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>Vodopskrba i odvodnja</b> 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Županija već 20-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancira izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe.

## **OPĆI CILJ**

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Provođenjem navedenih aktivnosti stvaraju se uvjeti da se veći broj stanovništva priključi na organizirani sustav vodoopskrbe i sustave odvodnje.
- Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZZ (Sl.gl. 22/19)  
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>Širokopojasna infrastruktura</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Širokopojasna infrastruktura

## **OPĆI CILJ**

Cilj ovog programa je da se osigura što bolja dokumentacija širokopojasne infrastrukture kako bi bilo lakše potencijalnim ulagateljima.

## **POSEBNI CILJEVI**

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZZ,



- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17)
- **Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina („Narodne novine“, broj: 121/16)**

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti internetom u budućnosti

#### **GOSPODARSTVO**

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.092.464,00	95.457,39	3,09	3.187.921,39
Glava 00220	GOSPODARSTVO	1.843.834,00	43.636,39	2,37	1.887.470,39
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.382.930,00	37.146,39	2,69	1.420.076,39
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	91.200,00	49.000,00	53,73	140.200,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	32.550,00	0,00	0,00	32.550,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	796.830,00	- 26.663,61	- 3,35	770.166,39
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	181.350,00	14.810,00	8,17	196.160,00
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	170.300,00	0,00	0,00	170.300,00
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	213.430,00	1.490,00	0,70	214.920,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	213.430,00	- 4.010,00	- 1,88	209.420,00
Kapitalni projekt K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
Proračunski korisnik 50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	247.474,00	5.000,00	2,02	252.474,00
Program 1001	ZARA	247.474,00	5.000,00	2,02	252.474,00
Aktivnost A102000	ZARA-JU	247.474,00	5.000,00	2,02	252.474,00

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZŽ</b> Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (usklađivanje informacija s nadležnim ministarstvom)
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija

### OPĆI CILJ

Opći cilj je podrška aktivnostima usmjerenim na područje Krapinsko-zagorske županije u sektoru poduzetništva, ruralnog razvoja, turizma, te upravljanja fondovima Europske unije. Uspostavom poduzetničke potporne institucije pruža se potpora razvoju i unaprjeđenju poduzetničkog okruženja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

### POSEBNI CILJEVI

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pratile smjernice i svi relevantni dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini čime bi doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima
- stvaranje poticajnog okruženja koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva,

- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirana podrška poduzetnicima, centralna točka za informiranje o mogućnostima i investicijama

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj savjetovanja, aktualizirani podatci o poslovnim zonama, status Lokalnog jamstvenog fonda, broj edukacija djelatnika

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan sredstava je iznosio 91.200,00 eur, promjena u II. izmjeni Proračuna je povećanje u iznosu 49.000,00 eur te je novi iznos plana sredstava u iznosu od 140.200,00 eura. Razlozi su dodatno proširenje usluga Poslovno tehnološkog inkubatora nabavom zemljišta.

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE MJERA: 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu</b>
-------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje i plaćanje određenim ciljnim skupinama unutar SME sektora na području Krapinsko-zagorske županije vezano za usluge promidžbe i informiranja, sufinanciranje gospodarskih manifestacija te sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ.

## **OPĆI CILJ**

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Promocija poduzetničke kulture
- Poticati suradnju s institucijama koje prate tržište rada i potrebe poslodavaca kako bi se poticala ulaganja u određene djelatnosti

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102003</b>	<b>UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI</b> <b>MJERA: 1.6.</b> Pružanje potpore razvoju obrtništva
-------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite, davanje potpora tradicijskim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima, prezentacija obrtničkih zanimanja, davanje potpora za proizvođače zagorskih mlinaca, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora u Poslovno-tehnološkom inkubatoru KZZ, davanje potpora gospodarstvenicima/obrtnicima za edukacije i nastupe na sajmovima, dodjela bespovratne potpore u turizmu, investicijska konferencija.

### **OPĆI CILJ**

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

### **POSEBNI CILJEVI**

- Omogućavanje lakšeg pristupa izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena start-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- sufinanciranje turističkih projekata u svrhu unapređenja i razvoja turizma na području Krapinsko-zagorske županije
- promocija start up-a tvrtki; umrežavanje, stjecanje znanja od stručnjaka iz industrije

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, kontinuirana analiza stanja i potreba u obrtništvu, kreiranje poticajnih mjera za ulaganje u razvoj poslovanja i novozapošljavanje, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta KZZ.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan je u iznosu 796.830,00 eur, promjena je smanjenje plana u iznosu 26.663,61 eur te je novi iznos plana 770.166,39,00 eura iz razloga što se neće realizirati sredstva za bespovratnu potporu u turizmu po provedbi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu KZZ u 2023. godini.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102004</b>	<b>Energetska učinkovitost</b> <b>MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti</b>
------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za energetske obnovu obiteljskih kuća na području KZZ.

### **OPĆI CILJ**

Potporna u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetske programa.

### **POSEBNI CILJEVI**

- razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada,
- pokretanje projekata kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružanje usluge osnivačima,
- priprema i provođenje projekata cjelovite i energetske obnove zgrada javnog sektora na području KZZ,
- provođenje programa ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena KZZ,
- sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikatu za obiteljske kuće na području KZZ.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu (NN 52/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje mjera energetske učinkovitosti temeljene na Akcijskom planu energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije. Pokazatelj uspješnosti učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104012</b>	<b>Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica</b> <b>MJERA: 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima</b>
--------------------------------------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko -zagorska županija će s općinom Krapinske Toplice uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih te norveških stručnjaka, opisati i kvantificirati geotermalni potencijal na području Općine te izraditi projektne prijedloge i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. Tijekom projekta HyPoKraT planirane su slijedeće radnje i aktivnosti: Analiza i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila te dostupnih bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, Geokemijska mjerenja i analiza površinske vode, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, Geološko-geofizička analiza i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, naftno-rudarskog projekta za ispitivanje i remont bušotine KRT-1, Idejni projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i medicinsko-turističkih zgrada i objekata općine Krapinske Toplice, Studija izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva općine Krapinske Toplice te Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 (OPUO). Izrađena projektna dokumentacija će neposredno pridonijeti uspostavi instaliranih kapaciteta za korištenje energije iz obnovljivih izvora, a putem komunikacijskih aktivnosti pridonijeti će ojačanju kapaciteta za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Naime, u projektu će se putem radionica i ostalih kanala vidljivosti projekt obratiti ciljanim skupinama, najviše građanima općine, ali i stručnjacima te mladima. Naročito mladi, učenici i studenti, će se ciljanim radionicama ohrabrivati da se obrazuju u području održivog razvoja.

### OPĆI CILJ

Opći cilj projekta jest *Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe*. Odnosno, izraditi tehničku (projektanu) dokumentaciju za korištenje geotermalne energije, odnosno za buduće geotermalne projekte u svrhu povećanja proizvodnje energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.

### POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi projekta vezani su za istražne radnje i aktivnosti, odnosno mjerenja, analize i interpretacije geoloških, geofizičkih i geokemijskih podataka u svrhu utvrđivanja

geotermalnog vodonosnika. Nadalje, specifični cilj projekta jest i izrada 3D modela geotermalnog tijela sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode u gospodarske svrhe, odnosno, za toplinarske potrebe medicinsko-rehabilitacijskog kompleksa na području općine. Sinteza svih „geotermalnih“ te naftno-rudarskih podataka, objedinjuje se u studijski dokument Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice. Uz navedeno, svi navedeni podaci omogućit će izradu Idejnog projekta za implementaciju proizvodnje geotermalne vode na postojeću infrastrukturu za toplinarske potrebe zgrada i objekata. Posebni ciljevi projekta HyPoKraT su:

- Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice
- 3D model geotermalnog vodonosnika i Simulacija proizvodnje geotermalne vode za toplinarske potrebe
- Izrada Idejnog projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe zgrada i objekata medicinsko -rehabilitacijskog kompleksa
- Promocija projekta potencijalnim korisnicima
- Promocija geotermalne energije i njena primjena u toplinarstvu
- Radionice za učenike srednjih strukovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Aktivno istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN, broj 52/2018; 52/2019 i 30/21) te podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog Zakona.

Pravilnik o rezervama (Narodne novine br. 59/2018).

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o rudarstvu NN [56/13](#), [14/14](#), [52/18](#), [115/18](#), [98/19](#)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

85% iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., preostalih 15% vlastita sredstva (ukupna vrijednost projekta: 254.373,43 EUR; ukupni prihvatljivi troškovi: 216.217,42 EUR)

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Projekt će izradom dokumentacije pridonijeti podizanju kapaciteta prijavitelja da pokrene istraživanja potencijala geotermalne energije te da s tim istim rezultatima i izrađenom studijskom dokumentacijom krene u istraživačke aktivnosti, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, što za cilj ima pokretanje eksploatacijskih aktivnosti, a što će na kraju rezultirati korištenjem geotermalne energije u toplinarske svrhe. Time će se povećati proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije, a geotermalna energija spada u obnovljive izvore energije.

Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine

Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti podloga za precizno projektiranje istih.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina te EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe nabava u projektu u skladu s propisima Republike Hrvatske. Ishodi projekta, odnosno izrađena studijska dokumentacija te prateći podaci koji će se skupiti tijekom projekta, predstavljaju dugoročnu vrijednost i mogu se dugi niz godina koristiti kao stručni temelj za instaliranje toplinarskih sadržaja koji koriste geotermalnu energiju. Točnije, podaci skupljeni tijekom projekta, oni na temelju kojih će se izraditi studijska dokumentacija, podloga su za daljnje projekte i putem njih se mogu s velikom preciznošću odrediti mjesta za nove bušotine za iskorištavanje geotermalne energije te nova mjesta za instalaciju sadržaja za korištenje te energije.

U projektu će se skupiti i podaci vezani za potencijalne korisnike te će nakon završetka projekta biti poznat vrlo širok raspon geotermalnih potencijala na području Općine Krapinskih Toplica, što će omogućiti kako strateško, tako i komercijalno planiranje iskorištavanja geotermalnih sadržaja za dugoročna razdoblja. Ta dugoročna razdoblja mogu se kretati i u rasponu od preko 30 godina.

Vlasnik rezultata projekta (izrađene projektne dokumentacije), biti će Krapinsko-zagorska županija. Županija ima zadatak upravljati kratkoročnim i dugoročnim aktivnostima i prostorom na svom području, a to uključuje i upravljanje i korištenje rezultata projekta HyPoKraT za dugi niz godina.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan je u iznosu od 181.350,00 eura, promjena u odnosu na postojeći plan je u povećanju iznosa od 14.810,00 eura te je novi iznos plana 196.160,00 eur. Do povećanja sredstava došlo je zbog otvaranja nove pozicije za sufinanciranje vlastitog udjela na projektu HyPoKraT sukladno Ugovoru JPF.2023.-7.127 kojeg je Županija potpisala sa MRFFEU.

Drugi značajan čimbenik koji je utjecao na porast stavki u proračunu jest povećanje plaća osoblja od trenutka podnošenja projekta. U međuvremenu, primijećen je rast razina plaća.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103001</b>	<b>UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM</b> <b>MJERA: 1.2.</b> Poticanje umrežavanje poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
-----------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom
- Održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- Evaluacija prijava
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa



- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara

## **OPĆI CILJ**

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

## **POSEBNI CILJEVI**

- uvođenje širokog spektra usluga, kao što su menadžment savjetovanje, pristup financijama, tehnička pomoć i pristup zajedničkoj opremi u inkubatoru, povoljni i fleksibilni zakupi, te mogućnost proširenja prostora prema potrebi
- priprema i provedba inovativnih programa podrške za novoosnovana poduzeća i poduzeća u fazi rasta i razvoja
- omogućavanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za novoosnovana poduzeća
- povezivanje obrazovnog sustava s novoosnovanim poduzećima s ciljem stvaranja novih tehnologija, proizvoda i usluga.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u tvrtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno tehnološkog inkubatora

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

<b>TEKUĆI PROJEKT T103004</b>	<b>MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b> MJERA : 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
-----------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Edukacija startup-ova i jačanje poduzetničkih vještina
- Umrežavanje uspješnih poduzetnika s poduzetnicima početnicima
- Prijenos znanja i iskustava u poduzetničkom ekosustavu

## **OPĆI CILJ**

Stvaranje mentorskog sustava koji omogućava poduzetnicima početnicima dodatnu pomoć u razvoju tehničkih i horizontalnih poduzetničkih vještina potrebnih za čim uspješnije poslovanje na tržištu.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi do sada provedenih aktivnosti vezanih uz mrežu mentora, a u skladu s Programom usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeća (plan rasta i razvoja, plan mentorstva). Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj mentora.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>ZARA-JU</b> <b>Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava</b> <b>Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZŽ</b>
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
- provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
- upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
- koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,

- provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
- obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,
- surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
- usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
- obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
- koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
- poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
- suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
- obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljani u nadležnost,
- promocija Županije,
- organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова,
- provođenje specijalističkih edukativnih programa,
- izdavačka djelatnost

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

OPIS	Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica između lokalne, regionalne i nacionalne razine. Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima s područja pojedinih jedinica lokalne samouprave, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te sektorske strateške dokumente.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine	Praćenje provedbe Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027.godine	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Aktualiziran status strateških projekata	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja 2021.-2027. za 2022. godinu Status strateških projekata je aktualiziran
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Aktivno sudjelovati u izradi Strategije urbane aglomeracije Zagreb	Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb	Aktivno sudjelovanje u procesu izrade nacрта Strategije Urbane aglomeracije Zagreb

<p>Praćenje provedbe strateških dokumenata</p>	<p>Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine  Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalne transformacija Krapinsko-zagorske županije  Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu  Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2022. do 2025.  Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Master plana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine  Izraditi nacrt metodološkog okvira za izradu Izvješća o provedbi Strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine</p>	<p>Izvješća usvojena od nadležnih tijela</p>	<p>Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Krapinsko-zagorske županije 2022.-2025. za 2022. godinu.  Kontinuirano praćenje provedbe Provedbenog programa KZZ 2022-2025 i ažuriranje sadržaja PP sukladno uputama Koordinacijskog tijela te izmjenama proračuna KZZ</p>
<p>Strateški laboratorij</p>	<p>Aktivna komunikacija s lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini</p>	<p>1 newsletter kvartalno</p>	<p>Izrađen newsletter Strateški laboratorij u travnju 2023</p>
<p>Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</p>	<p>Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva  Razvoj projekta za nastavak rada</p>	<p>Plan rada za 2024  Izvješće o radu za 2023  Nacrt projektnog prijedloga</p>	<p>Izrađen Plan rada za 2023. godinu, a Izvješće o radu za 2022. je u pripremi</p>
<p>Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma</p>	<p>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska  Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  Koordinacija provedbe projekata iz razvojnog sporazuma</p>	<p>Pripremljene projektne aplikacije projektnih prijedloga sadržanih u Sporazumu  Praćenje provedbe minimalno 3 projektna prijedloga  Praćenje izrade projektno-tehničke dokumentacije za minimalno 3 projektna prijedloga</p>	<p>Izrađeno i dostavljeno MRRFEU-u 2 kvartalno Izvještaja KZZ o ostvarenim planiranim rezultatima i ciljevima provedbe Razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske</p>
<p>Industrijska tranzicija</p>	<p>Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska  Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  Suradnja u stvaranju regionalnih lanaca vrijednosti u definiranim sektorima</p>	<p>Održani sastanci regionalnih koordinatora Sjeverne Hrvatske  Održani sastanci s koordinacijskim vijećem te radnim skupinama  Praćenje provedbe planiranih aktivnosti</p>	<p>U tijeku je kontinuirana suradnja i koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije u procesu stvaranja regionalnih lanaca vrijednosti. Od strane Ministarstva je objavljen trajni poziv za uključivanje u regionalne lance vrijednosti.</p>

	Suradnja na izradi javnih poziva za potencijalne korisnike		Specifični javni pozivi za potencijalne korisnike još nisu raspisani.
Partnerships for Regional Innovation	Aktivno sudjelovanje u projektnim aktivnostima i radu Radne skupine Koordinacija s projektnim timom „Sjeverna Hrvatska“	Održani sastanci Radne skupine Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Sudjelovanje u radu Radne skupine i internim koordinacijskim sastancima projektnog tima

OPIS	U svrhu pripreme baze projekata koji će se financirati u postojećem višegodišnjem financijskom okviru (do 2023. godine), u sklopu novog višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.), Programa ruralnog razvoja te Fonda solidarnosti EU razvojna agencija će pripremati projekte javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije koji će biti prihvatljivi za financiranje u okviru dostupnih EU programa. Pri tome je važno naglasiti i mogućnosti uspostave partnerstva u projektima koji se financiraju direktno iz proračuna Europske komisije čime se stvaraju transnacionalna partnerstva koja doprinose prijenosu znanja i primjera dobre prakse. U aktivnostima pripreme projekata Zagorska razvojna agencija fokus će usmjeriti na strateške projekte Krapinsko-zagorske županije kako bi se iscrpile mogućnosti financiranja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Pored navedenog, potrebno je uspostaviti suradnju s visokoobrazovnim ustanovama kako bi se angažiralo akademsku zajednicu kroz projektne klinike i rad na konkretnim projektima.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda +	Priprema projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta lokalnih dionika, uvođenje društvenih i socijalnih inovacija od strane obrazovnih ustanova, udruga, jedinica lokalne samouprave, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz ESF+ te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata
Priprema projekata za financiranje u okviru Programa konkurentnost i kohezija	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, obrazovanja i sl., a sukladno dostupnim natjecajima u okviru Programa Konkurentnost i kohezija te izrađenom indikativnom planu objave	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.

	natječaja		
Priprema projekata za financiranje u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta JLS, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 5 projektnih prijedloga	U razdoblju do 30.06.2023. godine nije objavljen niti jedan poziv iz Programa konkurentnosti i kohezija te stoga nisu ostvareni preduvjeti za pripremu projekata.
Programi Europske komisije	Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije	Pripremljena 3 projekata	U razdoblju do 30.06.2023. nije bilo adekvatnih poziva iz programa Europske komisije, a zbog povećanog opsega poslova zbog pripreme i provedbe projekata iz Fonda solidarnosti EU, smanjeni su kapaciteti za preostale programe. Pripremljena i predana 1 prijava na program Erasmus+. U nedostatku adekvatnih programa Europske komisije, prijavljena su 2 projektna prijedloga na program suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021-2027.
Priprema projekata prihvatljivih za financiranje u okviru nacionalnih natječaja	Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije te udruge u okviru natječaja nadležnih ministarstava, resora i nacionalnih fondova	Pripremljeno 10 projekata	Pripremljeno 29 projekata, od kojih je 8 odobrenih, a preostali su u procesu evaluacije
Uspostava projektne klinike	Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i konceptata za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji	Pripremljen 1 projektni prijedlog	Potpisan sporazum o suradnji s Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Muzejima Hrvatskog zagorja tijekom pripreme projekta „Muzej krapinskih neandertalaca - posjetiteljski centar“ prijavljivano na natječaj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti
Mehanizam za oporavak i otpornost	Koordinacija aktivnosti s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izrade baze projekata Priprema projekata u okviru izradene liste prioriternih projekata	Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU	Pripremljeno 10 projekata, od kojih su 3 odobrena dok ostali su u procesu evaluacije
Fond solidarnosti EU	Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i	Budući da dodatni natječaji nisu bili najavljivani,	Pripremljena 43 projekta, od kojih su 43 projekta odobrena.

	javne institucije za rješavanja posljedica serija potresa s epicentrima na području grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije	nije planiran određenih broj pripremljenih projekata	
Edukacija dionika javnog sektora	Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije	20 sudionika, 1 ciklus radionica	Organizirana je jedna radionica za 40 polaznika (djelatnika javnopravnih tijela KZZ) na temu javne nabave: "Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi" od strane Temporisa

OPIS	<p>Tijekom 2023. godine fokus rada Zagorske razvojne agencije bit će na pripremi projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner te praćenje projekata drugih korisnika (klijenata) koji imaju važeće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator posjeduje relevantno iskustvo u primjeni metoda i principa upravljanja projektima što je vrlo važan faktor uspješnosti projekata. Aktivnosti provedbe projekata obuhvaćaju procese od potpisa ugovora o dodjeli sredstava do predaje završnog izvješća o provedbi projekta. Uspješna provedba obuhvaća izradu internih dokumenata provedbe (akcijski plan, financijski plan, gantogram provedbe aktivnosti, komunikacijski plan), pomoć i koordinaciju pri izradi kvartalnih/završnih izvješća o provedbi (narativnih i financijskih), savjetovanje pri pripremi i provedbi postupaka nabave, komunikaciju s ugovornim tijelom. Posebnu pažnju djelatnici Zagorske razvojne agencije posvećuju usklađivanju redovnog poslovanja klijenta s projektnim aktivnostima kako bi se osigurala maksimalna sinergija i stvorile pretpostavke za održivost projektnih rezultata. Tijekom 2023. godine očekuje se ostvarenje potrebnih preduvjeta za objavu prvih natječaja iz novog višegodišnjeg financijskog okvira te se stoga ne očekuje rad na provedbi projekata iz nove financijske perspektive. No, provedba projekata odnosit će se na ugovorene projekte iz trenutne perspektive, te one projekte koji su prijavljeni i očekuje se pozitivna ocjena i početak provedbe.</p> <p>Tijekom 2021. godine Agencija je preuzela delegiranu funkciju Posredničkog tijela razine 2 te će u skladu s preuzetim obavezama intenzivno provoditi procese kontrole provedbe projekata za koje je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.</p>		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi savjetodavna usluga voditelja projekta. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.	Minimalno 5 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživanja sredstva za minimalno 10 projektnih prijedloga Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 24 osobe koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata	U provedbi 4 projekta te se za sve projekte kontinuirano prati provedba, izrađuju se izvješća o napretku i potražuje isplata odobrenih bespovratnih sredstava ZEZ II zapošljava 22 osobe od čega 17 djelatnika aktivno pružaju savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata
Praćenje provedbe projekata koji	Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019., 2020., 2021. i 2022. godine sudjelovala u	Praćenje provedbe 15 projekata iz Programa ruralnog razvoja	U provedbi ukupno 20 projekata, 5 projekata iz programa ruralnog razvoja i 15 projekata JLS koji su

se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja	pripremi projekata za tijela javne vlasti s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u praćenju provedbe navedenih projekata.	Praćenje provedbe 15 projekata JLS koji su financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova	financirani sredstvima iz javnih poziva LAG-ova
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju pruža usluge kontrole nad provedbom te sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga upravljanja projektom.	Minimalno 10 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	U provedbi 9 projekata te se sukladno ugovornim obvezama izrađuju izvješća o napretku i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz Fonda za oporavak i otpornost, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator u skladu sa ovlastima iz Zakona o regionalnom razvoju sudjeluje u provedbi projektnih aktivnosti za tijela javne vlasti.	Minimalno 20 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva	U provedbi su 43 projekta sufinancirana sredstvima FSEU te se redovito izrađuju izvješća i potražuju isplate bespovratnih sredstava
Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima	Nastavno na otvorene natječaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina.	5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja	U provedbi 8 projekata
Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	Zagorska razvojna agencija sudjelovat će i u provedbi projekata financiranih kroz ESF gradova/općina/institucija te time doprinijeti kvaliteti u provedbi projekata.	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi 5 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	U provedbi 11 projekata
Kontrola provedbe projektnih prijedloga iz Fonda	Zagorska razvojna agencija na temelju Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih	40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije	Sukladno javnim pozivima Krapinsko-zagorske županije iz Fonda solidarnosti, ukupno je praćeno 49 projekata.



solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko- zagorske županije	sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko- zagorske županije kontrolira provedbu operacija te provjeru postupaka nabave.		
OPIS	Uspostava jedinstvene poslovne kulture koja razvija i poštuje različitosti, njeguje partnerstvo unutar Zagorske razvojne agencije te time potiče kreativnost i produktivnost djelatnika, jedna je od premisa poslovnog razvoja Zagorske razvojne agencije te se i tijekom 2023. Godine nastavilo raditi na optimizaciji uvedenih poslovnih procesa te na postizanju uvjeta za uvođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda. Ulaganje u digitalizaciju kroz iskorištavanje dostupnih alata s ciljem izbacivanja repetitivnih radnji u poslovnom planiraju koje stvaraju dodatno administrativno opterećenje za djelatnike, umrežavanje s ciljem razmjene iskustva i učenja iz primjera dobre prakse, dodatno ulaganje u razvoj specifičnih vještina djelatnika te njihovih transverzalnih vještina glavne su aktivnosti i u 2023. godini. Fokus tijekom 2023. godine stavlja se na digitalizaciju poslovanja Agencije te provedbu aktivnosti za ishođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda, a sa ciljem daljnjeg unapređenja organizacijske kulture i unaprjeđenja poslovnih procesa koji imaju utjecaj na tijela javne vlasti s kojima Agencija uspostavlja poslovni odnos, te kvalitetu usluga, učinkovitost i svrsishodnost poslovanja Agencije.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Edukacije djelatnika	Usavršavanje informatičke pismenosti – ECDL operater Usavršavanje u području javne nabave Edukacija iz upravljanja projektima po PMI metodi Usavršavanje za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata Edukacija iz područja strateškog planiranja Usavršavanje u području upravljanja proračunom i planiranjem Pohađanje radionica na temu upravljanja stresom, emocijama i upravljanja vremenom Pohađanje radionica na temu komunikacije u timu Usavršavanje u području managementa i leadership- a  Studijsko putovanje	15 djelatnika educirano iz područja javne nabave 2 djelatnika educirano za upravljanje projektima 1 djelatnik educiran za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata 2 djelatnika educirana za strateško planiranje 2 djelatnika educirana u području upravljanja proračunom i planiranjem  2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a 6 djelatnika educirano u području upravljanja stresom, emocijama i upravljanju vremenom 15 djelatnika educirano na temu komunikacije u timu 1 organizirano studijsko putovanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika</li> <li>• Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika</li> </ul>
Ured bez papira	Usklađenje uredskog poslovanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju te provedba procesa digitalizacije općeg poslovanja Ustanove i digitalno umrežavanje s ostalim javnopravnim tijelima	Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 zaposlenika educirano na temu digitalizacije Uredskog poslovanje</li> </ul> <p>Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%</p>

Centar održivog razvoja	Zagorska razvojna agencija u svojem poslovanju teži biti primjer drugim institucijama te prati i postavlja trendove. Stoga je cilj u budućnosti oformiti Centar održivog razvoja kao centra izvrsnosti te prijenosa znanja i inovacija, a sve u cilju osiguravanja kvalitetnih uvjeta za rad djelatnik i ostvarenje postavljenih ciljeva poslovanja.	Istraživanje modaliteta, načina, lokacija, uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora Izrađen idejni projekt	U tijeku je postupak istraživanja modaliteta, načina, lokacija i uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te unapređenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika	Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard</li> <li>Utvrđen akcijski plan za ishođenje LEAD MAMFORCE standarda</li> </ul> Društvena odgovornost: "Mame i tate na radnom mjestu" - 12 zaposlenika
Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad	Poslovanje prema zahtjevima normi ISO standarda 9001:2015 ISO 21502:2020 i ISO 26000:2010	Sustav kvalitete prema normi ISO 9001:2015 (opći sustav kvalitete) i ISO 21502:2020 (smjernice za upravljanje projektima) kroz usklađene procese kontinuirano poboljšava poslovanje i dovodi k postizanju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i svih zainteresiranih strana. Poštivanje smjernica norme ISO 26000:2010 doprinijeti će društveno odgovornijem poslovanju Ustanove	Održan 1 interni audit Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove Izrađeno izvješće o društveno odgovornom poslovanju Ustanove

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDBOLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE**

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>ZARA-JU</b> <b>Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava</b> <b>Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ</b>
-------------------------------------	--

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		789.479,00	832.096,00	508.269,13	61,08%
A100001	Aktivnost: Redovno poslovanje	153.932,00	184.246,00	90.523,93	49,13%
T100009	Tekući projekt: ZeZ II	518.455,00	530.758,00	198.248,78	37,35%
T100012	Tekući projekt: PT2	28.425,00	28.425,00	13.627,23	47,94%

T100013	Tekući projekt: CRO-SI-SAFE	88.667,00	88.667,00	205.869,19	232,18%
---------	-----------------------------	-----------	-----------	------------	---------

Glavni program H01 GOSPODARSTVO	832.096,00
Program H01 1001 Regionalni razvoj	832.096,00
Aktivnost H01 1001A100001 Redovno poslovanje	184.246,00

#### Zakonska

osnova: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Opis:

- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima);
- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja;
- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;
- Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu;
- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;
- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.);
- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj: Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

uspješnosti: - Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja

- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog

prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA

- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam

Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije  
- broj izvršenih sati edukacija

Tekući projekt H01 1001T100009 ZeZ II		530.758,00
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)	
Opis:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima);</li><li>- Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja;</li><li>- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;</li><li>- Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu;</li><li>- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;</li><li>- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.);</li><li>- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.</li></ul>	
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava	
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije	
Pokazatelj uspjehnosti:	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine <ul style="list-style-type: none"><li>- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja</li><li>- Aktualiziran status strateških projekata</li></ul> Izrada sektorskih strateških dokumenata <ul style="list-style-type: none"><li>- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Praćenje provedbe strateških dokumenata</li><li>- Izvješća usvojena od nadležnih tijela</li></ul> Strateški laboratorij <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 newsletter kvartalno</li></ul> Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije <ul style="list-style-type: none"><li>- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga</li></ul> Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma <ul style="list-style-type: none"><li>- praćenje projektnih prijedloga</li></ul> Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA <ul style="list-style-type: none"><li>- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam</li></ul> Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja <ul style="list-style-type: none"><li>- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata</li></ul> Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru	

programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja  
 - broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata  
 Edukacija dionika javnog sektora  
 - broj polaznika edukacija  
 Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije  
 - broj izvršenih sati edukacija

Tekući projekt	H01 1001T100012 PT2	28.425,00
----------------	---------------------	-----------

Zakonska osnova: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

Opis:

- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj: - Broj projekata nad kojima je izvršena kontrola provedbe

uspješnosti:

Tekući projekt	H01 1001T100013 CRO-SI-SAFE	88.667,00
----------------	-----------------------------	-----------

Zakonska osnova: Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

Opis:

- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja;

- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;

- Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, sl.);

- Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Posebni ciljevi: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije

Pokazatelj: Izrada sektorskih strateških dokumenata

uspješnosti: - Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima

Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

- vrijednost nabavljene zaštitne opreme za timove hitnih službi

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija iz područja djelovanja hitnih službi

- broj studijskih putovanja

Zbog promjene u dinamici provedbe aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE, dio aktivnosti koje su bile predviđene za mjesec studeni i prosinac 2022. godine, zbog tijeka provedbe postupaka nabave, prebačene su na realiziranje u prvu polovicu 2023. godine, što je dovelo do indeksa od 232,18% za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine

U 2023. godini, Zagorska razvojna agencija u svom poslovanju primjenjuje odrednice novog Strateškog plana do 2027. godine te se poslovanje odvija kroz 4 temeljene vertikale:

1. Strateški laboratorij
2. Projektna klinika

3. Garancija uspješnog projekta
4. Kreativni partner

Sažetak postignutih rezultata po pojedinoj skupini aktivnosti prikazan je u nastavku:

<i>AKTIVNOST</i>	<i>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – STRATEŠKI PLAN DO 2027. GODINE</i>	<i>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI – PLAN RADA 2023.</i>	<i>OSTVARENO 01.01.-30.06.2023.</i>
<i>STRATEŠKI LABORATORIJ</i>	Usvojen Plan razvoja KZZ Izrađena 3 sektorska strateška dokumenta 14 newslettera o strateškom planiranju	Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb Izvješća usvojena od nadležnih tijela 1 newsletter kvartalno Plan rada za 2024 Praćenje provedbe planiranih aktivnosti Održani koordinacijski sastanci projektnog tima „Sjeverna Hrvatska“	Izrađeno i usvojeno Izvješće o provedbi Plana razvoja KZZ 2021.-2027. za 2022. godinu Izrađen 1 strateški newsletter Izrađena 2 kvartalna Izvješća KZZ o provedbi Razvojnog sporazuma
<i>PROJEKTNIA KLINIKA</i>	Pripremljeno 240 projekata 50 studenata u projektnim klinikama 7 ciklusa edukacija za korisnike, 100 korisnika	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 38 projektnih prijava 20 sudionika, 1 ciklus radionica	Pripremljeno i prijavljeno 85 projektnih prijedloga Organizirana 1 radionica za 40 sudionika na temu javne nabave
<i>GARANCIJA USPJEŠNOG PROJEKTA</i>	U provedbi 184 projekata Uspostavljen odjel za praćenje projekata Uspostavljen sustav praćenja projekata	Minimalno 60 projekata u provedbi 40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije	U provedbi 96 projekata U tijeku kontrola provedbe projekata za 49 projekata prijavljenih na javne pozive KZZ financirane iz FSEU

*KREATIVAN  
PARTNER*

7 ciklusa radionica za djelatnike	Educirano	▪ Edukacije:
2 djelatnika posjeduju MBA	minimalno 15	- Uredsko poslovanje 10 zaposlenika
6 djelatnika posjeduju PMP/PMI	zaposlenika iz	- Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika
2 djelatnika educirana za managera javne uprave	različitih područja	- Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika
10 djelatnika nagrađeno za postizanje značajnih rezultata u radu	Organizirano 1 studijsko putovanje	- Društvena odgovornost: “Mame i tate na radnom mjestu” - 12 zaposlenika
Uveden MAMFORCE	Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%	▪ Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%
ISO certifikacija	Izrađen idejni projekt Centra održivog razvoja	▪ Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard
Član 5 udruženja	Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata	
Odluka o akreditaciji za regionalnog koordinatora	Održan 1 interni audit	
	Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove	

Zagorska razvojna agencija je operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije koje je fokusirano na strateško planiranje s jedne strane te pripremu i provedbu projekata financiranih iz različitih javnih izvora s druge strane.

Specifičnost financijskog poslovanja Zagorske razvojne agencije nalazi se u tome što se u financiranju najvećeg dijela svojih poslovnih aktivnosti oslanja na sredstva iz nacionalnih i EU fondova, klasificirana u proračunskom računovodstvu kao Izvor 5 – Pomoći.

Provedba EU projekata, kao jedna od temeljnih djelatnosti Zagorske razvojne agencije, ima veliki utjecaj na financijsko poslovanje Ustanove te radi primjene različitih modela financiranja projekata (isplata predujma ili osiguravanje vlastitih sredstava za predfinanciranje aktivnosti), predstavlja veliki izazov, kako u sastavljanju financijsko-planskih dokumenata i uravnoteženju financijskog plana s jedne strane, tako i u praćenju realizacije plana i balansiranju u postizanju optimalnog financijskog rezultata s druge strane.

Zbog primjene modificiranog načela nastanka poslovnog događaja, po kojem se rashodi trebaju priznati u času kad su obračunati, a prihodi tek kad su raspoloživi, dolazi do velike razlike između prihoda i rashoda po EU projektima, po kojima Zagorska razvojna agencija predfinancira troškove njihove provedbe, dok se isti iz EU fondova nadoknađuju sa odmakom većim od dva mjeseca, a u pojedinim slučajevima i većim od pola godine do godinu dana. Takvo stanje dovodi u pitanje financijski rezultat Zagorske razvojne agencije i predstavlja prijetnju za stvaranje proračunskog deficita. S druge pak strane, primljeni novac za predujmove po projektima iz drugih EU programa, predstavlja realnu opasnost od nenamjenskog trošenja novca sa poslovnog računa Ustanove te je potrebna stalna kontrola likvidnosti i provođenje postupka sučeljavanja salda na poslovnom računu sa stanjem obveza za primljene EU predujmove.

Premošćivanje financijskog jaza nastalog zbog opisane situacije, Zagorska razvojna agencija vrši pomoću sredstava za predfinanciranje EU projekata koje u svom proračunu osigurava osnivač Krapinsko-zagorska županija.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan je u iznosu 247.474,00 eur, promjena je u povećanju iznosa od 5.000,00 eur te je novi iznos plana 252.474,00. Na izvoru 1.1. – Opći prihodi i primici, povećana su sredstava za financiranje aktivnosti na protupotresnoj obnovi za 5.000 eura i odnose se na financiranje vanjske usluge stručnjaka angažiranih radi kontrole ZNS-ova korisnika, budući da je došlo do značajnijeg povećanja opsega poslova. Povećani obim poslova nije moguće rasporediti među zaposlenicima jer je nužno poštivati strogu segregaciju poslova unutar ustanove.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>TURISTIČKA PROMIDŽBA</b> <b>MJERA: 1.13. Promocija turizma KZŽ</b>
-------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje promocije destinacije Bajka na dlanu (kroz sve vrste promotivnih kanala na domaćem i najznačajnijim emitivnim tržištima), sufinanciranje unapređenja proizvoda kroz selektivne oblike turizma, sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor (mali obiteljski iznajmljivači, tečajevi za sommeliere,...) te sufinanciranje sajamskih nastupa i posebnih turističkih prezentacija.
- Provedba Master plana

### **OPĆI CILJ**

Brendiranje destinacije Bajka na dlanu kao najjače kontinentalne turističke destinacije (izuzev grada Zagreba), destinacije poželjne za "odmor duše i tijela" na domaćem turističkom tržištu te na najznačajnijim emitivnim tržištima uz poseban fokus na tržišta koja pokazuju potencijalni rast.

### **POSEBNI CILJEVI**

- porast turističkih dolazaka i noćenja
- porast broja stranih gostiju
- jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
- produljenje prosječne dužine boravka turista
- povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci
- što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.



## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju ( u strukturi gostiju u predpandemijskom razdoblju inozemni gosti su zastupljeni u dolascima i noćenjima s 48% u odnosu na ukupno ostvarene turističke rezultate.

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan je u iznosu 213.430,00 eura, promjena je smanjenje plana u iznosu od 4.010,00 eura tako da je novi iznos plana u proračunu u iznosu od 209.420,00 eura. Razlog smanjenja je iz razloga što više nema troškova najma i održavanja Turističko informativnog centra za posjetitelje u sklopu trgovačkog centra Roses.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>RAZVOJ BICIKLISTIČKIH ODMORIŠTA KZŽ MJERA: 1.10. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma</b>
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Ulaganje u obnovu ili izgradnju infrastrukture u području razvoja cikloturizma kao selektivnog oblika turizma

## **OPĆI CILJ**

Razvoj selektivnih oblika turizma Krapinsko-zagorske županije te poticanje konkurentnosti

## **POSEBNI CILJEVI**

Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda, razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove, poticanje rasta turističke potrošnje, povećanje zadovoljstva gostiju, inovativna interpretacija prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine, poticanje rasta turističke potrošnje

## **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.

Na području Krapinsko-zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.  
Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru ( biciklističke i konjičke staze).

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU:**

Na području Krapinsko-zagorske županije trenutno je 10 biciklističkih odmorišta koja iziskuju redovito/izvanredno održavanje te se također planiraju i nova. U tu svrhu je planiran iznos od 5.500,00 eura.

### **3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Razdjel 003</b>	<b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>30.077.400,00</b>	<b>25.797.000,00</b>	<b>85,77</b>	<b>55.874.400,00</b>
<b>Glava 00310</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Aktivnost A102010</b>	<b>Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Glava 00320</b>	<b>EU FONDOVI</b>	<b>30.014.400,00</b>	<b>25.775.000,00</b>	<b>85,88</b>	<b>55.789.400,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>EU FONDOVI</b>	<b>30.014.400,00</b>	<b>25.775.000,00</b>	<b>85,88</b>	<b>55.789.400,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>EU projekti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104006</b>	<b>Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104009</b>	<b>Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>62,96</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104010</b>	<b>Izgradnja COO Kr.Toplice</b>	<b>286.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.900,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104011</b>	<b>Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>24.500.000,00</b>	<b>89,09</b>	<b>52.000.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104012</b>	<b>Astroturistički centar "Hrašćina"</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Tekući projekt T103001</b>	<b>Promocija EU projekata</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Glava 00330</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>76.000,00</b>
<b>MEĐUNARODNA SURADNJA 1001</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>57.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>57.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>76.000,00</b>

<b>AKTIVNOST A102010</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b> <b>Javna uprava i admin. – javna nabava i EU fondovi</b>
--------------------------	--

#### **OPĆI CILJ**

Pratiti realizaciju planiranih sredstava u nadležnom Upravnom odjelu za javnu nabavu i EU fondove.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR (50% plana aktivnosti) na kontu 32339 – Objava oglasa - EOJN iz razloga što se povećao broj objavljenih javnih nabava i ostalih dokumenata vezanih za postupke nabava za koje se plaća naknada.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104009</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec</b> Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

#### **OPĆI CILJ**

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21, 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.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 1.275.000 EUR (62,96 % plana projekta) i to na kontima 36826 – Kapitalne pomoći grd. proračunima – obnova od potresa dvorac St. Golubovec, 45111 – Obnova od potresa dvorac St. Golubovec i Nadzor iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture</b>
--------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ KZZ kao TOPFD dodijelio je bespovratnih financijskih sredstava namijenjena provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Ovim pozivom podupire se provedba mjera vraćanja u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. na području Krapinsko-zagorske županije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 35.000.000,00 EUR. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

U ožujku 2023. NKT raspisao je poziv za Jednostavnu izravnu dodjelu te je KZZ kao TOPFD zaprimio 61 prijavu te isplatio bespovratna financijska sredstava namijenjena provedbi operacija u iznosu od 17.000.000,00 EUR

### **OPĆI CILJ**

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza i obrazovanja oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020.

### **POSEBNI CILJEVI**

Sanacija oštećenja infrastrukture i pogona u području prijevoza na području Krapinsko-zagorske županije.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakonodavni okvir na kojem se temelji osnivanje Fonda Solidarnosti Europske unije te nacionalnom zakonodavstvu detaljno navedenom u Pozivu.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Fond solidarnosti Europske unije.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi prijave operacija, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene aktivnosti operacija.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim aktivnostima operacija.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog kapitalnog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 24.500.000,00 EUR (89,09 % plana projekta) na izvoru 5.7. na kontu 368230 – Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 36826 - Kapitalne pomoći- Fond solidarnosti, 36827 - Kapitalne pomoći općinskim proračunima iz razloga što sredstva nisu bila planirana u proračunu obzirom na proceduru dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti. Dodijeljena bespovratna financijska sredstva isplaćena su korisnicima iz Fonda solidarnosti EU.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>
-------------------------------------	-----------------------------

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) te svjetske mreže poslovnih anđela (WBAF). Priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije te sudjelovanje na radnim sastancima. Umrežavanje i predstavljanje mogućnosti financiranja za start-upove i povezivanje investitora sa tvrtkama u ranim fazama razvoja.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenoj mreži prekograničnih održivih veza s partnerima.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja
- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje
- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Do odstupanja od Plana došlo je zbog globalne situacije koja je onemogućila izvršenje planiranih aktivnosti koje se odnose na putovanja i umrežavanje te promotivne aktivnosti na međunarodnom tržištu, već su samo izvršena plaćanja članstva u međunarodnim asocijacijama.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZŽ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ove aktivnosti preraspodjeljuju se planirana proračunska sredstva za troškove međunarodne suradnje na način da se smanjuju proračunska sredstva na izvoru 1.1, kontima 3211 – Službena putovanja, 3294 – Članarine i norme i 38119 – Tekuće donacije – međunarodna suradnja, a povećavaju na kontu 3299 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

#### 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Razdjel 004</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>6.197.191,00</b>	<b>1.071.888,00</b>	<b>17,30</b>	<b>7.269.079,00</b>
<b>Glava 00420</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>271.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.490,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>271.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.490,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>100.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.240,00</b>
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>104.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.880,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104004</b>	<b>Sanacija odlagališta otpada</b>	<b>66.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.370,00</b>
<b>Glava 00430</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.324.750,00</b>	<b>1.074.379,00</b>	<b>20,18</b>	<b>6.399.129,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>5.324.750,00</b>	<b>1.074.379,00</b>	<b>20,18</b>	<b>6.399.129,00</b>
<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>	<b>14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.750,00</b>
<b>Tekući projekt T103001</b>	<b>Sanacija šteta od potresa na području KZŽ</b>	<b>5.310.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>17,19</b>	<b>6.223.000,00</b>
<b>Tekući projekt T103002</b>	<b>Prirodna nepogode - sanacija štete</b>	<b>0,00</b>	<b>161.379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161.379,00</b>
<b>Glava 00440</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK</b>	<b>331.510,00</b>	<b>- 38.200,00</b>	<b>- 11,52</b>	<b>293.310,00</b>
<b>Proračunski korisnik 43757</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>	<b>331.510,00</b>	<b>- 38.200,00</b>	<b>- 11,52</b>	<b>293.310,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>	<b>331.510,00</b>	<b>- 38.200,00</b>	<b>- 11,52</b>	<b>293.310,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>	<b>328.860,00</b>	<b>- 50.200,00</b>	<b>- 15,26</b>	<b>278.660,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Nabava opreme-zavod</b>	<b>2.650,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>452,83</b>	<b>14.650,00</b>
<b>Glava 00450</b>	<b>JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>	<b>269.441,00</b>	<b>35.709,00</b>	<b>13,25</b>	<b>305.150,00</b>
<b>Proračunski korisnik 43765</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA</b>	<b>269.441,00</b>	<b>35.709,00</b>	<b>13,25</b>	<b>305.150,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>	<b>269.441,00</b>	<b>35.709,00</b>	<b>13,25</b>	<b>305.150,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>	<b>266.122,00</b>	<b>25.087,00</b>	<b>9,43</b>	<b>291.209,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104001</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>3.319,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>41,88</b>	<b>4.709,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104008</b>	<b>Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta - IAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.232,00</b>

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------	---

#### OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Ekoškola plaćanjem članarine za osnovne/srednje škole, dječje vrtiće, učeničke domove i druge odgojno-smještajne institucije koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u program, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje

odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti edukacija u zaštiti okoliša koje su definirane u Programu zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije te uklanjanje otpada iz okoliša.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata 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.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-
-------------------------------------	---



## **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te pomoći jedinicama lokalne samouprave na provođenju sanacije onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izgradnja građevine za obradu otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Potrebna sredstva za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su izvješća društva Piškornica d.o.o. o provedenim aktivnostima i poslovanju u tekućoj godini za prethodnu godinu.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104004</b>	<b>Sanacija odlagališta otpada</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.11. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakona o gospodarenju otpadom

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave. Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103000</b>	<b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja ( Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
---	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Priprema i izrada akata Župana radi pružanja financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina i prostorno-planske dokumentacije.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103001</b>	<b>Sanacija šteta od potresa na području KZZ</b> Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 10. Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama ( Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021-2027)
-----------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Priprema i izrada akata Župana radi sufinanciranja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te o sufinanciranju obnove nakon potresa u kao i sredstva za troškove statičara koji pregledavaju potresom oštećene zgrade.

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je odgovornim radom službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinosti uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Pomoć pri stvaranju uvjeta za život stanovnika Županije
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama

Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj obnovljenih zgrada.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirani iznos povećan je za 913.000,00 EUR ili za 17% u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 5.310.000,00 EUR. Povećanje se prvenstveno odnosi na povećanje sufinanciranja obnove od potresa (porez na dohodak-prenamjena-potres).

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>Z103002</b>	<b>Prirodne nepogode-sanacija štete</b>
---	---

### **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.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

S obzirom na zaprimljeno Rješenje Vlade Republike Hrvatske o odobrenim sredstvima za sanaciju šteta potrebno je u II. izmjenama i dopunama Proračuna KZZ predvidjeti novu stavku u iznosu 161.379,00 eura. Aktivnost u iznosu od 161.379,00 EUR provesti će se u drugom dijelu godine, nakon donošenja i usvajanja kriterija za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodne nepogode -olujni i orkanski vjetar za područje Općine Kraljevec na Sutli.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod</b> Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Osim navedenog Zavod izrađuje i prostorne planove uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan Grada Krapine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.

Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:
  - a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZZ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZZ

b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)

2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)

3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)

2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje po nalogu Župana

3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za odgovarajuće razdoblje.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirana aktivnost smanjena je za 38.200,00 EUR, što je za 12% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 331.510,00 EUR. Planirana aktivnost smanjena je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijske rashode.

<b>AKTIVNOST</b> <b>K 104000</b>	<b>NABAVA OPREME - ZAVOD</b> Mjera 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa/licenci i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda odnosno daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

## **OPĆI CILJ**



Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unapređenje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

### **POSEBNI CILJEVI**

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prostornom uređenju,

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licenci računalnih programa potrebnih za obavljanje djelatnosti Zavoda (ArcGIS , Gis Basic, Standard licenca, AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće računalne i druge uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda, informacijskog sustava prostornog uređenja Republike Hrvatske u dijelu u nadležnosti Zavoda te sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja (bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirana aktivnost iznosi 12.000,00 EUR i odnosi se na ulaganje u računalne programe.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU Zagorje zeleno</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. **Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA:351-01/14-01/114, URBROJ:2140-18-14-1 KLASA:351-01/20-01/87, URBROJ:2140-18-20-1).

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

### **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZŽ provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod

Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavnja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirana aktivnost povećana je za 25.087,00 EUR, što je za 9% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 266.122,00 EUR. Planirana aktivnost povećana je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijskih rashoda.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>NABAVA OPREME</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

### **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

### **POSEBNI CILJEVI**

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirana aktivnost povećana je za 1.390,00 EUR, što je za 42% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 3.319,00 EUR. Planirana aktivnost povećava se radi nabave uredske opreme i namještaja.

<b>KAPITALNI PROJEKT</b>	<b>Kontrola populacija prioriternih invazivnih stranih vrsta-IAS</b>
------------------------------	--

### **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 utvrđivanja početne rasprostranjenosti vrsta, 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. Nabaviti će se i postaviti kuka za prikolicu na službenom autu JU te oprema i uključiti troškovi goriva za terene vezane za uklanjanje i sprečavanje širenje IAS. 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 nedirak 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 planovima

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Fond za zaštitu okoliša i energetska 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 nedirak i pravu slivenicu biti će 10% zaraslosti površina ili manja na području uklanjanja u odnosu na početnu vrijednost u prvoj godini uklanjanja. Izraditi će se izvješće o ocjeni uspješnosti metode kontrole populacije za žljezdasti nedirak i pravu slivenicu.

S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba (stručni suradnik) na puno radno vrijeme isključivo na projektu. Nabaviti će se i postaviti kuka za prikolicu na službenom autu JU te oprema (jedna flakserica, 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 nediraka i prave slivenice, 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 nediraka i prave slivenice, 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 nedirka u prirodu te da se postojeće populacije kontroliraju ili iskorjenjuju i dojavljuju novi nalazi vrste.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Projekat će se provoditi od potpisivanja ugovora u zadnjem tromjesečju 2023 i trajati će dokraja 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta je 172.314,82 eura, a za 2023. godinu se ovim izmjenama financijskog plana planira 9.232.,00 eura.

## 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Razdjel 005</b>	<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE</b>	<b>5.955.584,00</b>	<b>1.141.512,33</b>	<b>19,17</b>	<b>7.097.096,33</b>
<b>Glava 00520</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>3.687.224,00</b>	<b>1.037.578,40</b>	<b>28,14</b>	<b>4.724.802,40</b>
<b>Program 1001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>556.610,00</b>	<b>962.565,40</b>	<b>172,93</b>	<b>1.519.175,40</b>
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	72.410,00	234.100,00	323,30	306.510,00
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	0,00	698.465,40	100,00	698.465,40
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	458.200,00	30.000,00	6,55	488.200,00
<b>Program 1002</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>	<b>612.220,00</b>	<b>75.013,00</b>	<b>12,25</b>	<b>687.233,00</b>
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	612.220,00	75.013,00	12,25	687.233,00
<b>Proračunski korisnik 37839</b>	<b>OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV</b>	<b>1.002.699,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.699,60</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.002.699,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.699,60</b>
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	1.002.699,60	0,00	0,00	1.002.699,60
<b>Proračunski korisnik 37855</b>	<b>DOM ZDRAVLJA KZŽ</b>	<b>124.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.759,44</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>124.759,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.759,44</b>
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	124.759,44	0,00	0,00	124.759,44
<b>Proračunski korisnik 37902</b>	<b>SB STUBIČKE TOPLICE</b>	<b>258.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.809,39</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>258.809,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.809,39</b>
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	258.809,39	0,00	0,00	258.809,39

Proračunski korisnik 40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	637.069,48	0,00	0,00	637.069,48
Proračunski korisnik 47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	495.056,09	0,00	0,00	495.056,09
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	495.056,09	0,00	0,00	495.056,09
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	495.056,09	0,00	0,00	495.056,09
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	1.826.020,00	96.445,30	5,28	1.922.465,30
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.799.520,00	96.445,30	5,36	1.895.965,30
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	240.750,00	38.471,30	15,98	279.221,30
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	1.558.770,00	57.974,00	3,72	1.616.744,00
Proračunski korisnik 51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	442.340,00	7.488,63	1,69	449.828,63
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	442.340,00	7.488,63	1,69	449.828,63
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	433.460,00	13.058,63	3,01	446.518,63
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00
Tekući projekt T103004	Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	5.570,00	- 5.570,00	- 100,00	0,00

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

## OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

## POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i



### 3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA – IZNAD STANDARDA</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
----------------------------------	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

#### **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan iznosio je 72.410,00 EUR, a ukupno se rebalansom povećava za 234.100,00 EUR i iznosi 306.510,00 EUR. Smanjuje se aktivnost Program zaštite mentalnog zdravlja za 12.900,00 EUR, obzirom da je usluga ugovorena preko sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te je iz tog razloga manja realizacija za njegovu provedbu. Uvedena je nova stavka u iznosu od 247.000,00 EUR vezana uz osiguranje sredstava za premošćivanje plaćanja troškova sanacije šteta od potresa – SB Krapinske Toplice.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104003</b>	<b>OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OD POTRESA</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije. Kapitalni projekt odnosi se na obnovu zdravstvenih ustanova od potresa.

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.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Obzirom da je u tijeku provedba projekata na nacionalnoj razini obnove zdravstvenih ustanova stradali u potresu krajem 2020. godine, uveden je novi program u iznosu od 698.465,40 EUR, a koji se odnosi na sanaciju štete i obnovu od potresa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, i tereti izvor 1.5. BZ-POTRES. Riječ je o sanaciji Stare zgrade bolnice, sanaciji krovišta Marijina bazena te bazena NBO, cjelovitoj energetskej obnovi- fasade i stolarije na objektu NBO te izradi PTD za cjelovitu obnovu Stare

zgrade i rekonstrukciji kotlovnice i glavne toplinske stanice i zamjeni dotrajalih klima komora u postojećim ventilima i strojarnicama. Projekt se provodi u sklopu poziva "Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva.

<b>TEKUĆI PROJEKT T103000</b>	<b>Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova–iznad standarda</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-----------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije. Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija.

Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Tekući projekt odnosi se na tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda. Postojeći plan iznosio je 458.200,00 EUR, a povećava se u iznosu od 30.000,00 EUR i iznosi 488.200,00 EUR. Povećavaju se dvije aktivnosti; materijalno financijski rashodi koji se odnose na zdravstvene ustanove za 10.000 EUR, obzirom na očekivani porast troškova energenata i 70.000,00 EUR na stavci medicinska oprema, u svrhu kupnje ultrazvučnog aparata za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. Aktivnost Poticajne mjere-zdravstvo smanjuje se za 65.000,00 EUR. Uvodi se nova aktivnost vezana za materijalne rashode za izgradnju Zavoda za hitnu medicinu KZZ u iznosu od 15.000,00 EUR.

<b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	<b>ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, odnose se na provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu.

### **OPĆI CILJ**

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

### **POSEBNI CILJEVI**

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan za aktivnost Zdravstvene usluge prevencije i edukacije iznosio je 612.220,00 EUR, a povećava se za 75.013,00 EUR, te iznosi 687.233,00 EUR.

Povećava se aktivnost Rana intervencija za 25.000,00 EUR te aktivnost Provođenje mjera zdravstvene zaštite za 1.025,00 EUR radi osiguravanja zakonske obveze sufinanciranja provođenja programa monitoringa komaraca na području Krapinsko-zagorske županije te aktivnost sufinanciranja hitne službe za 23.988,00 EUR radi povećanja vrijednosti rada timova hitne službe. Također, povećavaju se i naknade članovima Povjerenstava za 1.000,00 EUR. Uvodi se nova aktivnost Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 24.000,00 EUR, a koja se odnosi na uređenje ambulante u Kraljevcu na Sutli.

<b>Aktivnost A102000</b>	<b>POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

### **OPĆI CILJ**

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost.

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Skrb o ranjivim skupinama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan za Aktivnost Pomoć obiteljima i samcima iznosi 240.750,00 EUR, a povećava se za 38.471,30 EUR, te iznosi ukupno 279.221,30 EUR. Povećava se aktivnost provedba socijalnog plana za 8.110,00 EUR. Također usklađuje se aktivnost Dječji participativni proračun sukladno odobrenim financijskim potporama putem javnog poziva. Pronatalitetni dodatak za prvorodene u godini usklađen je s Odlukom o kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći obitelji novorođenog djeteta rođenog prvog dana u kalendarskoj godini, odnosno, obitelji djeteta rođenog prvog u kalendarskoj godini u zdravstvenoj ustanovi na području Krapinsko-zagorske županije, te se smanjuje za 334,58 EUR. Također, povećava se aktivnost Županija – prijatelj djece za 3.000,00 EUR. Aktivnost provedba Županijske strategije za osobe s invaliditetom povećava se za 7.000,00 EUR, radi realizacije širenja novih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije. Povećava se i aktivnost za pogrebne usluge branitelja, koja terete sredstva nadležnog Ministarstva, za iznos od 18.460,00 EUR, radi povećanih troškova za tu vrstu usluga.

<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Projekt Novi početak</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

### **OPĆI CILJ**

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Ministarstvo – prijenos EU

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovašta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan za Kapitalni projekt Novi početak iznosi 1.558.770,00 EUR i povećava se za 57.974,00 EUR te iznosi 1.616.744,00 EUR.

Projekt Novi početak usklađen je s realiziranim projektnim aktivnostima te preostalim planiranim aktivnostima do kraja trajanja projekta. Povećane su aktivnosti iz vlastitih prihoda vezane uz opremu (za 1.720,00 EUR) i građevinski objekt za 30.700,00 EUR, dok su na teret Ministarstva povećani rashodi za plaće za zaposlene (za 5.340,00 EUR), najamnina (za 2.460,00 EUR), intelektualne usluge za sklonište (za 2.060,00 EUR) i intelektualne usluge za savjetovašta (za 6.030,00 EUR), administrativne troškove (za 1.440,00 EUR), studijsko putovanje (za 8.942,00 EUR) te opremu za 96.467,00 EUR. Smanjeni su rashodi na teret Ministarstva za promotivne aktivnosti u iznosu od 45.240,00 EUR, usluge osvježenja u iznosu od 2.250,00 EUR, obrazovne programe u iznosu 3.980,00 EUR i uređenje i projektno-tehnička dokumentacija za 45.715,00 EUR.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103001</b>	<b>Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

### **OPĆI CILJ**

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovašta 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

<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Donacije mladima i udrugama</b> Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
--------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva  
Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ  
Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava  
Broj održanih edukacija za udruge  
Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Postojeći plan za Aktivnost Donacije mladima i udrugama iznosio je 433.460,00 EUR, a ovim izmjenama povećava se za 13.058,63 EUR, te iznosi ukupno 446.518,63 EUR.

Povećani su rashodi za Povjerenstvo za ravnopravnost spolova za 4.670,00 EUR, Programe udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama za 1.167,63 EUR radi usklađivanja s dodijeljenim potporama putem natječaja te su usklađene pozicije po izvorima za Javni poziv za participativni proračun za mlade. Također, povećane su i pozicije Programi usmjereni na očuvanje digniteta Domovinskog rata i psihosocijalna podrška za 820,00 EUR, Javni poziv za starije za 1.360,00 EUR radi usklađivanja te Program skrbi za starije u iznosu od 5.310,00 EUR. Smanjeni su rashodi za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje za 1.660,00 EUR.

<b>Tekući projekt T103002</b>	<b>Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih</b> Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
-----------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo – prijenos EU

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

<b>Tekući T103004</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi</b> Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---------------------------	----------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo – prijenos EU

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Nositelj projekta je Dypall iz Portugala, a partnerske organizacije su Comune di Collegno iz Italije, Krapinsko-zagorska županija i Mladinski svet Ajdovščina. Planirana su sredstva u iznosu od 5.570,00 EUR, međutim ista nisu realizirana. Razlog tome jest što je projekt završio

krajem prošle godine, te su sve aktivnosti bile realizirane u prošloj godini. Prilikom donošenja Plana za ovu godinu nije bilo poznato hoće li se sve aktivnosti realizirati na vrijeme te je projekt bio uvršten i u Plan za ovu godinu, a ovim rebalansom se aktivnosti brišu.

## 6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>Razdjel 006</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>20.017.232,40</b>	<b>2.744.589,34</b>	<b>13,71</b>	<b>22.761.821,74</b>
<b>Glava 00620</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>19.267.432,40</b>	<b>2.720.589,34</b>	<b>14,12</b>	<b>21.988.021,74</b>
<b>Program 1000</b>	<b>OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>2.855.482,51</b>	<b>24.240,45</b>	<b>0,85</b>	<b>2.879.722,96</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	2.307.040,27	24.240,45	1,05	2.331.280,72
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	548.442,24	0,00	0,00	548.442,24
<b>Program 1003</b>	<b>DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.</b>	<b>13.682.115,40</b>	<b>2.720.589,34</b>	<b>19,88</b>	<b>16.402.704,74</b>
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.833.330,00	601.220,00	15,68	4.434.550,00
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	13.270,00	465.000,00	3.504,14	478.270,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	35.180,00	- 12.445,00	- 35,38	22.735,00
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	256.250,00	116.750,00	45,56	373.000,00
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	449.000,00	600.000,00	133,63	1.049.000,00
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	1.071.740,00	- 106.180,00	- 9,91	965.560,00
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	1.291.465,40	- 698.465,40	- 54,08	593.000,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	677.810,00	0,00	0,00	677.810,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	4.026.160,00	0,00	0,00	4.026.160,00
Kapitalni projekt K104022	Projekt Receza, RCKTU	0,00	1.016.000,00	100,00	1.016.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	800.000,00	111,93	1.514.760,00

Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	132.730,00	- 132.730,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	320.450,00	0,00	0,00	320.450,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	142.540,00	24.019,74	16,85	166.559,74
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	73.580,00	17.000,00	23,10	90.580,00
Tekući projekt T103023	Projekt Zalogajček 8	2.390,00	- 2.390,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103024	Školska shema 5	50.440,00	22.560,00	44,73	73.000,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Tekući projekt T103026	Projekt CROSS	0,00	6.250,00	100,00	6.250,00
<b>Proračunski korisnik 12345</b>	<b>UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA</b>	<b>83.330,00</b>	<b>5.730,90</b>	<b>6,88</b>	<b>89.060,90</b>
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	83.330,00	5.730,90	6,88	89.060,90
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	83.330,00	5.730,90	6,88	89.060,90
<b>Proračunski korisnik 12346</b>	<b>UČENIČKI DOMA PREGRADA</b>	<b>80.380,00</b>	<b>8.680,80</b>	<b>10,80</b>	<b>89.060,80</b>
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	80.380,00	8.680,80	10,80	89.060,80
<b>Proračunski korisnik 15649</b>	<b>OŠ DONJA STUBICA</b>	<b>53.673,00</b>	<b>- 964,44</b>	<b>- 1,80</b>	<b>52.708,56</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	53.673,00	- 964,44	- 1,80	52.708,56
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	53.361,00	- 652,44	- 1,22	52.708,56
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	312,00	- 312,00	- 100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 15657</b>	<b>OŠ GORNJA STUBICA</b>	<b>48.444,22</b>	<b>- 3.078,22</b>	<b>- 6,35</b>	<b>45.366,00</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	48.444,22	- 3.078,22	- 6,35	45.366,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	48.044,22	- 2.678,22	- 5,57	45.366,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 15673</b>	<b>OŠ MARIJA BISTRICA</b>	<b>54.735,02</b>	<b>50,99</b>	<b>0,09</b>	<b>54.786,01</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	54.735,02	50,99	0,09	54.786,01
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	54.735,02	- 386,44	- 0,71	54.348,58
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	437,43	100,00	437,43
<b>Proračunski korisnik 15681</b>	<b>OŠ OROSLAVJE</b>	<b>46.510,00</b>	<b>- 852,00</b>	<b>- 1,83</b>	<b>45.658,00</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.510,00	- 852,00	- 1,83	45.658,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.350,00	308,00	0,68	45.658,00

Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.160,00	- 1.160,00	- 100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 15796</b>	<b>OŠ KUMROVEC</b>	<b>31.360,00</b>	<b>- 2.047,00</b>	<b>- 6,53</b>	<b>29.313,00</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.360,00	- 2.047,00	- 6,53	29.313,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.360,00	- 2.514,00	- 8,02	28.846,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	0,00	467,00	100,00	467,00
<b>Proračunski korisnik 15807</b>	<b>OŠ TUHELJ</b>	<b>29.240,00</b>	<b>1.795,54</b>	<b>6,14</b>	<b>31.035,54</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.240,00	1.795,54	6,14	31.035,54
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.230,00	1.985,29	7,03	30.215,29
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.010,00	- 189,75	- 18,79	820,25
<b>Proračunski korisnik 15815</b>	<b>OŠ KLANJEC</b>	<b>30.055,00</b>	<b>- 1.905,00</b>	<b>- 6,34</b>	<b>28.150,00</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.055,00	- 1.905,00	- 6,34	28.150,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.727,00	- 577,00	- 2,01	28.150,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.328,00	- 1.328,00	- 100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 15823</b>	<b>OŠ KRALJEVEC NA SUTLI</b>	<b>22.480,00</b>	<b>- 114,18</b>	<b>- 0,51</b>	<b>22.365,82</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.480,00	- 114,18	- 0,51	22.365,82
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.480,00	- 114,18	- 0,51	22.365,82
<b>Proračunski korisnik 15831</b>	<b>OŠ ĐURMANEC</b>	<b>40.777,49</b>	<b>- 2.623,49</b>	<b>- 6,43</b>	<b>38.154,00</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	40.777,49	- 2.623,49	- 6,43	38.154,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	40.107,49	- 2.174,55	- 5,42	37.932,94
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	670,00	- 448,94	- 67,01	221,06
<b>Proračunski korisnik 15840</b>	<b>OŠ GORNJE JESENJE</b>	<b>26.120,00</b>	<b>- 4,70</b>	<b>- 0,02</b>	<b>26.115,30</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.120,00	- 4,70	- 0,02	26.115,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.120,00	- 4,70	- 0,02	26.115,30
<b>Proračunski korisnik 15874</b>	<b>OŠ PETROVSKO</b>	<b>24.197,75</b>	<b>1.096,68</b>	<b>4,53</b>	<b>25.294,43</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.197,75	1.096,68	4,53	25.294,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.517,75	1.776,68	7,55	25.294,43
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	680,00	- 680,00	- 100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 15882</b>	<b>OŠ RADOBOJ</b>	<b>37.721,68</b>	<b>- 2.359,68</b>	<b>- 6,26</b>	<b>35.362,00</b>
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	37.721,68	- 2.359,68	- 6,26	35.362,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.721,68	- 2.359,68	- 6,26	35.362,00
<b>Proračunski korisnik 15995</b>	<b>OŠ BEDEKOVČINA</b>	<b>49.620,00</b>	<b>- 3.091,00</b>	<b>- 6,23</b>	<b>46.529,00</b>

Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.620,00	- 3.091,00	- 6,23	46.529,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	48.230,00	- 2.809,00	- 5,82	45.421,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.390,00	- 282,00	- 20,29	1.108,00
Proračunski korisnik 16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	28.310,31	339,84	1,20	28.650,15
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.310,31	339,84	1,20	28.650,15
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	27.950,31	699,84	2,50	28.650,15
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	360,00	- 360,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	38.450,00	- 2.390,00	- 6,22	36.060,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.450,00	- 2.390,00	- 6,22	36.060,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	38.450,00	- 2.390,00	- 6,22	36.060,00
Proračunski korisnik 16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	46.943,66	- 2.973,66	- 6,33	43.970,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.943,66	- 2.973,66	- 6,33	43.970,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	46.943,66	- 2.973,66	- 6,33	43.970,00
Proračunski korisnik 16035	OŠ ZABOK	97.370,00	- 6.056,00	- 6,22	91.314,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	97.370,00	- 6.056,00	- 6,22	91.314,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	94.360,00	- 6.056,00	- 6,42	88.304,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Proračunski korisnik 16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	54.920,00	- 3.389,00	- 6,17	51.531,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	54.920,00	- 3.389,00	- 6,17	51.531,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	51.900,00	- 1.880,97	- 3,62	50.019,03
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.020,00	- 1.508,03	- 49,93	1.511,97
Proračunski korisnik 16086	OŠ BUDINŠĆINA	38.030,79	- 2.435,79	- 6,40	35.595,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.030,79	- 2.435,79	- 6,40	35.595,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	37.030,79	- 1.435,79	- 3,88	35.595,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16094	OŠ KONJŠĆINA	34.102,73	- 2.113,73	- 6,20	31.989,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	34.102,73	- 2.113,73	- 6,20	31.989,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	34.036,37	- 2.047,37	- 6,02	31.989,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	66,36	- 66,36	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16109	OŠ MIHOVLJAN	41.850,00	- 2.648,79	- 6,33	39.201,21

Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	41.850,00	- 2.648,79	- 6,33	39.201,21
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	41.190,00	- 2.065,03	- 5,01	39.124,97
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	- 583,76	- 88,45	76,24
Proračunski korisnik 16117	OŠ ZLATAR	42.791,56	416,44	0,97	43.208,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	42.791,56	416,44	0,97	43.208,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	42.661,56	546,44	1,28	43.208,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	130,00	- 130,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16125	OŠ DESINIĆ	35.110,00	- 2.191,00	- 6,24	32.919,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.110,00	- 2.191,00	- 6,24	32.919,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.110,00	- 2.191,00	- 6,24	32.919,00
Proračunski korisnik 16133	OŠ HUM NA SUTLI	52.680,00	614,47	1,17	53.294,47
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.680,00	614,47	1,17	53.294,47
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	52.680,00	614,47	1,17	53.294,47
Proračunski korisnik 16141	OŠ PREGRADA	56.230,00	- 3.535,00	- 6,29	52.695,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	56.230,00	- 3.535,00	- 6,29	52.695,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	55.570,00	- 2.894,06	- 5,21	52.675,94
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	- 640,94	- 97,11	19,06
Proračunski korisnik 16248	OŠ ZLATAR BISTRICA	35.934,12	3.368,88	9,38	39.303,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.934,12	3.368,88	9,38	39.303,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.034,12	3.578,88	10,22	38.613,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	900,00	- 210,00	- 23,33	690,00
Proračunski korisnik 16256	OŠ LOBOR	23.090,00	- 1.454,00	- 6,30	21.636,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.090,00	- 1.454,00	- 6,30	21.636,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.690,00	- 1.054,00	- 4,65	21.636,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16947	SŠ BEDEKOVČINA	205.317,00	- 1,00	0,00	205.316,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.317,00	- 1,00	0,00	205.316,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.317,00	- 1,00	0,00	205.316,00
Proračunski korisnik 16971	SŠ KONJŠČINA	63.400,00	- 2,00	0,00	63.398,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.400,00	- 2,00	0,00	63.398,00



Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.400,00	- 2,00	0,00	63.398,00
Proračunski korisnik 16980	<b>SŠ KRAPINA</b>	<b>224.870,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.874,00</b>
Program 1001	<b>SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>224.870,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.874,00</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	224.210,00	664,00	0,30	224.874,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	660,00	- 660,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 16998	<b>SŠ OROSLAVJE</b>	<b>91.760,04</b>	<b>- 0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91.760,00</b>
Program 1001	<b>SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>91.760,04</b>	<b>- 0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>91.760,00</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	87.778,35	3.101,65	3,53	90.880,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.981,69	- 3.101,69	- 77,90	880,00
Proračunski korisnik 17013	<b>SŠ ZABOK</b>	<b>255.805,00</b>	<b>- 3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.802,00</b>
Program 1001	<b>SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>255.805,00</b>	<b>- 3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.802,00</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	252.487,00	15,00	0,01	252.502,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.318,00	- 18,00	- 0,54	3.300,00
Proračunski korisnik 17021	<b>ŠUDIGO</b>	<b>118.520,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 0,01</b>	<b>118.510,00</b>
Program 1001	<b>SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>118.520,00</b>	<b>- 10,00</b>	<b>- 0,01</b>	<b>118.510,00</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	116.530,00	1.980,00	1,70	118.510,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	1.990,00	- 1.990,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 17030	<b>GIMNAZIJA ZABOK</b>	<b>93.646,29</b>	<b>- 0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93.646,00</b>
Program 1001	<b>SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>93.646,29</b>	<b>- 0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>93.646,00</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.646,29	- 0,29	0,00	93.646,00
Proračunski korisnik 21115	<b>OŠ MAČE</b>	<b>26.939,41</b>	<b>- 245,51</b>	<b>- 0,91</b>	<b>26.693,90</b>
Program 1000	<b>OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>26.939,41</b>	<b>- 245,51</b>	<b>- 0,91</b>	<b>26.693,90</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.539,41	154,49	0,58	26.693,90
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 21502	<b>SŠ ZLATAR</b>	<b>106.208,77</b>	<b>- 0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>106.208,00</b>
Program 1001	<b>SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>106.208,77</b>	<b>- 0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>106.208,00</b>
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	104.208,77	- 1.000,77	- 0,96	103.208,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Proračunski korisnik 22656	<b>SŠ PREGRADA</b>	<b>134.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.795,00</b>

Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	0,00	0,00	134.795,00
Proračunski korisnik 40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	57.620,00	- 3,00	- 0,01	57.617,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.620,00	- 3,00	- 0,01	57.617,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.620,00	- 3,00	- 0,01	57.617,00
Proračunski korisnik 42049	OŠ BELEC	23.630,00	- 1.529,00	- 6,47	22.101,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	23.630,00	- 1.529,00	- 6,47	22.101,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	23.630,00	- 3.849,00	- 16,29	19.781,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	2.320,00	100,00	2.320,00
Proračunski korisnik 44557	OŠ STUBIČKE TOPLICE	16.655,65	- 1.068,65	- 6,42	15.587,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	16.655,65	- 1.068,65	- 6,42	15.587,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	16.655,65	- 1.068,65	- 6,42	15.587,00
Proračunski korisnik 49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	26.210,00	2.750,95	10,50	28.960,95
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.210,00	2.750,95	10,50	28.960,95
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.210,00	2.750,95	10,50	28.960,95
Glava 00630	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	749.800,00	24.000,00	3,20	773.800,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	749.800,00	24.000,00	3,20	773.800,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	26.305,00	38,12	95.315,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	191.800,00	54.930,00	28,64	246.730,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	287.760,00	0,00	0,00	287.760,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	201.230,00	- 57.235,00	- 28,44	143.995,00

<b>PROGRAM</b>	<b>Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva)</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
----------------	--

### OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

### OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge

tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

## **POSEBNI CILJEVI**

**Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda** na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioriteta investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini**.

U odnosu na ista sredstva iz 2022. godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalne i financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023. godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske**.

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij

dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

<b>PROGRAM</b>	<b>Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija</b>
<b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

## **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

## **POSEBNI CILJEVI**

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prvih tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu,

stručno usavršavanje i doškoloavanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:  
realizirani programi za nadarenu djecu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, provedena stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, realizirana natjecanja za učenike na svim razinama, porast broja stipendiranih učenika i studenata, realizirano sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te učenika na posebne programe u specijalizirane ustanove.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog programa povećavaju se planirana proračunska sredstva od 3.833.330,00 eura za 601.220,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 4.434.550,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za realizaciju aktivnosti predviđenih navedenim programom.

<b>Aktivnost</b> <b>A102005</b>	<b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

### **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije.

### **POSEBNI CILJEVI**

Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  
pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj upisanih studenata.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva od 13.270,00 eura za 465.000,00 eura na kontu 38119 te po navedenom povećanju iznose ukupno 478.270,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za osiguravanje prostora za provođenje visokog obrazovanja što uvelike doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

<b>Aktivnost</b> <b>A102006</b>	<b>Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

### **OPĆI CILJ**

Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

### **POSEBNI CILJEVI**

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata 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.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ove aktivnosti smanjuju se planirana proračunska sredstva od 35.180,00 eura za 12.445,00 eura na kontu 32229 te po navedenom smanjenju iznose 22.735,00 eura. Smanjenje sredstava odnosi se na osiguranje higijenskih potrepština u školama iz razloga što su iste nabavljene u dostatnim količinama do kraja tekuće godine.

<b>AKTIVNOST A 102007</b>	<b>Programi za nadarenu djecu</b>  Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

### **OPĆI CILJ**

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

### **POSEBNI CILJEVI**

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na Znanstveni piknik, najznačajniju manifestaciju za popularizaciju znanosti. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih.;

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i

151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva od 30.000,00 eura za 4.000,00 eura na kontu 32999 te po navedenom povećanju iznose ukupno 34.000,00 eura.

Planirana sredstva potrebno je osigurati za osiguranje prijevoza učenika na Znanstveni piknik, najveće manifestacije popularizacije znanosti u Hrvatskoj.

<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

## **OPĆI CILJ**

Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 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 za .

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 256.250,00 eura za 116.750,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 373.000,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za financiranje projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola te rekonstrukciju centralnog grijanja OŠ Oroslavje.

<b>Kapitalni projekt K104006</b>	<b>Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m<sup>2</sup> neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

### **OPĆI CILJ**

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

### **POSEBNI CILJEVI**

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 449.000,00 eura za 600.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 1.049.000,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za dovršetak projekta te usustavljanje Srednje škole Zabok kao Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu.

<b>Kapitalni projekt K104011</b>	<b>Obnova PŠ Laz Bistrički</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz. Dodatno ju je ošteti potres koji se dana 29. prosinca 2020. dogodio na području Petrinje te je odlučeno da se sruši i na njenom mjestu izgradi zamjenska zgrada.

### **OPĆI CILJ**

Izgradnja zgrade javne namjene oštećene u potresima.

### **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije

(„Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 1.071.740,00 eura za 106.180,00 eura na kontu 42123 te po navedenom smanjenju iznose 965.560,00 eura. Smanjenje sredstava vezano je uz završetak izgradnje i opremanja zgrade Područne škole Laz, a time i završetak kapitalnog projekta.

<b>Kapitalni projekt K104013</b>	<b>Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

## **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

## **POSEBNI CILJEVI**

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

#### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 1.291.465,40 eura za 698.465,40 eura te po navedenom smanjenju iznose 593.000,00 eura. Radi se o sredstvima beskamatnog zajma Republike Hrvatske koji je namijenjen za sanaciju šteta od potresa.

<b>Kapitalni projekt K104024</b>	<b>ReCeZa - RCKTU</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--------------------------------------	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Jačanje kompetencija nastavnika i mentora, izrada novih programa obrazovanja i osposobljavanja, pružanje šire palete formalnog i neformalnog obrazovanja, promocija strukovnih zanimanja i samog Regionalnog centra, uspostava inovacija i razvoja te profesionalno usmjeravanje polaznika.

#### **OPĆI CILJ**

Stvoriti kvalitetnu specijaliziranu radnu snagu za potrebe turizma i ugostiteljstva na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Transformiranje Srednje škole Zabok u centar kvalitetnog praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo namijenjen učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj

razini. Osigurati uvjete za adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se danas i u budućnosti očekuje u sektoru turizma i ugostiteljstva od turističkog kadra. Novi i moderni pristup obrazovanju i osposobljavanju u Regionalnom centru kompetentnosti Srednje škole Zabok stavit će naglasak i na jačanje vještina učenika i odraslih polaznika za poduzetništvo i inovacije te na aktivnosti promocije zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-isp. 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 0,00 eura za 1.016.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 1.016.000,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za dovršetak projekta te usustavljanje Srednje škole Zabok kao Regionalnog centra kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu.

<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola</b> 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**

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu prema zahtjevu škole.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su podmirenje financijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 714.760,00 eura za 800.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 1.514.760,00 eura. Povećanje sredstava planirano je za dovršetak započetih investicija te podmirenje materijalno financijskih rashoda škola zbog nedostatnih decentraliziranih sredstava.

<b>Tekući projekti</b> <b>T103020</b> <b>T103021</b>	<b>Projekt Baltazar 6 i Baltazar 7</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 33 partnera: ukupno 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač, te Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

## **OPĆI CILJ**

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

## **POSEBNI CILJEVI**

Projektom „Baltazar“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2022./2023. i šk. god. 2023./2024. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-isppravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 142.540,00 eura za 24.019,74 eura te po navedenom povećanju iznose ukupno 166.559,74 eura. Povećanje sredstava planirano je kao povećanje vlastitih sredstava Županije u udjelu projekta koji osigurava pomoćnike u nastavi i stručno komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama u razvoju.

<b>Tekući projekti</b> <b>T103018</b> <b>T103022</b> <b>T103023</b>	<b>Projekt Zalogajček 6, Zalogajček 7, Zalogajček 8</b>  Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

**„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)“.**

Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

## **OPĆI CILJ**

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

## **POSEBNI CILJEVI**

Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 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.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

### **Zalogajček 6**

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 132.730,00 eura za 132.730,00 eura te po navedenom smanjenju iznose 0,00 eura. Smanjenje sredstava planirano je zbog završetka projektnih aktivnosti.

### **Zalogajček 7**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 73.580,00 eura za 17.000,00 eura te po navedenom povećanju iznose 90.580,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s provedbom planiranih aktivnosti u sklopu projekta.

### **Zalogajček 8**

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 2.390,00 eura za 2.390,00 eura te po navedenom smanjenju iznose 0,00 eura. Smanjenje sredstava planirano je



iz razloga što jedinice regionalne samouprave nisu prihvatljivi prijavitelji te se kao takav neće provoditi.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103024</b> <b>T103025</b>	<b>Projekt Školska shema, Školska shema 6</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

### **OPĆI CILJ**

Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanova. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

### **POSEBNI CILJEVI**

Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 50.440,00 eura za 22.560,00 eura te po navedenom povećanju iznose 73.000,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s provedbom planiranih aktivnosti u sklopu projekta.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b>	<b>Projekt CROSS</b> 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-ispstavak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-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 obnova javnih zgrada.

<b>Glavni program</b>	<b>KULTURA</b>
<b>Program</b>	<b>Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija</b>
<b>A102000</b>	Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

## **OPĆI CILJ**

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

## **POSEBNI CILJEVI**

Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOST**

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 69.010,00 eura za 26.305,00 eura te po navedenom povećanju iznose 95.315,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s preraspodjelom proračunskih sredstava za financiranja Programa javnih potreba

u kulturi koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

<b>Aktivnost</b> <b>A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

### **OPĆI CILJ**

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

### **POSEBNI CILJEVI**

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

U sklopu ovog projekta povećavaju se planirana proračunska sredstva od 191.800,00 eura za 54.930,00 eura te po navedenom povećanju iznose 246.730,00 eura. Povećanje sredstava povezano je s preraspodjelom proračunskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b> Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevičeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7.

Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

## OPĆI CILJ

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

## POSEBNI CILJEVI

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

## OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

U sklopu ovog projekta smanjuju se planirana proračunska sredstva od 201.230,00 eura za 57.235,00 eura te po navedenom smanjenju iznose 143.995,00 eura. Smanjenje sredstava povezano je s preraspodjelom proračunskih sredstava za financiranja Programa javnih potreba u kulturi koja se dodjeljuju putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije.

## 7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	4.574.980,00	926.340,00	20,25	5.501.320,00
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.574.980,00	926.340,00	20,25	5.501.320,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.712.000,00	45.320,00	1,22	3.757.320,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.712.000,00	45.320,00	1,22	3.757.320,00
Program 1000	OTPLATA KREDITA	862.980,00	881.020,00	102,09	1.744.000,00
Aktivnost A102000	Otplata kredita	862.980,00	881.020,00	102,09	1.744.000,00

<b>AKTIVNOST A 1020001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan
--------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)

Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila sredstva za police osiguranja i ostale rashode.

## **OPĆI CILJ**

Učinkovito i djelotvorno upravljanje rashodima vezanim za ljudski kadar unutar Krapinsko-zagorske županije

## **POSEBNI CILJEVI**

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

- Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnih odjela
- Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Planirana aktivnost koja je iznosila 3.712.000,00 EUR povećava se za 45.320,00 EUR, odnosno 1% iz razloga povećanja sredstava za podmirenje materijalnih prava zaposlenih.

<b>AKTIVNOST</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>
<b>A 1020000</b>	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

## OPĆI CILJ

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

## POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelji rezultata: Otplata kredita

## OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

Planirana aktivnost koja je iznosila 862.980,00 EUR povećava se za 881.020,00 EUR, odnosno 102% iz razloga osiguranja sredstava za povrat iz revolving kredita, beskamatnog zajma i sredstava namirenja iz državnog proračuna za porez na dohodak iz 2022. godine.

## 8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.504.332,71	135.721,40	5,42	2.640.054,11
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	135.721,40	13,89	1.112.996,40
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	135.721,40	13,89	1.112.996,40
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	719.235,00	65.572,00	9,12	784.807,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	60.090,00	70.149,40	116,74	130.239,40
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	197.950,00	0,00	0,00	197.950,00
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.527.057,71	0,00	0,00	1.527.057,71
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.527.057,71	0,00	0,00	1.527.057,71
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.350.637,71	0,00	0,00	1.350.637,71
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	0,00	0,00	176.420,00



<b>AKTIVNOST A 102008</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

### **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Financijskim planom za 2023. godinu na Aktivnosti 102008 predviđen je iznos 719.235,00€, ovom drugom izmjenom i dopunom Proračuna Krapinsko-zagorske županije traži se

povećanje sredstava u iznosu od 65.572,00€, tako da planirani iznos aktivnosti iznosi 784.807,00€. Promjena iznosa tražena je zbog novih obveza vezanih uz izvanredno održavanje poslovnih prostora.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
--------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

### **OPĆI CILJ**

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

### **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

### **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

Financijskim planom za 2023. godinu na Kapitalnom projektu K104008 predviđen je iznos 60.090,00€, ovom drugom izmjenom i dopunom Proračuna Krapinsko-zagorske županije traži se povećanje sredstava u iznosu od 70.149,40€, tako da je planirani iznos na Kapitalnom projektu K104008 130.239,40€. Promjena iznosa tražena je zbog dodatne nabave računalne opreme sukladno Strategiji digitalne Krapinsko-zagorske županije i namještaja za opremanje mjesta za dojenje u poslovnom prostoru Krapinsko-zagorske županije (stjecanje MAMFORCE certifikata – uvjetovalo je osiguranje mjesta za dojenje.)

<b>KAPITALNI PROJEKT K104011</b>	<b>DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b> Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Unaprjeđenje upravljanja razvojem na razini županije kroz detaljnu razradu i reorganizaciju poslovnih procesa te njihovu optimizaciju primjenom digitalnih tehnologija.

## **OPĆI CILJ**

Uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja te daljnje provođenje digitalizacije javnih usluga po principu „županija bez papira“.

## **POSEBNI CILJEVI**

Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.  
Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.  
Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.  
Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.  
Podrška u implementaciji.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija  
Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije  
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- usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračun

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvojem e-usluga doprinosi se doprinosi digitalnoj transformaciji županije  
Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

#### **POSEBNI CILJEVI**

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Donacije – uslijed proglašene epidemije COVID-19 tvrtka Salvus d.o.o. donirala je zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za podjelu osnovnim i srednjim školama.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>PROJEKT CRO-SI-SAFE</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

#### **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske 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)



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-07/23-01/21  
URBROJ: 2140-02-23-5  
Krapina, 13. rujna 2023.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvještaj o utrošku proračunske zalihe  
za razdoblje travanj – lipanj 2023. godine**

Na temelju članka 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15.21.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2023. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj – lipanj 2023. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestiteljicu se zadužuje Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-07/23-01/21  
URBROJ: 2140-07/1-23-04  
Krapina, 13. rujna 2023.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za  
razdoblje travanj-lipanj 2023. godine**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 66. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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)

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije i proračun

**IZVJESTITELJ:** Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 66. st. 1. Zakona o proračunu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan sukladno Odluci o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nadalje, člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu propisano je da o korištenju proračunske zalihe odlučuje župan. Sredstva proračunske zalihe utvrđena su u iznosu od 55.000,00 EUR.

Člankom 66. st. 3. Zakona o proračunu propisano je da je župan obvezan tromjesečno izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Sukladno navedenome, izvještava se da u razdoblju od 01.04. – 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA  
PROČELNICA  
Ivana Petek**



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-07/23-01/21

URBROJ: 2140-02-23-6

Krapina, \_\_. rujan 2023.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 14. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2023. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvaćanju Izvještaja o utrošku proračunske zalihe**  
**za razdoblje travanj – lipanj 2023.**

Prihvaća se Izvještaj župana prema kojem u razdoblju travanj - lipanj 2023. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 400-02/23-01/03

URBROJ: 2140-02-23-8

Krapina, 13. rujan 2023.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 13. rujna 2023. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Podnosi se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-02/23-01/03  
URBROJ: 2140-07/01-23-07  
Krapina, 13. rujna 2023.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 87. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine. Nadležno upravno tijelo dostavlja upravnom tijelu za financije prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika do 20. kolovoza tekuće godine. Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave izvještaja upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u njima. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika, župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna iz članka 76. Zakona o proračunu. Sukladno navedenom, predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije podnese Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na donošenje.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA**  
**PROČELNICA**  
**Ivana Petek**



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu  
KLASA: 340-01/23-01/ 35  
URBROJ: 2140-06/8-23-03  
Krapina, 27. srpnja 2023.

## UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije  
- Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od  
01.01.-30.06.2023. godinu

Poštovana,

Člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne Novine, broj 144/21 ) propisano je da su ustanove dužne dostaviti nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 30. srpnja tekuće godine.

Slijedom navedenog, Ravnatelj ŽUC-a KZZ je dana 27. srpnja 2023. godine dostavio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA  
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 01.01-30.06.2023. g.
- Zaključak Upravnog vijeća



## UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/07

URBROJ: 2140-35-01/3-23-2

Pregrada, 26.07.2023.

## ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 13. sjednici održanoj 26. srpnja 2023. godine donijelo je

### ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine.
- 2) Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

#### DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



KLASA: 400-02/22-01/02  
URBROJ: 2140-35-04/1-23-8  
Pregrada, 26.07.2023.

Na temelju članka 81., 82. 83. i 87. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 2. i 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023), članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 13. sjednici, održanoj 26.07.2023.g. donosi,

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**  
za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

**1. OPĆI DIO**

**SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA**

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.746.549,55	13.674.413,84	9.400.840,45	342,28%	68,75%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.746.549,55</b>	<b>13.674.413,84</b>	<b>9.400.840,45</b>	<b>342,28%</b>	<b>68,75%</b>
3 Rashodi poslovanja	1.944.346,06	14.523.663,17	6.951.562,21	357,53%	47,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.196,31	2.866.989,30	1.573.876,86	569,84%	54,90%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.220.542,37</b>	<b>17.390.652,47</b>	<b>8.525.439,07</b>	<b>383,93%</b>	<b>49,02%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>526.007,18</b>	<b>-3.716.238,63</b>	<b>875.401,38</b>	<b>166,42%</b>	<b>-23,56%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.981.684,25	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.693,39	265.445,62	132.693,40	100,00%	49,99%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-132.693,39</b>	<b>3.716.238,63</b>	<b>-132.693,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,57%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>489.304,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>882.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>742.707,98</b>	<b>84,15%</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.235.854,49</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>9.400.840,45</b>	<b>290,52%</b>	<b>53,24%</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>2.353.235,77</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>8.658.132,47</b>	<b>367,92%</b>	<b>49,04%</b>
<b>REZULTAT</b>	<b>882.618,72</b>		<b>742.707,98</b>		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>2.746.549,55</b>	<b>13.674.413,84</b>	<b>9.400.840,45</b>	<b>342,28%</b>	<b>68,75%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		<b>8.296.625,06</b>	<b>6.459.113,62</b>		<b>77,85%</b>
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>			<b>6.459.113,62</b>		
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.084.152,52		
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.374.961,10		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2.745.789,17</b>	<b>5.371.816,26</b>	<b>2.937.024,17</b>	<b>106,96%</b>	<b>54,67%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>548,36</b>		<b>684,38</b>	<b>124,80%</b>	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	548,36		684,38	124,80%	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.745.240,88</b>		<b>2.936.339,79</b>	<b>106,96%</b>	
6424 Naknade za ceste	2.745.240,88		2.936.339,79	106,96%	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>589,27</b>	<b>3.981,68</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>589,27</b>				
6526 Ostali nespomenuti prihodi	589,27				
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>171,11</b>	<b>663,61</b>	<b>279,06</b>	<b>163,09%</b>	<b>42,05%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>171,11</b>		<b>279,06</b>	<b>163,09%</b>	
6615 Prihodi od pruženih usluga	171,11		279,06	163,09%	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		<b>1.327,23</b>	<b>4.423,60</b>		<b>333,30%</b>
683 Ostali prihodi			4.423,60		
6831 Ostali prihodi			4.423,60		
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.944.346,06</b>	<b>14.523.663,17</b>	<b>6.951.562,21</b>	<b>357,53%</b>	<b>47,86%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.455,99</b>	<b>388.877,82</b>	<b>191.176,11</b>	<b>119,15%</b>	<b>49,16%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>134.813,98</b>		<b>155.469,68</b>	<b>115,32%</b>	
3111 Plaće za redovan rad	134.048,70		154.482,59	115,24%	
3112 Plaće u naravi	765,20		987,09	129,00%	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.185,36</b>		<b>9.237,25</b>	<b>289,99%</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.185,36		9.237,25	289,99%	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>22.456,73</b>		<b>26.469,18</b>	<b>117,87%</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.456,73		26.469,18	117,87%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.615.614,70</b>	<b>13.478.590,91</b>	<b>6.597.606,34</b>	<b>408,37%</b>	<b>48,95%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.814,54</b>		<b>8.031,56</b>	<b>91,12%</b>	
3211 Službena putovanja	1.369,70		385,56	28,15%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.519,02		6.350,00	115,06%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.925,82		1.296,00	67,30%	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.382,99</b>		<b>14.450,24</b>	<b>139,17%</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.598,72		4.442,76	170,96%	
3223 Energija	6.360,85		6.099,05	95,88%	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	407,16		328,81	80,76%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.016,25		3.579,62	352,24%	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.573.683,32</b>		<b>6.518.054,48</b>	<b>414,19%</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.209,17		3.210,67	100,05%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.458.322,67		6.398.633,03	438,77%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.471,06		7.531,65	100,81%	
3234 Komunalne usluge	28.390,60		28.425,63	100,12%	
3235 Zakupnine i najamnine	5.064,84		5.504,96	108,69%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	18.705,90		17.932,92	95,87%	
3238 Računalne usluge	5.326,74		6.755,97	126,83%	
3239 Ostale usluge	47.192,34		50.059,65	106,08%	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.733,85</b>		<b>57.070,06</b>	<b>251,04%</b>	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.623,77		5.740,54	124,15%	
3292 Premije osiguranja	12.609,36		13.872,81	110,02%	
3293 Reprezentacija	666,58		744,56	111,70%	
3294 Članarine i norme	3.391,73		4.030,68	118,84%	
3295 Pristojbe i naknade	1.442,40		1.721,38	119,34%	
3296 Troškovi sudskih postupaka			30.960,09	0,00%	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>31.273,52</b>	<b>106.859,39</b>	<b>47.092,77</b>	<b>150,58%</b>	<b>44,07%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>21.554,85</b>		<b>21.479,99</b>	<b>99,65%</b>	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.554,85		21.479,99	99,65%	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.718,68</b>		<b>25.612,78</b>	<b>263,54%</b>	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	458,32		13.960,70	3046,04%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,04	0,00%	
3433 Zatezne kamate	34,81		1.014,31	2913,90%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.225,47		10.637,73	115,31%	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>135.870,99</b>	<b>530.891,23</b>	<b>115.246,99</b>	<b>84,82%</b>	<b>21,71%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>135.870,99</b>		<b>115.246,99</b>	<b>84,82%</b>	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	135.870,99		115.246,99	84,82%	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.130,78</b>	<b>18.443,82</b>	<b>440,00</b>	<b>38,91%</b>	<b>2,39%</b>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>1.130,78</b>		<b>440,00</b>	<b>38,91%</b>	
3835 Ostale kazne	1.130,78		440,00	38,91%	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>276.196,31</b>	<b>2.866.989,30</b>	<b>1.573.876,86</b>	<b>569,84%</b>	<b>54,90%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>4.000,00</b>	<b>569,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>14,23%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>			<b>569,06</b>	<b>0,00%</b>	
4123 Licence			569,06	0,00%	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>284,50</b>	<b>8.808,91</b>	<b>3.358,79</b>	<b>1180,58%</b>	<b>38,13%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>284,50</b>		<b>3.358,79</b>	<b>1180,58%</b>	
4262 Ulaganja u računalne programe	284,50		3.358,79	1180,58%	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>275.911,81</b>	<b>2.854.180,39</b>	<b>1.569.949,01</b>	<b>569,00%</b>	<b>55,01%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>275.911,81</b>		<b>1.569.949,01</b>	<b>569,00%</b>	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.911,81		1.569.949,01	569,00%	

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA**  
Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RACUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>3.981.684,25</b>			
<b>84 Primici od zaduživanja</b>					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>132.693,40</b>	<b>265.445,62</b>	<b>132.693,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,99%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>132.693,40</b>	<b>265.445,62</b>	<b>132.693,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,99%</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>132.693,40</b>		<b>132.693,40</b>	<b>100,00%</b>	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	132.693,40		132.693,40	100,00%	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-132.693,40</b>	<b>3.716.238,63</b>	<b>-132.693,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,57%</b>
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>489.304,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
92 Rezultat poslovanja	489.304,94			0,00%	
<b>922 Višak/manjak prihoda</b>	<b>489.304,94</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>489.304,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	



## II. POSEBNI DIO

## Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
A01	Glavni program: ŽUC	17.656.098,09	8.658.132,47	49,04%
1000	Program: RASHODI UPRAVE	862.938,90	421.608,98	48,86%
A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	862.938,90	421.608,98	48,86%
311	Plaće (Bruto)		155.469,68	
3111	Plaće za redovan rad		154.482,59	
3112	Plaće u naravi		987,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.237,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.237,25	
313	Doprinosi na plaće		26.469,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.469,18	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.031,56	
3211	Službena putovanja		385,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.450,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.442,76	
3223	Energija		6.099,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		328,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.579,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		120.900,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.210,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.478,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.531,65	
3234	Komunalne usluge		28.425,63	
3235	Zakupnine i najamnine		5.504,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.932,92	
3238	Računalne usluge		6.755,97	
3239	Ostale usluge		50.059,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.070,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.740,54	
3292	Premije osiguranja		13.872,81	
3293	Reprezentacija		744,56	
3294	Članarine i norme		4.030,68	
3295	Pristojbe i naknade		1.721,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka		30.960,09	

<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>		<b>25.612,78</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.960,70	
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,04	
3432				
3433	Zatezne kamate		1.014,31	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		10.637,73	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>440,00</b>	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3835	Ostale kazne		440,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>		<b>569,06</b>	
4123	Licence		569,06	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>0,00</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>3.358,79</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.358,79	
<b>1001</b>	<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>	<b>16.466.926,53</b>	<b>8.082.350,10</b>	<b>49,08%</b>
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste</b>	<b>232.264,91</b>	<b>115.246,99</b>	<b>49,62%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>115.246,99</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		115.246,99	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA</b>	<b>298.626,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>0,00</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
<b>K100014</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA</b>	<b>714.163,75</b>	<b>72.874,95</b>	<b>10,20%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>72.874,95</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		72.874,95	
<b>K100016</b>	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>831.952,49</b>	<b>404.585,85</b>	<b>48,63%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		404.585,85	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		404.585,85	
<b>K100118</b>	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA</b>	<b>1.308.064,15</b>	<b>1.092.488,21</b>	<b>83,52%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>1.092.488,21</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.092.488,21	
<b>T100110</b>	<b>Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE</b>	<b>2.884.900,98</b>	<b>1.884.012,51</b>	<b>65,31%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.884.012,51</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.884.012,51	
<b>T100111</b>	<b>Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>213.285,60</b>	<b>44.312,19</b>	<b>20,78%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>44.312,19</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.312,19	
<b>T100113</b>	<b>Tekući projekt: SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA</b>	<b>3.994.956,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>0,00</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

<b>T100114</b>	<b>Tekući projekt: INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC</b>	<b>5.988.711,80</b>	<b>4.468.829,40</b>	<b>74,62%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>4.468.829,40</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.468.829,40	
<b>1002</b>	<b>Program: OTPLATA KREDITA</b>	<b>326.232,66</b>	<b>154.173,39</b>	<b>47,26%</b>
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ</b>	<b>326.232,66</b>	<b>154.173,39</b>	<b>47,26%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>		<b>21.479,99</b>	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		21.479,99	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog</b>		<b>132.693,40</b>	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		132.693,40	

## ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

I. opći dio financijskog plana

II. posebni dio financijskog plana

III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, ovaj Polugodišnji izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr).

Predsjednik Upravnog vijeća  
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

### III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

#### 1. UVOD

---

Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, temeljem članka 87.st.1. Zakona o proračunu (NN 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti za proteklo razdoblje do 31.srpnja tekuće proračunske godine. Sukladno članku 87.st.6. Zakona o proračunu polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 81.st.1. Zakona o proračunu sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje

**Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži:**

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji.

**Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.**

**Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.**

**Posebni izvještaj** u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

#### 2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

---

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu iznose 9.400.840,45 EUR što je 53,24% planiranog za 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu iznose 8.658.132,47 EUR što je 49,04% od planiranog za 2023. godinu.

U usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine vidljivo je znatno povećanje ostvarenja prihoda, a samim time i rashoda i izdataka. Tijekom prvog polugodišta 2023. izvodili su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa, a radovi su financirani bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Županijska uprava za ceste je temeljem prijave na I. izmjene Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije „objavljene 18. kolovoza 2022. godine sklopila sa Krapinsko-zagorskom županijom, kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa (u daljnjem tekstu TOPFD), ukupno 15 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora iznosila je 8.304.408,32 EUR. Tijekom 2022. godine izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 686.421,45 EUR dok je izvođenje ostalih radova bilo ugovoreno u 2023. godini. Navedeno je dovelo do znatnog povećanja u izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište u odnosu na planirane iznose s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem odstupanja u odnosu na plan.

## 2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 17.656.098,09 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.400.840,45 EUR, odnosno 53,24% godišnjeg plana. Prihodi su ostvareni od prihoda poslovanja dok primici od financijske imovine u prvom polugodištu nisu ostvareni.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>9.400.840,45</b>	<b>53,24</b>
6	Prihodi poslovanja	13.674.413,84	9.400.840,45	68,75
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.981.684,25	0,00	0,00

### 2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 13.674.413,84 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine ostvareni su 9.400.840,45 EUR, odnosno 68,75% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su veći za 342,28% zbog primljenih bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije kojima su financirani radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa.

Prihodi poslovanja u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 64 - Prihoda od imovine
- 66 - Prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
- 68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Tablica 2. Ostvarenje prihoda poslovanja za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	13.674.413,84	9.400.840,45	68,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.296.625,06	6.459.113,62	77,85
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	5.084.152,52	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.374.961,10	0,00
64	Prihodi od imovine	5.371.816,26	2.937.024,17	54,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	684,38	0,00
6424	Naknade za ceste	0,00	2.936.339,79	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.981,68	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donaci	663,61	279,06	42,05
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	279,06	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,23	4.423,60	333,30
6831	Ostali prihodi	0,00	4.423,60	0,00

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u prvoj polovici ostvarena su u iznosu od 6.459.113,62 EUR odnosno 77,85% godišnjeg plana. Pomoći su ostvarene od:

- **Tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 5.084.152,52 EUR temeljem sklopljenih Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije sa Krapinsko-zagorskom županijom kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa i to za radove na interventnoj sanaciji kolnika na županijskim i lokalnim cestama.
- **Kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 1.374.961,10 EUR temeljem sklopljenih Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije sa Krapinsko-zagorskom županijom kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa i to za radove na sanaciji klizišta, mostova i propusta za koje su ishođene građevinske dozvole.

Završetak svih ugovorenih radova planiran je najkasnije do 31.07.2023. godine, te će nakon uredno podnijetih Zahtjeva za nadoknadom sredstava te odobrenja, ostala planirana sredstva biti ostvarena u drugoj polovici godine.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 2.937.024,17 EUR odnosno 54,67% od godišnjeg plana, a odnose se na:

- **Prihode od financijske imovine** koji su ostvareni u iznosu od 684,38 EUR, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu.
- **Prihode od nefinancijske imovine** koji su ostvareni u iznosu od 2.936.339,79 EUR, a čine ih naknade za ceste.

Naknade za ceste ostvaruju se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu godišnja naknada za ceste) putem uplata stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni račun Županijske uprave za ceste te od Ministarstva mora prometa i infrastrukture za nadoknadu iznosa godišnje naknade za ceste koja nije ostvarena zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za ceste osoba s

invaliditetom propisanih člankom 88. stavcima 1. i 2. Zakona o cestama. Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 38712 vozila, odnosno 2158 vozila više te je samim time i ostvarenje prihoda veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- naknade za korištenje cestovnog zemljišta temeljem sklopljenih Ugovora o osnivanju prava služnosti sa investitorima vodnih građevina, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osobama koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene upravljati tim građevinama i infrastrukturom te temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih putokaza uz županijske i lokalne ceste.
- naknade za izvanredni prijevoz od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem izdanih dozvola za izvanredni prijevoz prema kilometraži prometovanja po županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** odnose se na ostale nespomenute prihode odnosno prihode od refundacije štete i sl. i u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 279,06 EUR odnosno 42,05% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na ostvarene prihode od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 4.423,60 EUR i to od naplate ugovornog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelja koji je nakon provedenog postupka javne nabave odustao od svoje ponude u roku valjanosti ponude te od naplate troškova postupka temeljem pravomoćne sudske presude u korist Županijske uprave za ceste.

## 2.1.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.981.684,25 EUR. U prvoj polovici godine sklopljen je ugovor o dugoročnom zaduživanju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Kreditom se planiraju financirati radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova planira se u drugoj polovici godine, a financijska sredstva temeljem sklopljenog ugovora ostvarivati će se sukladno izvršenim radovima.

## 2.2. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 17.656.098,09 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.658.132,47 EUR, odnosno 49,04% godišnjeg plana. Rashode i izdatke Županijske uprave za ceste čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

**Tablica 3. Ostvarenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>8.658.132,47</b>	<b>49,04</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.523.663,17</b>	<b>6.951.562,21</b>	<b>47,86</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.866.989,30</b>	<b>1.573.876,86</b>	<b>54,90</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>265.445,62</b>	<b>132.693,40</b>	<b>49,99</b>

### 2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 14.523.663,17 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja.2023. godine izvršeni su 6.951.562,21 EUR, odnosno 47,86% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 357,53% zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u ukupnoj vrijednosti od 5.526.930,20 EUR.

Rashodi poslovanja u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 31 - Rashodi za zaposlene
- 32 - Materijalni rashodi
- 34 - Financijski rashodi
- 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Tablica 4. Ostvarenje rashoda poslovanja za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.523.663,17</b>	<b>6.951.562,21</b>	<b>47,86</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>388.877,82</b>	<b>191.176,11</b>	<b>49,16</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	154.482,59	0,00
3112	Plaće u naravi	0,00	987,09	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.237,25	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	26.469,18	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.478.590,91</b>	<b>6.597.606,34</b>	<b>48,95</b>
3211	Službena putovanja	0,00	385,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.350,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.296,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.442,76	0,00
3223	Energija	0,00	6.099,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	328,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.579,62	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.210,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.398.633,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.531,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	28.425,63	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.504,96	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.932,92	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.755,97	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	50.059,65	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.740,54	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	13.872,81	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	744,56	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	4.030,68	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.721,38	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	30.960,09	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>106.859,39</b>	<b>47.092,77</b>	<b>44,07</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	21.479,99	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	13.960,70	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,04	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.014,31	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10.637,73	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>530.891,23</b>	<b>115.246,99</b>	<b>21,71</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	115.246,99	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.443,82</b>	<b>440,00</b>	<b>2,39</b>
3835	Ostale kazne	0,00	440,00	0,00

**Rashodi za zaposlene** izvršeni su u iznosu od 191.176,11 EUR odnosno 49,16% godišnjeg plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- *Plaće (bruto)* koje se isplaćuju radnicima sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te plaću u naravi koja se obračunava Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- *Ostale rashode za zaposlene* koji se isplaćuju radnicima sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- *Doprinosi na plaće* odnosno doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 6.597.606,34 EUR odnosno 48,95% godišnjeg plana, što je za 408,37% više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

U okviru rashoda za usluge vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji obuhvaćaju rashode redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. U usporedbi s prvim polugodištem prošle godine rashodi za održavanje cesta znatno su veći, a najviše zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Osim rashoda za radove redovitog i izvanrednog održavanja materijalni rashodi obuhvaćaju:

- *Naknade troškova zaposlenima* - troškove na službenom putu, naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i stručnog usavršavanja radnika
- *Rashode za materijal i energiju* - troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

- *Rashode za usluge* - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškovi reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 47.092,77 EUR odnosno 44,07% planiranog za 2023. godinu. Financijske rashodi obuhvaćaju:

- *Kamate za primljene kredite i zajmove* - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike nastale kao posljedica konverzacije kune u EURO, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova obrade kreditnog zahtjeva po sklopljenom Ugovoru o dugoročnom zaduživanju u 2023. godinu. Zatezne kamate u 2023. godini plaćene su temeljem pravomoćne sudske presude.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 115.246,99 EUR odnosno 21,71% planiranog za 2023. godinu, Pomoći se odnose na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Temeljem objavljenog javnog poziva, Ugovori o sufinanciranju radova u 2023. godini za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta sklopiti će su u drugoj polovici godine te će i izvršenje biti u drugoj polovici godine.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 440,00 EUR odnosno 2,39% godišnjeg plana, a odnose se na novčane kazne po prekršajnim prijavama.

## 2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 2.866.989,30 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja.2023. godine izvršeni su 1.573.876,86 EUR, odnosno 54,90% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 569,84% zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 41 - Rashodi za nabavu proizvedene neproizvedene dugotrajne imovine
- 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini



Tablica 5. Ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.866.989,30</b>	<b>1.573.876,86</b>	<b>54,90</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>569,06</b>	<b>14,23</b>
4123	Licence	0,00	569,06	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.808,91</b>	<b>3.358,79</b>	<b>38,13</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.358,79	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.854.180,39</b>	<b>1.569.949,01</b>	<b>55,01</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.569.949,01	0,00

Rashodi za nabavu proizvedene neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 569,06 EUR odnosno 14,23% godišnjeg plana, a odnosi se na kupljene licence za računalne programe.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 3.358,79 EUR odnosno 38,13%, a rashod se odnosi na nadogradnju aplikacije Uredsko poslovanje, sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.569.949,01 EUR odnosno 55,01% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta, propusta, mostova i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishodene građevinske dozvole. Tijekom prve polovice godine izvodili su se radovi na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

### 2.2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 265.445,62 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja.2023. godine izvršeni su 132.693,40 EUR, odnosno 49,99% godišnjeg plana. Izdaci se odnose na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

Tablica 6. Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>265.445,62</b>	<b>132.693,40</b>	<b>49,99</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog s	0,00	132.693,40	0,00

## 3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Rashodi Županijske uprave za ceste definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

### 1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

### 2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost: Grad Krapina – sredstva za nerazvrstane ceste
- Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

### 3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

**1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE****A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE**

Aktivnost obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Aktivnost obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade štete i nematerijalnu proizvedenu imovinu. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 862.938,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 421.608,98 EUR.

**Tablica 7. Aktivnost: RASHODI UPRAVE ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>		<b>862.938,90</b>	<b>421.608,98</b>	<b>48,86</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.129,99</b>	<b>417.681,13</b>	<b>49,13</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>388.877,82</b>	<b>191.176,11</b>	<b>49,16</b>
311	Plaće (Bruto)	0,00	155.469,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.237,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	26.469,18	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>396.736,00</b>	<b>200.452,24</b>	<b>50,53</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.031,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.450,24	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120.900,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.070,06	0,00
34	Financijski rashodi	46.072,35	25.612,78	55,59
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.612,78	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.443,82</b>	<b>440,00</b>	<b>2,39</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	440,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.808,91</b>	<b>3.927,85</b>	<b>30,66</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>569,06</b>	<b>14,23</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	569,06	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.808,91</b>	<b>3.358,79</b>	<b>38,13</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.358,79	0,00

**1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE****A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste**

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznauje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. U razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. % godine Županijska uprava za ceste doznauila je Gradu Krapini 115.246,99 EUR odnosno 49,62% godišnjeg plana.

**Tablica 8. Aktivnost: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste</b>		<b>232.264,91</b>	<b>115.246,99</b>	<b>49,62</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>232.264,91</b>	<b>115.246,99</b>	<b>49,62</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>232.264,91</b>	<b>115.246,99</b>	<b>49,62</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	115.246,99	0,00

**A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA**

Sufinanciranje radova gradovima i općinama provodi se sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije odnosno temeljem objavljenog javnog poziva. U tijeku je javni poziv te će se Sporazumi o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta sklopiti u drugoj polovici godine te će tada biti i izvršenje rashoda.

## Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

Kapitalni projekt rekonstrukcija cesta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi rekonstrukcije na 5 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. U prvoj polovici godine putem postupaka jednostavne nabave nabavljali su se projekti potrebni za ishođenje građevinskih dozvola. U tijeku je pokretanje postupaka javne nabave za izvođenje radova te će izvršenje ukupno planiranih rashoda biti u drugoj polovici godine.

Tablica 9. Kapitalni projekt – REKONSTRUKCIJA CESTA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		714.163,75	72.874,95	10,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714.163,75	72.874,95	10,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	714.163,75	72.874,95	10,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	72.874,95	0,00

## K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

Kapitalni projekt sanacija klizišta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji pet klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. U prvoj polovici godine izvodili su se radovi na sanaciji dva klizišta i to klizišta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 100%. Završetak svih radova i ukupno izvršenje rashoda planira se u drugoj polovici godine.

Tablica 10. Kapitalni projekt – SANACIJA KLIZIŠTA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		831.952,49	404.585,85	48,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.952,49	404.585,85	48,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	831.952,49	404.585,85	48,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	404.585,85	0,00

## K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

Kapitalni projekt sanacija propusta/mostova obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji šest propusta/mostova. Rashodi za cjelokupan projekt osigurani su iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 80%. Radovi na sanaciji propusta/mostova započeli su u prvoj polovici godine, a završetak svih radova planiran je do 31.07.2023. godine.

Tablica 11. Kapitalni projekt – SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		1.308.064,15	1.092.488,21	83,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.308.064,15	1.092.488,21	83,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.308.064,15	1.092.488,21	83,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.092.488,21	0,00

## T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

Tekući projekt redovito održavanje odnosi se na poslove na županijskim i lokalnim cestama koji se provode tijekom cijele godine:

- Nadziranje i pregled cesta i objekata
- Održavanje kolnika
- Održavanje bankine i berme
- Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
- Održavanje objekata odvodnje
- Održavanje opreme ceste
- Košnja trave i zelenila

- Održavanje objekta
- Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
- Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
- Obnavljanje kolničkog zastora
- Poboljšanje sustava odvodnje cesta
- Saniranje odrona i pokosa

**Tablica 12. Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt REDOVITO ODRŽAVANJE		2.884.900,98	1.884.012,51	65,31
3	Rashodi poslovanja	2.884.900,98	1.884.012,51	65,31
32	Materijalni rashodi	2.884.900,98	1.884.012,51	65,31
323	Rashodi za usluge	0,00	1.884.012,51	0,00

#### T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Tekući projekt izvanredno održavanje obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama. Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije te radovi na sanaciji tri odrona. U prvoj polovici godine završena je sanacija jednog odrona dok se završetak svih planiranih radova planira u drugoj polovici godine.

**Tablica 13. Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		213.285,60	44.312,19	20,78
3	Rashodi poslovanja	213.285,60	44.312,19	20,78
32	Materijalni rashodi	213.285,60	44.312,19	20,78
323	Rashodi za usluge	0,00	44.312,19	0,00

#### T100113 Tekući projekt SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA

Tekući projekt sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Rashodi će se financirati sredstvima primljenim temeljem Ugovora o dugoročnom zaduživanju. U tijeku je priprema postupka javne nabave za sklapanje ugovor o izvođenju radova te će izvršenje rashoda biti u drugoj polovici godine sukladno izvedenim radovima.

#### T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA

Projekt obuhvaća interventnu sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa. Planiraju se izvoditi radovi sanacije habajućih asfaltnih slojeva i sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina. Radovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Radovi se financiraju bespovratnim financijskim sredstvima temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 100%. Završetak ugovorenih radova planira se do 31.07.2023. godine.

**Tablica 14. Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC		5.988.711,80	4.468.829,40	74,62
3	Rashodi poslovanja	5.988.711,80	4.468.829,40	74,62
32	Materijalni rashodi	5.988.711,80	4.468.829,40	74,62
323	Rashodi za usluge	0,00	4.468.829,40	0,00

## 1002 Program OTPLATA KREDITA

### A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. Planirani iznos iznosi 326.232,66 EUR i ostaje na razini planiranog.

Tablica 15. Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	326.232,66	154.173,39	47,26
3	Rashodi poslovanja	60.787,04	21.479,99	35,34
34	Financijski rashodi	60.787,04	21.479,99	35,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	21.479,99	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instit	0,00	132.693,40	0,00

## 4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste zaključila je 2016. godine za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Visina ugovorenog kredita iznosi 2.654.456,17 EUR (20.000.000,00 kn). Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 66.346,70 EUR, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj kamatnoj stopa od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 30.06.2023.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
1.194.240,60 EUR	79.225,33 EUR	1.273.465,93 EUR

U 2023. godini Županijska uprava za ceste sklopila je ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 3.981.684,25 EUR. Kreditom će se financirati radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Korištenje kredita ugovoreno je do 31.03.2024. Kredit je sklopljen sa rokom otplate od 10 godina – uključujući 1 godinu počeka te bi sukladno ugovoru prva rata dospjevala na naplatu 30.06.2025. godine.

Ravnatelj:  
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-02/23-01/03

URBROJ: 2140-01-23-9

Krapina, \_\_\_\_ . rujan 2023.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 14. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2023. godine donijela je

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2023. godine, KLASA: 400-02/22-01/02, URBROJ: 2140-35-04/1-23-8 usvojen na 13. sjednici Upravnog vijeća dana 26. srpnja 2023. godine.

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,  
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,  
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-02/23-01/04  
URBROJ: 2140-02-23-3  
Krapina, 18. rujan 2023.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog  
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske  
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 18. rujna 2023. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-02/23-01/04

URBROJ: 2140-07/01-23-02

Krapina, 18. rujna 2023.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i čl. 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

**IZVJESTITELJ:** Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom odjelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Nadalje, nadležna upravna tijela dužna su prijedloge financijskih planova dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije sukladno propisanim rokovima. Nadležno upravno tijelo dužno je prije prijedloga financijskog plana upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u istima. Prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

Uz navedeno, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu dostavio je dana 18. rujna 2023. godine Upravnom odjelu za financije i proračun Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu. Predlaže se Županu Krapinsko-zagorske županije da isti proslijedi Županijskoj skupštini na davanje suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:** Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA  
PROČELNICA  
Ivana Petek**

Prilog:

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana za 2023. godinu





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/23-01/41

URBROJ: 2140-06/8-23-02

Krapina, 18. rujna 2023.

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu;  
o b r a z l o ž e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana  
Župan – za Županijsku skupštinu

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 18. rujna 2023. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge II. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić



**PRILOG:**

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. g. s obrazloženjem i prilogima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

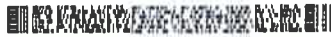


**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

49218 Pregrada, Janika Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580  
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr  
e-mail: info@zuc-kzz.hr  
MB: 01286145  
OIB: 43708413013  
širo račun: 2340009-1100210745  
IBAN: HR7323400091100210745



UPRAVNO VIJEĆE  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 007-03/23-01/08  
URBROJ: 2140-35-01/3-23-2  
Pregrada, 15.09.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18-09-2023		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./Dr. ref.	
Urudžbeni broj	Prijelaz	Vrijed.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 14. sjednici održanoj 15. rujna 2023. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

- 1) Donosi se prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

**DOSTAVITI:**

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



Na temelju čl.46.st.2. i čl.33.st.1.Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 12.Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 14. sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine donosi

## PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	PRIHODI PRIMICI/RASHODI I IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	13.674.413,84	1.214.343,56	8.9%	14.888.757,40
3	Rashodi poslovanja	14.523.663,17	-1.843.683,01	-12.7%	12.679.980,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.866.989,30	894.882,47	31.2%	3.761.871,77
	<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-3.716.238,63</b>	<b>2.163.144,10</b>	<b>-58.2%</b>	<b>-1.553.094,53</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
5	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.981.884,25	-2.281.684,25	-57.3%	1.700.000,00
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	0,00	0.0%	265.445,62
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>3.716.238,63</b>	<b>-2.281.684,25</b>	<b>-61.4%</b>	<b>1.434.554,38</b>
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	118.540,15	100%	118.540,15
9	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	118.540,15	100%	118.540,15
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>-948.800,54</b>	<b>-5,37%</b>	<b>16.707.297,55</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>-948.800,54</b>	<b>-5,37%</b>	<b>16.707.297,55</b>

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>13.674.413,84</b>	<b>1.214.343,56</b>	<b>8.9%</b>	<b>14.888.757,40</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.296.625,06	1.204.843,52	14.5%	9.501.468,58
64	Prihodi od imovine	5.371.816,26	0,00	0.0%	5.371.816,26
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.981,68	0,00	0.0%	3.981,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663,61	0,00	0.0%	663,61
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,23	9.500,04	715.8%	10.827,27
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.523.663,17</b>	<b>-1.843.683,01</b>	<b>-12.7%</b>	<b>12.679.980,16</b>
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	33.000,00	8.5%	421.877,82
32	Materijalni rashodi	13.478.590,91	-1.901.683,01	-14.1%	11.576.907,90
34	Financijski rashodi	106.859,39	25.000,00	23.4%	131.859,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,23	0,00	0.0%	530.891,23
38	Ostali rashodi	18.443,82	0,00	0.0%	18.443,82
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.866.989,30</b>	<b>894.882,47</b>	<b>31.2%</b>	<b>3.761.871,77</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0.0%	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	0,00	0.0%	8.808,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.854.180,39	894.882,47	31.4%	3.749.062,86

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.981.684,25</b>	<b>-2.281.684,25</b>	<b>-57.3%</b>	<b>1.700.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	3.981.684,25	-2.281.684,25	-57.3%	1.700.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>265.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>265.445,62</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	0,00	0.0%	265.445,62

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>118.540,19</b>	<b>100%</b>	<b>118.540,19</b>
92	Rezultat poslovanja	0,00	118.540,15	100%	118.540,15

**II. POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>-948.800,54</b>	<b>-5,37</b>	<b>16.707.297,55</b>
	<b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>	<b>862.938,90</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3,82</b>	<b>895.938,90</b>
	<b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>	<b>862.938,90</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3,82</b>	<b>895.938,90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.129,99</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3,88</b>	<b>883.129,99</b>
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	33.000,00	8,49	421.877,82
32	Materijalni rashodi	396.736,00	0,00	0,00	396.736,00
34	Financijski rashodi	46.072,35	0,00	0,00	46.072,35
38	Ostali rashodi	18.443,82	0,00	0,00	18.443,82
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808,91</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	0,00	0,00	8.808,91

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		16.466.926,53	-1.006.800,54	-6,11	15.460.125,99
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste		232.264,91	0,00	0,00	232.264,91
3	Rashodi poslovanja	232.264,91	0,00	0,00	232.264,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	0,00	0,00	232.264,91
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		298.626,32	0,00	0,00	298.626,32
3	Rashodi poslovanja	298.626,32	0,00	0,00	298.626,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.626,32	0,00	0,00	298.626,32
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		714.163,75	-105.673,75	-14,80	608.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714.163,75	-105.673,75	-14,80	608.490,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	714.163,75	-105.673,75	-14,80	608.490,00
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		831.952,49	562.489,48	67,61	1.394.441,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.952,49	562.489,48	67,61	1.394.441,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	831.952,49	562.489,48	67,61	1.394.441,97
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		1.308.064,15	438.066,74	33,49	1.746.130,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.308.064,15	438.066,74	33,49	1.746.130,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.308.064,15	438.066,74	33,49	1.746.130,89
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		2.884.900,98	643.560,78	22,31	3.528.461,76
3	Rashodi poslovanja	2.884.900,98	643.560,78	22,31	3.528.461,76
32	Materijalni rashodi	2.884.900,98	643.560,78	22,31	3.528.461,76
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		213.285,60	13.112,46	6,15	226.398,06
3	Rashodi poslovanja	213.285,60	13.112,46	6,15	226.398,06
32	Materijalni rashodi	213.285,60	13.112,46	6,15	226.398,06
Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA		3.994.956,53	-2.259.956,53	-56,57	1.735.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.994.956,53	-2.259.956,53	-56,57	1.735.000,00
32	Materijalni rashodi	3.994.956,53	-2.259.956,53	-56,57	1.735.000,00
Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC		5.988.711,80	-298.399,72	-4,98	5.690.312,08
3	Rashodi poslovanja	5.988.711,80	-298.399,72	-4,98	5.690.312,08
32	Materijalni rashodi	5.988.711,80	-298.399,72	-4,98	5.690.312,08
Program 1002 OTPLATA KREDITA		326.232,66	25.000,00	7,66	351.232,66
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		326.232,66	25.000,00	7,66	351.232,66
3	Rashodi poslovanja	60.787,04	25.000,00	41,13	85.787,04
34	Financijski rashodi	60.787,04	25.000,00	41,13	85.787,04
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	0,00	0,00	265.445,62
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	0,00	0,00	265.445,62

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, stupaju na snagu danom dobivanja Suglasnosti Predstavničkog tijela sukladno članku 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021) te se objavljuju u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 400-01/22-01/02  
URBROJ:2140-12-04/1-23-11

Predsjednik Upravnog vijeća  
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.



### III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 46. i članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i članak 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine

#### OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) upisana je u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 60/22) kao izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Kao obveznik primjene Zakona o proračunu (NN 144/21) sukladno članku 5.st.2., Županijska uprava za ceste obvezna je, prilikom izrade financijskog plana primjenjivati odredbe navedenog zakona.

Predlaganje i donošenje financijskog plana izvanproračunskog korisnika propisano je člankom 39. Zakona o proračunu. Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe istog zakona za postupak donošenja financijskog plana.

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu mijenjaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana koje su usvojene na 10. sjednici Upravnog vijeća dana 15.02.2023. godine te je na isti dana suglasnost Županijske skupštine dana 03.ožujka 2023. godine.

Čelnik izvanproračunskog korisnika obvezan je prije dostave prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana nadležnom upravnom tijelu prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje i u skladu s aktima kojima je uređen rad izvanproračunskog korisnika.

Nadležna upravna tijela dužna su prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova koji su im dostavljeni dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije.

Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana upravnom tijelu za financije u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u istima.

II. Izmjene i dopune financijskog plana sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu (I. izmjene i dopune) i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana. Upravljačko tijelo usvaja prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana na razini skupine ekonomske klasifikacije. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

II. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sadrže opći i posebni dio i obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana.

- Opći dio sadrži:
  - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
  - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
- Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- Obrazloženje se sastoji od obrazloženja općeg dijela I. izmjena i dopuna i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu.

#### 1. UVOD

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu pristupa se prvenstveno zbog usklađivanja planiranih prihoda i primitaka u skladu sa izvršenjem rashoda i izdataka. Ukupni prihodi i primici smanjuje se za iznos od 948.800,54 EUR odnosno 5,37%. i sada iznose 16.707.297,55 EUR.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka iznos od 9.343.225,33 EUR odnosi se na bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta nastalih kao posljedica potresa na području Krapinsko-zagorske županije, iznos od 1.700.000,00 na prihod od dugoročnog kredita, iznos od 158.243,25 EUR na pomoć od Krapinsko zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

Ostatak sredstava u iznosu od 5.505.828,97 EUR su izvorni prihodi Županijske uprave za ceste. Sukladno smanjenju prihoda i primitaka, smanjuju se i rashodi na pojedinim pozicijama Financijskog plana za 2023. godinu.

## 2. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

#### PRIHODI POSLOVANJA

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 14.888.757,40 EUR, odnosno 1.214.343,52 EUR ili 8,9% više u odnosu na planirano.

- ✓ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećavaju se za iznos od 1.204.843,52 EUR odnosno za 14,5% i sada iznose 9.501.468,58 EUR, a planiraju se od:
  - **Kapitalnih pomoći iz županijskih proračuna** odnosno Krapinsko zagorske županije u iznosu od 158.243,25 EUR temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planira se sanacija klizišta i odrona na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Hrvatske vode sudjeluju u sufinanciranju sa 55% ukupnih radova, uključujući i stručni nadzor nad radovima. Prvotno planirani iznos smanjuje se za 135.936,84 EUR sukladno planiranom iznosu od strane Hrvatskih voda.
  - **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 9.343.225,33 EUR. Pomoći su planirane temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije. Obzirom da je Županijska uprava za ceste nakon izrade I. izmjena i dopuna Financijskih sredstava, temeljem Natječaja za jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta koje su nastale kao posljedica potresa ostvarila dodatna sredstva, prvotno planirani iznos povećava se za 1.340.780,36 EUR.
- ✓ **Prihodi od imovine u iznosu** od 5.371.816,26 EUR ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a planiraju se od:
  - Prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 2.654,46 EUR
  - Nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od 5.222.436,73 EUR, naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 3.981,68 EUR te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem Rješenja HAKOM-a ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 142.013,41 EUR.
- ✓ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 3.981,68 EUR, ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a odnose se na naknade štete od osiguravajućih društava i sl.
- ✓ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 663,61 EUR ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a odnose se na prihod od troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.
- ✓ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za iznos od 9.500,04 EUR te sada iznose 10.827,27 EUR.** a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama te naplate ugovornih kazni izvođačima radova zbog kašnjenja u izvođenju radova u odnosu na ugovoreni rok izvođenja radova.

#### RASHODI POSLOVANJA

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu smanjuju se rashodi poslovanja za 1.843.683,01 EUR ili 12,7% te sada iznose 12.679.980,16 EUR.

- ✓ **Rashodi za zaposlene** povećavaju se za iznos od 33.000,00 EUR odnosno 8,5% i planiraju se u iznosu od 421.877,82 EUR, a obuhvaćaju plaće (brutto), doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale



rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije. Prvotno planirani iznos povećava se zbog osiguranja sredstava za plaću i ostale rashode za novozaposlenu radnicu.

- ✓ **Materijalni rashodi** smanjuju se za iznos od 1.901.683,01 EUR odnosno 14,1% i sada iznose 11.576.907,90 EUR, a uključuju:

(a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika)

b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća)

c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).

Smanjenje materijalnih rashoda planirano je na radovima redovitog i izvanrednog održavanja odnosno na radovima sanacije javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju iz primljenog dugoročnog kredita. Prioritet u prvoj polovici godine bilo je ugovaranje i izvođenje radova na sanaciji cesta oštećenih u potresu, koji su sukladno sklopljenim Dodacima Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije trebali biti završeni najkasnije do 31.07.2023. godine. Postupak javne nabave za izvođenje radova koji će se financirati iz dugoročnog kredita je u završnoj fazi, a početak izvođenja radova planira se krajem rujna. Obzirom da je završetak radova predviđen do 15. lipnja 2024. godine smanjuje se prvotno planirani iznos za 2023. godinu, a sredstva za završetak radova biti će planirana u Financijskom planu za 2024. godinu.

d) Ostale nespomenute rashode poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade.

- ✓ **Financijski rashodi** povećavaju se za iznos od 25.000,00 EUR i sada iznose 131.859,39 EUR, a uključuju:

a) kamate za primljene kredite i zajmove koje se odnose na otplatu kamate po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine

b) Interkalarnu kamatu za razdoblje korištenja planiranog dugoročnog kredita

c) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, povrat godišnje naknade za ceste za objavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, usluge banaka)

Povećanje od 25.000,00 EUR odnosi se na kamate za primljeni kratkoročni kredit kojim su financirani radovi na sanaciji cesta oštećenih u potresu, a koji je služio za premošćivanje financijskog jaza do trenutka doznake financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

- ✓ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 530.891,23 EUR, i ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a odnose se na:

a) doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i

b) na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Općine i/ili gradovi s kojima će se sklapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će

odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije.

- ✓ **Ostali rashodi** planiraju se u iznosu od 18.443,82 EUR i ostaju na razini planiranog, a odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu povećavaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 894.882,47 EUR odnosno 31,2% i sada iznose 3.761.871,77 EUR.

- ✓ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 4.000,00 EUR i ostaju na razini prvotno planiranog. Obzirom da postoji potreba za nabavom nove računalne opreme, a ista onda podrazumijeva i nabavu licenci za Software Microsoft Office, tijekom 2023. godine planirana je nabava licenci koje su ugrađuju u računalnu opremu.
- ✓ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 8.808,91 EUR i ostaju na razini plana, a uključuju nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na ulaganja u računalne programe i nabavu opreme za održavanje i zaštitu. Zbog dotrajalosti postojeće protuprovalne zaštite na poslovnoj zgradi i zbog neisplativosti popravka, planira se ugradnja nove protuprovalne zaštite na poslovnoj zgradi i na kontejneru koji služi kao prostor za čuvanje arhiviranih predmeta, a sve sukladno članku 13. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07) koji propisuje da prostorije u kojima se čuva arhivsko gradivo trebaju biti opremljene vatrodajavnim uređajima te uređajima za suho gašenje požara.
- ✓ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećavaju se za iznos od 894.882,47 EUR odnosno 31,4% i sada iznose 3.749.062,86 EUR. Rashodi se odnose na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje jesu ili će biti ishodne građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

## **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

### **PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja II. izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju se u iznosu od 1.700.000,00 EUR. Postupak dugoročnog zaduživanja Županijske uprave za ceste u iznosu od 3.981.684,25 EUR započeo je tijekom 2022. godine. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine, međutim prioritet u prvoj polovici godine bilo je ugovaranje i izvođenje radova na sanaciji cesta oštećenih u potresu, koji su sukladno sklopljenim Dodacima Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije trebali biti završeni najkasnije do 31.07.2023. godine. Postupak javne nabave za izvođenje radova koji će se financirati iz dugoročnog kredita je u završnoj fazi, a početak izvođenja radova planira se krajem rujna te završetak radova 15.lipnja 2024. godine. Obzirom da se financijska sredstva od primljenog kredita evidentiraju po provedenom plaćanju ugovornom izvođaču radova, do kraja godine planira se ostvariti primitak od 1.700.000,00 EUR, a ostatak će biti planiran Financijskim planom za 2024. godinu.

### **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ostaju na razini planiranog te iznose 265.445,62 EUR. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

## **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

### **VLASTITI IZVORI**

U financijskim izvještajima za 2022. godinu iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 118.540,15 EUR koji se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ovim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana raspoređuje na radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

### III. POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela II. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2023. godinu sastoji se od obrazloženja programa Županijske uprave za ceste s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
  - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
  - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
  - ishoda lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
  - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
  - ustupanje geodetskih radova,
  - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
  - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
  - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
  - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
  - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
  - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
  - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
  - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
  - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
  - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
  - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
  - vođenje podataka o javnim cestama,
  - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
  - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
  - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
  - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 59/23, 64/23, 97/23) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

424,006 km županijskih cesta  
247,322 km lokalnih cesta  
671,328 km UKUPNO

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Županijske uprave za ceste.

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godine po programima.

Rashodi Županijske uprave za ceste za 2023. godinu definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

**1. PROGRAM RASHODI UPRAVE**

- Aktivnost: Rashodi uprave

**2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE**

- Aktivnost: Grad Krapina
- Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje
- Tekući projekt: Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora
- Tekući projekt: Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva

**3. PROGRAM OTPLATA KREDITA**

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

---

**1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE**

- *A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE*

**SVRHA PROGRAMA:**

Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.

**CILJ PROGRAMA:**

1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine
2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima
3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu nefinancijsku imovinu. Planirani iznos povećava se za 33.000,00 EUR i iznosi ukupno 895.938,90 EUR. Program se povećava zbog osiguranja sredstava za plaću i ostale rashode za novozaposlenu radnicu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

## 1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

---

- *A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA*

### **SVRHA PROGRAMA:**

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

### **CILJ PROGRAMA:**

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)

### **OPIS PROGRAMA:**

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznaučuje sredstva Gradu Krapini za održavanje, rekonstrukciju i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Planirani rashodi ostaju na razini planiranog za 2023. godinu i iznose 232.264,91 EUR.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Doznaučena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

- *A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA*

### **SVRHA PROGRAMA:**

Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalnih samouprava (JLS).

### **CILJ PROGRAMA:**

Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZ i JLS)

### **OPIS PROGRAMA:**

Sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se sklapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. U tijeku je pregled i ocjena pristiglih ponuda te se uskoro planira pristupiti sklapanju Ugovora o sufinanciranju sa općinama i/ili gradovima koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju i budu odabrani za sklapanje Ugovora. Rashodi ostaju na razini planiranog za 2023. godinu i iznose 298.626,32 EUR.

### **POKAZATELJI UČINKA:**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba

- *Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA*

### **SVRHA PROGRAMA:**

Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta

### **CILJ PROGRAMA:**

Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta.

Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima.

#### **OPIS PROGRAMA:**

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Planirani iznos smanjuje za 105.673,75 EUR i sada iznosi 608.490,00 EUR. Obzirom da postoji potreba za hitnom sanacijom novonastalih klizišta, prije nastupa zimskog razdoblja, odustaje se od rekonstrukcije jedne ceste te se sredstva prebacuju na Kapitalni projekt K10006 Sanacija klizišta.

#### **POKAZATELJI UČINKA**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

- ***K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA***

#### **SVRHA PROGRAMA:**

Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

#### **CILJ PROGRAMA:**

Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

#### **OPIS PROGRAMA:**

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 6 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Također dva klizišta prijavljena su na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije te se planiraju sanirati iz Pomoći temeljem prijenosa EU temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ukupno planirana vrijednost programa povećava se za iznos od 562.489,48 EUR godine za osiguranje dodatnih financijskih sredstava za provedene postupke javne nabave u 2023. godini po kojima su cijene ekonomski najpovoljnijih ponuda bile veće od prvotno planiranih sredstava te za sanaciju dodatna dva klizišta iz sredstava Županijske uprave za ceste. Ukupno planirani iznos ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana iznosi 1.394.441,97 EUR.

#### **POKAZATELJI UČINKA**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

- ***K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA***

#### **SVRHA PROGRAMA:**

Sanacijom propusta/mostova poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

#### **CILJ PROGRAMA:**

Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

**OPIS PROGRAMA:**

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Planom građenja i održavanja za 2023. godine planirana je sanacija šteta nastala uslijed potresa na području Krapinsko-zagorske županije na pet propusta i jednom mostu za koje su sredstva bila osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Izmjenama plana građenja i održavanja planirana je dodatno i izgradnja jednog mosta koja se financira sredstvima Županijske uprave za ceste. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji/izgradnji te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ukupno planirana vrijednost programa povećava se za iznos od 438.066,74 EUR za osiguranje dodatnih financijskih sredstava za provedene postupke javne nabave u 2023. godini po kojima su cijene ekonomski najpovoljnijih ponuda bile veće od prvotno planiranih sredstava te za izgradnju novo planiranog mosta. Ukupno planirana vrijednost programa je 1.746.130,89 EUR.

**POKAZATELJI UČINKA:**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

- *T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE*

**SVRHA PROGRAMA:**

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko -zagorske županije obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.

**CILJ PROGRAMA:**

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita cesta

**OPIS PROGRAMA:**

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje
6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekata
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

Ukupno planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta povećavaju se za iznos od 643.560,78 EUR obzirom da postoje velike potrebe na terenu za održavanje županijskih i lokalnih cesta.

**POKAZATELJI UČINKA**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

- *T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE*

**SVRHA PROGRAMA:**

Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

**CILJ PROGRAMA:**

Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta

**OPIS PROGRAMA** Program obuhvaća izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije te izvođenje radova na sanaciji 3 odrona. Planirani iznos povećava se za iznos od 13.112,46 EUR, zbog povećanja potrebe za ugovaranjem projektne dokumentacije za radove na izvanrednom održavanju te za sanaciju odrona za koji je postupak javne nabave proveden krajem 2022. Planirani iznos sada iznosi 226.398,06 EUR.

**POKAZATELJI UČINKA**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

- ***T100113 Tekući projekt SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA***

**SVRHA PROGRAMA:**

Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

**CILJ PROGRAMA:**

Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća sanaciju javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Radovi se financiraju primljenim dugoročnim kreditom. Planirana vrijednost radova je 3.994.956,53 EUR. Postupak javne nabave za izvođenje radova je u završnoj fazi, a početak izvođenja radova planira se krajem rujna. Do kraja godine planira se izvesti radova u iznosu od 1.735.000,00 EUR. Obzirom na nadolazeće nepovoljnije vremenske uvjete za izvođenje radova (zimsko razdoblje), rok za završetak radova planiran je do 15.06.2024. godine te će ostatak do ugovorenog iznosa radova biti planiran Financijskim planom za 2024. godinu. Program obuhvaća izvođenje radova te provedbu tehnološkog nadzora nad radovima.

**POKAZATELJI UČINKA:**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

- ***T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA***

**SVRHA PROGRAMA:**

Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

**CILJ PROGRAMA:**

Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

1. Sprečavanje propadanja cesta od posljedica potresa
2. Obnavljanje oštećenih dionica cesta
3. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
4. Zaštita javnih cesta



**OPIS PROGRAMA:**

Radovi obuhvaćaju sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva i sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina. Program obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Radovi su financirani iz Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava temeljem prijave na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije. Obzirom da su radovi u cijelosti završeni u iznosu manjem od ugovorenog, planirani iznos smanjuje se za 298.399,72 EUR i sada iznosi 5.690.312,08 EUR.

**POKAZATELJI UČINKA:**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba. Sanirane štete nastale kao posljedica potresa.

---

**1002 Program OTPLATA KREDITA**

---

- *A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ*

**SVRHA PROGRAMA:**

Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

**CILJ PROGRAMA:**

1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite
2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita

**OPIS PROGRAMA:**

Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027 te za kamate na primljeni kratkoročni kredit u 2023. godini koji je služio za premošćivanje financijskog jaza do trenutka doznake financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za radove na sanaciji šteta nastalih kao posljedica potresa na području Krapinsko-zagorske županije. Planirani iznos se povećava se za iznos od 25.000,00 EUR i iznosi 351.232,66 EUR.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:  
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-02/23-01/04

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, \_\_\_\_\_ 2023.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 14. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2023. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, KLASA:400-01/22-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-23-11 utvrđen na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. rujna 2023. godine.

**II.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,  
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,  
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,  
promet i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 612-04/23-01/52  
URBROJ: 2140-02-23-2  
Krapina, 20. rujna 2023.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba u kulturi**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2024. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. rujna 2023. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko – zagorske županije za 2024. godinu.
- 2) Prijedlog programa čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

**DOSTAVITI:**

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport**  
**i tehničku kulturu**

KLASA: 612-04/23-01/52  
URBROJ: 2140-10/8-23-1  
Krapina, 19. rujna 2023.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2024. godinu**  
- dostavlja se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 5. stavak 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i članak 17. Statuta 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)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**IZVJESTITELJICA:** Mirjana Smičić Slovenec. pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

**OBRAZLOŽENJE:**

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22, dalje u tekstu: Zakon) 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).

Temeljem Zakona jedinice područne (regionalne) samouprave u svom proračunu osiguravaju sredstva za ostvarivanje, odnosno financiranje javnih potreba u području kulture. Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju utvrđuju se programom javnih potreba koje donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju. Program se odnosi na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne u samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju: djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom, arhivska djelatnost, izdavačka djelatnost, muzejsko-galerijska djelatnost, knjižnična djelatnost, manifestacije u kulturi, djelatnost i rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga, programi urbane kulture i kulture mladih, međunarodna

kulturna suradnja i mobilnost, uzimajući u obzir ravnomjerni kulturni razvitak. Kao polazište za definiranje prijedloga djelatnosti i područja od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju u 2024. godini, u obzir je uzet posebni cilj 5. „Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti“ iz Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije za period 2021.-2027. godine, te dosadašnja praksa financiranja projekata i programa u okviru županijskog Programa javnih potreba u kulturi.

Sredstva za financiranje Programa osiguravaju se u proračunu krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, a dodjeljuju se temeljem provedenog javnog poziva kojeg objavljuje župan. Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu i otvoren je najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, period provedbe programa/projekata (jednokratni, jednogodišnji, višegodišnji), prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, obrasci, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

Kulturno vijeće Krapinsko-zagorske županije (dalje: Kulturno vijeće) stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene za Program u sklopu Javnog poziva, te nakon provedenog postupka dostavlja županu svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, koji ima savjetodavni karakter, župan donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava za Program na temelju Javnog poziva u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za posebne javne pozive raspisane tijekom godine, župan, na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, donosi u roku od 60 dana od dana završetka javnog poziva.

Iznimno, financijska sredstva za javne potrebe u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, mogu se dodijeliti izravno, bez objave javnog poziva, kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele sredstava putem javnog poziva, a žurnost je uzrokovana događajem koji se nije mogao predvidjeti u programu rada prijavitelja programa i projekta.

Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Programa javnih potreba u kulturi u priloženom tekstu.

**PROČELNICA**  
**Mirjana Smičić Slovenec**

**Prilog:**

- Nacrt prijedloga Programa



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

NACRT PRIJEDLOGA

KLASA: 612-04/23-01/52

URBROJ: 2140-01-23-

Krapina, \_\_\_\_ . rujna 2023.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22, dalje u tekstu: Zakon) i članka 17. Statuta 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), Županijska skupština Krapinsko zagorske županije na 14. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2023. godine, donijela je

**PROGRAM**  
**javnih potreba u kulturi**  
**Krapinsko – zagorske županije za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Ovim Programom javnih potreba u kulturi Krapinsko -zagorske županije za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: „Program“) utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju.

**Članak 2.**

Program se odnosi na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave u sljedećim djelatnostima i područjima od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, uzimajući u obzir ravnomjerni kulturni razvitak:

**I. DJELATNOST ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM**

Djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom posebno je područje posvećeno materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini na području Krapinsko-zagorske županije. Potiče se obnova, uređenje i valorizacija nepokretne i pokretne kulturne baštine, uključujući potpore za održivo upravljanje i revitalizaciju vrijedne kulturne baštine, uređenje baštine, uređenje baštine od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju u inozemstvu, te istraživanje, očuvanje i promociju arheološke baštine, osobito značajnih lokaliteta. Ulaganjem u kulturnu baštinu ne smanjuje se samo rizik od propadanja i urušavanja zaštićenih spomenika ili objekata, nego se prenamjenom stvaraju dodane vrijednosti i novi sadržaji, temelj za razvoj kulturne infrastrukture koja će privući širu publiku, ali i znanstvenike, stručnjake, djelatnike u kulturi te generirati povoljne ekonomsko-gospodarske rezultate.

Nadalje, pruža se i pomoć u vidu sufinanciranja obnove i izgradnje objekata kulturne baštine različite namjene (zaštićeni sakralni objekti, objekti tradicionalne arhitekture, domovi kulture, spomen/rodne kuće znamenitih autora s područja Krapinsko-zagorske županije). Time se vodi posebna briga o ravnomjernom kulturnom razvitku jedinca lokalne samouprave na području

Krapinsko-zagorske županije jer im se pruža podrška u provedbi projekata koje samostalno nisu u mogućnosti financirati. Ove kapitalne, infrastrukture projekte uglavnom sufinancira i nadležno ministarstvo, odnosno dijelom se sufinanciraju iz fondove Europske unije.

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.

Osim raznovrsne, zaštićene pokretne i nepokretne kulturne baštine, Krapinsko-zagorska županija obiluje i mnogobrojnim sadržajima nematerijalne kulturne baštine. Ova znanja, vještine, običaji, proslave, umijeća govori, dijalekti koji se prenose predajom ili često obiteljskim nasljeđem, nositelji su kulturne raznolikosti, tradicije kontinuiteta, pripadnosti i identiteta, te doprinose prepoznatljivosti Krapinsko-zagorske županija, ali i Republike Hrvatske u svijetu (npr. umijeće izrade tradicijskih drvenih igračaka, umijeće izrade medicarskih proizvoda – licitarsko srce, itd.). Stoga, Krapinsko-zagorska županija osigurava sredstva i za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine.

Krapinsko-zagorska županija u ovom području osigurava sredstva za sljedeće programe/projekte:

<b>I. DJELATNOST ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM</b>
<b>AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE</b>
Potpore za obnovu, uređenje nepokretne i pokretne kulturne baštine, hitne intervencije na zaštićenoj kulturnoj baštini (rizik od urušavanja i trajnog propadanja), potpore za održivo upravljanje i revitalizaciju obnovljene kulturne baštine (znanstveno-edukacijski centri, itd.), potpore za uređenje, obnovu i izgradnju kulturne baštine na nacionalnoj razini, i u inozemstvu od interesa Krapinsko-zagorske županije, potpore za istraživanje, očuvanje i promociju arheološke baštine
Potpore za obnovu i izgradnju objekata kulturne baštine različite namjene (sakralni objekti, objekti tradicionalne arhitekture, domovi kulture, rodne/spomen kuće znamenitih autora s područja Krapinsko-zagorske županije
Potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine kroz uključenost u protokolarnu potrebu Krapinsko-zagorske županije
Potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine (jezici, dijalekti, govori, usmena književnost, tradicijski obrti i umijeća, igre, obredi, običaji, rukotvorstvo, vještine, proslave, itd.)

## **II. ARHIVSKA DJELATNOST**

Arhivska djelatnost koja se provodi putem Sabirnog arhivskog centra Krapina – Dvorac Popovec, Velika Ves, kojemu je nadležni Državni arhiv u Varaždinu, zbirka Kajkaviana, Franjevački samostani u Klanjcu i Krapini, manje je zastupljena, ali ipak nositelji te djelatnosti proizvode zapažene i vrijedne kulturne sadržaje, a što u konačnici doprinosi kulturnom razvoju Krapinsko-zagorske županije. Stoga će se sredstva osigurati i za čuvanje i prezentaciju vrijedne kajkavske građe i zavičajnih zbirki.

Krapinsko-zagorska županija u ovom području osigurava sredstva za sljedeće programe/projekte:

<b>II. ARHIVSKA DJELATNOST</b>
<b>AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE</b>
Potpore za čuvanje, prezentiranje, sakupljanje povijesne kajkavske građe
Potpore za čuvanje i prezentaciju vrijednih zavičajnih zbirki

### III. IZDAVAČKA DJELATNOST

U području izdavačke djelatnosti županija će pomagati izdavanje onih djela koja pridonose upoznavanju županije ili pojedinih njenih dijelova, očuvanju baštine i njegovanju tradicije i izvorne kulture ovog kraja. Tu treba istaknuti izdavanje monografija o općinama i gradovima ili znamenitim osobama i događajima te otkup autorskih djela (tiskane ili elektroničke verzije) poezije, proze, dramskih tekstova- različitih žanrova (slikovnice, bajke, stripovi i sli.), izdavanje i otkup glazbenih djela. Izdavačka djelatnost sufinancira se temeljem Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi putem kojeg se uz ocjenu Kulturnog vijeća raspoređuju sredstva namijenjena za izdavačku djelatnost.

Krapinsko-zagorska županija u ovom području osigurava sredstva za sljedeće programe/projekte:

<b>III. IZDAVAČKA DJELATNOST</b>
<b>AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE</b>
Programi/projekti izdavanja tiskanih i ostalih medija- CD, film, audiovizualni zapis
Izdanja koja se odnose na očuvanje baštine, povijest i kulturu Krapinsko-zagorske županije
Izdanja značajnih djela tematski ili autorski vezanih uz područje Krapinsko-zagorske županije

### IV. MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

Na području Krapinsko-zagorske županije među razvijenim djelatnostima je muzejska djelatnost. Nositelji muzejske djelatnosti su brojni muzeji i galerije diljem Krapinsko-zagorske županije: Galerija grada Krapine, Muzej Ljudevita Gaja u Krapini, Muzej oldtimera Presečki u Krapini (privatna ustanova), Galerija izvorne umjetnosti Zlatar, Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina, Muzej „Žitnica“ u Svetom Križu Začretje, Muzej Radboa u Radoboju, Spomen kuća dr. Franje Tuđmana kao memorijalni prostor u Velikom Trgovišću, te ustanova Muzeji Hrvatskog zagorja sa sjedištem u Gornjoj Stubici koja je sastavljena od pet ustrojbenih jedinica: Dvor Veliki Tabor u Desiniću, Muzej „Staro Selo“ u Kumrovcu, Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, Muzej seljačkih buna u Gornjoj Stubici te Galerija Antuna Augustinčića u Klanjcu.

Osim svoje temeljne djelatnosti, muzeji i galerije organiziraju brojne manifestacije u kulturi te objavljuje publikacije različite tematike vezane za Hrvatsko zagorje i Krapinsko-zagorsku županiju. Iako Krapinsko-zagorska županija nije osnivač ovih ustanova u kulturi, osigurat će se sredstva i pružat će se potpora za izdavanje i otkup muzejskih publikacija te će podržati organizaciju manifestacija u kulturi.

Krapinsko-zagorska županija u ovom području osigurava sredstva za sljedeće programe/projekte:

<b>IV. MUZEJSKO – GALERIJSKA DJELATNOST</b>
<b>AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE</b>
Izložbe, manji restauratorski zahvati i zaštita postojećeg fundusa



Otkup djela, predmeta i sl. za fundus
Potpore za izdavanje i otkup publikacija
Potpore za manifestacije u kulturi

## V. KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Osim muzejske djelatnosti i knjižnična djelatnost je među razvijenijim djelatnostima na području Krapinsko-zagorske djelatnosti. Mreža knjižnica uključuje 14 narodnih knjižnica (Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina, Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Narodna knjižnica Hum na Sutli, Gradska knjižnica i čitaonica "Antun Mihanović", Gradska knjižnica Krapina, Općinska knjižnica i čitaonica Krapinske Toplice, Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica, Gradska knjižnica Oroslavje, Gradska knjižnica Pregrada, Općinska knjižnica i čitaonica Sveti Križ Začretje, Knjižnica i čitaonica Veliko Trgovišće, Gradska knjižnica Ksavera Šandora Gjalskoga, Gradska knjižnica Zlatar), 4 specijalizirane knjižnice (Knjižnica hrvatskog Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, Knjižnica Kajkaviana, Knjižnica franjevačkog samostana u Klanjcu, Knjižnica franjevačkog samostana u Krapini), 33 osnovnoškolske i 9 srednjoškolskih knjižnica.

Matičnu djelatnost u ovom području obavlja Gradska knjižnica. Osnovna zadaća matične službe na području Županije je obavljanje stručnog nadzora, organiziranje i razvoj mreže knjižnica te unapređivanje stručnog rada u cilju što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti.

Krapinsko-zagorska županija svojim će sredstvima pomagati nabavu knjižne i neknjižne građe te opreme u narodnim knjižnicama, pomagati rad županijske knjižnične matične službe te podržati čuvanje i prezentaciju kajkavske građe.

Krapinsko-zagorska županija u ovom području osigurava sredstva za sljedeće programe/projekte:

<b>V. KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>
<b>AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE</b>
Kupnja opreme i nabava knjižne i neknjižne građe u knjižnicama
Potpore za manifestacije u kulturi
Potpora za rad i djelovanje knjižnične matične službe

## VI. MANIFESTACIJE U KULTURI

Na području Krapinsko-zagorske županije bogatstvo kulturnog života najbolje se pokazuje kroz broj kulturnih programa i događanja koji se odvijaju putem manifestacija iz područja kulture. Većina kulturnih programa i događanja u Krapinsko-zagorskoj županiji može se ubrojiti u „tradicionalne“, što znači da se održavaju dugi niz godina uzastopno te da se uobičajeno održavaju tijekom istog razdoblja svake godine i privlače u suradnji s turističkom i gastronomskom ponudom iz godine u godinu sve veći broj posjetitelja kako s područja cijele Županije tako i iz susjednih županija, a neke od njih imaju i međunarodni karakter. Dramska i plesna umjetnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost područja su u kojima su manifestacije najviše zastupljene. Manifestacije se najčešće realiziraju u obliku festivala, predstava, izvedbi, radionica, koncerata, gostovanja, književnih nagrada, simpozija, susreta, predstavljanja knjiga i autora, obljetnica, recitala.

Krapinsko-zagorska županija u ovom području osigurava sredstva za sljedeće programe/projekte:

<b>VI. MANIFESTACIJE U KULTURI</b>
<b>AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE</b>

Manifestacije u književnoj djelatnosti
Manifestacije iz područja dramske, glazbene i plesne djelatnosti
Manifestacije iz područja vizualnih (likovnih) umjetnosti
Programi i projekti u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti
Manifestacije u području kulturno-umjetničkog amaterizma, smotre folklor
Dječje stvaralaštvo, dramski amateri, tamburaško stvaralaštvo, puhački orkestri

## VII. DJELATNOST I RAD ZAJEDNICE KULturno-UMJETNIČKIH UDRUGA

Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije okuplja udruge iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

## VIII. PROGRAMI URBANE KULTURE I KULTURE MLADIH

Urbana kultura obuhvaća široku lepezu raznih disciplina i spontanih umijeća: glazbenih žanrova, uličnih sportova i plesova, urbane umjetnosti u širem smislu, koja označava različite kulturne, sportske i umjetničke prakse. Ovim prioritarnim područjem nastoji se postići bolja socijalna uključenost mladih, kroz veće sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim aktivnostima i sadržajima.

## IX. MEĐUNARODNA KULturnA SURADNJA I MOBILNOST

Ciljevi potpore programima međunarodne kulturne suradnje jesu poticanje umjetničkog stvaralaštva, poticanje mobilnosti umjetnika i kulturnih djelatnika, predstavljanje i razmjena kulturnih programa u međunarodnom okruženju s ciljem predstavljanja i promicanja umjetnosti i kulture Krapinsko-zagorske županije u svijetu.

### Članak 3.

Sredstva za financiranje Programa osiguravaju se u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu putem upravnog odjela nadležnog za kulturu.

### Članak 4.

Sredstva za Program dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji objavljuje župan, kao davatelj financijskih sredstava, putem upravnog odjela nadležnog za kulturu.

Posebni javni pozivi mogu se raspisivati i tijekom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **Članak 5.**

Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu i otvoren je najmanje 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, period provedbe programa/projekata (jednokratni, jednogodišnji, višegodišnji), prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, obrasci, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

### **Članak 6.**

Kulturno vijeće Krapinsko- zagorske županije (dalje: Kulturno vijeće) stručno vrednuje i ocjenjuje programe i projekte prijavljene za Program u sklopu Javnog poziva, te nakon provedenog postupka dostavlja županu svoj prijedlog koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, koji ima savjetodavni karakter, župan donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava za Program na temelju Javnog poziva u roku od 90 dana od dana donošenja proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava za posebne javne pozive raspisane tijekom godine, župan, na temelju prijedloga Kulturnog vijeća, donosi u roku od 60 dana od dana završetka javnog poziva.

### **Članak 7.**

Iznimno, financijska sredstva za javne potrebe u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, mogu se dodijeliti izravno, bez objave javnog poziva, kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele sredstava putem javnog poziva, a žurnost je uzrokovana događajem koji se nije mogao predvidjeti u programu rada prijavitelja programa i projekta.

### **Članak 8.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

#### **DOSTAVITI:**

- 1) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
- 2) Upravni odjel za financije i proračun,
- 3) „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
- 4) Za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I  
PRORAČUN**

KLASA: 406-01/21-01/10  
URBROJ: 2140-07/3-23-7  
Krapina, 15. rujna 2023.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

- PREDMET:** Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), te točka 5.2.2.4. Strategije o upravljanju imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/19)
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Ivana Petek, dipl.oec., pročelnica po ovlaštenju župana

**OBRAZLOŽENJE:**

Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine određeni su srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, u svrhu transparentnog, učinkovitog i racionalnog upravljanja svim oblicima imovine Županije. Između ostalog, Strategijom je predviđeno da župan donosi Godišnji plan upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije. Tim se dokumentom određuju kratkoročni ciljevi u području upravljanja imovinom Županije. Župan je dana 30. prosinca 2021. godine donio Godišnji plan upravljanja imovinom za 2022. godinu, te 17. lipnja 2022. godine Dopunu Godišnjeg plana upravljanja imovinom.

Spomenuta strategija obvezuje župana da Županijskoj skupštini svake godine podnese Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije, za

prethodnu godinu. Ovo Izvješće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Slijedom navedenog, Župan podnosi Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, koje se nalazi u prilogu ovog obrazloženja, Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za donošenje odluke o ovom Izvješću nisu potrebna financijska sredstva.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA  
PROČELNICA  
Ivana Petek, dipl.oecc.

Prilog: Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom  
za 2022. godinu



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 406-01/21-01/10

URBROJ: 2140-02-23-6

Krapina, 13. rujna 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), te točke 5.2.2.4. Strategije upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 8/19), župan Krapinsko-zagorske županije podnosi

**Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

Strategijom upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2019. do 2025. godine predviđeno je da župan podnosi Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije. Ovo Izvješće odnosi se na provedbu Godišnjeg plana upravljanja imovinom za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

**Dvorac Stubički Golubovec**

Krapinsko-zagorska županija podnijela je 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, te su odobrena sredstva za konstrukcijsku obnovu dvorca. Izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za konstrukcijsku obnovu dvorca, te se u veljači 2022. godine pristupilo izvođenju radova na obnovi dvorca Stubički Golubovec. Dinamika radova odvijala se prema izrađenom terminskom planu uz primjetne poteškoće uzrokovane nestabilnostima dobavnih lanaca i neprekidnim rastom cijena na tržištu. Obnova od potresa i dodatna stabilizacija građevine koja se provodi na dvorcu Stubički Golubovec, zaštićenom spomeniku kulture, zahtjeva određene posebnosti u provedbi radova. Ovo se prvenstveno odnosi na neizvjesne situacije i nepredvidive okolnosti koje su se dogodile usred potresnih i retrogradnih oštećenja objekta:

1. otvaranjem gradilišta utvrđeno je da je u prizemlju dvorca potrebno provesti dodatna restauratorsko-konzervatorska istraživanja oslika na svodovima koja nisu bila primijećena i otkrivena izradom Konzervatorske studije dvorca Stubički Golubovec. Predmetni istražni radovi odobreni su od strane nadležnog konzervatorskog odjela u Krapini;

2. krovopokrivački radovi morali su biti izvedeni na drugačiji način u odnosu na projektirano, s obzirom da je stvarno stanje krovne konstrukcije bilo drugačije od projektiranog što se utvrdilo tek skidanjem pokrova. U ovoj situaciji morala je biti primijenjena drugačija tehnologija rekonstrukcije krova te su na sam krov ugrađeni gromobrani i snjegobrani kao dodatni element zaštite objekta;
3. na objektu „Fellerova Ljekarna“ ustanovilo se odstupanje stvarnog stanja i projektiranog te je projektant konstrukcije izdao novo statičko rješenje kako bi se osigurala statička stabilnost;
4. obzirom na nepredviđeni događaj urušavanja dijela zida tijekom izvedbe radova – nepredviđena okolnost koju naručitelj nije morao predvidjeti – potrebno je provesti hitne mjere sanacije i vraćanje u prvobitno stanje prema izrađenom projektu hitnih mjera sanacije;
5. tijekom izvedbe radova, ustanovilo se da je potrebno sanirati kapilarnu vlagu na cijelom objektu obzirom da prodor vlage iz podruma uzrokuje značajne nestabilnosti za statiku objekta te narušava daljnju stabilnost unatoč dodatnim ojačanjima samih zidova prizemlja i prvog kata;
6. radovima na krovu i krovnom pokrovu ustanovilo se da je i stabilnost zvonika iznad kapelice narušena te je potrebno pristupiti dodatnoj stabilizaciji tog dijela krova;
7. kako bi se krov završio i dodatno završili radovi stabilizacije na vertikalama objekta, potrebno je izraditi i završetke dimnjaka na samom krovu.

Svi osnovni i dodatni radovi na obnovi provodili su se tijekom cijele 2022. godine i provedba radova je nastavljena u 2023. godini.

### **Objekt Sigurna kuća**

Krapinsko-zagorska županija vlasnik je nekretnine na svom području sa svrhom uspostave skloništa za žrtve nasilja u obitelji. Za dogradnju i adaptaciju objekta primjereno budućim korisnicima, u 2022. godini je kroz postupak javne nabave izabran izvođač radova. Dana 29. prosinca 2022. godine izvršeno je uvođenje izvođača radova u posao.

### **Zgrada Srednje škole Zabok**

Tijekom 2022. godine izvodili su se radovi na rekonstrukciji i dogradnji školske zgrade u svrhu provođenja projekta Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu. Radovi na zgradi škole dovršeni su u 2023. godini.

### **Obnova školskih objekata stradalih u potresima 2020. godine**

#### **Područna škola Laz**

Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti na obnovi objekta. Provedena je izrada geodetske situacije stvarnog stanja, izrada geodetskog elaborata i geodetske situacije, te je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za uklanjanje i izgradnju. Zgrada je uklonjena, te su se izvodili radovi na izgradnji zamjenske školske zgrade.

#### **Područna škola Putkovec**

U izvještajnom razdoblju potpisan je ugovor o financiranju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, te je potpisan ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije. Radovi na obnovi zgrade Područne škole Putkovec su u tijeku u 2023. godini.

## **Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice**

Provodi se projekt pod nazivom Sanacija štete od potresa na „Staroj zgradi“ Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.022. Ukupna ugovorena vrijednost predmetnog projekta, sukladno sklopljenom Ugovoru i dodacima Ugovoru, iznosi 9.781.106,63 EUR, od čega se 4.436.237,70 EUR ili 45,36% financira iz Fond solidarnosti EU, a 5.344.868,93 EUR ili 54,64% sredstva su iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

U tijeku 2022. godine izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju Stare zgrade bolnice, te za sanaciju puknuća bazena, zatim sanaciju krovišta Marijinog bazena i sanaciju okoliša i klizišta, a izrađena je i projektno-tehnička dokumentacija za cjelovitu energetska obnovu nove zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, kao i projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kotlovnice i glavne toplinske stanice. U 2022. započeli su radovi na navedenim sanacijama, rekonstrukciji i obnovi.

## **Energetska obnova zgrada javne namjene**

Tijekom 2022. godine energetske obnove zgrada Osnovne škole Marija Bistrica, Osnovne škole Tuhelj, Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i učeničkog doma Srednje škole Bedekovčina nisu realizirane jer su izostali natječaji koji bi omogućili sufinanciranje navedenih kapitalnih projekata.

U izvještajnom razdoblju izrađena je projektno-tehnička dokumentacija za cjelovitu energetska obnovu nove zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, te su započeti radovi na obnovi. Projekt se provodi u sklopu poziva "Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije, i Bjelovarsko-bilogorske županije", FSEU.2022.MZ. Izvor financiranja je Fond solidarnosti EU i Mehanizam za oporavak i otpornost.

## **Poslovni prostor u stambeno poslovnoj zgradi u Krapini**

U izvještajnom razdoblju Krapinsko-zagorska županija, darovala je Zagorskoj razvojnoj agenciji, javnoj ustanovi čiji je osnivač, nekretninu - poslovni prostor formiran od četiri stana u stambeno poslovnoj zgradi u Krapini, Frana Galovića 1, upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Krapina, u zk. ul. 2939, k.o. Krapina Grad, označenu kao k.č. br. 3372/2, i to :

-suvlasnički dio 1116/19968, stanovi na IV. katu, dilatacije E IV. kata, od 55,60 m2 oznake SM-4, od 42,72 m2 oznake SM-6, od 87,59 m2 oznake SM-7;

-suvlasnički dio 210/19968, stan od 34,94 m2 oznake SM-5.

Navedeno raspolaganje nekretninom je učinjeno u skladu s Odlukom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije KLASA: 406-06/22-01/02 URBROJ: 2140-01-22-4 od 27. lipnja 2022. godine.



**Zgrada Područne škole u Martinišću**

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak prijenosa kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije u izgradnju zgrade Područne škole u Martinišću na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, čiji je Županija osnivač. Radi se o prijenosu kapitalnih ulaganja u izgradnju i opremanje školske zgrade područne škole u iznosu od 933.518,87 eura/7.033.597,91 kuna.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 406-01/21-01/10

URBROJ: 2140-01-23-8

Krapina, \_\_\_\_ .rujna 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 14. sjednici održanoj \_\_\_\_ .rujna 2023. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

Prihvaća se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog Zapisniku,
4. pismohrana.