

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/24-01/22
URBROJ: 2140-01-24-18
Krapina, 25.09.2024.

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 19. sjednici održanoj 25. rujna 2024. godine donijela je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

		I.IZMJENA 2024	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	II.IZMJENA 2024
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	198.620.898,44	24.284.754,64	12.2%	222.905.653,08
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.250,00	- 17.279,68	-29.2%	41.970,32
	Rashodi poslovanja	148.123.349,36	23.406.517,26	15.8%	171.529.866,62
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.868.356,82	37.815,58	0.1%	48.906.172,40
	RAZLIKA	1.688.442,26	823.142,12	48.8%	2.511.584,38
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.319.270,00	529.321,61	40.1%	1.848.591,61
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.595.724,24	2.702.076,32	104.1%	5.297.800,56
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 1.276.454,24	- 2.172.754,71	170.2%	- 3.449.208,95
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	- 411.988,02	1.349.612,59	-328%	937.624,57
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0.0%	0,00

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OIB:20042466298

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I.IZMJENA	PROMJENA	PROMJENA	II.IZMJENA
		2024	IZNOS	(%)	2024
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	198.620.898,44	24.284.754,64	12.2%	222.905.653,08
61	Prihodi od poreza	16.303.250,00	2.060.000,00	12.6%	18.363.250,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	120.953.862,32	15.762.004,03	13.0%	136.715.866,35
64	Prihodi od imovine	571.739,69	- 135.097,00	-23.6%	436.642,69
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.581.297,43	659.836,38	11.8%	6.241.133,81
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.832.189,00	- 316.005,82	-4.0%	7.516.183,18
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	47.353.230,00	6.214.861,05	13.1%	53.568.091,05
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.330,00	39.156,00	154.6%	64.486,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.250,00	- 17.279,68	-29.2%	41.970,32
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	49.200,00	- 32.200,00	-65.4%	17.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.050,00	14.920,32	148.5%	24.970,32
3	Rashodi poslovanja	148.123.349,36	23.406.517,26	15.8%	171.529.866,62
31	Rashodi za zaposlene	97.236.326,81	15.851.273,53	16.3%	113.087.600,34
32	Materijalni rashodi	33.636.184,36	- 292.022,54	-0.9%	33.344.161,82
34	Financijski rashodi	325.130,63	73.489,86	22.6%	398.620,49
35	Subvencije	1.380.268,72	- 15.420,00	-1.1%	1.364.848,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.466.141,95	6.913.279,48	280.3%	9.379.421,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.571.365,00	1.220.814,31	26.7%	5.792.179,31
38	Ostali rashodi	8.507.931,89	- 344.897,38	-4.1%	8.163.034,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.868.356,82	37.815,58	0.1%	48.906.172,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.759,40	99.454,28	44.1%	325.213,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.219.008,21	- 1.536.745,46	-5.4%	26.682.262,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.423.589,21	1.475.106,76	7.2%	21.898.695,97
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.319.270,00	529.321,61	40.1%	1.848.591,61
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	215.270,00	175.000,00	81.3%	390.270,00
84	Primici od zaduživanja	1.104.000,00	354.321,61	32.1%	1.458.321,61
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.595.724,24	2.702.076,32	104.1%	5.297.800,56

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA**OIB:20042466298**

51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.100,00	- 500,00	-45.5%	600,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.594.624,24	2.702.576,32	104.2%	5.297.200,56

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	- 411.988,02	1.344.512,43	-328%	937.624,57
92	Rezultat poslovanja	- 411.988,02	1.344.512,43	-328%	937.624,57

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BRJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	I.IZMJENA 2024	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	II.IZMJENA 2024
	SVEUKUPNO PRIHODI	198.680.148,44	24.267.474,96	12,21	222.947.623,40
6	Prihodi poslovanja	198.620.898,44	24.284.754,64	12,23	222.905.653,08
61	Prihodi od poreza	16.303.250,00	2.060.000,00	12,64	18.363.250,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.303.250,00	2.060.000,00	12,64	18.363.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.503.250,00	1.660.000,00	12,29	15.163.250,00
61	Prihodi od poreza	13.503.250,00	1.660.000,00	12,29	15.163.250,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.800.000,00	400.000,00	14,29	3.200.000,00
61	Prihodi od poreza	2.800.000,00	400.000,00	14,29	3.200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	120.953.862,32	15.762.004,03	13,03	136.715.866,35
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.544.724,59	1.792.300,00	13,23	15.337.024,59
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.894.510,00	1.852.000,00	63,98	4.746.510,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.894.510,00	1.852.000,00	63,98	4.746.510,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	7.497.037,00	0,00	0,00	7.497.037,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.497.037,00	0,00	0,00	7.497.037,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.393.177,59	0,00	0,00	2.393.177,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.393.177,59	0,00	0,00	2.393.177,59
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	760.000,00	- 59.700,00	- 7,86	700.300,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	760.000,00	- 59.700,00	- 7,86	700.300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	45.640,00	400,00	0,88	46.040,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	45.640,00	400,00	0,88	46.040,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	45.640,00	400,00	0,88	46.040,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	45.640,00	400,00	0,88	46.040,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	19.910,00	4.300,00	21,60	24.210,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	19.910,00	4.300,00	21,60	24.210,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	19.910,00	4.300,00	21,60	24.210,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.910,00	4.300,00	21,60	24.210,00
Izvor 5.	POMOĆI	107.343.587,73	13.965.004,03	13,01	121.308.591,76
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	62.366.768,39	10.413.924,31	16,70	72.780.692,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.390.610,14	875.213,47	13,70	7.265.823,61
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	55.976.158,25	9.538.710,84	17,04	65.514.869,09
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	55.976.158,25	9.538.710,84	17,04	65.514.869,09
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	4.590.124,27	11.990,41	0,26	4.602.114,68
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.092.950,00	- 31.500,00	- 0,77	4.061.450,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	497.174,27	43.490,41	8,75	540.664,68

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	497.174,27	43.490,41	8,75	540.664,68
Izvor 5.4.	JLS	1.139.462,00	228.359,26	20,04	1.367.821,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	142.130,00	37.500,00	26,38	179.630,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	997.332,00	190.859,26	19,14	1.188.191,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	997.332,00	190.859,26	19,14	1.188.191,26
Izvor 5.5.	FOND	85.310,00	6.268,47	7,35	91.578,47
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	21.310,00	3.815,47	17,90	25.125,47
Izvor 5.5.1	FOND PK	64.000,00	2.453,00	3,83	66.453,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.000,00	2.453,00	3,83	66.453,00
Izvor 5.6.	HZZO	1.534.100,00	0,00	0,00	1.534.100,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	1.534.100,00	0,00	0,00	1.534.100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.534.100,00	0,00	0,00	1.534.100,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	37.329.823,07	3.192.971,58	8,55	40.522.794,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.753.564,60	- 475.267,51	- 3,22	14.278.297,09
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	22.576.258,47	3.668.239,09	16,25	26.244.497,56
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.576.258,47	3.668.239,09	16,25	26.244.497,56
Izvor 5.8.	HZZZ	0,00	111.490,00	100,00	111.490,00
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	0,00	111.490,00	100,00	111.490,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	111.490,00	100,00	111.490,00
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
64	Prihodi od imovine	571.739,69	- 135.097,00	- 23,63	436.642,69
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.180,00	- 131.810,00	- 27,22	352.370,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.180,00	- 131.810,00	- 27,22	352.370,00
64	Prihodi od imovine	484.180,00	- 131.810,00	- 27,22	352.370,00
Izvor 2.	DONACIJE	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	300,00	0,00	0,00	300,00
64	Prihodi od imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	67.829,00	- 987,00	- 1,46	66.842,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	67.829,00	- 987,00	- 1,46	66.842,00
64	Prihodi od imovine	13.860,00	90,00	0,65	13.950,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	53.969,00	- 1.077,00	- 2,00	52.892,00
64	Prihodi od imovine	53.969,00	- 1.077,00	- 2,00	52.892,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	19.420,69	- 2.340,00	- 12,05	17.080,69
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	19.420,69	- 2.340,00	- 12,05	17.080,69
64	Prihodi od imovine	15.664,69	0,00	0,00	15.664,69
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	3.756,00	- 2.340,00	- 62,30	1.416,00
64	Prihodi od imovine	3.756,00	- 2.340,00	- 62,30	1.416,00
Izvor 5.	POMOĆI	10,00	40,00	400,00	50,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	10,00	40,00	400,00	50,00

Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	10,00	40,00	400,00	50,00
64	Prihodi od imovine	10,00	40,00	400,00	50,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.581.297,43	659.836,38	11,82	6.241.133,81
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.824,43	6.859,30	2,33	300.683,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.824,43	6.859,30	2,33	300.683,73
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	293.824,43	6.859,30	2,33	300.683,73
Izvor 2.	DONACIJE	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.520,00	2.742,28	77,91	6.262,28
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.520,00	2.742,28	77,91	6.262,28
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.520,00	2.742,28	77,91	6.262,28
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.520,00	2.742,28	77,91	6.262,28
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	5.100.053,00	635.490,68	12,46	5.735.543,68
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	5.100.053,00	635.490,68	12,46	5.735.543,68
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	5.090.413,00	635.490,68	12,48	5.725.903,68
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.090.413,00	635.490,68	12,48	5.725.903,68
Izvor 5.	POMOĆI	131.488,00	8.612,00	6,55	140.100,00
Izvor 5.4.	JLS	1.488,00	- 1.488,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	1.488,00	- 1.488,00	- 100,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.488,00	- 1.488,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.	HZZO	130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	130.000,00	10.000,00	7,69	140.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	100,00	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.	REFUNDACIJE	7.362,00	1.432,12	19,45	8.794,12
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	7.362,00	1.432,12	19,45	8.794,12
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.362,00	1.026,68	13,95	8.388,68
Izvor 6.1.1	REFUNDACIJE PK	0,00	405,44	100,00	405,44
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	405,44	100,00	405,44
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	41.550,00	0,00	0,00	41.550,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.832.189,00	- 316.005,82	- 4,03	7.516.183,18
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 2.	DONACIJE	169.680,00	1.694,27	1,00	171.374,27
Izvor 2.1.	DONACIJE	169.680,00	1.694,27	1,00	171.374,27
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	169.680,00	1.694,27	1,00	171.374,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	169.680,00	1.694,27	1,00	171.374,27
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.652.542,00	- 320.063,09	- 4,18	7.332.478,91
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.652.542,00	- 320.063,09	- 4,18	7.332.478,91
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	7.651.882,00	- 320.063,09	- 4,18	7.331.818,91
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.651.882,00	- 320.063,09	- 4,18	7.331.818,91
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	8.637,00	2.363,00	27,36	11.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.637,00	2.363,00	27,36	11.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	8.637,00	2.363,00	27,36	11.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.637,00	2.363,00	27,36	11.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	47.353.230,00	6.214.861,05	13,12	53.568.091,05
Izvor 5.	POMOĆI	47.353.230,00	6.214.861,05	13,12	53.568.091,05
Izvor 5.6.	HZZO	47.353.230,00	6.214.861,05	13,12	53.568.091,05
Izvor 5.6.1	HZZO PK	47.353.230,00	6.214.861,05	13,12	53.568.091,05
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	47.353.230,00	6.214.861,05	13,12	53.568.091,05
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.330,00	39.156,00	154,58	64.486,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.740,00	29.630,00	275,88	40.370,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.740,00	29.630,00	275,88	40.370,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	10.740,00	29.630,00	275,88	40.370,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.740,00	29.630,00	275,88	40.370,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	12.000,00	9.526,00	79,38	21.526,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	12.000,00	9.526,00	79,38	21.526,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	12.000,00	9.526,00	79,38	21.526,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.000,00	9.526,00	79,38	21.526,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.250,00	- 17.279,68	- 29,16	41.970,32
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	49.200,00	- 32.200,00	- 65,45	17.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.200,00	- 32.200,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.200,00	- 32.200,00	- 100,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	32.200,00	- 32.200,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.050,00	14.920,32	148,46	24.970,32

Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.591,08	100,00	1.591,08
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.591,08	100,00	1.591,08
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	1.591,08	100,00	1.591,08
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.591,08	100,00	1.591,08
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	10.050,00	13.329,24	132,63	23.379,24
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.050,00	13.329,24	132,63	23.379,24
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	10.050,00	13.329,24	132,63	23.379,24
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.050,00	13.329,24	132,63	23.379,24

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		196.991.706,18	23.444.332,84	11,90	220.436.039,02
3	Rashodi poslovanja	148.123.349,36	23.406.517,26	15,80	171.529.866,62
31	Rashodi za zaposlene	97.236.326,81	15.851.273,53	16,30	113.087.600,34
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.962.365,78	777.126,30	15,66	5.739.492,08
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.962.365,78	777.126,30	15,66	5.739.492,08
31	Rashodi za zaposlene	4.962.365,78	777.126,30	15,66	5.739.492,08
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	125,00	100,00	125,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	125,00	100,00	125,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.564.095,00	242.139,16	6,79	3.806.234,16
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.564.095,00	242.139,16	6,79	3.806.234,16
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.564.095,00	242.139,16	6,79	3.806.234,16
31	Rashodi za zaposlene	3.564.095,00	242.139,16	6,79	3.806.234,16
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	2.922.510,00	648.439,00	22,19	3.570.949,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	2.922.510,00	648.439,00	22,19	3.570.949,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.922.510,00	648.439,00	22,19	3.570.949,00
31	Rashodi za zaposlene	2.922.510,00	648.439,00	22,19	3.570.949,00
Izvor 5.	POMOĆI	85.787.356,03	14.183.444,07	16,53	99.970.800,10
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	49.749.536,47	7.414.512,30	14,90	57.164.048,77
31	Rashodi za zaposlene	63.120,47	29.349,69	46,50	92.470,16
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	49.686.416,00	7.385.162,61	14,86	57.071.578,61
31	Rashodi za zaposlene	49.686.416,00	7.385.162,61	14,86	57.071.578,61
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	54.567,50	9.295,43	17,03	63.862,93
31	Rashodi za zaposlene	29.587,50	8.928,81	30,18	38.516,31
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	24.980,00	366,62	1,47	25.346,62
31	Rashodi za zaposlene	24.980,00	366,62	1,47	25.346,62
Izvor 5.4.	JLS	492.067,00	122.714,87	24,94	614.781,87
Izvor 5.4.1	JLS PK	492.067,00	122.714,87	24,94	614.781,87
31	Rashodi za zaposlene	492.067,00	122.714,87	24,94	614.781,87

Izvor 5.5.	FOND	25.107,00	2.453,00	9,77	27.560,00
31	Rashodi za zaposlene	25.107,00	2.453,00	9,77	27.560,00
Izvor 5.6.	HZZO	33.662.975,00	6.304.523,28	18,73	39.967.498,28
Izvor 5.6.1	HZZO PK	33.662.975,00	6.304.523,28	18,73	39.967.498,28
31	Rashodi za zaposlene	33.662.975,00	6.304.523,28	18,73	39.967.498,28
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.769.103,06	242.951,15	13,73	2.012.054,21
31	Rashodi za zaposlene	694.108,11	- 147.038,07	- 21,18	547.070,04
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	1.074.994,95	389.989,22	36,28	1.464.984,17
31	Rashodi za zaposlene	1.074.994,95	389.989,22	36,28	1.464.984,17
Izvor 5.8.	HZZZ	34.000,00	86.994,04	255,86	120.994,04
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	34.000,00	86.994,04	255,86	120.994,04
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	86.994,04	255,86	120.994,04
32	Materijalni rashodi	33.636.184,36	- 292.022,54	- 0,87	33.344.161,82
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.300.005,24	- 730.444,10	- 5,11	13.569.561,14
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.307.190,04	- 559.767,52	- 10,55	4.747.422,52
32	Materijalni rashodi	5.307.190,04	- 559.767,52	- 10,55	4.747.422,52
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.794.349,80	27.788,82	0,48	5.822.138,62
32	Materijalni rashodi	5.794.349,80	27.788,82	0,48	5.822.138,62
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.500.000,00	500.000,00	20,00	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	500.000,00	20,00	3.000.000,00
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	698.465,40	- 698.465,40	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	698.465,40	- 698.465,40	- 100,00	0,00
Izvor 2.	DONACIJE	124.660,00	- 1.901,62	- 1,53	122.758,38
Izvor 2.1.	DONACIJE	124.660,00	- 1.901,62	- 1,53	122.758,38
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	124.660,00	- 1.901,62	- 1,53	122.758,38
32	Materijalni rashodi	124.660,00	- 1.901,62	- 1,53	122.758,38
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.820.777,00	- 158.085,87	- 4,14	3.662.691,13
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.820.777,00	- 158.085,87	- 4,14	3.662.691,13
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.820.777,00	- 158.085,87	- 4,14	3.662.691,13
32	Materijalni rashodi	3.820.777,00	- 158.085,87	- 4,14	3.662.691,13
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	2.249.326,00	25.415,77	1,13	2.274.741,77
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	2.249.326,00	25.415,77	1,13	2.274.741,77
32	Materijalni rashodi	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.203.426,00	25.415,77	1,15	2.228.841,77
32	Materijalni rashodi	2.203.426,00	25.415,77	1,15	2.228.841,77
Izvor 5.	POMOĆI	13.008.237,44	366.161,69	2,81	13.374.399,13
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	5.200.726,55	240.644,66	4,63	5.441.371,21
32	Materijalni rashodi	824.536,55	332.450,76	40,32	1.156.987,31
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	4.376.190,00	- 91.806,10	- 2,10	4.284.383,90
32	Materijalni rashodi	4.376.190,00	- 91.806,10	- 2,10	4.284.383,90
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	23.710,00	42.005,00	177,16	65.715,00

32	Materijalni rashodi	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	11.910,00	42.005,00	352,69	53.915,00
32	Materijalni rashodi	11.910,00	42.005,00	352,69	53.915,00
Izvor 5.4.	JLS	342.663,00	24.653,06	7,19	367.316,06
32	Materijalni rashodi	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	337.313,00	24.653,06	7,31	361.966,06
32	Materijalni rashodi	337.313,00	24.653,06	7,31	361.966,06
Izvor 5.5.	FOND	44.203,00	0,00	0,00	44.203,00
32	Materijalni rashodi	44.203,00	0,00	0,00	44.203,00
Izvor 5.6.	HZZO	6.594.925,00	- 84.226,92	- 1,28	6.510.698,08
Izvor 5.6.1	HZZO PK	6.594.925,00	- 84.226,92	- 1,28	6.510.698,08
32	Materijalni rashodi	6.594.925,00	- 84.226,92	- 1,28	6.510.698,08
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	791.009,89	119.958,64	15,17	910.968,53
32	Materijalni rashodi	180.274,89	14.768,65	8,19	195.043,54
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	610.735,00	105.189,99	17,22	715.924,99
32	Materijalni rashodi	610.735,00	105.189,99	17,22	715.924,99
Izvor 5.8.	HZZZ	11.000,00	23.127,25	210,25	34.127,25
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	11.000,00	23.127,25	210,25	34.127,25
32	Materijalni rashodi	11.000,00	23.127,25	210,25	34.127,25
Izvor 6.	REFUNDACIJE	8.388,68	405,44	4,83	8.794,12
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	8.388,68	405,44	4,83	8.794,12
32	Materijalni rashodi	8.388,68	0,00	0,00	8.388,68
Izvor 6.1.1	REFUNDACIJE PK	0,00	405,44	100,00	405,44
32	Materijalni rashodi	0,00	405,44	100,00	405,44
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	58.790,00	- 3.650,51	- 6,21	55.139,49
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.790,00	- 3.650,51	- 6,21	55.139,49
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	58.790,00	- 3.650,51	- 6,21	55.139,49
32	Materijalni rashodi	58.790,00	- 3.650,51	- 6,21	55.139,49
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	66.000,00	176.000,00	266,67	242.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	66.000,00	176.000,00	266,67	242.000,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	66.000,00	176.000,00	266,67	242.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	176.000,00	266,67	242.000,00
Izvor 9.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
Izvor 9.1.	VIŠAK/MANJAK	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
Izvor 9.1.1	VIŠAK/MANJAK PK	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
32	Materijalni rashodi	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
34	Financijski rashodi	325.130,63	73.489,86	22,60	398.620,49
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.670,63	78.037,50	39,68	274.708,13
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.029,93	10.720,07	8,93	130.750,00
34	Financijski rashodi	120.029,93	10.720,07	8,93	130.750,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	76.640,70	67.317,43	87,84	143.958,13

34	Financijski rashodi	76.640,70	67.317,43	87,84	143.958,13
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	105.790,00	2.169,30	2,05	107.959,30
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	105.790,00	2.169,30	2,05	107.959,30
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	105.790,00	2.169,30	2,05	107.959,30
34	Financijski rashodi	105.790,00	2.169,30	2,05	107.959,30
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	3.170,00	460,00	14,51	3.630,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	3.170,00	460,00	14,51	3.630,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	3.170,00	460,00	14,51	3.630,00
34	Financijski rashodi	3.170,00	460,00	14,51	3.630,00
Izvor 5.	POMOĆI	19.500,00	- 7.276,94	- 37,32	12.223,06
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	600,00	953,06	158,84	1.553,06
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	600,00	953,06	158,84	1.553,06
34	Financijski rashodi	600,00	953,06	158,84	1.553,06
Izvor 5.4.	JLS	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.6.	HZZO	18.300,00	- 9.400,00	- 51,37	8.900,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	18.300,00	- 9.400,00	- 51,37	8.900,00
34	Financijski rashodi	18.300,00	- 9.400,00	- 51,37	8.900,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	100,00	1.170,00	1.170,00	1.270,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	100,00	1.170,00	1.170,00	1.270,00
34	Financijski rashodi	100,00	1.170,00	1.170,00	1.270,00
35	Subvencije	1.380.268,72	- 15.420,00	- 1,12	1.364.848,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.081.909,00	- 15.420,00	- 1,43	1.066.489,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.081.909,00	- 15.420,00	- 1,43	1.066.489,00
35	Subvencije	1.081.909,00	- 15.420,00	- 1,43	1.066.489,00
Izvor 5.	POMOĆI	298.359,72	0,00	0,00	298.359,72
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00
35	Subvencije	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00
Izvor 5.4.	JLS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
35	Subvencije	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	65.059,72	0,00	0,00	65.059,72
35	Subvencije	65.059,72	0,00	0,00	65.059,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.466.141,95	6.913.279,48	280,33	9.379.421,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.428.075,14	154.249,58	10,80	1.582.324,72
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.348.445,14	145.379,58	10,78	1.493.824,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.348.445,14	145.379,58	10,78	1.493.824,72

Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	79.630,00	8.870,00	11,14	88.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	8.870,00	11,14	88.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,92	100,00	0,92
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,92	100,00	0,92
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	0,92	100,00	0,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,92	100,00	0,92
Izvor 5.	POMOĆI	1.038.066,81	6.759.028,98	651,12	7.797.095,79
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	165.862,11	242,20	0,15	166.104,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	165.862,11	- 424,50	- 0,26	165.437,61
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	666,70	100,00	666,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	666,70	100,00	666,70
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	480.214,27	- 239,61	- 0,05	479.974,66
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	480.214,27	- 239,61	- 0,05	479.974,66
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.214,27	- 239,61	- 0,05	479.974,66
Izvor 5.4.	JLS	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	80.710,43	6.759.026,39	8.374,42	6.839.736,82
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.291,45	- 2.428,54	- 7,29	30.862,91
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	47.418,98	6.761.454,93	14.258,96	6.808.873,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.418,98	6.761.454,93	14.258,96	6.808.873,91
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.571.365,00	1.220.814,31	26,71	5.792.179,31
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.118.910,00	1.205.956,30	107,78	2.324.866,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.118.910,00	1.205.956,30	107,78	2.324.866,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.118.910,00	1.205.956,30	107,78	2.324.866,30
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	14.800,00	3.800,00	25,68	18.600,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	14.800,00	3.800,00	25,68	18.600,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	14.800,00	3.800,00	25,68	18.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.800,00	3.800,00	25,68	18.600,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	14.255,00	35,00	0,25	14.290,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	14.255,00	35,00	0,25	14.290,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	125,00	35,00	28,00	160,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125,00	35,00	28,00	160,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.423.400,00	11.023,01	0,32	3.434.423,01
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.319.900,00	8.715,00	0,26	3.328.615,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.898.540,00	0,00	0,00	2.898.540,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	421.360,00	8.715,00	2,07	430.075,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	421.360,00	8.715,00	2,07	430.075,00

Izvor 5.4.	JLS	91.500,00	5.030,00	5,50	96.530,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	91.500,00	5.030,00	5,50	96.530,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.500,00	5.030,00	5,50	96.530,00
Izvor 5.6.	HZZO	260,00	- 260,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	260,00	- 260,00	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260,00	- 260,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	11.740,00	- 2.461,99	- 20,97	9.278,01
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	11.740,00	- 2.461,99	- 20,97	9.278,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.740,00	- 2.461,99	- 20,97	9.278,01
38	Ostali rashodi	8.507.931,89	- 344.897,38	- 4,05	8.163.034,51
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.486.261,00	- 382.241,82	- 4,50	8.104.019,18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.186.261,00	184.177,50	8,42	2.370.438,50
38	Ostali rashodi	2.186.261,00	184.177,50	8,42	2.370.438,50
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	6.300.000,00	- 566.419,32	- 8,99	5.733.580,68
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	- 566.419,32	- 8,99	5.733.580,68
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	140,00	100,00	140,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	140,00	100,00	140,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	140,00	100,00	140,00
38	Ostali rashodi	0,00	140,00	100,00	140,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.546,19	100,00	1.546,19
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.546,19	100,00	1.546,19
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	1.546,19	100,00	1.546,19
38	Ostali rashodi	0,00	1.546,19	100,00	1.546,19
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	0,00	308,08	100,00	308,08
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	0,00	308,08	100,00	308,08
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	0,00	308,08	100,00	308,08
38	Ostali rashodi	0,00	308,08	100,00	308,08
Izvor 5.	POMOĆI	21.670,89	35.350,17	163,12	57.021,06
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	10.959,29	9.468,99	86,40	20.428,28
38	Ostali rashodi	1.844,29	0,00	0,00	1.844,29
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	9.115,00	9.468,99	103,88	18.583,99
38	Ostali rashodi	9.115,00	9.468,99	103,88	18.583,99
Izvor 5.6.	HZZO	2.330,00	3.700,00	158,80	6.030,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	2.330,00	3.700,00	158,80	6.030,00
38	Ostali rashodi	2.330,00	3.700,00	158,80	6.030,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	8.381,60	22.181,18	264,64	30.562,78
38	Ostali rashodi	8.381,60	0,00	0,00	8.381,60
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	22.181,18	100,00	22.181,18
38	Ostali rashodi	0,00	22.181,18	100,00	22.181,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.868.356,82	37.815,58	0,08	48.906.172,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.759,40	99.454,28	44,05	325.213,68

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.639,40	95.214,28	67,70	235.853,68
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.639,40	95.214,28	67,70	235.853,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.639,40	95.214,28	67,70	235.853,68
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.120,00	240,00	21,43	1.360,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.120,00	240,00	21,43	1.360,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.120,00	240,00	21,43	1.360,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	240,00	21,43	1.360,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	78.000,00	- 2.000,00	- 2,56	76.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 5.6.	HZZO	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.219.008,21	- 1.536.745,46	- 5,45	26.682.262,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.751.265,12	- 104.238,73	- 3,79	2.647.026,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.831.248,07	141.906,93	7,75	1.973.155,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.831.248,07	141.906,93	7,75	1.973.155,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	920.017,05	- 246.145,66	- 26,75	673.871,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920.017,05	- 246.145,66	- 26,75	673.871,39
Izvor 2.	DONACIJE	51.620,00	31.156,81	60,36	82.776,81
Izvor 2.1.	DONACIJE	51.620,00	31.156,81	60,36	82.776,81
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	51.620,00	31.156,81	60,36	82.776,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.620,00	31.156,81	60,36	82.776,81
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	594.070,00	340.746,98	57,36	934.816,98
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	594.070,00	340.746,98	57,36	934.816,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.520,00	90,00	0,62	14.610,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	579.550,00	340.656,98	58,78	920.206,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579.550,00	340.656,98	58,78	920.206,98
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	173.115,00	60.638,62	35,03	233.753,62
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	173.115,00	60.638,62	35,03	233.753,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	170.115,00	60.638,62	35,65	230.753,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.115,00	60.638,62	35,65	230.753,62
Izvor 5.	POMOĆI	23.453.608,09	- 2.298.048,93	- 9,80	21.155.559,16
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.819.730,00	- 383.989,61	- 13,62	2.435.740,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.609.900,00	- 1.040,90	- 0,06	1.608.859,10
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.209.830,00	- 382.948,71	- 31,65	826.881,29

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209.830,00	- 382.948,71	- 31,65	826.881,29
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	2.000,00	9.835,34	491,77	11.835,34
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	2.000,00	9.835,34	491,77	11.835,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	9.835,34	491,77	11.835,34
Izvor 5.4.	JLS	124.640,00	80.206,69	64,35	204.846,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	77.140,00	42.706,69	55,36	119.846,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.140,00	42.706,69	55,36	119.846,69
Izvor 5.6.	HZZO	94.540,00	- 70.607,08	- 74,68	23.932,92
Izvor 5.6.1	HZZO PK	94.540,00	- 70.607,08	- 74,68	23.932,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.540,00	- 70.607,08	- 74,68	23.932,92
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	20.412.698,09	- 1.933.494,27	- 9,47	18.479.203,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.989.900,00	- 1.000.000,00	- 33,45	1.989.900,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.422.798,09	- 933.494,27	- 5,36	16.489.303,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.422.798,09	- 933.494,27	- 5,36	16.489.303,82
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	23.330,00	13.678,18	58,63	37.008,18
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.330,00	13.678,18	58,63	37.008,18
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	23.330,00	13.678,18	58,63	37.008,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.330,00	13.678,18	58,63	37.008,18
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.172.000,00	419.321,61	35,78	1.591.321,61
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.172.000,00	419.321,61	35,78	1.591.321,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.321,61	100,00	64.321,61
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.172.000,00	355.000,00	30,29	1.527.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.172.000,00	355.000,00	30,29	1.527.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.423.589,21	1.475.106,76	7,22	21.898.695,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.564.830,21	860.193,31	54,97	2.425.023,52
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.775,00	353.880,90	27,63	1.634.655,90
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.280.775,00	353.880,90	27,63	1.634.655,90
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	284.055,21	39.893,09	14,04	323.948,30
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	284.055,21	39.893,09	14,04	323.948,30
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	0,00	466.419,32	100,00	466.419,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	466.419,32	100,00	466.419,32
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	2.035,10	100,00	2.035,10
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	2.035,10	100,00	2.035,10
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	2.035,10	100,00	2.035,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.035,10	100,00	2.035,10
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	147.000,00	- 22.603,00	- 15,38	124.397,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	147.000,00	- 22.603,00	- 15,38	124.397,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	147.000,00	- 22.603,00	- 15,38	124.397,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.000,00	- 22.603,00	- 15,38	124.397,00
Izvor 5.	POMOĆI	18.645.759,00	691.681,35	3,71	19.337.440,35

Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	60.000,00	2.687.884,94	4.479,81	2.747.884,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	187.884,94	313,14	247.884,94
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	4.026.000,00	0,00	0,00	4.026.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.026.000,00	0,00	0,00	4.026.000,00
Izvor 5.4.	JLS	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 5.6.	HZZO	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	14.559.759,00	- 2.061.203,59	- 14,16	12.498.555,41
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.936.509,00	4.549,63	0,04	10.941.058,63
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.623.250,00	- 2.065.753,22	- 57,01	1.557.496,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.623.250,00	- 2.065.753,22	- 57,01	1.557.496,78
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	66.000,00	- 66.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	66.000,00	- 66.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	66.000,00	- 66.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00	- 66.000,00	- 100,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	I.IZMJENA 2024	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	II.IZMJENA 2024
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	196.991.706,18	23.444.332,84	11,90	220.436.039,02
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	7.327.814,40	1.187.134,44	16,20	8.514.948,84
Funkcijska klasifikacija 011	"Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	7.093.714,40	1.187.134,44	16,74	8.280.848,84
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	7.093.714,40	1.187.134,44	16,74	8.280.848,84
Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	4.030.685,08	615.788,41	15,28	4.646.473,49
Funkcijska klasifikacija 042	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	530.700,00	0,00	0,00	530.700,00
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	530.630,00	0,00	0,00	530.630,00
Funkcijska klasifikacija 0422	Šumarstvo	70,00	0,00	0,00	70,00
Funkcijska klasifikacija 044	"Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo"	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	479.370,00	1.700,00	0,35	481.070,00
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	461.470,00	1.700,00	0,37	463.170,00
Funkcijska klasifikacija 0454	Zračni promet	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
Funkcijska klasifikacija 046	Komunikacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Funkcijska klasifikacija 0460	Komunikacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
Funkcijska klasifikacija 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.797.965,08	607.888,41	21,73	3.405.853,49
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.797.965,08	607.888,41	21,73	3.405.853,49
Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	1.075.274,11	51.113,00	4,75	1.126.387,11
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	481.851,00	0,00	0,00	481.851,00
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	481.851,00	0,00	0,00	481.851,00
Funkcijska klasifikacija 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Funkcijska klasifikacija 0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Funkcijska klasifikacija 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.777,11	0,00	0,00	200.777,11
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.777,11	0,00	0,00	200.777,11
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.729.696,50	- 2.330.591,29	- 23,95	7.399.105,21
Funkcijska klasifikacija 062	Razvoj zajednice	0,00	75.087,00	100,00	75.087,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	0,00	75.087,00	100,00	75.087,00
Funkcijska klasifikacija 063	Opskrba vodom	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.662.096,50	- 2.415.678,29	- 25,00	7.246.418,21
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.662.096,50	- 2.415.678,29	- 25,00	7.246.418,21
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	78.521.569,49	12.686.481,97	16,16	91.208.051,46
Funkcijska klasifikacija 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	78.521.569,49	12.686.481,97	16,16	91.208.051,46
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	78.521.569,49	12.686.481,97	16,16	91.208.051,46
Funkcijska klasifikacija 08	"Rekreacija, kultura i religija"	1.345.305,00	185.783,05	13,81	1.531.088,05
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00

Funkcijska klasifikacija 082	Službe kulture	391.405,00	37.700,00	9,63	429.105,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	391.405,00	37.700,00	9,63	429.105,00
Funkcijska klasifikacija 083	Službe emitiranja i izdavanja	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
Funkcijska klasifikacija 0830	Službe emitiranja i izdavanja	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
Funkcijska klasifikacija 086	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	579.640,00	59.783,05	10,31	639.423,05
Funkcijska klasifikacija 0860	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	579.640,00	59.783,05	10,31	639.423,05
Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	93.977.269,03	11.036.790,25	11,74	105.014.059,28
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.795.774,40	5.614.808,54	12,82	49.410.582,94
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	43.795.774,40	5.614.808,54	12,82	49.410.582,94
Funkcijska klasifikacija 092	Srednjoškolsko obrazovanje	21.542.242,36	6.715.833,51	31,18	28.258.075,87
Funkcijska klasifikacija 0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	19.747.406,73	5.298.249,94	26,83	25.045.656,67
Funkcijska klasifikacija 0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.794.835,63	1.417.583,57	78,98	3.212.419,20
Funkcijska klasifikacija 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.639.252,27	- 1.293.851,80	- 4,52	27.345.400,47
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.639.252,27	- 1.293.851,80	- 4,52	27.345.400,47
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	681.492,57	5.633,01	0,83	687.125,58
Funkcijska klasifikacija 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	681.492,57	5.633,01	0,83	687.125,58
Funkcijska klasifikacija 1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	681.492,57	5.633,01	0,83	687.125,58

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	I. IZMJENA 2024	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	II. IZMJENA 2024
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.319.270,00	529.321,61	40,12	1.848.591,61
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.319.270,00	529.321,61	40,12	1.848.591,61
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	215.270,00	175.000,00	81,29	390.270,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	200.000,00	175.000,00	87,50	375.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	200.000,00	175.000,00	87,50	375.000,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	200.000,00	175.000,00	87,50	375.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.104.000,00	354.321,61	32,09	1.458.321,61
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.104.000,00	354.321,61	32,09	1.458.321,61
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.104.000,00	354.321,61	32,09	1.458.321,61
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	1.104.000,00	290.000,00	26,27	1.394.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.595.724,24	2.702.076,32	104,10	5.297.800,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.595.724,24	2.702.076,32	104,10	5.297.800,56
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.100,00	- 500,00	- 45,45	600,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.100,00	- 500,00	- 45,45	600,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.100,00	- 500,00	- 45,45	600,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.100,00	- 500,00	- 45,45	600,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.594.624,24	2.702.576,32	104,16	5.297.200,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.594.624,24	2.702.576,32	104,16	5.297.200,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.017.280,00	2.135.000,00	105,84	4.152.280,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	342.344,24	102.276,32	29,88	444.620,56
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	235.000,00	465.300,00	198,00	700.300,00

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	I. IZMJENA 2024	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	II. IZMJENA 2024
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	199.587.430,42	26.146.409,16	13,10	225.733.839,58
Razdjel 001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.295.528,00	278.114,44	21,47	1.573.642,44
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	5.100,00	2,05	253.380,00
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	248.280,00	5.100,00	2,05	253.380,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	5.100,00	2,05	253.380,00
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	14.180,00	5.100,00	35,97	19.280,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.180,00	5.100,00	35,97	19.280,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.180,00	5.100,00	35,97	19.280,00
3	Rashodi poslovanja	14.180,00	5.100,00	35,97	19.280,00
32	Materijalni rashodi	14.180,00	5.100,00	35,97	19.280,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	154.100,00	- 8.500,00	- 5,52	145.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.100,00	- 8.500,00	- 5,52	145.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.100,00	- 8.500,00	- 5,52	145.600,00
3	Rashodi poslovanja	154.100,00	- 8.500,00	- 5,52	145.600,00
32	Materijalni rashodi	137.500,00	7.400,00	5,38	144.900,00
38	Ostali rashodi	16.600,00	- 15.900,00	- 95,78	700,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	80.000,00	8.500,00	10,63	88.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	8.500,00	10,63	88.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	8.500,00	10,63	88.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	8.500,00	10,63	88.500,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	8.500,00	10,63	88.500,00
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.248,00	0,00	0,00	237.248,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.248,00	0,00	0,00	237.248,00
3	Rashodi poslovanja	237.248,00	0,00	0,00	237.248,00
32	Materijalni rashodi	150.980,00	0,00	0,00	150.980,00
38	Ostali rashodi	86.268,00	0,00	0,00	86.268,00
Izvor 5.	POMOĆI	810.000,00	273.014,44	33,71	1.083.014,44
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	810.000,00	273.014,44	33,71	1.083.014,44

3	Rashodi poslovanja	810.000,00	273.014,44	33,71	1.083.014,44
32	Materijalni rashodi	810.000,00	273.014,44	33,71	1.083.014,44
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	4.300.062,19	623.185,41	14,49	4.923.247,60
Glava 00220	GOSPODARSTVO	2.776.092,19	476.485,41	17,16	3.252.577,60
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	1.253.877,11	180.167,00	14,37	1.434.044,11
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.253.877,11	180.167,00	14,37	1.434.044,11
Aktivnost A102000	Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ	179.250,00	79.300,00	44,24	258.550,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.250,00	79.300,00	44,24	258.550,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.250,00	79.300,00	44,24	258.550,00
3	Rashodi poslovanja	118.750,00	21.300,00	17,94	140.050,00
32	Materijalni rashodi	118.750,00	21.300,00	17,94	140.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.500,00	58.000,00	95,87	118.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	58.000,00	580,00	68.000,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	42.550,00	25.000,00	58,75	67.550,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.550,00	25.000,00	58,75	67.550,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.550,00	25.000,00	58,75	67.550,00
3	Rashodi poslovanja	42.550,00	25.000,00	58,75	67.550,00
32	Materijalni rashodi	42.550,00	0,00	0,00	42.550,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	564.730,00	- 15.570,00	- 2,76	549.160,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344.730,00	- 15.570,00	- 4,52	329.160,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	344.730,00	- 15.570,00	- 4,52	329.160,00
3	Rashodi poslovanja	344.730,00	- 15.570,00	- 4,52	329.160,00
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
35	Subvencije	344.200,00	- 15.570,00	- 4,52	328.630,00
Izvor 5.	POMOĆI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
35	Subvencije	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
Izvor 5.4.	JLS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
35	Subvencije	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
3	Rashodi poslovanja	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00

38	Ostali rashodi	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
Kapitalni projekt K104012	Projekt:HYPOKRAT	78.147,11	0,00	0,00	78.147,11
Izvor 5.	POMOĆI	78.147,11	0,00	0,00	78.147,11
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.994,29	0,00	0,00	1.994,29
3	Rashodi poslovanja	1.994,29	0,00	0,00	1.994,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	0,00	0,00	150,00
38	Ostali rashodi	1.844,29	0,00	0,00	1.844,29
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
3	Rashodi poslovanja	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
35	Subvencije	65.059,72	0,00	0,00	65.059,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.711,50	0,00	0,00	2.711,50
38	Ostali rashodi	8.381,60	0,00	0,00	8.381,60
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	234.000,00	12.350,00	5,28	246.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.000,00	12.350,00	5,28	246.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.000,00	12.350,00	5,28	246.350,00
3	Rashodi poslovanja	234.000,00	12.350,00	5,28	246.350,00
32	Materijalni rashodi	234.000,00	12.350,00	5,28	246.350,00
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
Tekući projekt T103005	Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak	0,00	75.087,00	100,00	75.087,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	60.087,00	100,00	60.087,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	60.087,00	100,00	60.087,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.087,00	100,00	60.087,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.087,00	100,00	60.087,00
Glavni program L01	TURIZAM	212.100,00	6.200,00	2,92	218.300,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	212.100,00	6.200,00	2,92	218.300,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00

3	Rashodi poslovanja	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	6.200,00	3,10	206.200,00
Kapitalni projekt K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proračunski korisnik 50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
Program 1001	ZARA	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
Aktivnost A102000	ZARA-JU	556.196,88	0,00	0,00	556.196,88
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	0,00	0,00	556.196,88
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.196,88	0,00	0,00	556.196,88
3	Rashodi poslovanja	552.878,81	- 16.681,93	- 3,02	536.196,88
31	Rashodi za zaposlene	358.465,58	- 69.096,55	- 19,28	289.369,03
32	Materijalni rashodi	193.413,30	52.414,55	27,10	245.827,85
34	Financijski rashodi	999,93	0,07	0,01	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	16.681,93	502,76	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	16.681,93	502,76	20.000,00
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	753.918,20	290.118,41	38,48	1.044.036,61
Izvor 5.	POMOĆI	753.918,20	290.118,41	38,48	1.044.036,61
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
32	Materijalni rashodi	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	504.694,27	3.510,41	0,70	508.204,68
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	504.694,27	3.510,41	0,70	508.204,68
3	Rashodi poslovanja	504.694,27	3.510,41	0,70	508.204,68
31	Rashodi za zaposlene	24.480,00	0,02	0,00	24.480,02
32	Materijalni rashodi	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.214,27	- 239,61	- 0,05	479.974,66
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	249.223,93	285.453,80	114,54	534.677,73
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	249.223,93	285.453,80	114,54	534.677,73
3	Rashodi poslovanja	249.223,93	285.453,80	114,54	534.677,73

31	Rashodi za zaposlene	201.804,95	273.296,40	135,43	475.101,35
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.418,98	12.157,40	25,64	59.576,38
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	642.200,00	35.000,00	5,45	677.200,00
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	642.200,00	35.000,00	5,45	677.200,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	642.200,00	35.000,00	5,45	677.200,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
35	Subvencije	376.500,00	150,00	0,04	376.650,00
38	Ostali rashodi	13.500,00	- 150,00	- 1,11	13.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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
Izvor 5.	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	32.430,00	0,00	0,00	32.430,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	32.430,00	0,00	0,00	32.430,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	32.430,00	0,00	0,00	32.430,00
3	Rashodi poslovanja	29.430,00	0,00	0,00	29.430,00
32	Materijalni rashodi	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
35	Subvencije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A102004	Otplata kredita	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
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
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	0,00	0,00	70,00
3	Rashodi poslovanja	70,00	0,00	0,00	70,00
35	Subvencije	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70,00	0,00	0,00	70,00
3	Rashodi poslovanja	70,00	0,00	0,00	70,00
35	Subvencije	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00
Glava 00240	PROMET	473.870,00	101.700,00	21,46	575.570,00
Glavni program C01	PROMET	473.870,00	101.700,00	21,46	575.570,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	473.870,00	1.700,00	0,36	475.570,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	214.520,00	0,00	0,00	214.520,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.520,00	0,00	0,00	214.520,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.520,00	0,00	0,00	214.520,00
3	Rashodi poslovanja	214.520,00	0,00	0,00	214.520,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	214.520,00	0,00	0,00	214.520,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	206.650,00	1.700,00	0,82	208.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.500,00	1.700,00	0,90	191.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.500,00	1.700,00	0,90	191.200,00
3	Rashodi poslovanja	189.500,00	1.700,00	0,90	191.200,00
32	Materijalni rashodi	79.900,00	1.700,00	2,13	81.600,00
35	Subvencije	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00

3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
35	Subvencije	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 5.4.	JLS	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
3	Rashodi poslovanja	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
35	Subvencije	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
3	Rashodi poslovanja	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
35	Subvencije	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	10.000,00	2,45	417.900,00
Glavni program C01	PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	10.000,00	2,45	417.900,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	10.000,00	2,45	417.900,00
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00

3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
38	Ostali rashodi	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor 5.	POMOĆI	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Izvor 5.9.	IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
3	Rashodi poslovanja	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne Infrastrukture	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
3	Rashodi poslovanja	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
3	Rashodi poslovanja	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
35	Subvencije	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopoljasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	10.283.550,00	39.549,63	0,38	10.323.099,63
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 00320	EU FONDOVI	10.187.550,00	39.549,63	0,39	10.227.099,63
Glavni program F01	EU FONDOVI	10.187.550,00	39.549,63	0,39	10.227.099,63
Program 1000	EU FONDOVI	10.187.550,00	39.549,63	0,39	10.227.099,63
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	4.432.000,00	15.000,00	0,34	4.447.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.000,00	15.000,00	3,47	447.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	432.000,00	15.000,00	3,47	447.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	15.000,00	46,88	47.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	15.000,00	46,88	47.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.994.000,00	0,00	0,00	4.994.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.994.000,00	0,00	0,00	4.994.000,00
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	305.900,00	0,00	0,00	305.900,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
Izvor 5.	POMOĆI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
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
Kapitalni projekt K104013	OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	334.150,00	4.549,63	1,36	338.699,63
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	313.150,00	4.549,63	1,45	317.699,63
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	313.150,00	4.549,63	1,45	317.699,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.150,00	4.549,63	1,45	317.699,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.250,00	4.549,63	2,48	187.799,63
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	21.000,00	20.000,00	95,24	41.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	20.000,00	95,24	41.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	20.000,00	95,24	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	20.000,00	95,24	41.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	20.000,00	95,24	41.000,00
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Glavni program F01	EU FONDOVI	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.363.436,00	- 2.473.494,10	- 23,87	7.889.941,90
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	639.931,00	0,00	0,00	639.931,00
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	639.931,00	0,00	0,00	639.931,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	639.931,00	0,00	0,00	639.931,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	122.630,00	0,00	0,00	122.630,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.320,00	0,00	0,00	117.320,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	117.320,00	0,00	0,00	117.320,00
3	Rashodi poslovanja	117.320,00	0,00	0,00	117.320,00

32	Materijalni rashodi	116.650,00	0,00	0,00	116.650,00
38	Ostali rashodi	670,00	0,00	0,00	670,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 5.5.	FOND	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
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
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	415.481,00	0,00	0,00	415.481,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.481,00	0,00	0,00	415.481,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.481,00	0,00	0,00	415.481,00
3	Rashodi poslovanja	415.481,00	0,00	0,00	415.481,00
32	Materijalni rashodi	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
35	Subvencije	252.269,00	0,00	0,00	252.269,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
38	Ostali rashodi	134.482,00	0,00	0,00	134.482,00
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
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
Tekući projekt T103000	Arcadia	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
Izvor 5.	POMOĆI	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
3	Rashodi poslovanja	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
32	Materijalni rashodi	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	- 2.566.419,32	- 28,59	6.409.709,68
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	- 2.566.419,32	- 28,59	6.409.709,68
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	- 2.566.419,32	- 28,59	6.409.709,68
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
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
Izvor 5.	POMOĆI	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
Izvor 5.4.	JLS	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00

3	Rashodi poslovanja	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	8.800.000,00	- 2.566.419,32	- 29,16	6.233.580,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.800.000,00	- 2.566.419,32	- 29,16	6.233.580,68
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	8.800.000,00	- 2.566.419,32	- 29,16	6.233.580,68
3	Rashodi poslovanja	8.800.000,00	- 2.566.419,32	- 29,16	6.233.580,68
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	- 2.000.000,00	- 80,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	- 566.419,32	- 8,99	5.733.580,68
Tekući projekt T103002	Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
Izvor 5.	POMOĆI	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
3	Rashodi poslovanja	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Proračunski korisnik 43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	348.530,00	- 1.000,00	- 0,29	347.530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.530,00	- 1.000,00	- 0,29	347.530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	348.530,00	- 1.000,00	- 0,29	347.530,00
3	Rashodi poslovanja	348.530,00	- 1.000,00	- 0,29	347.530,00
31	Rashodi za zaposlene	251.500,00	30.400,00	12,09	281.900,00
32	Materijalni rashodi	96.730,00	- 31.400,00	- 32,46	65.330,00
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	3.500,00	42.812,22	1.223,21	46.312,22
Izvor 5.	POMOĆI	3.500,00	8.735,56	249,59	12.235,56
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.500,00	8.735,56	249,59	12.235,56
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	3.500,00	8.735,56	249,59	12.235,56
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	10.235,56	511,78	12.235,56
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.235,56	100,00	12.235,56
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 9.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA PK	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
Izvor 9.1.	VIŠAK/MANJAK	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
Izvor 9.1.1	VIŠAK/MANJAK PK	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66

3	Rashodi poslovanja	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
32	Materijalni rashodi	0,00	34.076,66	100,00	34.076,66
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Glava 00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Proračunski korisnik 43765	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	322.613,00	48.660,00	15,08	371.273,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.613,00	48.660,00	15,08	371.273,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.613,00	48.660,00	15,08	371.273,00
3	Rashodi poslovanja	322.613,00	48.660,00	15,08	371.273,00
31	Rashodi za zaposlene	148.270,00	33.660,00	22,70	181.930,00
32	Materijalni rashodi	174.143,00	15.000,00	8,61	189.143,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	64.433,00	2.453,00	3,81	66.886,00
Izvor 2.	DONACIJE	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	133,00	0,00	0,00	133,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
Izvor 5.	POMOĆI	64.000,00	2.453,00	3,83	66.453,00
Izvor 5.5.	FOND	64.000,00	2.453,00	3,83	66.453,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	2.453,00	3,83	66.453,00
31	Rashodi za zaposlene	25.107,00	2.453,00	9,77	27.560,00
32	Materijalni rashodi	38.893,00	0,00	0,00	38.893,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	79.872.789,06	13.059.095,61	16,35	92.931.884,67
Glava 00520	ZDRAVSTVO	78.712.656,49	12.998.407,60	16,51	91.711.064,09
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	327.800,00	2.727.265,84	831,99	3.055.065,84
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	100.500,00	2.704.065,84	2.690,61	2.804.565,84
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt K104004	Energetska obnova ambulante Novi Golubovec	0,00	115.012,09	100,00	115.012,09
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	55.012,09	100,00	55.012,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	55.012,09	100,00	55.012,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.012,09	100,00	55.012,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	55.012,09	100,00	55.012,09
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Kapitalni projekt K104005	Energetska obnova ambulante u Pregradi	0,00	89.053,75	100,00	89.053,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	31.168,81	100,00	31.168,81
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	31.168,81	100,00	31.168,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.168,81	100,00	31.168,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.168,81	100,00	31.168,81
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	57.884,94	100,00	57.884,94
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	57.884,94	100,00	57.884,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.884,94	100,00	57.884,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	57.884,94	100,00	57.884,94

Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	227.300,00	23.200,00	10,21	250.500,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	227.300,00	23.200,00	10,21	250.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.300,00	23.200,00	10,21	250.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.300,00	23.200,00	10,21	250.500,00
3	Rashodi poslovanja	227.300,00	23.200,00	10,21	250.500,00
32	Materijalni rashodi	109.800,00	23.200,00	21,13	133.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
38	Ostali rashodi	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Glavni program M01	KULTURA	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Proračunski korisnik 37855	DOM ZDRAVLJA KZŽ	10.464.200,00	1.526.070,00	14,58	11.990.270,00
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	10.456.200,00	1.523.730,00	14,57	11.979.930,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	142.200,00	95.000,00	66,81	237.200,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	6.000,00	25.000,00	416,67	31.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	25.000,00	416,67	31.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	25.000,00	416,67	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	136.200,00	70.000,00	51,40	206.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.200,00	70.000,00	51,40	206.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.200,00	70.000,00	51,40	206.200,00
3	Rashodi poslovanja	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
32	Materijalni rashodi	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	70.000,00	1.346,15	75.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	70.000,00	1.400,00	75.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	10.055.500,00	1.428.430,00	14,21	11.483.930,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	10.055.500,00	1.428.430,00	14,21	11.483.930,00
Izvor 2.	DONACIJE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
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
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	690.000,00	6.000,00	0,87	696.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	690.000,00	6.000,00	0,87	696.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	690.000,00	6.000,00	0,87	696.000,00
3	Rashodi poslovanja	669.700,00	2.200,00	0,33	671.900,00
31	Rashodi za zaposlene	350.500,00	84.700,00	24,17	435.200,00
32	Materijalni rashodi	319.200,00	- 83.000,00	- 26,00	236.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.200,00	4.300,00	22,40	23.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.200,00	4.300,00	22,40	23.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100,00	- 500,00	- 45,45	600,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.100,00	- 500,00	- 45,45	600,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	374.940,00	55.060,00	14,69	430.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	374.940,00	55.060,00	14,69	430.000,00

Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	374.940,00	55.060,00	14,69	430.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	21.000,00	7,00	321.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	21.000,00	7,00	321.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	74.940,00	34.060,00	45,45	109.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.940,00	34.060,00	45,45	109.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	8.782.630,00	1.192.370,00	13,58	9.975.000,00
Izvor 5.6.	HZZO	8.324.630,00	1.297.370,00	15,58	9.622.000,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	8.324.630,00	1.297.370,00	15,58	9.622.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.257.630,00	1.297.977,08	15,72	9.555.607,08
31	Rashodi za zaposlene	6.465.800,00	1.342.700,00	20,77	7.808.500,00
32	Materijalni rashodi	1.773.200,00	- 39.022,92	- 2,20	1.734.177,08
34	Financijski rashodi	16.300,00	- 9.400,00	- 57,67	6.900,00
38	Ostali rashodi	2.330,00	3.700,00	158,80	6.030,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	- 607,08	- 0,91	66.392,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 2.000,00	- 66,67	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	- 56.607,08	- 88,45	7.392,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU	458.000,00	- 105.000,00	- 22,93	353.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	458.000,00	- 105.000,00	- 22,93	353.000,00
3	Rashodi poslovanja	458.000,00	- 105.000,00	- 22,93	353.000,00
31	Rashodi za zaposlene	378.700,00	- 54.400,00	- 14,36	324.300,00
32	Materijalni rashodi	69.300,00	- 43.100,00	- 62,19	26.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	- 7.500,00	- 75,00	2.500,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	200.000,00	175.000,00	87,50	375.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	200.000,00	175.000,00	87,50	375.000,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	200.000,00	175.000,00	87,50	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	176.000,00	266,67	242.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	176.000,00	266,67	242.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	134.000,00	- 1.000,00	- 0,75	133.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	65.000,00	95,59	133.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00	- 66.000,00	- 100,00	0,00
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00

Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
Glavni program M01	KULTURA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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
Proračunski korisnik 37902	SB STUBIČKE TOPLICE	25.261.535,00	- 161.298,89	- 0,64	25.100.236,11
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	25.261.535,00	- 161.298,89	- 0,64	25.100.236,11
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	224.165,00	0,00	0,00	224.165,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	224.165,00	0,00	0,00	224.165,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.165,00	0,00	0,00	224.165,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	224.165,00	0,00	0,00	224.165,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
34	Financijski rashodi	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.078,00	0,00	0,00	103.078,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.078,00	0,00	0,00	103.078,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	121.087,00	- 9.600,00	- 7,93	111.487,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.087,00	- 9.600,00	- 7,93	111.487,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	71.100,00	- 10,00	- 0,01	71.090,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	51.900,00	4.990,00	9,61	56.890,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.900,00	4.990,00	9,61	56.890,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.900,00	4.990,00	9,61	56.890,00
3	Rashodi poslovanja	4.120,00	- 10,00	- 0,24	4.110,00
34	Financijski rashodi	4.120,00	- 10,00	- 0,24	4.110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
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
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	6.200,00	- 5.000,00	- 80,65	1.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	- 5.000,00	- 80,65	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	- 5.000,00	- 80,65	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	- 5.000,00	- 96,15	200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	24.966.270,00	- 161.288,89	- 0,65	24.804.981,11
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	24.966.270,00	- 161.288,89	- 0,65	24.804.981,11
Izvor 2.	DONACIJE	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.853.680,00	491.879,72	26,54	2.345.559,72
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.853.680,00	491.879,72	26,54	2.345.559,72
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.853.680,00	491.879,72	26,54	2.345.559,72
3	Rashodi poslovanja	1.594.570,00	217.053,12	13,61	1.811.623,12
31	Rashodi za zaposlene	876.980,00	228.368,12	26,04	1.105.348,12
32	Materijalni rashodi	704.280,00	- 11.935,00	- 1,69	692.345,00
34	Financijski rashodi	13.310,00	620,00	4,66	13.930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.110,00	274.826,60	106,07	533.936,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.110,00	300.029,60	267,62	412.139,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.000,00	- 25.203,00	- 17,14	121.797,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	1.053.770,00	- 23.770,00	- 2,26	1.030.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	1.053.770,00	- 23.770,00	- 2,26	1.030.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	1.053.770,00	- 23.770,00	- 2,26	1.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.053.770,00	- 23.770,00	- 2,26	1.030.000,00
31	Rashodi za zaposlene	897.770,00	102.430,00	11,41	1.000.200,00
32	Materijalni rashodi	156.000,00	- 126.200,00	- 80,90	29.800,00
Izvor 5.	POMOĆI	22.043.600,00	- 632.360,01	- 2,87	21.411.239,99
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	175.000,00	- 24.584,00	- 14,05	150.416,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	175.000,00	- 24.584,00	- 14,05	150.416,00

3	Rashodi poslovanja	140.000,00	3.125,00	2,23	143.125,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	3.125,00	2,23	143.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	- 27.709,00	- 79,17	7.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	- 27.709,00	- 79,17	7.291,00
Izvor 5.6.	HZZO	4.487.600,00	181.248,88	4,04	4.668.848,88
Izvor 5.6.1	HZZO PK	4.487.600,00	181.248,88	4,04	4.668.848,88
3	Rashodi poslovanja	4.487.600,00	181.248,88	4,04	4.668.848,88
31	Rashodi za zaposlene	3.548.850,00	194.177,88	5,47	3.743.027,88
32	Materijalni rashodi	938.750,00	- 12.929,00	- 1,38	925.821,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.336.000,00	- 879.146,18	- 5,07	16.456.853,82
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.336.000,00	- 879.146,18	- 5,07	16.456.853,82
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	9.125,00	30,42	39.125,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	9.125,00	30,42	39.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.306.000,00	- 888.271,18	- 5,13	16.417.728,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.246.000,00	- 888.271,18	- 5,15	16.357.728,82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.8.	HZZZ	45.000,00	90.121,29	200,27	135.121,29
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	45.000,00	90.121,29	200,27	135.121,29
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	90.121,29	200,27	135.121,29
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	86.994,04	255,86	120.994,04
32	Materijalni rashodi	11.000,00	3.127,25	28,43	14.127,25
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	15.120,00	2.961,40	19,59	18.081,40
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.120,00	2.961,40	19,59	18.081,40
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	15.120,00	2.961,40	19,59	18.081,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.120,00	2.961,40	19,59	18.081,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.120,00	2.961,40	19,59	18.081,40
Proračunski korisnik 38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.598.800,00	415.450,00	15,99	3.014.250,00
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	2.598.800,00	415.450,00	15,99	3.014.250,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
3	Rashodi poslovanja	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
32	Materijalni rashodi	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	2.559.450,00	414.950,00	16,21	2.974.400,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.559.450,00	414.950,00	16,21	2.974.400,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.200.900,00	- 50.000,00	- 4,16	1.150.900,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.200.900,00	- 50.000,00	- 4,16	1.150.900,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.200.900,00	- 50.000,00	- 4,16	1.150.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.030.900,00	- 57.000,00	- 5,53	973.900,00
31	Rashodi za zaposlene	352.360,00	- 106.150,00	- 30,13	246.210,00
32	Materijalni rashodi	675.830,00	49.150,00	7,27	724.980,00
34	Financijski rashodi	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	7.000,00	4,12	177.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	7.000,00	4,12	177.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.356.550,00	464.950,00	34,27	1.821.500,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 5.6.	HZZO	1.330.000,00	310.000,00	23,31	1.640.000,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	1.330.000,00	310.000,00	23,31	1.640.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00	310.000,00	23,31	1.640.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.330.000,00	310.000,00	23,31	1.640.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	154.950,00	100,00	154.950,00

Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	154.950,00	100,00	154.950,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	154.950,00	100,00	154.950,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	152.650,00	100,00	152.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Proračunski korisnik 40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	30.812.933,40	6.705.227,77	21,76	37.518.161,17
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	30.810.933,40	6.705.227,77	21,76	37.516.161,17
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
3	Rashodi poslovanja	177.977,59	- 1.271,80	- 0,71	176.705,79
32	Materijalni rashodi	177.977,59	- 1.271,80	- 0,71	176.705,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.960,41	1.271,80	0,27	472.232,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.983,20	31.378,71	7,56	446.361,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.977,21	- 30.106,91	- 53,78	25.870,30
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	752.665,40	- 82.246,08	- 10,93	670.419,32
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	0,00	127.700,00	100,00	127.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	127.700,00	100,00	127.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	127.700,00	100,00	127.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.700,00	100,00	127.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	127.700,00	100,00	127.700,00
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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
Kapitalni projekt K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	698.465,40	- 232.046,08	- 33,22	466.419,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	698.465,40	- 232.046,08	- 33,22	466.419,32
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	0,00	466.419,32	100,00	466.419,32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	466.419,32	100,00	466.419,32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	466.419,32	100,00	466.419,32
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	698.465,40	- 698.465,40	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	698.465,40	- 698.465,40	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	698.465,40	- 698.465,40	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	41.200,00	22.100,00	53,64	63.300,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.200,00	22.100,00	53,64	63.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.200,00	22.100,00	53,64	63.300,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.200,00	22.100,00	73,18	52.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	22.100,00	73,18	52.300,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	29.405.330,00	6.787.093,85	23,08	36.192.423,85
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	29.405.330,00	6.787.093,85	23,08	36.192.423,85
Izvor 2.	DONACIJE	78.270,00	- 45.270,00	- 57,84	33.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	78.270,00	- 45.270,00	- 57,84	33.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	78.270,00	- 45.270,00	- 57,84	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	- 45.000,00	- 69,23	20.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	- 45.000,00	- 69,23	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	- 270,00	- 2,03	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	- 270,00	- 2,03	13.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.187.260,00	148.660,00	4,66	3.335.920,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.187.260,00	148.660,00	4,66	3.335.920,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.187.260,00	148.660,00	4,66	3.335.920,00
3	Rashodi poslovanja	3.010.710,00	224.094,73	7,44	3.234.804,73
31	Rashodi za zaposlene	1.580.975,00	237.684,60	15,03	1.818.659,60
32	Materijalni rashodi	1.345.105,00	- 16.190,79	- 1,20	1.328.914,21
34	Financijski rashodi	84.630,00	1.100,00	1,30	85.730,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,92	100,00	0,92
38	Ostali rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.550,00	- 75.434,73	- 42,73	101.115,27
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.120,00	130,00	11,61	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.430,00	- 75.564,73	- 43,07	99.865,27
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	2.610.390,00	464.610,00	17,80	3.075.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	2.610.390,00	464.610,00	17,80	3.075.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.610.390,00	464.610,00	17,80	3.075.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.610.390,00	464.610,00	17,80	3.075.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.942.950,00	481.690,00	24,79	2.424.640,00

32	Materijalni rashodi	667.440,00	- 17.080,00	- 2,56	650.360,00
Izvor 5.	POMOĆI	23.502.860,00	6.217.093,85	26,45	29.719.953,85
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	701.000,00	2.169.673,33	309,51	2.870.673,33
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	701.000,00	2.169.673,33	309,51	2.870.673,33
3	Rashodi poslovanja	701.000,00	- 373.920,00	- 53,34	327.080,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	- 25.560,00	- 98,31	440,00
32	Materijalni rashodi	675.000,00	- 348.360,00	- 51,61	326.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.543.593,33	100,00	2.543.593,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.593,33	100,00	43.593,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
Izvor 5.6.	HZZO	19.034.100,00	3.111.110,40	16,34	22.145.210,40
Izvor 5.6.1	HZZO PK	19.034.100,00	3.111.110,40	16,34	22.145.210,40
3	Rashodi poslovanja	19.034.100,00	3.111.110,40	16,34	22.145.210,40
31	Rashodi za zaposlene	16.106.015,00	3.246.585,40	20,16	19.352.600,40
32	Materijalni rashodi	2.928.085,00	- 135.475,00	- 4,63	2.792.610,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.767.760,00	936.310,12	24,85	4.704.070,12
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.767.760,00	936.310,12	24,85	4.704.070,12
3	Rashodi poslovanja	175.500,00	3.031.073,34	1.727,11	3.206.573,34
31	Rashodi za zaposlene	175.500,00	- 11.400,00	- 6,50	164.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.900,00	100,00	14.900,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.027.573,34	100,00	3.027.573,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.592.260,00	- 2.094.763,22	- 58,31	1.497.496,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.010,00	- 29.010,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.563.250,00	- 2.065.753,22	- 57,97	1.497.496,78
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	26.550,00	2.000,00	7,53	28.550,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.550,00	2.000,00	7,53	28.550,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	26.550,00	2.000,00	7,53	28.550,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	2.000,00	7,53	28.550,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	2.000,00	7,53	28.550,00
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proračunski korisnik 47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.247.388,09	1.783.304,83	19,28	11.030.692,92

Glavni program A01	ZDRAVSTVO	9.247.388,09	1.783.304,83	19,28	11.030.692,92
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	5.392,42	1,54	355.392,42
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	5.392,42	100,00	5.392,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	- 165.000,00	- 71,74	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	- 165.000,00	- 71,74	65.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	159.607,58	100,00	159.607,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	159.607,58	100,00	159.607,58
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	56.200,00	64.321,61	114,45	120.521,61
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	56.200,00	64.321,61	114,45	120.521,61
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	28.325,00	14.162,50	28.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	- 28.325,00	- 51,50	26.675,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	64.321,61	100,00	64.321,61
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	64.321,61	100,00	64.321,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.321,61	100,00	64.321,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.321,61	100,00	64.321,61
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	8.571.188,09	1.718.983,22	20,06	10.290.171,31
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	8.571.188,09	1.718.983,22	20,06	10.290.171,31
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	62.000,00	43.000,00	69,35	105.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	62.000,00	43.000,00	69,35	105.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	62.000,00	43.000,00	69,35	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	7.150,00	11,53	69.150,00

31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	- 3.025,00	- 5,31	53.975,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.175,00	203,50	15.175,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.850,00	100,00	35.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.850,00	100,00	35.850,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	25.200,00	60,00	0,24	25.260,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	25.200,00	60,00	0,24	25.260,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	25.200,00	60,00	0,24	25.260,00
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	60,00	0,24	25.260,00
32	Materijalni rashodi	25.200,00	60,00	0,24	25.260,00
Izvor 5.	POMOĆI	7.823.988,09	1.385.923,22	17,71	9.209.911,31
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	196.000,00	48.000,00	24,49	244.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	196.000,00	48.000,00	24,49	244.000,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	48.000,00	24,49	244.000,00
31	Rashodi za zaposlene	196.000,00	48.000,00	24,49	244.000,00
Izvor 5.6.	HZZO	7.200.000,00	1.300.000,00	18,06	8.500.000,00
Izvor 5.6.1	HZZO PK	7.200.000,00	1.300.000,00	18,06	8.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.169.460,00	1.314.000,00	18,33	8.483.460,00
31	Rashodi za zaposlene	6.212.310,00	1.211.060,00	19,49	7.423.370,00
32	Materijalni rashodi	954.890,00	103.200,00	10,81	1.058.090,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260,00	- 260,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.540,00	- 14.000,00	- 45,84	16.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.540,00	- 14.000,00	- 45,84	16.540,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	427.988,09	37.923,22	8,86	465.911,31
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	427.988,09	37.923,22	8,86	465.911,31
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	73.436,31	23,69	383.436,31
31	Rashodi za zaposlene	279.260,00	43.898,30	15,72	323.158,30
32	Materijalni rashodi	29.000,00	24.500,00	84,48	53.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.740,00	5.038,01	289,54	6.778,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.988,09	- 35.513,09	- 30,10	82.475,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.988,09	- 35.513,09	- 30,10	82.475,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	660.000,00	290.000,00	43,94	950.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	660.000,00	290.000,00	43,94	950.000,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	660.000,00	290.000,00	43,94	950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660.000,00	290.000,00	43,94	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	290.000,00	43,94	950.000,00
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	675.992,57	3.293,01	0,49	679.285,58
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	488.131,57	878,58	0,18	489.010,15

Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	488.131,57	878,58	0,18	489.010,15
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	360.024,57	2.560,00	0,71	362.584,57
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.024,57	2.560,00	0,81	317.584,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.024,57	2.560,00	0,81	317.584,57
3	Rashodi poslovanja	315.024,57	2.560,00	0,81	317.584,57
32	Materijalni rashodi	14.640,00	5.129,01	35,03	19.769,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.663,57	70,99	0,23	30.734,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.030,00	0,00	0,00	91.030,00
38	Ostali rashodi	178.691,00	- 2.640,00	- 1,48	176.051,00
Izvor 5.	POMOĆI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt T103003	Projekt:Socijalni plan KZŽ za 2024-2026	63.107,00	- 1.681,42	- 2,66	61.425,58
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.155,00	- 84,07	- 2,66	3.070,93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.155,00	- 84,07	- 2,66	3.070,93
3	Rashodi poslovanja	3.155,00	- 84,07	- 2,66	3.070,93
31	Rashodi za zaposlene	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
32	Materijalni rashodi	2.011,00	- 84,07	- 4,18	1.926,93
Izvor 5.	POMOĆI	59.952,00	- 1.597,35	- 2,66	58.354,65
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	59.952,00	- 1.597,35	- 2,66	58.354,65
3	Rashodi poslovanja	59.952,00	- 1.597,35	- 2,66	58.354,65
31	Rashodi za zaposlene	21.739,00	0,00	0,00	21.739,00
32	Materijalni rashodi	38.213,00	- 1.597,35	- 4,18	36.615,65
Proračunski korisnik 51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	187.861,00	2.414,43	1,29	190.275,43
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	187.861,00	2.414,43	1,29	190.275,43
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	70.000,00	- 428,00	- 0,61	69.572,00
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	70.000,00	- 428,00	- 0,61	69.572,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	- 428,00	- 0,61	69.572,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	- 428,00	- 0,61	69.572,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	- 1.828,00	- 2,65	67.172,00

31	Rashodi za zaposlene	36.420,00	- 460,00	- 1,26	35.960,00
32	Materijalni rashodi	26.380,00	1.402,00	5,31	27.782,00
34	Financijski rashodi	500,00	- 270,00	- 54,00	230,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.400,00	140,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.400,00	140,00	2.400,00
Program 1002	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	117.861,00	2.842,43	2,41	120.703,43
Aktivnost A100001	Dom novi početak - RVI	117.861,00	2.842,43	2,41	120.703,43
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	360,00	100,00	360,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	360,00	100,00	360,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	360,00	100,00	360,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	360,00	100,00	360,00
32	Materijalni rashodi	0,00	360,00	100,00	360,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	45.641,00	6,99	0,02	45.647,99
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	45.641,00	6,99	0,02	45.647,99
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	45.641,00	6,99	0,02	45.647,99
3	Rashodi poslovanja	45.641,00	- 593,01	- 1,30	45.047,99
31	Rashodi za zaposlene	15.840,00	- 2.040,00	- 12,88	13.800,00
32	Materijalni rashodi	15.001,00	- 2.353,01	- 15,69	12.647,99
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.800,00	3.300,00	22,30	18.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 5.	POMOĆI	72.220,00	2.070,00	2,87	74.290,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.220,00	2.070,00	169,67	3.290,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.220,00	2.070,00	169,67	3.290,00
3	Rashodi poslovanja	1.220,00	2.070,00	169,67	3.290,00
32	Materijalni rashodi	1.120,00	2.070,00	184,82	3.190,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.4.	JLS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	- 1.650,00	- 2,36	68.350,00
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	- 2.400,00	- 6,23	36.100,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	2.250,00	8,33	29.250,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	- 1.500,00	- 37,50	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.650,00	165,00	2.650,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.650,00	165,00	2.650,00
Izvor 6.	REFUNDACIJE	0,00	405,44	100,00	405,44
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	0,00	405,44	100,00	405,44
Izvor 6.1.1	REFUNDACIJE PK	0,00	405,44	100,00	405,44
3	Rashodi poslovanja	0,00	405,44	100,00	405,44
32	Materijalni rashodi	0,00	405,44	100,00	405,44
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
Glavni program M01.	KULTURA	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
3	Rashodi poslovanja	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
32	Materijalni rashodi	25.980,00	1.482,50	5,71	27.462,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.920,00	11.400,00	12,82	100.320,00
38	Ostali rashodi	369.240,00	44.512,50	12,06	413.752,50
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	84.863.678,77	11.104.438,17	13,09	95.968.116,94
Glava 00620	OBRAZOVANJE	84.098.013,77	10.979.938,17	13,06	95.077.951,94
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	18.674.684,62	- 1.030.655,73	- 5,52	17.644.028,89
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	3.070.668,59	- 958.703,83	- 31,22	2.111.964,76
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	2.599.875,29	- 852.580,53	- 32,79	1.747.294,76
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.599.875,29	- 852.580,53	- 32,79	1.747.294,76
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.599.875,29	- 852.580,53	- 32,79	1.747.294,76
3	Rashodi poslovanja	2.599.875,29	- 852.580,53	- 32,79	1.747.294,76
32	Materijalni rashodi	2.599.875,29	- 852.580,53	- 32,79	1.747.294,76
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	470.793,30	- 106.123,30	- 22,54	364.670,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.793,30	- 106.123,30	- 22,54	364.670,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	470.793,30	- 106.123,30	- 22,54	364.670,00
3	Rashodi poslovanja	128.100,00	- 6.955,98	- 5,43	121.144,02
34	Financijski rashodi	48.470,00	- 15.825,98	- 32,65	32.644,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.630,00	8.870,00	11,14	88.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.436,06	- 51.436,06	- 42,36	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.436,06	- 121.436,06	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	221.257,24	- 47.731,26	- 21,57	173.525,98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	221.257,24	- 47.731,26	- 21,57	173.525,98
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	15.604.016,03	- 71.951,90	- 0,46	15.532.064,13

Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.689.429,00	1.228.576,12	33,30	4.918.005,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	835.889,00	1.228.576,12	146,98	2.064.465,12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	835.889,00	1.228.576,12	146,98	2.064.465,12
3	Rashodi poslovanja	835.889,00	1.228.576,12	146,98	2.064.465,12
32	Materijalni rashodi	1.375,00	17.338,76	1.261,00	18.713,76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	785.414,00	1.211.237,36	154,22	1.996.651,36
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
3	Rashodi poslovanja	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	478.270,00	0,00	0,00	478.270,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.270,00	0,00	0,00	478.270,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	478.270,00	0,00	0,00	478.270,00
3	Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	6.020,00	- 2.555,00	- 42,44	3.465,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.020,00	- 2.555,00	- 42,44	3.465,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.020,00	- 2.555,00	- 42,44	3.465,00
3	Rashodi poslovanja	6.020,00	- 2.555,00	- 42,44	3.465,00
32	Materijalni rashodi	6.020,00	- 2.555,00	- 42,44	3.465,00
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	2.572.400,00	- 1.012.435,72	- 39,36	1.559.964,28
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	512.400,00	- 82.435,72	- 16,09	429.964,28

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	512.400,00	- 82.435,72	- 16,09	429.964,28
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.400,00	- 82.435,72	- 17,49	388.964,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.889,28	100,00	66.889,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.400,00	- 264.325,00	- 99,22	2.075,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.000,00	115.000,00	56,10	320.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.060.000,00	- 930.000,00	- 45,15	1.130.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	60.000,00	70.000,00	116,67	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	70.000,00	116,67	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	70.000,00	116,67	130.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 50,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 50,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	- 1.000.000,00	- 50,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
3	Rashodi poslovanja	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	199.080,00	0,00	0,00	199.080,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K104023	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

Kapitalni projekt K104024	OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta	192.900,00	73.959,10	38,34	266.859,10
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	145.400,00	36.459,10	25,08	181.859,10
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	97.900,00	- 1.040,90	- 1,06	96.859,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.900,00	- 1.040,90	- 1,06	96.859,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.900,00	- 1.040,90	- 1,06	96.859,10
Izvor 5.4.	JLS	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	37.500,00	78,95	85.000,00
Kapitalni projekt K104025	Energetska obnova OŠ i SŠ	6.095.734,00	0,00	0,00	6.095.734,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	647.475,00	0,00	0,00	647.475,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	647.475,00	0,00	0,00	647.475,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	647.475,00	0,00	0,00	647.475,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	647.475,00	0,00	0,00	647.475,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.448.259,00	0,00	0,00	5.448.259,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.448.259,00	0,00	0,00	5.448.259,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.448.259,00	0,00	0,00	5.448.259,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.448.259,00	0,00	0,00	5.448.259,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	204.140,00	- 51.735,40	- 25,34	152.404,60
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.140,00	- 51.735,40	- 25,34	152.404,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.140,00	- 51.735,40	- 25,34	152.404,60
3	Rashodi poslovanja	72.730,00	- 52.535,40	- 72,23	20.194,60
32	Materijalni rashodi	72.730,00	- 52.535,40	- 72,23	20.194,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.410,00	800,00	0,61	132.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.410,00	800,00	0,61	132.210,00
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	0,00	0,00	291.990,00
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
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

Izvor 5.	POMOĆI	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
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
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	325.871,00	- 325.871,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.030,00	- 16.030,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.030,00	- 16.030,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.030,00	- 16.030,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.030,00	- 16.030,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	309.841,00	- 309.841,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	309.841,00	- 309.841,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	309.841,00	- 309.841,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	308.511,00	- 308.511,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	- 1.330,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	46.943,90	- 4.422,96	- 9,42	42.520,94
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.162,13	7.549,27	238,74	10.711,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.162,13	7.549,27	238,74	10.711,40
3	Rashodi poslovanja	3.162,13	7.549,27	238,74	10.711,40
31	Rashodi za zaposlene	946,88	- 240,54	- 25,40	706,34
32	Materijalni rashodi	1.141,30	8.165,94	715,49	9.307,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.073,95	- 376,13	- 35,02	697,82
Izvor 5.	POMOĆI	43.781,77	- 11.972,23	- 27,35	31.809,54
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	6.567,32	- 1.795,91	- 27,35	4.771,41
3	Rashodi poslovanja	6.567,32	- 1.795,91	- 27,35	4.771,41
31	Rashodi za zaposlene	2.670,47	- 678,30	- 25,40	1.992,17
32	Materijalni rashodi	868,80	- 57,74	- 6,65	811,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.028,05	- 1.059,87	- 35,00	1.968,18
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	37.214,45	- 10.176,32	- 27,35	27.038,13
3	Rashodi poslovanja	37.214,45	- 10.176,32	- 27,35	27.038,13
31	Rashodi za zaposlene	15.132,66	- 3.843,60	- 25,40	11.289,06
32	Materijalni rashodi	4.923,17	- 327,02	- 6,64	4.596,15
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.158,62	- 6.005,70	- 35,00	11.152,92
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	120,00	- 120,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	120,00	- 120,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	120,00	- 120,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	120,00	- 120,00	- 100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	- 20,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103025 Školska shema 6		3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
Izvor 5.	POMOĆI	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
3	Rashodi poslovanja	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
32	Materijalni rashodi	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
Tekući projekt T103026 Projekt CROSS		6.987,50	8.928,81	127,78	15.916,31
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.937,50	8.928,81	150,38	14.866,31
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	5.937,50	8.928,81	150,38	14.866,31
3	Rashodi poslovanja	5.937,50	8.928,81	150,38	14.866,31
31	Rashodi za zaposlene	4.987,50	8.928,81	179,02	13.916,31
32	Materijalni rashodi	950,00	0,00	0,00	950,00
Tekući projekt T103027 Baltazar 8		165.673,05	1.224,15	0,74	166.897,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365,86	963,03	11,51	9.328,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365,86	963,03	11,51	9.328,89
3	Rashodi poslovanja	8.365,86	963,03	11,51	9.328,89
31	Rashodi za zaposlene	6.733,00	- 183,01	- 2,72	6.549,99
32	Materijalni rashodi	1.170,24	499,37	42,67	1.669,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	462,62	646,67	139,78	1.109,29
Izvor 5.	POMOĆI	157.307,19	261,12	0,17	157.568,31
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	23.595,04	39,64	0,17	23.634,68
3	Rashodi poslovanja	23.595,04	39,64	0,17	23.634,68
31	Rashodi za zaposlene	18.135,00	150,00	0,83	18.285,00
32	Materijalni rashodi	4.154,98	- 745,73	- 17,95	3.409,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.305,06	635,37	48,69	1.940,43
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	133.712,15	221,48	0,17	133.933,63
3	Rashodi poslovanja	133.712,15	221,48	0,17	133.933,63
31	Rashodi za zaposlene	107.608,45	- 3.992,44	- 3,71	103.616,01
32	Materijalni rashodi	18.702,37	616,76	3,30	19.319,13
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.401,33	3.597,16	48,60	10.998,49

Tekući projekt T103028	Školska shema 7	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Izvor 5.	POMOĆI	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
3	Rashodi poslovanja	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
32	Materijalni rashodi	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Proračunski korisnik 12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	241.820,90	34.168,25	14,13	275.989,15
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	241.820,90	34.168,25	14,13	275.989,15
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
3	Rashodi poslovanja	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
32	Materijalni rashodi	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	152.760,00	22.055,00	14,44	174.815,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	460,00	0,00	0,00	460,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460,00	0,00	0,00	460,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460,00	0,00	0,00	460,00
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	0,00	460,00
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	0,00	460,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	700,00	100,00	700,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	700,00	100,00	700,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	0,00	700,00	100,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	100,00	700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	100,00	700,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	151.500,00	19.255,00	12,71	170.755,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.500,00	2.300,00	51,11	6.800,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.500,00	2.300,00	51,11	6.800,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	4.500,00	2.300,00	51,11	6.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	2.300,00	51,11	6.800,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	2.300,00	51,11	6.800,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	147.000,00	16.955,00	11,53	163.955,00

Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	147.000,00	16.955,00	11,53	163.955,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	147.000,00	16.955,00	11,53	163.955,00
3	Rashodi poslovanja	142.990,00	5.555,00	3,88	148.545,00
32	Materijalni rashodi	141.290,00	5.555,00	3,93	146.845,00
34	Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010,00	11.400,00	284,29	15.410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010,00	11.400,00	284,29	15.410,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.	POMOĆI	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	800,00	0,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Proračunski korisnik 12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	213.320,80	13.949,50	6,54	227.270,30
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	213.320,80	13.949,50	6,54	227.270,30
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
3	Rashodi poslovanja	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
32	Materijalni rashodi	88.060,80	12.449,50	14,14	100.510,30
34	Financijski rashodi	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	124.260,00	1.000,00	0,80	125.260,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	460,00	0,00	0,00	460,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460,00	0,00	0,00	460,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	460,00	0,00	0,00	460,00
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	0,00	460,00
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	0,00	460,00
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	123.000,00	1.000,00	0,81	124.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	123.000,00	1.000,00	0,81	124.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	123.000,00	1.000,00	0,81	124.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	123.000,00	1.000,00	0,81	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.140,00	1.000,00	0,85	119.140,00
32	Materijalni rashodi	117.740,00	1.000,00	0,85	118.740,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00

Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.	POMOĆI	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	800,00	0,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Proračunski korisnik 15649	OŠ DONJA STUBICA	1.394.007,98	195.744,85	14,04	1.589.752,83
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.394.007,98	195.744,85	14,04	1.589.752,83
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	50.252,00	33.287,43	66,24	83.539,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	50.252,00	33.287,43	66,24	83.539,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.252,00	33.287,43	66,24	83.539,43
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	50.252,00	33.287,43	66,24	83.539,43
3	Rashodi poslovanja	50.252,00	33.065,43	65,80	83.317,43
32	Materijalni rashodi	49.836,00	32.981,43	66,18	82.817,43
34	Financijski rashodi	416,00	84,00	20,19	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	222,00	100,00	222,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	222,00	100,00	222,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.343.755,98	162.457,42	12,09	1.506.213,40
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 8.129,50	- 78,94	2.168,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 8.129,50	- 78,94	2.168,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 8.129,50	- 78,94	2.168,50
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	- 8.129,50	- 78,94	2.168,50
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 729,50	- 72,59	275,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 7.400,00	- 79,63	1.893,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.283.367,00	171.773,00	13,38	1.455.140,00
Izvor 2.	DONACIJE	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	29.837,00	19.533,00	65,47	49.370,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	29.837,00	19.533,00	65,47	49.370,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	29.837,00	19.533,00	65,47	49.370,00
3	Rashodi poslovanja	28.067,00	14.533,00	51,78	42.600,00
32	Materijalni rashodi	28.067,00	14.533,00	51,78	42.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.770,00	5.000,00	282,49	6.770,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770,00	5.000,00	282,49	6.770,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.247.380,00	150.390,00	12,06	1.397.770,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.241.380,00	145.590,00	11,73	1.386.970,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.241.380,00	145.590,00	11,73	1.386.970,00
3	Rashodi poslovanja	1.224.140,00	144.590,00	11,81	1.368.730,00
31	Rashodi za zaposlene	1.078.400,00	135.500,00	12,56	1.213.900,00
32	Materijalni rashodi	133.790,00	7.090,00	5,30	140.880,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.950,00	2.000,00	16,74	13.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.240,00	1.000,00	5,80	18.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.240,00	1.000,00	5,80	18.240,00
Izvor 5.4.	JLS	6.000,00	4.800,00	80,00	10.800,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	6.000,00	4.800,00	80,00	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	- 200,00	- 3,33	5.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	800,00	100,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	150,00	- 150,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	150,00	- 150,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	150,00	- 150,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	- 150,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150,00	- 150,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	30.625,00	100,00	30.625,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.625,00	100,00	30.625,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.625,00	100,00	30.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.625,00	100,00	30.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.625,00	100,00	30.625,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 24.400,00	- 64,64	13.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 24.400,00	- 64,64	13.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 24.400,00	- 64,64	13.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 24.400,00	- 64,64	13.350,00

32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 24.400,00	- 64,64	13.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.411,08	- 62,75	4.399,90
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 332,04	- 52,86	296,11
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 332,04	- 52,86	296,11
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 332,04	- 52,86	296,11
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 260,31	- 46,85	295,35
32	Materijalni rashodi	72,49	- 71,73	- 98,95	0,76
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 7.079,04	- 63,30	4.103,79
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.156,05	- 65,25	615,57
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.156,05	- 65,25	615,57
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 953,79	- 60,86	613,43
32	Materijalni rashodi	204,40	- 202,26	- 98,95	2,14
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.922,99	- 62,94	3.488,22
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.922,99	- 62,94	3.488,22
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.404,88	- 60,86	3.476,12
32	Materijalni rashodi	530,21	- 518,11	- 97,72	12,10
Proračunski korisnik 15657	OŠ GORNJA STUBICA	1.780.755,10	272.071,28	15,28	2.052.826,38
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.780.755,10	272.071,28	15,28	2.052.826,38
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	45.366,00	27.236,83	60,04	72.602,83
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.366,00	27.236,83	60,04	72.602,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.366,00	27.236,83	60,04	72.602,83
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	45.366,00	27.236,83	60,04	72.602,83
3	Rashodi poslovanja	45.366,00	27.236,83	60,04	72.602,83
32	Materijalni rashodi	44.346,00	26.856,83	60,56	71.202,83
34	Financijski rashodi	1.020,00	380,00	37,25	1.400,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.735.389,10	244.834,45	14,11	1.980.223,55
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 6.444,50	- 62,58	3.853,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 6.444,50	- 62,58	3.853,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 6.444,50	- 62,58	3.853,50
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	- 6.444,50	- 62,58	3.853,50
32	Materijalni rashodi	1.005,00	455,50	45,32	1.460,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 6.900,00	- 74,25	2.393,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.669.950,00	256.981,32	15,39	1.926.931,32
Izvor 2.	DONACIJE	2.000,00	3.660,00	183,00	5.660,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	2.000,00	3.660,00	183,00	5.660,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	2.000,00	3.660,00	183,00	5.660,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	- 340,00	- 21,25	1.260,00

32	Materijalni rashodi	1.600,00	- 340,00	- 21,25	1.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	4.000,00	1.000,00	4.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	4.000,00	1.000,00	4.400,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.510,00	3.436,11	62,36	8.946,11
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.510,00	3.436,11	62,36	8.946,11
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	5.510,00	3.436,11	62,36	8.946,11
3	Rashodi poslovanja	5.010,00	2.833,11	56,55	7.843,11
31	Rashodi za zaposlene	0,00	180,00	100,00	180,00
32	Materijalni rashodi	5.010,00	2.653,11	52,96	7.663,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	603,00	120,60	1.103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	603,00	120,60	1.103,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	53.000,00	- 12.786,38	- 24,13	40.213,62
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	53.000,00	- 12.786,38	- 24,13	40.213,62
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	53.000,00	- 12.786,38	- 24,13	40.213,62
3	Rashodi poslovanja	33.800,00	- 4.250,00	- 12,57	29.550,00
32	Materijalni rashodi	33.800,00	- 4.250,00	- 12,57	29.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.200,00	- 8.536,38	- 44,46	10.663,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.200,00	- 8.536,38	- 44,46	10.663,62
Izvor 5.	POMOĆI	1.609.440,00	262.671,59	16,32	1.872.111,59
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.590.350,00	260.570,00	16,38	1.850.920,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.590.350,00	260.570,00	16,38	1.850.920,00
3	Rashodi poslovanja	1.587.350,00	261.570,00	16,48	1.848.920,00
31	Rashodi za zaposlene	1.409.750,00	258.700,00	18,35	1.668.450,00
32	Materijalni rashodi	160.900,00	1.500,00	0,93	162.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	370,00	100,00	370,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	1.000,00	6,25	17.000,00
38	Ostali rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	7.450,00	2.541,59	34,12	9.991,59
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	7.450,00	2.541,59	34,12	9.991,59
3	Rashodi poslovanja	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
32	Materijalni rashodi	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.541,59	127,08	4.541,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.541,59	127,08	4.541,59
Izvor 5.4.	JLS	11.640,00	- 440,00	- 3,78	11.200,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	11.640,00	- 440,00	- 3,78	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	10.640,00	560,00	5,26	11.200,00

31	Rashodi za zaposlene	6.660,00	190,00	2,85	6.850,00
32	Materijalni rashodi	3.980,00	370,00	9,30	4.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.900,00	- 30.500,00	- 78,41	8.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.900,00	- 30.500,00	- 78,41	8.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.900,00	- 30.500,00	- 78,41	8.400,00
3	Rashodi poslovanja	38.900,00	- 30.500,00	- 78,41	8.400,00
32	Materijalni rashodi	38.900,00	- 30.500,00	- 78,41	8.400,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,10	16.606,42	140,60	28.417,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	806,83	128,45	1.434,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	806,83	128,45	1.434,98
3	Rashodi poslovanja	628,15	806,83	128,45	1.434,98
31	Rashodi za zaposlene	555,66	764,36	137,56	1.320,02
32	Materijalni rashodi	72,49	42,47	58,59	114,96
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,95	15.799,59	141,28	26.982,54
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,74	2.275,64	128,44	4.047,38
3	Rashodi poslovanja	1.771,74	2.275,64	128,44	4.047,38
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	2.155,94	137,56	3.723,16
32	Materijalni rashodi	204,52	119,70	58,53	324,22
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	13.523,95	143,70	22.935,16
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	13.523,95	143,70	22.935,16
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	12.216,84	137,56	21.097,84
32	Materijalni rashodi	530,21	1.307,11	246,53	1.837,32
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15673	OŠ MARIJA BISTRICA	2.452.694,45	386.633,39	15,76	2.839.327,84
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	2.452.694,45	386.633,39	15,76	2.839.327,84
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	59.764,47	27.319,71	45,71	87.084,18
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
3	Rashodi poslovanja	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
32	Materijalni rashodi	59.047,99	26.484,18	44,85	85.532,17
34	Financijski rashodi	516,48	835,53	161,77	1.352,01
Tekući projekt T103000	Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.392.929,98	359.313,68	15,02	2.752.243,66
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	11.298,00	408,60	3,62	11.706,60
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.298,00	408,60	3,62	11.706,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.298,00	408,60	3,62	11.706,60
3	Rashodi poslovanja	11.298,00	408,60	3,62	11.706,60
32	Materijalni rashodi	1.005,00	868,60	86,43	1.873,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.293,00	- 460,00	- 4,47	9.833,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.327.221,00	365.079,20	15,69	2.692.300,20
Izvor 2.	DONACIJE	6.560,00	- 1.785,00	- 27,21	4.775,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	6.560,00	- 1.785,00	- 27,21	4.775,00

Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	6.560,00	- 1.785,00	- 27,21	4.775,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	- 635,00	- 16,71	3.165,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	- 635,00	- 16,71	3.165,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	- 1.150,00	- 41,67	1.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	- 1.150,00	- 41,67	1.610,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	8.110,00	5.340,20	65,85	13.450,20
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	8.110,00	5.340,20	65,85	13.450,20
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	8.110,00	5.340,20	65,85	13.450,20
3	Rashodi poslovanja	5.060,00	4.090,20	80,83	9.150,20
32	Materijalni rashodi	5.060,00	3.940,00	77,87	9.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,20	100,00	150,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	1.250,00	40,98	4.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	1.250,00	40,98	4.300,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	61.420,00	24.393,00	39,72	85.813,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	61.420,00	24.393,00	39,72	85.813,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	61.420,00	24.393,00	39,72	85.813,00
3	Rashodi poslovanja	52.750,00	23.803,00	45,12	76.553,00
31	Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	52.350,00	23.753,00	45,37	76.103,00
34	Financijski rashodi	100,00	50,00	50,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.670,00	590,00	6,81	9.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.670,00	590,00	6,81	9.260,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.251.131,00	337.131,00	14,98	2.588.262,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.233.669,00	325.203,00	14,56	2.558.872,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	2.233.669,00	325.203,00	14,56	2.558.872,00
3	Rashodi poslovanja	2.228.569,00	323.766,00	14,53	2.552.335,00
31	Rashodi za zaposlene	2.016.754,00	313.972,00	15,57	2.330.726,00
32	Materijalni rashodi	189.940,00	8.929,00	4,70	198.869,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	900,00	4,29	21.900,00
38	Ostali rashodi	875,00	- 35,00	- 4,00	840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00	1.437,00	28,18	6.537,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	1.437,00	28,18	6.537,00
Izvor 5.4.	JLS	17.462,00	11.928,00	68,31	29.390,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	17.462,00	11.928,00	68,31	29.390,00
3	Rashodi poslovanja	17.202,00	4.928,00	28,65	22.130,00
31	Rashodi za zaposlene	2.947,00	928,00	31,49	3.875,00
32	Materijalni rashodi	2.755,00	1.570,00	56,99	4.325,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500,00	2.430,00	21,13	13.930,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260,00	7.000,00	2.692,31	7.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	0,00	0,00	260,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.200,00	- 22.722,60	- 59,48	15.477,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.200,00	- 22.722,60	- 59,48	15.477,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.200,00	- 22.722,60	- 59,48	15.477,40
3	Rashodi poslovanja	38.200,00	- 22.722,60	- 59,48	15.477,40
32	Materijalni rashodi	38.200,00	- 22.722,60	- 59,48	15.477,40
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	8.357,27	70,76	20.168,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	390,29	62,13	1.018,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	390,29	62,13	1.018,44
3	Rashodi poslovanja	628,15	390,29	62,13	1.018,44
31	Rashodi za zaposlene	555,66	273,96	49,30	829,62
32	Materijalni rashodi	72,49	116,33	160,48	188,82
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	7.966,98	71,24	19.149,81
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	1.100,85	62,14	2.872,47
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	1.100,85	62,14	2.872,47
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	772,66	49,30	2.339,88
32	Materijalni rashodi	204,40	328,19	160,56	532,59
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	6.866,13	72,96	16.277,34
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	6.866,13	72,96	16.277,34
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	4.378,33	49,30	13.259,33
32	Materijalni rashodi	530,21	2.487,80	469,21	3.018,01
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04

3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15681	OŠ OROSLAVJE	1.630.195,04	324.967,10	19,93	1.955.162,14
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.630.195,04	324.967,10	19,93	1.955.162,14
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	47.197,04	23.875,89	50,59	71.072,93
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	46.178,29	23.766,64	51,47	69.944,93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.178,29	23.766,64	51,47	69.944,93
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	46.178,29	23.766,64	51,47	69.944,93
3	Rashodi poslovanja	46.178,29	23.766,64	51,47	69.944,93
32	Materijalni rashodi	45.158,29	23.686,64	52,45	68.844,93
34	Financijski rashodi	1.020,00	80,00	7,84	1.100,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.018,75	109,25	10,72	1.128,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.018,75	109,25	10,72	1.128,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.018,75	109,25	10,72	1.128,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.018,75	109,25	10,72	1.128,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.018,75	109,25	10,72	1.128,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.582.998,00	301.091,21	19,02	1.884.089,21
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	380,00	3,69	10.678,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	380,00	3,69	10.678,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	380,00	3,69	10.678,00
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	380,00	3,69	10.678,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 21,00	- 2,09	984,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	401,00	4,32	9.694,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.533.970,00	317.420,00	20,69	1.851.390,00
Izvor 2.	DONACIJE	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	- 400,00	- 10,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	- 400,00	- 10,00	3.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	- 600,00	- 60,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	- 600,00	- 60,00	400,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.600,00	1.400,00	21,21	8.000,00

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.600,00	1.400,00	21,21	8.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	6.600,00	1.400,00	21,21	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	2.065,00	54,34	5.865,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	2.065,00	54,34	5.865,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	- 665,00	- 23,75	2.135,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	- 665,00	- 23,75	2.135,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	37.200,00	27.600,00	74,19	64.800,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	37.200,00	27.600,00	74,19	64.800,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	37.200,00	27.600,00	74,19	64.800,00
3	Rashodi poslovanja	37.200,00	27.600,00	74,19	64.800,00
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	2.300,00	25,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	25.300,00	90,36	53.300,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.479.170,00	289.420,00	19,57	1.768.590,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.425.000,00	280.000,00	19,65	1.705.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.425.000,00	280.000,00	19,65	1.705.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.415.800,00	278.500,00	19,67	1.694.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.262.500,00	270.700,00	21,44	1.533.200,00
32	Materijalni rashodi	137.300,00	4.300,00	3,13	141.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	3.500,00	21,88	19.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	1.500,00	16,30	10.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	1.500,00	16,30	10.700,00
Izvor 5.4.	JLS	54.170,00	9.420,00	17,39	63.590,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	54.170,00	9.420,00	17,39	63.590,00
3	Rashodi poslovanja	48.170,00	7.513,00	15,60	55.683,00
31	Rashodi za zaposlene	43.380,00	9.424,00	21,72	52.804,00
32	Materijalni rashodi	4.790,00	- 1.911,00	- 39,90	2.879,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	1.907,00	31,78	7.907,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	1.907,00	31,78	7.907,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJÉ IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00

3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.200,00	- 24.900,00	- 65,18	13.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.200,00	- 24.900,00	- 65,18	13.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.200,00	- 24.900,00	- 65,18	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	38.200,00	- 24.900,00	- 65,18	13.300,00
32	Materijalni rashodi	38.200,00	- 24.900,00	- 65,18	13.300,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15796	OŠ KUMROVEC	762.049,62	146.247,25	19,19	908.296,87
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	762.049,62	146.247,25	19,19	908.296,87
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.840,39	12.937,64	40,63	44.778,03
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.840,39	12.937,64	40,63	44.778,03
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.840,39	12.937,64	40,63	44.778,03
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	31.840,39	12.937,64	40,63	44.778,03
3	Rashodi poslovanja	31.840,39	12.937,64	40,63	44.778,03
32	Materijalni rashodi	31.368,69	12.677,64	40,41	44.046,33
34	Financijski rashodi	471,70	260,00	55,12	731,70
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	730.209,23	133.309,61	18,26	863.518,84
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 7.480,00	- 72,64	2.818,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 7.480,00	- 72,64	2.818,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 7.480,00	- 72,64	2.818,00
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	- 7.480,00	- 72,64	2.818,00

32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 580,00	- 57,71	425,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 6.900,00	- 74,25	2.393,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	668.120,00	160.770,00	24,06	828.890,00
Izvor 2.	DONACIJE	800,00	9.900,00	1.237,50	10.700,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	800,00	9.900,00	1.237,50	10.700,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	800,00	9.900,00	1.237,50	10.700,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	- 800,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	800,00	- 800,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.700,00	100,00	10.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.700,00	100,00	10.700,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.100,00	510,00	24,29	2.610,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.100,00	510,00	24,29	2.610,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.100,00	510,00	24,29	2.610,00
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	- 70,00	- 3,33	2.030,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	- 100,00	- 4,76	2.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	30,00	100,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	580,00	100,00	580,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	580,00	100,00	580,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	5.970,00	7.700,00	128,98	13.670,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	5.970,00	7.700,00	128,98	13.670,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	5.970,00	7.700,00	128,98	13.670,00
3	Rashodi poslovanja	5.970,00	6.900,00	115,58	12.870,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	125,00	100,00	125,00
32	Materijalni rashodi	5.970,00	6.775,00	113,48	12.745,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	100,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	100,00	800,00
Izvor 5.	POMOĆI	658.550,00	142.650,00	21,66	801.200,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	650.750,00	138.650,00	21,31	789.400,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	650.750,00	138.650,00	21,31	789.400,00
3	Rashodi poslovanja	649.050,00	138.950,00	21,41	788.000,00
31	Rashodi za zaposlene	566.600,00	136.050,00	24,01	702.650,00
32	Materijalni rashodi	75.500,00	3.080,00	4,08	78.580,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.950,00	- 500,00	- 7,19	6.450,00
38	Ostali rashodi	0,00	320,00	100,00	320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	- 300,00	- 17,65	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	- 300,00	- 17,65	1.400,00
Izvor 5.4.	JLS	7.800,00	3.980,00	51,03	11.780,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	7.800,00	3.980,00	51,03	11.780,00

3	Rashodi poslovanja	7.530,00	3.950,00	52,46	11.480,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	7.530,00	- 550,00	- 7,30	6.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	270,00	30,00	11,11	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270,00	30,00	11,11	300,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	20,00	100,00	20,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	20,00	100,00	20,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20,00	100,00	20,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	700,00	10,00	1,43	710,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	700,00	10,00	1,43	710,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	700,00	10,00	1,43	710,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine	700,00	10,00	1,43	710,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	10,00	1,43	710,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 26.400,00	- 69,93	11.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 26.400,00	- 69,93	11.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 26.400,00	- 69,93	11.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 26.400,00	- 69,93	11.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 26.400,00	- 69,93	11.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,23	- 1.771,30	- 15,00	10.039,93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 121,17	- 19,29	506,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 121,17	- 19,29	506,98
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 121,17	- 19,29	506,98
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 88,32	- 15,89	467,34
32	Materijalni rashodi	72,49	- 32,85	- 45,32	39,64
Izvor 5.	POMOĆI	11.183,08	- 1.650,13	- 14,76	9.532,95
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,87	- 341,93	- 19,30	1.429,94
3	Rashodi poslovanja	1.771,87	- 341,93	- 19,30	1.429,94
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 249,14	- 15,90	1.318,08
32	Materijalni rashodi	204,65	- 92,79	- 45,34	111,86
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 1.308,20	- 13,90	8.103,01
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 1.308,20	- 13,90	8.103,01

31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 1.411,81	- 15,90	7.469,19
32	Materijalni rashodi	530,21	103,61	19,54	633,82
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.190,91	100,00	8.190,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,34	100,00	7.313,34
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.096,74	100,00	1.096,74
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.096,74	100,00	1.096,74
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,50	100,00	1.027,50
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15807	OŠ TUHELJ	714.067,09	147.634,64	20,68	861.701,73
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	714.067,09	147.634,64	20,68	861.701,73
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	36.090,11	21.414,37	59,34	57.504,48
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.290,11	20.614,37	58,41	55.904,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.290,11	20.614,37	58,41	55.904,48
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	35.290,11	20.614,37	58,41	55.904,48
3	Rashodi poslovanja	35.290,11	20.614,37	58,41	55.904,48
32	Materijalni rashodi	34.882,53	20.394,37	58,47	55.276,90
34	Financijski rashodi	407,58	220,00	53,98	627,58
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	800,00	800,00	100,00	1.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	800,00	100,00	1.600,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	800,00	800,00	100,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	800,00	100,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	100,00	1.600,00

Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	677.976,98	126.220,27	18,62	804.197,25
Aktivnost A102000	Dopunski nastavn i vannastavn program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	1.925,00	80,07	4.329,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	1.925,00	80,07	4.329,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	1.925,00	80,07	4.329,00
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	1.925,00	80,07	4.329,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 675,00	- 67,16	330,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	2.600,00	185,85	3.999,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	625.482,00	153.976,00	24,62	779.458,00
Izvor 2.	DONACIJE	1.100,00	- 300,00	- 27,27	800,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.100,00	- 300,00	- 27,27	800,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.100,00	- 300,00	- 27,27	800,00
3	Rashodi poslovanja	1.040,00	- 240,00	- 23,08	800,00
32	Materijalni rashodi	1.040,00	- 240,00	- 23,08	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,00	- 60,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,00	- 60,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	9.040,00	1.960,00	21,68	11.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.040,00	1.960,00	21,68	11.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	9.040,00	1.960,00	21,68	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.040,00	- 640,00	- 9,09	6.400,00
32	Materijalni rashodi	4.540,00	1.760,00	38,77	6.300,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	- 2.400,00	- 96,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.600,00	130,00	4.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	8.587,00	413,00	4,81	9.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.587,00	413,00	4,81	9.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	8.587,00	413,00	4,81	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.087,00	3.413,00	67,09	8.500,00
32	Materijalni rashodi	5.087,00	3.413,00	67,09	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	- 3.000,00	- 85,71	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	- 3.000,00	- 85,71	500,00
Izvor 5.	POMOĆI	606.755,00	151.903,00	25,04	758.658,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	598.600,00	126.453,00	21,12	725.053,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	598.600,00	126.453,00	21,12	725.053,00
3	Rashodi poslovanja	598.400,00	126.353,00	21,12	724.753,00
31	Rashodi za zaposlene	538.650,00	119.450,00	22,18	658.100,00
32	Materijalni rashodi	53.750,00	4.188,00	7,79	57.938,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	2.400,00	40,00	8.400,00

38	Ostali rashodi	0,00	315,00	100,00	315,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	100,00	50,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	100,00	50,00	300,00
Izvor 5.4.	JLS	4.990,00	26.010,00	521,24	31.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	4.990,00	26.010,00	521,24	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	26.010,00	867,00	29.010,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.326,87	100,00	21.326,87
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.683,13	156,10	7.683,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.165,00	- 560,00	- 17,69	2.605,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.165,00	- 560,00	- 17,69	2.605,00
3	Rashodi poslovanja	3.165,00	- 560,00	- 17,69	2.605,00
32	Materijalni rashodi	3.165,00	- 560,00	- 17,69	2.605,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 30.400,00	- 80,53	7.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 30.400,00	- 80,53	7.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 30.400,00	- 80,53	7.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 30.400,00	- 80,53	7.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 30.400,00	- 80,53	7.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.471,94	- 63,26	4.339,04
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 409,04	- 65,12	219,11
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 409,04	- 65,12	219,11
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 409,04	- 65,12	219,11
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 343,50	- 61,82	212,16
32	Materijalni rashodi	72,49	- 65,54	- 90,41	6,95
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 7.062,90	- 63,16	4.119,93
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.155,96	- 65,25	615,66
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.155,96	- 65,25	615,66
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 968,81	- 61,82	598,41
32	Materijalni rashodi	204,40	- 187,15	- 91,56	17,25
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.906,94	- 62,76	3.504,27
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.906,94	- 62,76	3.504,27

31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.490,11	- 61,82	3.390,89
32	Materijalni rashodi	530,21	- 416,83	- 78,62	113,38
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15815	OŠ KLANJEC	1.244.688,98	131.660,29	10,58	1.376.349,27
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.244.688,98	131.660,29	10,58	1.376.349,27
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.150,00	20.131,28	71,51	48.281,28
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.430,00	21.751,28	82,30	48.181,28
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.430,00	21.751,28	82,30	48.181,28
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	26.430,00	21.751,28	82,30	48.181,28
3	Rashodi poslovanja	26.430,00	21.751,28	82,30	48.181,28
32	Materijalni rashodi	25.770,00	21.611,28	83,86	47.381,28
34	Financijski rashodi	660,00	140,00	21,21	800,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.720,00	- 1.620,00	- 94,19	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720,00	- 1.620,00	- 94,19	100,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.720,00	- 1.620,00	- 94,19	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720,00	- 1.620,00	- 94,19	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720,00	- 1.620,00	- 94,19	100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.216.538,98	111.529,01	9,17	1.328.067,99
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	2.244,93	21,80	12.542,93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	2.244,93	21,80	12.542,93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	2.244,93	21,80	12.542,93
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	2.244,93	21,80	12.542,93

32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 138,40	- 13,77	866,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	2.383,33	25,65	11.676,33
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.153.250,00	140.350,00	12,17	1.293.600,00
Izvor 2.	DONACIJE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	6.300,00	315,00	8.300,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	6.200,00	310,00	8.200,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	- 6.300,00	- 46,67	7.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	- 6.300,00	- 46,67	7.200,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00
3	Rashodi poslovanja	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
32	Materijalni rashodi	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.119.800,00	139.850,00	12,49	1.259.650,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.030.950,00	168.400,00	16,33	1.199.350,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.030.950,00	168.400,00	16,33	1.199.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.016.950,00	178.400,00	17,54	1.195.350,00
31	Rashodi za zaposlene	919.750,00	174.400,00	18,96	1.094.150,00
32	Materijalni rashodi	90.200,00	5.000,00	5,54	95.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	- 1.000,00	- 14,29	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	- 10.000,00	- 71,43	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	- 10.000,00	- 71,43	4.000,00
Izvor 5.4.	JLS	28.850,00	1.450,00	5,03	30.300,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	28.850,00	1.450,00	5,03	30.300,00
3	Rashodi poslovanja	26.350,00	3.950,00	14,99	30.300,00
31	Rashodi za zaposlene	25.250,00	3.661,00	14,50	28.911,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	289,00	26,27	1.389,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	60.000,00	- 30.000,00	- 50,00	30.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	60.000,00	- 30.000,00	- 50,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	- 30.000,00	- 50,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	- 30.000,00	- 50,00	30.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.150,00	- 32.550,00	- 85,32	5.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.150,00	- 32.550,00	- 85,32	5.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.150,00	- 32.550,00	- 85,32	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	38.150,00	- 32.550,00	- 85,32	5.600,00
32	Materijalni rashodi	38.150,00	- 32.550,00	- 85,32	5.600,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 6.707,13	- 56,79	5.103,85
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 138,32	- 22,02	489,83
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 138,32	- 22,02	489,83
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 138,32	- 22,02	489,83
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 320,94	- 57,76	234,72
32	Materijalni rashodi	72,49	182,62	251,92	255,11
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 6.568,81	- 58,74	4.614,02
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.029,19	- 58,09	742,43
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.029,19	- 58,09	742,43
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 905,19	- 57,76	662,03
32	Materijalni rashodi	204,40	- 124,00	- 60,67	80,40
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.539,62	- 58,86	3.871,59
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.539,62	- 58,86	3.871,59
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.129,56	- 57,76	3.751,44
32	Materijalni rashodi	530,21	- 410,06	- 77,34	120,15
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15823	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	587.114,00	126.295,88	21,51	713.409,88
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	587.114,00	126.295,88	21,51	713.409,88
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
3	Rashodi poslovanja	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
32	Materijalni rashodi	22.510,00	21.910,88	97,34	44.420,88
34	Financijski rashodi	400,00	300,00	75,00	700,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	564.204,00	104.085,00	18,45	668.289,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 2.315,00	- 68,01	1.089,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 2.315,00	- 68,01	1.089,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 2.315,00	- 68,01	1.089,00
3	Rashodi poslovanja	3.404,00	- 2.315,00	- 68,01	1.089,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 715,00	- 71,14	290,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	- 1.600,00	- 66,69	799,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	521.950,00	135.800,00	26,02	657.750,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	6.000,00	1.800,00	30,00	7.800,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	6.000,00	1.800,00	30,00	7.800,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	6.000,00	1.800,00	30,00	7.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.800,00	30,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.800,00	30,00	7.800,00
Izvor 5.	POMOĆI	515.950,00	134.000,00	25,97	649.950,00

Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	460.000,00	154.000,00	33,48	614.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	460.000,00	154.000,00	33,48	614.000,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	154.000,00	33,48	614.000,00
31	Rashodi za zaposlene	460.000,00	154.000,00	33,48	614.000,00
Izvor 5.4.	JLS	55.950,00	- 20.000,00	- 35,75	35.950,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	55.950,00	- 20.000,00	- 35,75	35.950,00
3	Rashodi poslovanja	55.950,00	- 20.000,00	- 35,75	35.950,00
31	Rashodi za zaposlene	35.950,00	- 2.000,00	- 5,56	33.950,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 18.000,00	- 90,00	2.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 29.400,00	- 77,88	8.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 29.400,00	- 77,88	8.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 29.400,00	- 77,88	8.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 29.400,00	- 77,88	8.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 29.400,00	- 77,88	8.350,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Proračunski korisnik 15831	OŠ ĐURMANEC	1.174.738,00	68.555,43	5,84	1.243.293,43
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.174.738,00	68.555,43	5,84	1.243.293,43
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.154,00	26.313,43	68,97	64.467,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.154,00	25.813,43	69,48	62.967,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.154,00	25.813,43	69,48	62.967,43
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	37.154,00	25.813,43	69,48	62.967,43
3	Rashodi poslovanja	37.154,00	25.813,43	69,48	62.967,43
32	Materijalni rashodi	36.804,00	25.663,43	69,73	62.467,43
34	Financijski rashodi	350,00	150,00	42,86	500,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.136.584,00	42.242,00	3,72	1.178.826,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 803,00	- 33,40	1.601,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 803,00	- 33,40	1.601,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 803,00	- 33,40	1.601,00
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	- 803,00	- 33,40	1.601,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 203,00	- 20,20	802,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 600,00	- 42,89	799,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.094.200,00	61.000,00	5,57	1.155.200,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00	4.000,00	36,36	15.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.000,00	4.000,00	36,36	15.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	11.000,00	4.000,00	36,36	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	- 2.400,00	- 21,82	8.600,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	- 2.400,00	- 21,82	8.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.400,00	100,00	6.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.400,00	100,00	6.400,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	22.000,00	8.000,00	36,36	30.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	22.000,00	8.000,00	36,36	30.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	22.000,00	8.000,00	36,36	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.490,00	6.890,00	32,06	28.380,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.600,00	100,00	12.600,00
32	Materijalni rashodi	21.490,00	- 5.710,00	- 26,57	15.780,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510,00	1.110,00	217,65	1.620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	510,00	1.110,00	217,65	1.620,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.061.200,00	49.000,00	4,62	1.110.200,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.045.000,00	48.000,00	4,59	1.093.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.045.000,00	48.000,00	4,59	1.093.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.038.000,00	49.500,00	4,77	1.087.500,00
31	Rashodi za zaposlene	976.500,00	16.798,00	1,72	993.298,00
32	Materijalni rashodi	53.500,00	30.800,00	57,57	84.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	1.200,00	15,00	9.200,00
38	Ostali rashodi	0,00	702,00	100,00	702,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	- 1.500,00	- 21,43	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	- 1.500,00	- 21,43	5.500,00
Izvor 5.4.	JLS	16.200,00	1.000,00	6,17	17.200,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	16.200,00	1.000,00	6,17	17.200,00
3	Rashodi poslovanja	14.200,00	1.000,00	7,04	15.200,00
31	Rashodi za zaposlene	9.670,00	2.930,00	30,30	12.600,00
32	Materijalni rashodi	4.530,00	- 1.930,00	- 42,60	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 17.955,00	- 47,56	19.795,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 17.955,00	- 47,56	19.795,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 17.955,00	- 47,56	19.795,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 17.955,00	- 47,56	19.795,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 17.955,00	- 47,56	19.795,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Proračunski korisnik 15840	OŠ GORNJE JESENJE	654.917,57	127.033,12	19,40	781.950,69
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	654.917,57	127.033,12	19,40	781.950,69
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.433,57	12.226,71	50,04	36.660,28
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	24.433,57	12.226,71	50,04	36.660,28
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.433,57	12.226,71	50,04	36.660,28
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	24.433,57	12.226,71	50,04	36.660,28
3	Rashodi poslovanja	24.433,57	12.226,71	50,04	36.660,28
32	Materijalni rashodi	24.228,00	11.932,28	49,25	36.160,28
34	Financijski rashodi	205,57	294,43	143,23	500,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	630.484,00	114.806,41	18,21	745.290,41
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 1.050,80	- 43,71	1.353,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 1.050,80	- 43,71	1.353,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 1.050,80	- 43,71	1.353,20
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	- 1.050,80	- 43,71	1.353,20
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 450,80	- 44,86	554,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 600,00	- 42,89	799,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	562.500,00	164.366,00	29,22	726.866,00
Izvor 2.	DONACIJE	500,00	10.080,00	2.016,00	10.580,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	500,00	10.080,00	2.016,00	10.580,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	500,00	10.080,00	2.016,00	10.580,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	5.501,00	1.100,20	6.001,00
32	Materijalni rashodi	500,00	5.501,00	1.100,20	6.001,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.579,00	100,00	4.579,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.579,00	100,00	4.579,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.550,00	987,00	63,68	2.537,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.550,00	987,00	63,68	2.537,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.550,00	987,00	63,68	2.537,00
3	Rashodi poslovanja	1.550,00	987,00	63,68	2.537,00
32	Materijalni rashodi	1.550,00	987,00	63,68	2.537,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	6.550,00	663,00	10,12	7.213,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	6.550,00	663,00	10,12	7.213,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	6.550,00	663,00	10,12	7.213,00
3	Rashodi poslovanja	6.550,00	663,00	10,12	7.213,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	630,00	100,00	630,00
32	Materijalni rashodi	6.550,00	33,00	0,50	6.583,00
Izvor 5.	POMOĆI	553.900,00	152.636,00	27,56	706.536,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	545.900,00	127.545,00	23,36	673.445,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	545.900,00	127.545,00	23,36	673.445,00
3	Rashodi poslovanja	538.400,00	127.545,00	23,69	665.945,00
31	Rashodi za zaposlene	498.500,00	126.000,00	25,28	624.500,00
32	Materijalni rashodi	39.900,00	1.330,00	3,33	41.230,00
38	Ostali rashodi	0,00	215,00	100,00	215,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	0,00	26.091,00	100,00	26.091,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	0,00	26.091,00	100,00	26.091,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.991,00	100,00	22.991,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.991,00	100,00	22.991,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
Izvor 5.4.	JLS	8.000,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	8.000,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.130,00	2.520,00	80,51	5.650,00
32	Materijalni rashodi	3.130,00	2.520,00	80,51	5.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.870,00	- 3.520,00	- 72,28	1.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.870,00	- 3.520,00	- 72,28	1.350,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00

32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	64.250,00	- 56.700,00	- 88,25	7.550,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.250,00	- 56.700,00	- 88,25	7.550,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.250,00	- 56.700,00	- 88,25	7.550,00
3	Rashodi poslovanja	64.250,00	- 56.700,00	- 88,25	7.550,00
32	Materijalni rashodi	64.250,00	- 56.700,00	- 88,25	7.550,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.	POMOĆI	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	800,00	0,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15874	OŠ PETROVSKO	961.597,98	66.299,07	6,89	1.027.897,05
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	961.597,98	66.299,07	6,89	1.027.897,05
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.683,00	14.311,23	63,09	36.994,23
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	21.983,00	14.311,23	65,10	36.294,23
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.983,00	14.311,23	65,10	36.294,23
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	21.983,00	14.311,23	65,10	36.294,23
3	Rashodi poslovanja	21.983,00	14.311,23	65,10	36.294,23
32	Materijalni rashodi	21.573,00	13.891,23	64,39	35.464,23
34	Financijski rashodi	410,00	420,00	102,44	830,00

Tekući projekt T103000	Oprema,Informat.,nabava pomagala - OŠ	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	938.914,98	51.987,84	5,54	990.902,82
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instlt.	3.404,00	- 1.490,00	- 43,77	1.914,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 1.490,00	- 43,77	1.914,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 1.490,00	- 43,77	1.914,00
3	Rashodi poslovanja	3.404,00	- 1.490,00	- 43,77	1.914,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 490,00	- 48,76	515,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	- 1.000,00	- 41,68	1.399,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	885.950,00	83.475,85	9,42	969.425,85
Izvor 2.	DONACIJE	500,00	157,51	31,50	657,51
Izvor 2.1.	DONACIJE	500,00	157,51	31,50	657,51
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	500,00	157,51	31,50	657,51
3	Rashodi poslovanja	500,00	157,51	31,50	657,51
32	Materijalni rashodi	500,00	157,51	31,50	657,51
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	200,00	84,56	42,28	284,56
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	200,00	84,56	42,28	284,56
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	200,00	84,56	42,28	284,56
3	Rashodi poslovanja	200,00	84,56	42,28	284,56
32	Materijalni rashodi	200,00	84,56	42,28	284,56
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	14.800,00	3.383,70	22,86	18.183,70
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	14.800,00	3.383,70	22,86	18.183,70
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	14.800,00	3.383,70	22,86	18.183,70
3	Rashodi poslovanja	12.100,00	3.183,70	26,31	15.283,70
32	Materijalni rashodi	12.100,00	3.183,70	26,31	15.283,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	200,00	7,41	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	200,00	7,41	2.900,00
Izvor 5.	POMOĆI	870.450,00	79.850,08	9,17	950.300,08
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	869.050,00	79.750,08	9,18	948.800,08
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	869.050,00	79.750,08	9,18	948.800,08
3	Rashodi poslovanja	868.050,00	77.750,08	8,96	945.800,08
31	Rashodi za zaposlene	781.640,00	83.898,08	10,73	865.538,08
32	Materijalni rashodi	77.380,00	- 6.040,00	- 7,81	71.340,00
34	Financijski rashodi	100,00	- 8,00	- 8,00	92,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.200,00	300,00	3,66	8.500,00
38	Ostali rashodi	730,00	- 400,00	- 54,79	330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Izvor 5.4.	JLS	1.400,00	100,00	7,14	1.500,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	1.400,00	100,00	7,14	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	100,00	7,14	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	100,00	7,14	1.500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.261,50	- 82,81	6.488,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.261,50	- 82,81	6.488,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.261,50	- 82,81	6.488,50
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 31.261,50	- 82,81	6.488,50
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 31.261,50	- 82,81	6.488,50
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 6.927,72	- 58,65	4.883,26
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 381,56	- 60,74	246,59
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 381,56	- 60,74	246,59
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 381,56	- 60,74	246,59
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 320,95	- 57,76	234,71
32	Materijalni rashodi	72,49	- 60,61	- 83,61	11,88
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 6.546,16	- 58,54	4.636,67
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.076,09	- 60,74	695,53
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.076,09	- 60,74	695,53
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 905,18	- 57,76	662,04
32	Materijalni rashodi	204,40	- 170,91	- 83,62	33,49
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.470,07	- 58,12	3.941,14
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.470,07	- 58,12	3.941,14
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.129,57	- 57,76	3.751,43
32	Materijalni rashodi	530,21	- 340,50	- 64,22	189,71
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04

3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15882	OŠ RADOBOJ	1.237.856,00	20.845,09	1,68	1.258.701,09
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.237.856,00	20.845,09	1,68	1.258.701,09
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
3	Rashodi poslovanja	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
32	Materijalni rashodi	34.662,00	14.053,93	40,55	48.715,93
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.202.494,00	6.791,16	0,56	1.209.285,16
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 1.012,90	- 42,13	1.391,10
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 1.012,90	- 42,13	1.391,10
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 1.012,90	- 42,13	1.391,10
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	- 1.012,90	- 42,13	1.391,10
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 512,90	- 51,03	492,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 500,00	- 35,74	899,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.158.360,00	20.212,85	1,74	1.178.572,85
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250,00	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.050,00	100,00	3.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.050,00	100,00	3.050,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.300,00	6.532,85	123,26	11.832,85
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.300,00	6.532,85	123,26	11.832,85
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	5.300,00	6.532,85	123,26	11.832,85
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	3.732,85	91,05	7.832,85
32	Materijalni rashodi	4.100,00	3.732,85	91,05	7.832,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	2.800,00	233,33	4.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	2.800,00	233,33	4.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	9.710,00	3.440,00	35,43	13.150,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	9.710,00	3.440,00	35,43	13.150,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	9.710,00	3.440,00	35,43	13.150,00
3	Rashodi poslovanja	9.710,00	3.440,00	35,43	13.150,00
32	Materijalni rashodi	9.710,00	3.440,00	35,43	13.150,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.143.350,00	6.940,00	0,61	1.150.290,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.136.400,00	10.000,00	0,88	1.146.400,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.136.400,00	10.000,00	0,88	1.146.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.135.500,00	7.850,00	0,69	1.143.350,00
31	Rashodi za zaposlene	1.050.400,00	2.600,00	0,25	1.053.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	2.990,00	3,93	78.990,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.100,00	1.800,00	19,78	10.900,00
38	Ostali rashodi	0,00	460,00	100,00	460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	2.150,00	238,89	3.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	2.150,00	238,89	3.050,00
Izvor 5.4.	JLS	6.950,00	- 3.060,00	- 44,03	3.890,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	6.950,00	- 3.060,00	- 44,03	3.890,00
3	Rashodi poslovanja	6.950,00	- 3.060,00	- 44,03	3.890,00
31	Rashodi za zaposlene	6.420,00	- 2.560,00	- 39,88	3.860,00
32	Materijalni rashodi	530,00	- 500,00	- 94,34	30,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	41.200,00	- 20.600,00	- 50,00	20.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.200,00	- 20.600,00	- 50,00	20.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.200,00	- 20.600,00	- 50,00	20.600,00
3	Rashodi poslovanja	41.200,00	- 20.600,00	- 50,00	20.600,00
32	Materijalni rashodi	41.200,00	- 20.600,00	- 50,00	20.600,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39

Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 15995	OŠ BEDEKOVČINA	1.516.117,59	306.579,17	20,22	1.822.696,76
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.516.117,59	306.579,17	20,22	1.822.696,76
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.788,61	27.628,52	59,05	74.417,13
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.469,00	26.791,13	58,92	72.260,13
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.469,00	26.791,13	58,92	72.260,13
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	45.469,00	26.791,13	58,92	72.260,13
3	Rashodi poslovanja	45.469,00	26.791,13	58,92	72.260,13
32	Materijalni rashodi	45.049,00	26.411,13	58,63	71.460,13
34	Financijski rashodi	420,00	380,00	90,48	800,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.319,61	837,39	63,46	2.157,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.319,61	837,39	63,46	2.157,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.319,61	837,39	63,46	2.157,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovne	1.319,61	837,39	63,46	2.157,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.319,61	837,39	63,46	2.157,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.469.328,98	278.950,65	18,98	1.748.279,63
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 1.251,67	- 12,15	9.046,33
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 1.251,67	- 12,15	9.046,33
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 1.251,67	- 12,15	9.046,33
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	- 1.251,67	- 12,15	9.046,33
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 135,00	- 13,43	870,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 1.116,67	- 12,02	8.176,33
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.408.540,00	291.470,00	20,69	1.700.010,00
Izvor 2.	DONACIJE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	15.790,00	10.310,00	65,29	26.100,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	15.790,00	10.310,00	65,29	26.100,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	15.790,00	10.310,00	65,29	26.100,00
3	Rashodi poslovanja	15.790,00	10.310,00	65,29	26.100,00
32	Materijalni rashodi	15.790,00	10.310,00	65,29	26.100,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.384.750,00	279.160,00	20,16	1.663.910,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.327.000,00	275.760,00	20,78	1.602.760,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.327.000,00	275.760,00	20,78	1.602.760,00
3	Rashodi poslovanja	1.321.000,00	275.210,00	20,83	1.596.210,00
31	Rashodi za zaposlene	1.146.500,00	283.500,00	24,73	1.430.000,00
32	Materijalni rashodi	152.500,00	- 4.000,00	- 2,62	148.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	- 5.300,00	- 24,09	16.700,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.010,00	100,00	1.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	550,00	9,17	6.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	550,00	9,17	6.550,00
Izvor 5.4.	JLS	57.750,00	3.400,00	5,89	61.150,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	57.750,00	3.400,00	5,89	61.150,00
3	Rashodi poslovanja	56.250,00	1.650,00	2,93	57.900,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	2.700,00	8,71	33.700,00
32	Materijalni rashodi	4.250,00	- 3.350,00	- 78,82	900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	2.300,00	10,95	23.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.750,00	116,67	3.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.750,00	116,67	3.250,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.150,00	- 19.572,75	- 51,30	18.577,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.150,00	- 19.572,75	- 51,30	18.577,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.150,00	- 19.572,75	- 51,30	18.577,25

3	Rashodi poslovanja	38.150,00	- 19.572,75	- 51,30	18.577,25
32	Materijalni rashodi	38.150,00	- 19.572,75	- 51,30	18.577,25
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	643,86	5,45	12.454,84
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	0,78	0,12	628,93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	0,78	0,12	628,93
3	Rashodi poslovanja	628,15	0,78	0,12	628,93
31	Rashodi za zaposlene	555,66	46,47	8,36	602,13
32	Materijalni rashodi	72,49	- 45,69	- 63,03	26,80
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	643,08	5,75	11.825,91
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	2,25	0,13	1.773,87
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	2,25	0,13	1.773,87
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	131,09	8,36	1.698,31
32	Materijalni rashodi	204,40	- 128,84	- 63,03	75,56
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	640,83	6,81	10.052,04
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	640,83	6,81	10.052,04
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	742,82	8,36	9.623,82
32	Materijalni rashodi	530,21	- 101,99	- 19,24	428,22
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	1.129.862,98	164.897,59	14,59	1.294.760,57
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.129.862,98	164.897,59	14,59	1.294.760,57
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522,00	19.887,08	74,98	46.409,08
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	26.162,00	19.887,08	76,02	46.049,08

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.162,00	19.887,08	76,02	46.049,08
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	26.162,00	19.887,08	76,02	46.049,08
3	Rashodi poslovanja	26.162,00	19.887,08	76,02	46.049,08
32	Materijalni rashodi	25.792,00	19.557,08	75,83	45.349,08
34	Financijski rashodi	370,00	330,00	89,19	700,00
Tekući projekt T103000	Oprema,Informat.,nabava pomagala - OŠ	360,00	0,00	0,00	360,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360,00	0,00	0,00	360,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	360,00	0,00	0,00	360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360,00	0,00	0,00	360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360,00	0,00	0,00	360,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.103.340,98	145.010,51	13,14	1.248.351,49
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 6.179,40	- 60,01	4.118,60
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 6.179,40	- 60,01	4.118,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 6.179,40	- 60,01	4.118,60
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	- 6.179,40	- 60,01	4.118,60
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 579,40	- 57,65	425,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 5.600,00	- 60,26	3.693,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.040.502,00	141.222,38	13,57	1.181.724,38
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	5.375,80	100,00	5.375,80
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	5.375,80	100,00	5.375,80
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	5.375,80	100,00	5.375,80
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.099,70	100,00	2.099,70
32	Materijalni rashodi	0,00	2.099,70	100,00	2.099,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.276,10	100,00	3.276,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.241,00	100,00	1.241,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.035,10	100,00	2.035,10
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.935,00	4.824,99	249,35	6.759,99
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.935,00	4.824,99	249,35	6.759,99
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.935,00	4.824,99	249,35	6.759,99
3	Rashodi poslovanja	1.535,00	3.424,99	223,13	4.959,99
32	Materijalni rashodi	1.535,00	3.424,99	223,13	4.959,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	1.400,00	350,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	1.400,00	350,00	1.800,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	10.345,00	1.547,54	14,96	11.892,54
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	10.345,00	1.547,54	14,96	11.892,54
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	10.345,00	1.547,54	14,96	11.892,54
3	Rashodi poslovanja	9.945,00	1.547,54	15,56	11.492,54

32	Materijalni rashodi	9.945,00	1.547,54	15,56	11.492,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.027.222,00	122.427,00	11,92	1.149.649,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.015.772,00	120.172,00	11,83	1.135.944,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.015.772,00	120.172,00	11,83	1.135.944,00
3	Rashodi poslovanja	1.014.722,00	118.828,00	11,71	1.133.550,00
31	Rashodi za zaposlene	923.362,00	116.545,00	12,62	1.039.907,00
32	Materijalni rashodi	82.960,00	918,00	1,11	83.878,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.400,00	1.000,00	11,90	9.400,00
38	Ostali rashodi	0,00	365,00	100,00	365,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050,00	1.344,00	128,00	2.394,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	1.344,00	128,00	2.394,00
Izvor 5.4.	JLS	11.450,00	2.255,00	19,69	13.705,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	11.450,00	2.255,00	19,69	13.705,00
3	Rashodi poslovanja	11.450,00	2.255,00	19,69	13.705,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	634,00	100,00	634,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	621,00	49,68	1.871,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.200,00	1.000,00	9,80	11.200,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	1.000,00	7.047,05	704,71	8.047,05
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	7.047,05	704,71	8.047,05
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.000,00	7.047,05	704,71	8.047,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	7.047,05	704,71	8.047,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	6.047,05	604,71	7.047,05
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
3	Rashodi poslovanja	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
32	Materijalni rashodi	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.500,00	- 28.129,92	- 73,06	10.370,08
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	- 28.129,92	- 73,06	10.370,08

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	- 28.129,92	- 73,06	10.370,08
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	- 28.129,92	- 73,06	10.370,08
32	Materijalni rashodi	38.500,00	- 28.129,92	- 73,06	10.370,08
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.493,76	- 63,45	4.317,22
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 410,12	- 65,29	218,03
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 410,12	- 65,29	218,03
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 410,12	- 65,29	218,03
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 341,91	- 61,53	213,75
32	Materijalni rashodi	72,49	- 68,21	- 94,10	4,28
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 7.083,64	- 63,34	4.099,19
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.156,73	- 65,29	614,89
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.156,73	- 65,29	614,89
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 964,39	- 61,54	602,83
32	Materijalni rashodi	204,40	- 192,34	- 94,10	12,06
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.926,91	- 62,98	3.484,30
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.926,91	- 62,98	3.484,30
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.464,98	- 61,54	3.416,02
32	Materijalni rashodi	530,21	- 461,93	- 87,12	68,28
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60

31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	1.247.834,00	4.518,76	0,36	1.252.352,76
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.247.834,00	4.518,76	0,36	1.252.352,76
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	36.060,00	13.658,63	37,88	49.718,63
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	36.060,00	13.658,63	37,88	49.718,63
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.060,00	13.658,63	37,88	49.718,63
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	36.060,00	13.658,63	37,88	49.718,63
3	Rashodi poslovanja	36.060,00	13.658,63	37,88	49.718,63
32	Materijalni rashodi	35.360,00	13.557,63	38,34	48.917,63
34	Financijski rashodi	700,00	101,00	14,43	801,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.211.774,00	- 9.139,87	- 0,75	1.202.634,13
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 960,00	- 39,93	1.444,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 960,00	- 39,93	1.444,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 960,00	- 39,93	1.444,00
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	- 960,00	- 39,93	1.444,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 360,00	- 35,82	645,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 600,00	- 42,89	799,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.166.790,00	23.220,13	1,99	1.190.010,13
Izvor 2.	DONACIJE	1.680,00	1.718,59	102,30	3.398,59
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.680,00	1.718,59	102,30	3.398,59
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.680,00	1.718,59	102,30	3.398,59
3	Rashodi poslovanja	1.680,00	1.378,59	82,06	3.058,59
32	Materijalni rashodi	1.680,00	1.378,59	82,06	3.058,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340,00	100,00	340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340,00	100,00	340,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.130,00	570,35	50,47	1.700,35
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.130,00	570,35	50,47	1.700,35
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.130,00	570,35	50,47	1.700,35
3	Rashodi poslovanja	1.130,00	570,35	50,47	1.700,35
32	Materijalni rashodi	1.130,00	570,25	50,46	1.700,25
34	Financijski rashodi	0,00	0,10	100,00	0,10
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	21.210,00	9.603,08	45,28	30.813,08
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	21.210,00	9.603,08	45,28	30.813,08
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	21.210,00	9.603,08	45,28	30.813,08
3	Rashodi poslovanja	21.210,00	9.603,08	45,28	30.813,08
32	Materijalni rashodi	21.210,00	9.600,00	45,26	30.810,00

38	Ostali rashodi	0,00	3,08	100,00	3,08
Izvor 5.	POMOĆI	1.142.770,00	11.328,11	0,99	1.154.098,11
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.126.240,00	5.101,02	0,45	1.131.341,02
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.126.240,00	5.101,02	0,45	1.131.341,02
3	Rashodi poslovanja	1.116.020,00	5.101,02	0,46	1.121.121,02
31	Rashodi za zaposlene	990.250,00	1.810,00	0,18	992.060,00
32	Materijalni rashodi	116.350,00	3.258,02	2,80	119.608,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
38	Ostali rashodi	660,00	33,00	5,00	693,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
Izvor 5.4.	JLS	5.310,00	8.349,82	157,25	13.659,82
Izvor 5.4.1	JLS PK	5.310,00	8.349,82	157,25	13.659,82
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	6.092,82	114,74	11.402,82
32	Materijalni rashodi	5.310,00	6.092,82	114,74	11.402,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.257,00	100,00	2.257,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.257,00	100,00	2.257,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	11.220,00	- 2.122,73	- 18,92	9.097,27
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	11.220,00	- 2.122,73	- 18,92	9.097,27
3	Rashodi poslovanja	11.220,00	- 2.122,73	- 18,92	9.097,27
31	Rashodi za zaposlene	8.320,00	- 8.320,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	6.197,27	213,70	9.097,27
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.150,00	- 31.400,00	- 82,31	6.750,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.150,00	- 31.400,00	- 82,31	6.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.150,00	- 31.400,00	- 82,31	6.750,00
3	Rashodi poslovanja	38.150,00	- 31.400,00	- 82,31	6.750,00
32	Materijalni rashodi	38.150,00	- 31.400,00	- 82,31	6.750,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

Proračunski korisnik 16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	1.581.035,38	433.154,21	27,40	2.014.189,59
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.581.035,38	433.154,21	27,40	2.014.189,59
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	47.466,40	23.848,73	50,24	71.315,13
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	47.466,40	23.848,73	50,24	71.315,13
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.466,40	23.848,73	50,24	71.315,13
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	47.466,40	23.848,73	50,24	71.315,13
3	Rashodi poslovanja	47.466,40	23.848,73	50,24	71.315,13
32	Materijalni rashodi	46.855,92	23.449,21	50,05	70.305,13
34	Financijski rashodi	610,48	399,52	65,44	1.010,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.533.568,98	409.305,48	26,69	1.942.874,46
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	1.747,53	16,97	12.045,53
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	1.747,53	16,97	12.045,53
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	1.747,53	16,97	12.045,53
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	1.747,53	16,97	12.045,53
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 352,47	- 35,07	652,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	2.100,00	22,60	11.393,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.471.180,00	397.845,00	27,04	1.869.025,00
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.800,00	100,00	7.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.800,00	100,00	7.800,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	52.980,00	21.475,00	40,53	74.455,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	52.980,00	21.475,00	40,53	74.455,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	52.980,00	21.475,00	40,53	74.455,00
3	Rashodi poslovanja	52.080,00	21.475,00	41,23	73.555,00
31	Rashodi za zaposlene	14.580,00	16.310,00	111,87	30.890,00
32	Materijalni rashodi	37.490,00	4.760,00	12,70	42.250,00
34	Financijski rashodi	10,00	400,00	4.000,00	410,00
38	Ostali rashodi	0,00	5,00	100,00	5,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	0,00	0,00	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.397.200,00	367.370,00	26,29	1.764.570,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.318.600,00	350.400,00	26,57	1.669.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.318.600,00	350.400,00	26,57	1.669.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.288.600,00	358.400,00	27,81	1.647.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.111.800,00	346.200,00	31,14	1.458.000,00
32	Materijalni rashodi	145.300,00	12.200,00	8,40	157.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 8.000,00	- 26,67	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 8.000,00	- 26,67	22.000,00
Izvor 5.4.	JLS	78.600,00	16.970,00	21,59	95.570,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	78.600,00	16.970,00	21,59	95.570,00
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	6.970,00	11,89	65.570,00
31	Rashodi za zaposlene	38.600,00	9.270,00	24,02	47.870,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 2.300,00	- 11,50	17.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	125,00	23,58	655,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	125,00	23,58	655,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	125,00	23,58	655,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	125,00	23,58	655,00
32	Materijalni rashodi	530,00	125,00	23,58	655,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za Izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	29.650,00	100,00	29.650,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	29.650,00	100,00	29.650,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	29.650,00	100,00	29.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.650,00	100,00	29.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.650,00	100,00	29.650,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00

3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	3.146,74	26,64	14.957,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	127,17	20,25	755,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	127,17	20,25	755,32
3	Rashodi poslovanja	628,15	127,17	20,25	755,32
31	Rashodi za zaposlene	555,66	88,72	15,97	644,38
32	Materijalni rashodi	72,49	38,45	53,04	110,94
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	3.019,57	27,00	14.202,40
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	358,73	20,25	2.130,35
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	358,73	20,25	2.130,35
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	250,25	15,97	1.817,47
32	Materijalni rashodi	204,40	108,48	53,07	312,88
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	2.660,84	28,27	12.072,05
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	2.660,84	28,27	12.072,05
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	1.418,03	15,97	10.299,03
32	Materijalni rashodi	530,21	1.242,81	234,40	1.773,02
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23

32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16035	OŠ ZABOK	2.580.752,98	5.851,23	0,23	2.586.604,21
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	2.580.752,98	5.851,23	0,23	2.586.604,21
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.314,00	24.446,73	26,77	115.760,73
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	88.304,00	24.446,73	27,68	112.750,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.304,00	24.446,73	27,68	112.750,73
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	88.304,00	24.446,73	27,68	112.750,73
3	Rashodi poslovanja	88.304,00	24.446,73	27,68	112.750,73
32	Materijalni rashodi	86.944,00	24.446,73	28,12	111.390,73
34	Financijski rashodi	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
Tekući projekt T103000	Oprema, Informat., nabava pomagala - OŠ	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.489.438,98	- 18.595,50	- 0,75	2.470.843,48
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	299,00	2,90	10.597,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	299,00	2,90	10.597,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	299,00	2,90	10.597,00
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	299,00	2,90	10.597,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	499,00	49,65	1.504,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 200,00	- 2,15	9.093,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.420.300,00	0,00	0,00	2.420.300,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.680,00	0,00	0,00	56.680,00
32	Materijalni rashodi	56.680,00	0,00	0,00	56.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.360.230,00	0,00	0,00	2.360.230,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.262.230,00	0,00	0,00	2.262.230,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	2.262.230,00	0,00	0,00	2.262.230,00
3	Rashodi poslovanja	2.210.990,00	0,00	0,00	2.210.990,00
31	Rashodi za zaposlene	2.089.500,00	0,00	0,00	2.089.500,00
32	Materijalni rashodi	121.490,00	0,00	0,00	121.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.240,00	0,00	0,00	51.240,00
Izvor 5.4.	JLS	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	70,00	0,00	0,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.300,00	- 31.200,00	- 81,46	7.100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.300,00	- 31.200,00	- 81,46	7.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.300,00	- 31.200,00	- 81,46	7.100,00
3	Rashodi poslovanja	38.300,00	- 31.200,00	- 81,46	7.100,00
32	Materijalni rashodi	38.300,00	- 31.200,00	- 81,46	7.100,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	4.114,29	34,83	15.925,27
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	176,01	28,02	804,16
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	176,01	28,02	804,16
3	Rashodi poslovanja	628,15	176,01	28,02	804,16
31	Rashodi za zaposlene	555,66	143,23	25,78	698,89
32	Materijalni rashodi	72,49	32,78	45,22	105,27
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	3.938,28	35,22	15.121,11
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	496,58	28,03	2.268,20
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	496,58	28,03	2.268,20
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	404,01	25,78	1.971,23
32	Materijalni rashodi	204,40	92,57	45,29	296,97
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	3.441,70	36,57	12.852,91
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	3.441,70	36,57	12.852,91
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	2.289,22	25,78	11.170,22

32	Materijalni rashodi	530,21	1.152,48	217,36	1.682,69
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
Izvor 5.	POMOĆI	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
3	Rashodi poslovanja	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
32	Materijalni rashodi	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	1.809.675,00	341.333,98	18,86	2.151.008,98
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.809.675,00	341.333,98	18,86	2.151.008,98
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	51.531,00	33.479,28	64,97	85.010,28
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
3	Rashodi poslovanja	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
32	Materijalni rashodi	49.391,00	32.909,00	66,63	82.300,00
34	Financijski rashodi	630,00	0,00	0,00	630,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.510,00	570,28	37,77	2.080,28
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.510,00	570,28	37,77	2.080,28
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.510,00	570,28	37,77	2.080,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.510,00	570,28	37,77	2.080,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510,00	570,28	37,77	2.080,28
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.758.144,00	307.854,70	17,51	2.065.998,70

Aktivnost A102000	Dopunski nastavn i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 1.940,00	- 56,99	1.464,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 1.940,00	- 56,99	1.464,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 1.940,00	- 56,99	1.464,00
3	Rashodi poslovanja	3.404,00	- 1.940,00	- 56,99	1.464,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 440,00	- 43,78	565,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	- 1.500,00	- 62,53	899,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.711.460,00	307.383,49	17,96	2.018.843,49
Izvor 2.	DONACIJE	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	- 500,00	- 14,29	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	- 500,00	- 14,29	3.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	13.860,00	3.190,00	23,02	17.050,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	13.860,00	3.190,00	23,02	17.050,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	13.860,00	3.190,00	23,02	17.050,00
3	Rashodi poslovanja	11.350,00	- 6.450,00	- 56,83	4.900,00
32	Materijalni rashodi	11.350,00	- 6.450,00	- 56,83	4.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.510,00	9.640,00	384,06	12.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.510,00	9.640,00	384,06	12.150,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	32.660,00	4.710,00	14,42	37.370,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	32.660,00	4.710,00	14,42	37.370,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	32.660,00	4.710,00	14,42	37.370,00
3	Rashodi poslovanja	32.660,00	4.710,00	14,42	37.370,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.990,00	100,00	6.990,00
32	Materijalni rashodi	32.660,00	- 2.280,00	- 6,98	30.380,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.661.210,00	294.973,49	17,76	1.956.183,49
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.580.690,00	283.393,49	17,93	1.864.083,49
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.580.690,00	283.393,49	17,93	1.864.083,49
3	Rashodi poslovanja	1.578.160,00	285.323,49	18,08	1.863.483,49
31	Rashodi za zaposlene	1.363.490,00	291.330,00	21,37	1.654.820,00
32	Materijalni rashodi	189.480,00	- 6.913,00	- 3,65	182.567,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.190,00	0,00	0,00	25.190,00
38	Ostali rashodi	0,00	906,49	100,00	906,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.530,00	- 1.930,00	- 76,28	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.530,00	- 1.930,00	- 76,28	600,00
Izvor 5.4.	JLS	80.520,00	11.580,00	14,38	92.100,00

Izvor 5.4.1	JLS PK	80.520,00	11.580,00	14,38	92.100,00
3	Rashodi poslovanja	80.520,00	11.580,00	14,38	92.100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.660,00	11.580,00	41,87	39.240,00
32	Materijalni rashodi	52.860,00	0,00	0,00	52.860,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	230,00	- 190,00	- 82,61	40,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	230,00	- 190,00	- 82,61	40,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	230,00	- 190,00	- 82,61	40,00
3	Rashodi poslovanja	230,00	- 190,00	- 82,61	40,00
32	Materijalni rashodi	230,00	- 190,00	- 82,61	40,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1:	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.500,00	- 5.250,00	- 13,64	33.250,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	- 5.250,00	- 13,64	33.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	- 5.250,00	- 13,64	33.250,00
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	- 5.250,00	- 13,64	33.250,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	- 5.250,00	- 13,64	33.250,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
3	Rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
32	Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60

3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16086	OŠ BUDINŠĆINA	1.137.586,25	386.984,50	34,02	1.524.570,75
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.137.586,25	386.984,50	34,02	1.524.570,75
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	40.778,27	26.064,76	63,92	66.843,03
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	40.778,27	26.055,85	63,90	66.834,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.778,27	26.055,85	63,90	66.834,12
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	40.778,27	26.055,85	63,90	66.834,12
3	Rashodi poslovanja	40.778,27	26.055,85	63,90	66.834,12
32	Materijalni rashodi	40.358,08	25.855,04	64,06	66.213,12
34	Financijski rashodi	420,19	200,81	47,79	621,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	0,00	8,91	100,00	8,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8,91	100,00	8,91
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	0,00	8,91	100,00	8,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8,91	100,00	8,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8,91	100,00	8,91
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.096.807,98	360.919,74	32,91	1.457.727,72
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	11.298,00	64,00	0,57	11.362,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.298,00	64,00	0,57	11.362,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.298,00	64,00	0,57	11.362,00
3	Rashodi poslovanja	11.298,00	64,00	0,57	11.362,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 36,00	- 3,58	969,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.293,00	100,00	0,97	10.393,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	992.528,00	407.903,81	41,10	1.400.431,81
Izvor 2.	DONACIJE	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	250,00	25,00	1.250,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	14.623,00	8.583,81	58,70	23.206,81
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	14.623,00	8.583,81	58,70	23.206,81
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	14.623,00	8.583,81	58,70	23.206,81
3	Rashodi poslovanja	7.523,00	6.083,81	80,87	13.606,81
32	Materijalni rashodi	7.523,00	6.083,81	80,87	13.606,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	2.500,00	35,21	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	2.500,00	35,21	9.600,00

Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	8.257,00	1.269,00	15,37	9.526,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.257,00	1.269,00	15,37	9.526,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	8.257,00	1.269,00	15,37	9.526,00
3	Rashodi poslovanja	7.752,00	1.774,00	22,88	9.526,00
32	Materijalni rashodi	7.752,00	1.774,00	22,88	9.526,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505,00	- 505,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505,00	- 505,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	968.648,00	397.801,00	41,07	1.366.449,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	903.820,00	351.720,00	38,91	1.255.540,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	903.820,00	351.720,00	38,91	1.255.540,00
3	Rashodi poslovanja	894.820,00	351.220,00	39,25	1.246.040,00
31	Rashodi za zaposlene	797.900,00	337.100,00	42,25	1.135.000,00
32	Materijalni rashodi	90.420,00	13.816,00	15,28	104.236,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	300,00	5,00	6.300,00
38	Ostali rashodi	500,00	4,00	0,80	504,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
Izvor 5.4.	JLS	64.828,00	46.081,00	71,08	110.909,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	64.828,00	46.081,00	71,08	110.909,00
3	Rashodi poslovanja	64.828,00	22.703,00	35,02	87.531,00
31	Rashodi za zaposlene	3.840,00	442,00	11,51	4.282,00
32	Materijalni rashodi	60.988,00	22.261,00	36,50	83.249,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.378,00	100,00	23.378,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.378,00	100,00	23.378,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	77.841,00	- 64.491,00	- 82,85	13.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.841,00	- 64.491,00	- 82,85	13.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.841,00	- 64.491,00	- 82,85	13.350,00
3	Rashodi poslovanja	77.841,00	- 64.491,00	- 82,85	13.350,00
32	Materijalni rashodi	77.841,00	- 64.491,00	- 82,85	13.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	9.251,72	78,33	21.062,70
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	435,45	69,32	1.063,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	435,45	69,32	1.063,60

3	Rashodi poslovanja	628,15	435,45	69,32	1.063,60
31	Rashodi za zaposlene	555,66	461,88	83,12	1.017,54
32	Materijalni rashodi	72,49	- 26,43	- 36,46	46,06
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	8.816,27	78,84	19.999,10
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	1.228,25	69,33	2.999,87
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	1.228,25	69,33	2.999,87
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	1.302,73	83,12	2.869,95
32	Materijalni rashodi	204,40	- 74,48	- 36,44	129,92
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	7.588,02	80,63	16.999,23
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	7.588,02	80,63	16.999,23
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	7.382,00	83,12	16.263,00
32	Materijalni rashodi	530,21	206,02	38,86	736,23
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16094	OŠ KONJŠČINA	1.162.684,12	120.245,88	10,34	1.282.930,00
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.162.684,12	120.245,88	10,34	1.282.930,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.989,00	13.366,43	41,78	45.355,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	31.989,00	13.227,54	41,35	45.216,54

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.989,00	13.227,54	41,35	45.216,54
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	31.989,00	13.227,54	41,35	45.216,54
3	Rashodi poslovanja	31.989,00	13.227,54	41,35	45.216,54
32	Materijalni rashodi	31.219,00	13.175,02	42,20	44.394,02
34	Financijski rashodi	770,00	52,52	6,82	822,52
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	0,00	138,89	100,00	138,89
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	138,89	100,00	138,89
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	0,00	138,89	100,00	138,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	138,89	100,00	138,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	138,89	100,00	138,89
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.130.695,12	106.879,45	9,45	1.237.574,57
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	393,60	16,37	2.797,60
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	393,60	16,37	2.797,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	393,60	16,37	2.797,60
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	393,60	16,37	2.797,60
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 307,40	- 30,59	697,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	701,00	50,11	2.100,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.078.730,00	93.466,03	8,66	1.172.196,03
Izvor 2.	DONACIJE	2.830,00	1.183,37	41,82	4.013,37
Izvor 2.1.	DONACIJE	2.830,00	1.183,37	41,82	4.013,37
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	2.830,00	1.183,37	41,82	4.013,37
3	Rashodi poslovanja	2.830,00	1.183,37	41,82	4.013,37
32	Materijalni rashodi	2.830,00	1.183,37	41,82	4.013,37
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.420,00	- 1.408,89	- 41,20	2.011,11
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.420,00	- 1.408,89	- 41,20	2.011,11
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	3.420,00	- 1.408,89	- 41,20	2.011,11
3	Rashodi poslovanja	1.240,00	- 730,00	- 58,87	510,00
32	Materijalni rashodi	1.240,00	- 730,00	- 58,87	510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00	- 678,89	- 31,14	1.501,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	- 678,89	- 31,14	1.501,11
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	9.110,00	1.950,00	21,41	11.060,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	9.110,00	1.950,00	21,41	11.060,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	9.110,00	1.950,00	21,41	11.060,00
3	Rashodi poslovanja	9.110,00	1.950,00	21,41	11.060,00
32	Materijalni rashodi	9.110,00	1.950,00	21,41	11.060,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.058.350,00	92.703,00	8,76	1.151.053,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.054.650,00	83.444,00	7,91	1.138.094,00

Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.054.650,00	83.444,00	7,91	1.138.094,00
3	Rashodi poslovanja	1.053.450,00	83.444,00	7,92	1.136.894,00
31	Rashodi za zaposlene	933.820,00	83.180,00	8,91	1.017.000,00
32	Materijalni rashodi	107.010,00	308,00	0,29	107.318,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	620,00	- 44,00	- 7,10	576,00
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
Izvor 5.4.	JLS	3.700,00	9.259,00	250,24	12.959,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	3.700,00	9.259,00	250,24	12.959,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	8.559,00	356,63	10.959,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.782,00	100,00	9.782,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	- 1.223,00	- 50,96	1.177,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	700,00	53,85	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	700,00	53,85	2.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	5.020,00	- 961,45	- 19,15	4.058,55
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.020,00	- 961,45	- 19,15	4.058,55
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	5.020,00	- 961,45	- 19,15	4.058,55
3	Rashodi poslovanja	1.990,00	538,55	27,06	2.528,55
32	Materijalni rashodi	1.990,00	538,55	27,06	2.528,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.030,00	- 1.500,00	- 49,50	1.530,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030,00	- 1.500,00	- 49,50	1.530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	8.600,00	22,78	46.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	8.600,00	22,78	46.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	8.600,00	22,78	46.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	8.600,00	22,78	46.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	8.600,00	22,78	46.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,12	- 3.771,39	- 31,93	8.039,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,29	- 222,32	- 35,38	405,97
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,29	- 222,32	- 35,38	405,97
3	Rashodi poslovanja	628,29	- 222,32	- 35,38	405,97
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 158,42	- 28,51	397,24
32	Materijalni rashodi	72,63	- 63,90	- 87,98	8,73
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 3.549,07	- 31,74	7.633,76
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 626,56	- 35,37	1.145,06
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 626,56	- 35,37	1.145,06
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 446,80	- 28,51	1.120,42

32	Materijalni rashodi	204,40	- 179,76	- 87,95	24,64
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 2.922,51	- 31,05	6.488,70
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 2.922,51	- 31,05	6.488,70
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 2.531,92	- 28,51	6.349,08
32	Materijalni rashodi	530,21	- 390,59	- 73,67	139,62
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16109	OŠ MIHOVLJAN	1.112.855,98	200.085,77	17,98	1.312.941,75
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.112.855,98	200.085,77	17,98	1.312.941,75
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.201,00	16.629,78	42,42	55.830,78
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	39.201,00	16.629,78	42,42	55.830,78
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.201,00	16.629,78	42,42	55.830,78
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	39.201,00	16.629,78	42,42	55.830,78
3	Rashodi poslovanja	39.201,00	16.629,78	42,42	55.830,78
32	Materijalni rashodi	38.631,00	16.539,78	42,81	55.170,78
34	Financijski rashodi	570,00	90,00	15,79	660,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.073.654,98	183.455,99	17,09	1.257.110,97
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	3.145,20	92,40	6.549,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	3.145,20	92,40	6.549,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	3.145,20	92,40	6.549,20
3	Rashodi poslovanja	3.404,00	3.145,20	92,40	6.549,20
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 454,80	- 45,25	550,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	3.600,00	150,06	5.999,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.017.760,00	206.058,34	20,25	1.223.818,34

Izvor 2.	DONACIJE	200,00	150,00	75,00	350,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	200,00	150,00	75,00	350,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	200,00	150,00	75,00	350,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	250,00	250,00	350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	250,00	250,00	350,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.620,00	- 106,00	- 2,29	4.514,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.620,00	- 106,00	- 2,29	4.514,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	4.620,00	- 106,00	- 2,29	4.514,00
3	Rashodi poslovanja	3.490,00	355,00	10,17	3.845,00
32	Materijalni rashodi	3.490,00	355,00	10,17	3.845,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.130,00	- 461,00	- 40,80	669,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	- 461,00	- 40,80	669,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	22.270,00	- 6.524,16	- 29,30	15.745,84
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	22.270,00	- 6.524,16	- 29,30	15.745,84
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	22.270,00	- 6.524,16	- 29,30	15.745,84
3	Rashodi poslovanja	22.270,00	- 6.524,16	- 29,30	15.745,84
32	Materijalni rashodi	22.270,00	- 6.524,16	- 29,30	15.745,84
Izvor 5.	POMOĆI	989.120,00	212.538,50	21,49	1.201.658,50
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	985.120,00	208.748,50	21,19	1.193.868,50
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	985.120,00	208.748,50	21,19	1.193.868,50
3	Rashodi poslovanja	977.120,00	216.278,50	22,13	1.193.398,50
31	Rashodi za zaposlene	878.000,00	218.435,00	24,88	1.096.435,00
32	Materijalni rashodi	86.620,00	498,50	0,58	87.118,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	- 2.650,00	- 22,08	9.350,00
38	Ostali rashodi	500,00	- 5,00	- 1,00	495,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	- 7.530,00	- 94,13	470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	- 7.530,00	- 94,13	470,00
Izvor 5.4.	JLS	4.000,00	3.790,00	94,75	7.790,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	4.000,00	3.790,00	94,75	7.790,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	2.577,00	429,50	3.177,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.397,00	100,00	2.397,00
32	Materijalni rashodi	600,00	180,00	30,00	780,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	1.213,00	35,68	4.613,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	1.213,00	35,68	4.613,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 2.538,76	- 21,49	9.272,22
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 159,92	- 25,46	468,23
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 159,92	- 25,46	468,23
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 159,92	- 25,46	468,23
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 112,76	- 20,29	442,90
32	Materijalni rashodi	72,49	- 47,16	- 65,06	25,33
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 2.378,84	- 21,27	8.803,99
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 451,02	- 25,46	1.320,60
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 451,02	- 25,46	1.320,60
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 318,06	- 20,29	1.249,16
32	Materijalni rashodi	204,40	- 132,96	- 65,05	71,44
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 1.927,82	- 20,48	7.483,39
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 1.927,82	- 20,48	7.483,39
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 1.802,40	- 20,30	7.078,60
32	Materijalni rashodi	530,21	- 125,42	- 23,65	404,79
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57

3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16117	OŠ ZLATAR	1.488.696,98	111.148,33	7,47	1.599.845,31
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.488.696,98	111.148,33	7,47	1.599.845,31
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43
3	Rashodi poslovanja	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43
32	Materijalni rashodi	42.258,00	10.543,43	24,95	52.801,43
34	Financijski rashodi	950,00	150,00	15,79	1.100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.445.488,98	100.454,90	6,95	1.545.943,88
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	11.298,00	- 5.001,00	- 44,26	6.297,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.298,00	- 5.001,00	- 44,26	6.297,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.298,00	- 5.001,00	- 44,26	6.297,00
3	Rashodi poslovanja	11.298,00	- 5.001,00	- 44,26	6.297,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	99,00	9,85	1.104,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.293,00	- 5.100,00	- 49,55	5.193,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.384.000,00	119.030,01	8,60	1.503.030,01
Izvor 2.	DONACIJE	3.200,00	1.153,43	36,04	4.353,43
Izvor 2.1.	DONACIJE	3.200,00	1.153,43	36,04	4.353,43
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	3.200,00	1.153,43	36,04	4.353,43
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	1.153,43	36,04	4.353,43
32	Materijalni rashodi	3.200,00	1.153,43	36,04	4.353,43
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.300,00	2.643,17	61,47	6.943,17
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.300,00	2.643,17	61,47	6.943,17
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	4.300,00	2.643,17	61,47	6.943,17

3	Rashodi poslovanja	4.300,00	1.943,17	45,19	6.243,17
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.300,00	1.834,17	42,66	6.134,17
34	Financijski rashodi	0,00	9,00	100,00	9,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	100,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	100,00	700,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	45.000,00	4.483,96	9,96	49.483,96
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	45.000,00	4.483,96	9,96	49.483,96
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	45.000,00	4.483,96	9,96	49.483,96
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	4.483,96	9,96	49.483,96
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	425,00	7,08	6.425,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	4.058,96	10,41	43.058,96
Izvor 5.	POMOĆI	1.331.500,00	110.669,45	8,31	1.442.169,45
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.300.000,00	107.576,37	8,28	1.407.576,37
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.300.000,00	107.576,37	8,28	1.407.576,37
3	Rashodi poslovanja	1.280.500,00	102.776,37	8,03	1.383.276,37
31	Rashodi za zaposlene	1.151.000,00	100.576,37	8,74	1.251.576,37
32	Materijalni rashodi	129.500,00	1.340,00	1,03	130.840,00
38	Ostali rashodi	0,00	860,00	100,00	860,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	4.800,00	24,62	24.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	4.800,00	24,62	24.300,00
Izvor 5.4.	JLS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3	Rashodi poslovanja	27.800,00	700,00	2,52	28.500,00
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
32	Materijalni rashodi	300,00	700,00	233,33	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	- 700,00	- 18,92	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	- 700,00	- 18,92	3.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	3.093,08	100,00	3.093,08
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	0,00	3.093,08	100,00	3.093,08
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.093,08	100,00	2.093,08
32	Materijalni rashodi	0,00	2.093,08	100,00	2.093,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	0,00	80,00	100,00	80,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	80,00	100,00	80,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	0,00	80,00	100,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80,00	100,00	80,00

32	Materijalni rashodi	0,00	80,00	100,00	80,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
3	Rashodi poslovanja	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
32	Materijalni rashodi	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	9.734,68	82,42	21.545,66
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	459,83	73,20	1.087,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	459,83	73,20	1.087,98
3	Rashodi poslovanja	628,15	459,83	73,20	1.087,98
31	Rashodi za zaposlene	555,66	473,64	85,24	1.029,30
32	Materijalni rashodi	72,49	- 13,81	- 19,05	58,68
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	9.274,85	82,94	20.457,68
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	1.297,02	73,21	3.068,64
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	1.297,02	73,21	3.068,64
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	1.335,89	85,24	2.903,11
32	Materijalni rashodi	204,40	- 38,87	- 19,02	165,53
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJEŃOS EU	9.411,21	7.977,83	84,77	17.389,04
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	7.977,83	84,77	17.389,04
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	7.569,97	85,24	16.450,97
32	Materijalni rashodi	530,21	407,86	76,92	938,07
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80

32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16125	OŠ DESINIĆ	1.054.607,98	172.324,66	16,34	1.226.932,64
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.054.607,98	172.324,66	16,34	1.226.932,64
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	32.919,00	15.687,48	47,65	48.606,48
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	32.919,00	15.687,48	47,65	48.606,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.919,00	15.687,48	47,65	48.606,48
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	32.919,00	15.687,48	47,65	48.606,48
3	Rashodi poslovanja	32.919,00	15.687,48	47,65	48.606,48
32	Materijalni rashodi	32.229,00	15.687,48	48,68	47.916,48
34	Financijski rashodi	690,00	0,00	0,00	690,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.021.688,98	156.637,18	15,33	1.178.326,16
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 7.054,00	- 68,50	3.244,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 7.054,00	- 68,50	3.244,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 7.054,00	- 68,50	3.244,00
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	- 7.054,00	- 68,50	3.244,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 454,00	- 45,17	551,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 6.600,00	- 71,02	2.693,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	959.300,00	183.800,00	19,16	1.143.100,00
Izvor 2.	DONACIJE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
32	Materijalni rashodi	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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
Izvor 5.	POMOĆI	937.270,00	175.000,00	18,67	1.112.270,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	928.270,00	150.000,00	16,16	1.078.270,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	928.270,00	150.000,00	16,16	1.078.270,00
3	Rashodi poslovanja	915.000,00	150.000,00	16,39	1.065.000,00
31	Rashodi za zaposlene	872.810,00	140.000,00	16,04	1.012.810,00
32	Materijalni rashodi	42.190,00	10.000,00	23,70	52.190,00
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
Izvor 5.4.	JLS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.000,00	25.000,00	833,33	28.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	3.000,00	25.000,00	833,33	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	25.000,00	833,33	28.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	25.000,00	833,33	28.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	1.330,00	8.800,00	661,65	10.130,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	8.800,00	661,65	10.130,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	1.330,00	8.800,00	661,65	10.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	8.800,00	661,65	10.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.800,00	100,00	8.800,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	293,00	55,28	823,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	293,00	55,28	823,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	293,00	55,28	823,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	293,00	55,28	823,00
32	Materijalni rashodi	530,00	293,00	55,28	823,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	2.806,97	23,77	14.617,95

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	109,99	17,51	738,14
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	109,99	17,51	738,14
3	Rashodi poslovanja	628,15	109,99	17,51	738,14
31	Rashodi za zaposlene	555,66	128,52	23,13	684,18
32	Materijalni rashodi	72,49	- 18,53	- 25,56	53,96
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	2.696,98	24,12	13.879,81
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	310,34	17,52	2.081,96
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	310,34	17,52	2.081,96
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	362,53	23,13	1.929,75
32	Materijalni rashodi	204,40	- 52,19	- 25,53	152,21
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	2.386,64	25,36	11.797,85
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	2.386,64	25,36	11.797,85
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	2.054,36	23,13	10.935,36
32	Materijalni rashodi	530,21	332,28	62,67	862,49
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16133	OŠ HUM NA SUTLI	1.629.545,98	272.000,84	16,69	1.901.546,82
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.629.545,98	272.000,84	16,69	1.901.546,82

Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.321,00	22.830,08	46,29	72.151,08
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	49.321,00	22.830,08	46,29	72.151,08
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.321,00	22.830,08	46,29	72.151,08
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	49.321,00	22.830,08	46,29	72.151,08
3	Rashodi poslovanja	49.321,00	22.830,08	46,29	72.151,08
32	Materijalni rashodi	48.811,00	22.357,08	45,80	71.168,08
34	Financijski rashodi	510,00	473,00	92,75	983,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.580.224,98	249.170,76	15,77	1.829.395,74
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	874,00	36,36	3.278,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	874,00	36,36	3.278,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	874,00	36,36	3.278,00
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	874,00	36,36	3.278,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 126,00	- 12,54	879,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	1.000,00	71,48	2.399,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.523.780,00	270.472,28	17,75	1.794.252,28
Izvor 2.	DONACIJE	3.190,00	12.425,95	389,53	15.615,95
Izvor 2.1.	DONACIJE	3.190,00	12.425,95	389,53	15.615,95
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	3.190,00	12.425,95	389,53	15.615,95
3	Rashodi poslovanja	530,00	8.025,95	1.514,33	8.555,95
32	Materijalni rashodi	530,00	8.025,95	1.514,33	8.555,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.660,00	4.400,00	165,41	7.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.660,00	4.400,00	165,41	7.060,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	1.950,25	39,01	6.950,25
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	1.950,25	39,01	6.950,25
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	1.950,25	39,01	6.950,25
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.950,25	39,01	6.950,25
32	Materijalni rashodi	4.990,00	1.658,24	33,23	6.648,24
34	Financijski rashodi	10,00	290,00	2.900,00	300,00
38	Ostali rashodi	0,00	2,01	100,00	2,01
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	58.300,00	11.885,90	20,39	70.185,90
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	58.300,00	11.885,90	20,39	70.185,90
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	58.300,00	11.885,90	20,39	70.185,90
3	Rashodi poslovanja	58.300,00	11.885,90	20,39	70.185,90
31	Rashodi za zaposlene	27.700,00	9.925,00	35,83	37.625,00
32	Materijalni rashodi	30.590,00	1.950,90	6,38	32.540,90
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	100,00	20,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.457.290,00	244.150,45	16,75	1.701.440,45
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.383.820,00	221.235,00	15,99	1.605.055,00

Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.383.820,00	221.235,00	15,99	1.605.055,00
3	Rashodi poslovanja	1.379.220,00	219.563,00	15,92	1.598.783,00
31	Rashodi za zaposlene	1.231.220,00	222.940,00	18,11	1.454.160,00
32	Materijalni rashodi	132.610,00	- 4.084,00	- 3,08	128.526,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.390,00	0,00	0,00	15.390,00
38	Ostali rashodi	0,00	707,00	100,00	707,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	1.672,00	36,35	6.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	1.672,00	36,35	6.272,00
Izvor 5.4.	JLS	42.400,00	15.500,00	36,56	57.900,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	42.400,00	15.500,00	36,56	57.900,00
3	Rashodi poslovanja	42.400,00	15.500,00	36,56	57.900,00
31	Rashodi za zaposlene	28.940,00	18.230,00	62,99	47.170,00
32	Materijalni rashodi	13.460,00	- 2.730,00	- 20,28	10.730,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	31.070,00	7.415,45	23,87	38.485,45
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	31.070,00	7.415,45	23,87	38.485,45
3	Rashodi poslovanja	26.470,00	6.415,45	24,24	32.885,45
32	Materijalni rashodi	26.470,00	5.435,45	20,53	31.905,45
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
38	Ostali rashodi	0,00	960,00	100,00	960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	1.000,00	21,74	5.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	1.000,00	21,74	5.600,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	0,00	59,73	100,00	59,73
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	59,73	100,00	59,73
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	0,00	59,73	100,00	59,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59,73	100,00	59,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	59,73	100,00	59,73
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.800,00	- 29.800,00	- 78,84	8.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.800,00	- 29.800,00	- 78,84	8.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.800,00	- 29.800,00	- 78,84	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.800,00	- 29.800,00	- 78,84	8.000,00
32	Materijalni rashodi	37.800,00	- 29.800,00	- 78,84	8.000,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 566,73	- 4,80	11.244,25

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 60,35	- 9,61	567,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 60,35	- 9,61	567,80
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 60,35	- 9,61	567,80
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 37,46	- 6,74	518,20
32	Materijalni rashodi	72,49	- 22,89	- 31,58	49,60
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 506,38	- 4,53	10.676,45
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 170,15	- 9,60	1.601,47
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 170,15	- 9,60	1.601,47
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 105,63	- 6,74	1.461,59
32	Materijalni rashodi	204,40	- 64,52	- 31,57	139,88
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 336,23	- 3,57	9.074,98
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 336,23	- 3,57	9.074,98
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 598,67	- 6,74	8.282,33
32	Materijalni rashodi	530,21	262,44	49,50	792,65
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16141	OŠ PREGRADA	2.015.609,98	401.665,28	19,93	2.417.275,26
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	2.015.609,98	401.665,28	19,93	2.417.275,26

Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.695,00	18.175,98	34,49	70.870,98
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	52.035,00	18.175,98	34,93	70.210,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.035,00	18.175,98	34,93	70.210,98
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	52.035,00	18.175,98	34,93	70.210,98
3	Rashodi poslovanja	52.035,00	18.175,98	34,93	70.210,98
32	Materijalni rashodi	51.235,00	17.775,98	34,69	69.010,98
34	Financijski rashodi	800,00	400,00	50,00	1.200,00
Tekući projekt T103000	Oprema,Informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	660,00	0,00	0,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	0,00	0,00	660,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.962.914,98	383.489,30	19,54	2.346.404,28
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	6.386,79	187,63	9.790,79
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	6.386,79	187,63	9.790,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	6.386,79	187,63	9.790,79
3	Rashodi poslovanja	3.404,00	6.386,79	187,63	9.790,79
32	Materijalni rashodi	1.005,00	283,50	28,21	1.288,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	6.103,29	254,41	8.502,29
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.909.420,00	348.692,70	18,26	2.258.112,70
Izvor 2.	DONACIJE	1.000,00	2.952,32	295,23	3.952,32
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.000,00	2.952,32	295,23	3.952,32
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.000,00	2.952,32	295,23	3.952,32
3	Rashodi poslovanja	800,00	2.450,63	306,33	3.250,63
31	Rashodi za zaposlene	0,00	125,00	100,00	125,00
32	Materijalni rashodi	800,00	2.325,63	290,70	3.125,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	501,69	250,85	701,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	501,69	250,85	701,69
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	8.000,00	14.326,39	179,08	22.326,39
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	8.000,00	14.326,39	179,08	22.326,39
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	8.000,00	14.326,39	179,08	22.326,39
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 673,61	- 13,47	4.326,39
31	Rashodi za zaposlene	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	4.340,00	- 673,61	- 15,52	3.666,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	15.000,00	500,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	15.000,00	500,00	18.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	33.160,00	10.450,00	31,52	43.600,00

Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	33.150,00	10.450,00	31,52	43.600,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	33.150,00	10.450,00	31,52	43.600,00
3	Rashodi poslovanja	33.150,00	7.450,00	22,47	40.600,00
32	Materijalni rashodi	33.150,00	7.450,00	22,47	40.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.867.070,00	320.863,99	17,19	2.187.933,99
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.815.070,00	317.121,00	17,47	2.132.191,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.815.070,00	317.121,00	17,47	2.132.191,00
3	Rashodi poslovanja	1.812.370,00	314.019,00	17,33	2.126.389,00
31	Rashodi za zaposlene	1.569.400,00	329.883,00	21,02	1.899.283,00
32	Materijalni rashodi	217.870,00	- 18.864,00	- 8,66	199.006,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	3.000,00	12,50	27.000,00
38	Ostali rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	3.102,00	114,89	5.802,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	3.102,00	114,89	5.802,00
Izvor 5.4.	JLS	41.000,00	- 900,00	- 2,20	40.100,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	41.000,00	- 900,00	- 2,20	40.100,00
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	3.600,00	9,86	40.100,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	3.600,00	42,35	12.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	- 4.500,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	- 4.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	11.000,00	4.642,99	42,21	15.642,99
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	11.000,00	4.642,99	42,21	15.642,99
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	4.642,99	42,21	15.642,99
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.124,52	100,00	1.124,52
32	Materijalni rashodi	11.000,00	3.518,47	31,99	14.518,47
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	200,00	100,00	50,00	300,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	200,00	100,00	50,00	300,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	200,00	100,00	50,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	100,00	50,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	100,00	50,00	300,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00

Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.267,28	- 82,83	6.482,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.267,28	- 82,83	6.482,72
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.267,28	- 82,83	6.482,72
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 31.267,28	- 82,83	6.482,72
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 31.267,28	- 82,83	6.482,72
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 8.814,12	- 74,63	2.996,86
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 476,83	- 75,91	151,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 476,83	- 75,91	151,32
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 476,83	- 75,91	151,32
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 413,60	- 74,43	142,06
32	Materijalni rashodi	72,49	- 63,23	- 87,23	9,26
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 8.337,29	- 74,55	2.845,54
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.344,77	- 75,91	426,85
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.344,77	- 75,91	426,85
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 1.166,52	- 74,43	400,70
32	Materijalni rashodi	204,40	- 178,25	- 87,21	26,15
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 6.992,52	- 74,30	2.418,69
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 6.992,52	- 74,30	2.418,69
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 6.610,34	- 74,43	2.270,66
32	Materijalni rashodi	530,21	- 382,18	- 72,08	148,03
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16248	OŠ ZLATAR BISTRICA	1.026.681,00	487,48	0,05	1.027.168,48
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.026.681,00	487,48	0,05	1.027.168,48
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.303,00	10.889,88	27,71	50.192,88
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	38.703,00	10.839,88	28,01	49.542,88
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.703,00	10.839,88	28,01	49.542,88
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	38.703,00	10.839,88	28,01	49.542,88
3	Rashodi poslovanja	38.703,00	10.839,88	28,01	49.542,88
32	Materijalni rashodi	38.103,00	10.839,88	28,45	48.942,88
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	600,00	50,00	8,33	650,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	50,00	8,33	650,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	600,00	50,00	8,33	650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	50,00	8,33	650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	50,00	8,33	650,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	987.378,00	- 10.402,40	- 1,05	976.975,60
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 3.444,60	- 33,45	6.853,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 3.444,60	- 33,45	6.853,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	- 3.444,60	- 33,45	6.853,40
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	- 3.444,60	- 33,45	6.853,40
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 444,60	- 44,24	560,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	- 3.000,00	- 32,28	6.293,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	938.800,00	22.742,72	2,42	961.542,72
Izvor 2.	DONACIJE	800,00	132,72	16,59	932,72
Izvor 2.1.	DONACIJE	800,00	132,72	16,59	932,72
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	800,00	132,72	16,59	932,72
3	Rashodi poslovanja	450,00	0,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	132,72	37,92	482,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	132,72	37,92	482,72
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	13.000,00	5.010,00	38,54	18.010,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	13.000,00	5.010,00	38,54	18.010,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	13.000,00	5.010,00	38,54	18.010,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	1.710,00	15,83	12.510,00

32	Materijalni rashodi	10.800,00	1.710,00	15,83	12.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	3.300,00	150,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	3.300,00	150,00	5.500,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	27.200,00	3.200,00	11,76	30.400,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	27.200,00	3.200,00	11,76	30.400,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	27.200,00	3.200,00	11,76	30.400,00
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	3.200,00	12,70	28.400,00
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	3.200,00	12,80	28.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	897.800,00	14.400,00	1,60	912.200,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	864.000,00	2.000,00	0,23	866.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	864.000,00	2.000,00	0,23	866.000,00
3	Rashodi poslovanja	849.000,00	2.000,00	0,24	851.000,00
31	Rashodi za zaposlene	739.000,00	0,00	0,00	739.000,00
32	Materijalni rashodi	109.500,00	2.000,00	1,83	111.500,00
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.4.	JLS	16.800,00	4.400,00	26,19	21.200,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	16.800,00	4.400,00	26,19	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	16.300,00	4.400,00	26,99	20.700,00
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00	3.500,00	25,93	17.000,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	900,00	32,14	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.000,00	8.000,00	47,06	25.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.000,00	8.000,00	47,06	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	4.300,00	25,29	21.300,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	4.200,00	24,71	21.200,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00

32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
Proračunski korisnik 16256	OŠ LOBOR	949.251,62	382.027,98	40,25	1.331.279,60
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	949.251,62	382.027,98	40,25	1.331.279,60
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	21.966,04	11.324,14	51,55	33.290,18
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	21.966,04	8.524,14	38,81	30.490,18
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.966,04	8.524,14	38,81	30.490,18
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	21.966,04	8.524,14	38,81	30.490,18
3	Rashodi poslovanja	21.966,04	8.524,14	38,81	30.490,18
32	Materijalni rashodi	21.366,00	8.324,18	38,96	29.690,18
34	Financijski rashodi	600,04	199,96	33,32	800,00
Tekući projekt T103000	Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	927.285,58	370.703,84	39,98	1.297.989,42
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	665,00	27,66	3.069,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	665,00	27,66	3.069,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	665,00	27,66	3.069,00
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	665,00	27,66	3.069,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	265,00	26,37	1.270,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	400,00	28,59	1.799,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	873.340,00	374.360,00	42,87	1.247.700,00
Izvor 2.	DONACIJE	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.330,00	3.070,00	230,83	4.400,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.330,00	3.070,00	230,83	4.400,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.330,00	3.070,00	230,83	4.400,00

3	Rashodi poslovanja	1.330,00	2.170,00	163,16	3.500,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00	2.170,00	163,16	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900,00	100,00	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900,00	100,00	900,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	30.100,00	12.300,00	40,86	42.400,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	30.100,00	12.300,00	40,86	42.400,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	30.100,00	12.300,00	40,86	42.400,00
3	Rashodi poslovanja	30.100,00	12.300,00	40,86	42.400,00
32	Materijalni rashodi	30.100,00	12.300,00	40,86	42.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	841.610,00	358.990,00	42,66	1.200.600,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	840.000,00	360.000,00	42,86	1.200.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	840.000,00	360.000,00	42,86	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	834.000,00	359.300,00	43,08	1.193.300,00
31	Rashodi za zaposlene	828.850,00	359.300,00	43,35	1.188.150,00
32	Materijalni rashodi	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	700,00	11,67	6.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	700,00	11,67	6.700,00
Izvor 5.4.	JLS	1.610,00	- 1.010,00	- 62,73	600,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	1.610,00	- 1.010,00	- 62,73	600,00
3	Rashodi poslovanja	1.610,00	- 1.010,00	- 62,73	600,00
32	Materijalni rashodi	1.610,00	- 1.010,00	- 62,73	600,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00

Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,58	11.417,63	96,66	23.229,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,47	544,54	86,65	1.173,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,47	544,54	86,65	1.173,01
3	Rashodi poslovanja	628,47	544,54	86,65	1.173,01
31	Rashodi za zaposlene	555,84	552,95	99,48	1.108,79
32	Materijalni rashodi	72,63	- 8,41	- 11,58	64,22
Izvor 5.	POMOĆI	11.183,11	10.873,09	97,23	22.056,20
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,80	1.536,62	86,73	3.308,42
3	Rashodi poslovanja	1.771,80	1.536,62	86,73	3.308,42
31	Rashodi za zaposlene	1.567,28	1.560,01	99,54	3.127,29
32	Materijalni rashodi	204,52	- 23,39	- 11,44	181,13
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,31	9.336,47	99,20	18.747,78
3	Rashodi poslovanja	9.411,31	9.336,47	99,20	18.747,78
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	8.840,34	99,54	17.721,34
32	Materijalni rashodi	530,31	496,13	93,55	1.026,44
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
3	Rashodi poslovanja	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
32	Materijalni rashodi	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16947	SŠ BEDEKOVČINA	3.580.074,00	353.422,48	9,87	3.933.496,48

Glavni program J01	OBRAZOVANJE	3.580.074,00	353.422,48	9,87	3.933.496,48
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
3	Rashodi poslovanja	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
32	Materijalni rashodi	204.786,00	58.356,68	28,50	263.142,68
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.374.758,00	295.065,80	8,74	3.669.823,80
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	5.060,80	49,14	15.358,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	5.060,80	49,14	15.358,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	5.060,80	49,14	15.358,80
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	5.060,80	49,14	15.358,80
32	Materijalni rashodi	1.005,00	160,80	16,00	1.165,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	4.900,00	52,73	14.193,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.339.830,00	287.395,00	8,61	3.627.225,00
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	520,00	100,00	520,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	520,00	100,00	520,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	520,00	100,00	520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	220,00	100,00	220,00
32	Materijalni rashodi	0,00	220,00	100,00	220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	100,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	79.000,00	- 13.505,00	- 17,09	65.495,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	79.000,00	- 13.505,00	- 17,09	65.495,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	79.000,00	- 13.505,00	- 17,09	65.495,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	- 13.115,00	- 16,81	64.885,00
31	Rashodi za zaposlene	37.370,00	1.500,00	4,01	38.870,00
32	Materijalni rashodi	40.100,00	- 14.185,00	- 35,37	25.915,00
34	Financijski rashodi	530,00	- 430,00	- 81,13	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	- 390,00	- 39,00	610,00
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	- 500,00	- 50,00	500,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	3.980,00	18.380,00	461,81	22.360,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	3.980,00	18.380,00	461,81	22.360,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	3.980,00	18.380,00	461,81	22.360,00
3	Rashodi poslovanja	3.980,00	18.380,00	461,81	22.360,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.164,00	100,00	16.164,00

32	Materijalni rashodi	3.980,00	2.216,00	55,68	6.196,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.256.750,00	282.000,00	8,66	3.538.750,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.117.800,00	223.849,00	7,18	3.341.649,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	3.117.800,00	223.849,00	7,18	3.341.649,00
3	Rashodi poslovanja	3.117.800,00	223.849,00	7,18	3.341.649,00
31	Rashodi za zaposlene	3.097.500,00	188.695,00	6,09	3.286.195,00
32	Materijalni rashodi	20.300,00	34.110,00	168,03	54.410,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.044,00	100,00	1.044,00
Izvor 5.4.	JLS	37.540,00	3.865,00	10,30	41.405,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	37.540,00	3.865,00	10,30	41.405,00
3	Rashodi poslovanja	37.540,00	3.865,00	10,30	41.405,00
31	Rashodi za zaposlene	34.240,00	1.350,00	3,94	35.590,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	2.515,00	76,21	5.815,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	101.410,00	54.286,00	53,53	155.696,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	101.410,00	54.286,00	53,53	155.696,00
3	Rashodi poslovanja	89.710,00	49.986,00	55,72	139.696,00
31	Rashodi za zaposlene	5.410,00	- 5.410,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	84.300,00	54.396,00	64,53	138.696,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.700,00	4.300,00	36,75	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	4.300,00	36,75	16.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	560,00	46,67	1.760,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	560,00	46,67	1.760,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	560,00	46,67	1.760,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	560,00	46,67	1.760,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	560,00	46,67	1.760,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.530,00	1.550,00	7,94	21.080,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.530,00	1.550,00	7,94	21.080,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.530,00	1.550,00	7,94	21.080,00
3	Rashodi poslovanja	19.530,00	1.550,00	7,94	21.080,00
32	Materijalni rashodi	19.530,00	1.550,00	7,94	21.080,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Proračunski korisnik 16971	SŠ KONJŠČINA	1.414.812,98	90.036,62	6,36	1.504.849,60
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.414.812,98	90.036,62	6,36	1.504.849,60
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
3	Rashodi poslovanja	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
32	Materijalni rashodi	62.748,00	23.149,40	36,89	85.897,40
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.351.414,98	66.887,22	4,95	1.418.302,20
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	174,02	7,24	2.578,02
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	174,02	7,24	2.578,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	174,02	7,24	2.578,02
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	174,02	7,24	2.578,02
32	Materijalni rashodi	1.005,00	574,02	57,12	1.579,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 400,00	- 28,59	999,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.317.670,00	15.035,86	1,14	1.332.705,86
Izvor 2.	DONACIJE	5.000,00	942,50	18,85	5.942,50
Izvor 2.1.	DONACIJE	5.000,00	942,50	18,85	5.942,50
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	5.000,00	942,50	18,85	5.942,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.012,20	100,00	2.012,20
32	Materijalni rashodi	0,00	2.012,20	100,00	2.012,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 1.069,70	- 21,39	3.930,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 1.069,70	- 21,39	3.930,30
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	15.110,00	0,00	0,00	15.110,00
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00

32	Materijalni rashodi	7.200,00	- 5,00	- 0,07	7.195,00
38	Ostali rashodi	0,00	5,00	100,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.910,00	0,00	0,00	7.910,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	7.870,00	9.100,00	115,63	16.970,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	7.870,00	9.100,00	115,63	16.970,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	7.870,00	9.100,00	115,63	16.970,00
3	Rashodi poslovanja	7.870,00	9.100,00	115,63	16.970,00
32	Materijalni rashodi	7.870,00	9.100,00	115,63	16.970,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.289.570,00	4.993,36	0,39	1.294.563,36
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.285.570,00	5.011,36	0,39	1.290.581,36
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.285.570,00	5.011,36	0,39	1.290.581,36
3	Rashodi poslovanja	1.265.040,00	5.011,36	0,40	1.270.051,36
31	Rashodi za zaposlene	1.161.790,00	0,00	0,00	1.161.790,00
32	Materijalni rashodi	102.290,00	4.694,36	4,59	106.984,36
34	Financijski rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960,00	0,00	0,00	960,00
38	Ostali rashodi	0,00	315,00	100,00	315,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.530,00	0,00	0,00	20.530,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.530,00	0,00	0,00	20.530,00
Izvor 5.4.	JLS	4.000,00	- 18,00	- 0,45	3.982,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	4.000,00	- 18,00	- 0,45	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	- 18,00	- 0,45	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	- 18,00	- 0,45	3.982,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	120,00	0,00	0,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120,00	0,00	0,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120,00	0,00	0,00	120,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.330,00	50.000,00	272,78	68.330,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.330,00	50.000,00	272,78	68.330,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.330,00	50.000,00	272,78	68.330,00
3	Rashodi poslovanja	18.330,00	50.000,00	272,78	68.330,00
32	Materijalni rashodi	18.330,00	50.000,00	272,78	68.330,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.013,87	- 59,38	4.797,11
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 385,91	- 61,44	242,24
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 385,91	- 61,44	242,24
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 385,91	- 61,44	242,24
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 313,42	- 56,40	242,24
32	Materijalni rashodi	72,49	- 72,49	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 6.627,96	- 59,27	4.554,87
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.088,38	- 61,43	683,24
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.088,38	- 61,43	683,24
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 883,98	- 56,40	683,24
32	Materijalni rashodi	204,40	- 204,40	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.539,58	- 58,86	3.871,63
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.539,58	- 58,86	3.871,63
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.009,37	- 56,41	3.871,63
32	Materijalni rashodi	530,21	- 530,21	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37

Proračunski korisnik 16980	SŠ KRAPINA	3.475.982,98	1.138.587,88	32,76	4.614.570,86
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	3.475.982,98	1.138.587,88	32,76	4.614.570,86
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
3	Rashodi poslovanja	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
32	Materijalni rashodi	224.004,00	28.711,83	12,82	252.715,83
34	Financijski rashodi	870,00	- 60,00	- 6,90	810,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.251.108,98	1.109.936,05	34,14	4.361.045,03
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	6.520,34	63,32	16.818,34
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	6.520,34	63,32	16.818,34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	6.520,34	63,32	16.818,34
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	6.520,34	63,32	16.818,34
32	Materijalni rashodi	1.005,00	1.835,01	182,59	2.840,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	4.685,33	50,42	13.978,33
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.193.320,00	1.067.400,00	33,43	4.260.720,00
Izvor 2.	DONACIJE	210,00	0,00	0,00	210,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	210,00	0,00	0,00	210,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	210,00	0,00	0,00	210,00
3	Rashodi poslovanja	210,00	0,00	0,00	210,00
32	Materijalni rashodi	210,00	0,00	0,00	210,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	80.000,00	41.500,00	51,88	121.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	80.000,00	41.500,00	51,88	121.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	80.000,00	41.500,00	51,88	121.500,00
3	Rashodi poslovanja	76.400,00	4.150,00	5,43	80.550,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	76.200,00	- 750,00	- 0,98	75.450,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	37.350,00	1.037,50	40.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	37.350,00	1.037,50	40.950,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	23.500,00	10.000,00	42,55	33.500,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	23.500,00	10.000,00	42,55	33.500,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	23.500,00	10.000,00	42,55	33.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.650,00	8.000,00	36,95	29.650,00
31	Rashodi za zaposlene	8.650,00	850,00	9,83	9.500,00
32	Materijalni rashodi	12.775,00	7.115,00	55,69	19.890,00

34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125,00	35,00	28,00	160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850,00	2.000,00	108,11	3.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	2.000,00	108,11	3.850,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.089.400,00	1.015.900,00	32,88	4.105.300,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.000.000,00	954.300,00	31,81	3.954.300,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	3.000.000,00	954.300,00	31,81	3.954.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.998.000,00	954.300,00	31,83	3.952.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.973.400,00	963.730,00	32,41	3.937.130,00
32	Materijalni rashodi	22.600,00	- 10.915,00	- 48,30	11.685,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.485,00	100,00	1.485,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4.	JLS	8.500,00	3.500,00	41,18	12.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	8.500,00	3.500,00	41,18	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	3.500,00	41,18	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.270,00	3.590,00	49,38	10.860,00
32	Materijalni rashodi	1.230,00	- 90,00	- 7,32	1.140,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	80.900,00	58.100,00	71,82	139.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	80.900,00	58.100,00	71,82	139.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.900,00	53.800,00	68,19	132.700,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	76.800,00	55.750,00	72,59	132.550,00
34	Financijski rashodi	100,00	50,00	50,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	210,00	0,00	0,00	210,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	210,00	0,00	0,00	210,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	210,00	0,00	0,00	210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,00	0,00	0,00	210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	0,00	0,00	210,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	34.480,00	31.000,00	89,91	65.480,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.480,00	31.000,00	89,91	65.480,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.480,00	31.000,00	89,91	65.480,00
3	Rashodi poslovanja	34.480,00	- 9.000,00	- 26,10	25.480,00
32	Materijalni rashodi	34.480,00	- 9.000,00	- 26,10	25.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 3.175,50	- 26,89	8.635,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 192,08	- 30,58	436,07
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 192,08	- 30,58	436,07
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 192,08	- 30,58	436,07
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 139,30	- 25,07	416,36
32	Materijalni rashodi	72,49	- 52,78	- 72,81	19,71
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 2.983,42	- 26,68	8.199,41
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 541,71	- 30,58	1.229,91
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 541,71	- 30,58	1.229,91
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 392,91	- 25,07	1.174,31
32	Materijalni rashodi	204,40	- 148,80	- 72,80	55,60
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 2.441,71	- 25,94	6.969,50
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 2.441,71	- 25,94	6.969,50
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 2.226,58	- 25,07	6.654,42
32	Materijalni rashodi	530,21	- 215,13	- 40,57	315,08
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23

32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 16998	SŠ OROSLAVJE	1.584.144,00	107.118,17	6,76	1.691.262,17
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.584.144,00	107.118,17	6,76	1.691.262,17
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.760,00	19.626,42	21,39	111.386,42
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
3	Rashodi poslovanja	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
32	Materijalni rashodi	90.260,00	16.762,02	18,57	107.022,02
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.492.384,00	87.491,75	5,86	1.579.875,75
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 537,00	- 22,34	1.867,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 537,00	- 22,34	1.867,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	- 537,00	- 22,34	1.867,00
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	- 537,00	- 22,34	1.867,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	63,00	6,27	1.068,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 600,00	- 42,89	799,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.469.200,00	87.498,75	5,96	1.556.698,75
Izvor 2.	DONACIJE	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
Izvor 2.1.	DONACIJE	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	340,00	13,60	2.840,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	340,00	13,60	2.840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.862,10	286,21	3.862,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.862,10	286,21	3.862,10
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	12.000,00	42,86	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.700,00	11.798,06	42,59	39.498,06
34	Financijski rashodi	200,00	300,00	150,00	500,00

38	Ostali rashodi	0,00	1,94	100,00	1,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	- 12.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
32	Materijalni rashodi	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.413.000,00	84.296,65	5,97	1.497.296,65
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.300.000,00	100.000,00	7,69	1.400.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.300.000,00	100.000,00	7,69	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.299.450,00	100.000,00	7,70	1.399.450,00
31	Rashodi za zaposlene	1.295.020,00	98.863,50	7,63	1.393.883,50
32	Materijalni rashodi	4.430,00	700,00	15,80	5.130,00
38	Ostali rashodi	0,00	436,50	100,00	436,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00	550,00
Izvor 5.4.	JLS	8.000,00	4.632,80	57,91	12.632,80
Izvor 5.4.1	JLS PK	8.000,00	4.632,80	57,91	12.632,80
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	- 694,21	- 25,71	2.005,79
32	Materijalni rashodi	2.700,00	- 694,21	- 25,71	2.005,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	5.327,01	100,51	10.627,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.327,01	100,51	10.627,01
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	105.000,00	- 20.336,15	- 19,37	84.663,85
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	105.000,00	- 20.336,15	- 19,37	84.663,85
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	- 25.336,15	- 26,67	69.663,85
32	Materijalni rashodi	95.000,00	- 25.336,15	- 26,67	69.663,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.300,00	30,00	2,31	1.330,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	30,00	2,31	1.330,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	30,00	2,31	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	30,00	2,31	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	30,00	2,31	1.330,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
3	Rashodi poslovanja	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
32	Materijalni rashodi	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
Proračunski korisnik 17013	SŠ ZABOK	5.682.746,98	3.553.243,51	62,53	9.235.990,49
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	5.682.746,98	3.553.243,51	62,53	9.235.990,49
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	255.802,00	94.298,40	36,86	350.100,40
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	250.802,00	33.298,40	13,28	284.100,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.802,00	33.298,40	13,28	284.100,40
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	250.802,00	33.298,40	13,28	284.100,40
3	Rashodi poslovanja	250.802,00	33.298,40	13,28	284.100,40
32	Materijalni rashodi	248.202,00	33.298,40	13,42	281.500,40
34	Financijski rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,Informat.,nabava pomagala - SŠ	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	5.426.944,98	3.458.945,11	63,74	8.885.890,09
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	1.863,50	77,52	4.267,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	1.863,50	77,52	4.267,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	1.863,50	77,52	4.267,50
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	1.863,50	77,52	4.267,50
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 436,50	- 43,43	568,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	2.300,00	164,40	3.699,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.031.860,00	4.218.889,50	139,15	7.250.749,50
Izvor 2.	DONACIJE	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00

3	Rashodi poslovanja	4.000,00	2.300,00	57,50	6.300,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	2.300,00	57,50	6.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	- 300,00	- 30,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	- 300,00	- 30,00	700,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	460.300,00	- 339.700,00	- 73,80	120.600,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	460.300,00	- 339.700,00	- 73,80	120.600,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	460.300,00	- 339.700,00	- 73,80	120.600,00
3	Rashodi poslovanja	459.400,00	- 339.024,00	- 73,80	120.376,00
31	Rashodi za zaposlene	263.300,00	- 208.148,56	- 79,05	55.151,44
32	Materijalni rashodi	196.100,00	- 132.376,68	- 67,50	63.723,32
34	Financijski rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,24	100,00	1,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	- 676,00	- 75,11	224,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	- 676,00	- 75,11	224,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	5.000,00	600,00	12,00	5.600,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	5.000,00	600,00	12,00	5.600,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	5.000,00	600,00	12,00	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	- 400,00	- 20,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	- 400,00	- 20,00	1.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.117.560,00	4.555.989,50	215,15	6.673.549,50
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.051.000,00	801.088,26	39,06	2.852.088,26
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	2.051.000,00	801.088,26	39,06	2.852.088,26
3	Rashodi poslovanja	2.051.000,00	446.345,14	21,76	2.497.345,14
31	Rashodi za zaposlene	2.011.000,00	398.721,10	19,83	2.409.721,10
32	Materijalni rashodi	40.000,00	46.868,28	117,17	86.868,28
34	Financijski rashodi	0,00	459,06	100,00	459,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	296,70	100,00	296,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	354.743,12	100,00	354.743,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	354.743,12	100,00	354.743,12
Izvor 5.4.	JLS	8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.750,00	100,00	12.750,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 750,00	- 9,38	7.250,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	58.560,00	3.742.901,24	6.391,57	3.801.461,24
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	58.560,00	3.742.901,24	6.391,57	3.801.461,24

3	Rashodi poslovanja	58.560,00	3.742.901,24	6.391,57	3.801.461,24
31	Rashodi za zaposlene	0,00	550,00	100,00	550,00
32	Materijalni rashodi	58.560,00	- 594,13	- 1,01	57.965,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.721.724,19	100,00	3.721.724,19
38	Ostali rashodi	0,00	21.221,18	100,00	21.221,18
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Izvor 8.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Izvor 8.1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	17.740,00	- 2.655,00	- 14,97	15.085,00
Izvor 5.	POMOĆI	17.740,00	- 2.655,00	- 14,97	15.085,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.740,00	- 2.655,00	- 14,97	15.085,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	17.740,00	- 2.655,00	- 14,97	15.085,00
3	Rashodi poslovanja	17.740,00	- 2.655,00	- 14,97	15.085,00
32	Materijalni rashodi	17.740,00	- 2.655,00	- 14,97	15.085,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	2.344.000,00	- 751.653,16	- 32,07	1.592.346,84
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.039.000,00	- 751.653,16	- 36,86	1.287.346,84
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.039.000,00	- 751.653,16	- 36,86	1.287.346,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	839.000,00	- 751.653,16	- 89,59	87.346,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	839.000,00	- 751.653,16	- 89,59	87.346,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	839.000,00	- 751.653,16	- 89,59	87.346,84
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	17.930,00	1.258,54	7,02	19.188,54
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.930,00	1.258,54	7,02	19.188,54
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.930,00	1.258,54	7,02	19.188,54

3	Rashodi poslovanja	17.930,00	1.258,54	7,02	19.188,54
32	Materijalni rashodi	17.930,00	1.258,54	7,02	19.188,54
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 8.758,27	- 74,15	3.052,71
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 473,98	- 75,46	154,17
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 473,98	- 75,46	154,17
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 473,98	- 75,46	154,17
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 414,86	- 74,66	140,80
32	Materijalni rashodi	72,49	- 59,12	- 81,56	13,37
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 8.284,29	- 74,08	2.898,54
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.336,86	- 75,46	434,76
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.336,86	- 75,46	434,76
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 1.170,13	- 74,66	397,09
32	Materijalni rashodi	204,40	- 166,73	- 81,57	37,67
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 6.947,43	- 73,82	2.463,78
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 6.947,43	- 73,82	2.463,78
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 6.630,75	- 74,66	2.250,25
32	Materijalni rashodi	530,21	- 316,68	- 59,73	213,53
Proračunski korisnik 17021	ŠUDIGO	1.944.798,98	104.138,06	5,35	2.048.937,04
Glavni program J01	OBRAŽOVANJE	1.944.798,98	102.638,06	5,28	2.047.437,04
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
3	Rashodi poslovanja	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
32	Materijalni rashodi	117.580,00	86.236,30	73,34	203.816,30
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.826.288,98	16.401,76	0,90	1.842.690,74
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	6.318,37	61,36	16.616,37
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	6.318,37	61,36	16.616,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.298,00	6.318,37	61,36	16.616,37
3	Rashodi poslovanja	10.298,00	6.318,37	61,36	16.616,37
32	Materijalni rashodi	1.005,00	885,04	88,06	1.890,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.293,00	5.433,33	58,47	14.726,33
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.780.850,00	- 7.293,00	- 0,41	1.773.557,00
Izvor 2.	DONACIJE	600,00	170,00	28,33	770,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	600,00	170,00	28,33	770,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	600,00	170,00	28,33	770,00

3	Rashodi poslovanja	600,00	170,00	28,33	770,00
32	Materijalni rashodi	600,00	170,00	28,33	770,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	103.120,00	- 11.823,00	- 11,47	91.297,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	103.120,00	- 11.823,00	- 11,47	91.297,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	103.120,00	- 11.823,00	- 11,47	91.297,00
3	Rashodi poslovanja	79.140,00	- 11.823,00	- 14,94	67.317,00
32	Materijalni rashodi	79.140,00	- 11.823,00	- 14,94	67.317,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.980,00	0,00	0,00	23.980,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	46.130,00	- 5.640,00	- 12,23	40.490,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	46.130,00	- 5.640,00	- 12,23	40.490,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	46.130,00	- 5.640,00	- 12,23	40.490,00
3	Rashodi poslovanja	26.130,00	- 5.640,00	- 21,58	20.490,00
32	Materijalni rashodi	26.130,00	- 5.640,00	- 21,58	20.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.631.000,00	10.000,00	0,61	1.641.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.589.000,00	10.000,00	0,63	1.599.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.589.000,00	10.000,00	0,63	1.599.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.589.000,00	10.000,00	0,63	1.599.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.583.230,00	10.000,00	0,63	1.593.230,00
32	Materijalni rashodi	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00
Izvor 5.4.	JLS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.950,00	100,00	4.950,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 4.950,00	- 49,50	5.050,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.300,00	647,00	49,77	1.947,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	647,00	49,77	1.947,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	647,00	49,77	1.947,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	647,00	49,77	1.947,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	647,00	49,77	1.947,00

Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.680,00	6.970,00	35,42	26.650,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.680,00	6.970,00	35,42	26.650,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.680,00	6.970,00	35,42	26.650,00
3	Rashodi poslovanja	19.680,00	6.970,00	35,42	26.650,00
32	Materijalni rashodi	19.680,00	6.970,00	35,42	26.650,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	1.568,18	13,28	13.379,16
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	47,44	7,55	675,59
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	47,44	7,55	675,59
3	Rashodi poslovanja	628,15	47,44	7,55	675,59
31	Rashodi za zaposlene	555,66	71,72	12,91	627,38
32	Materijalni rashodi	72,49	- 24,28	- 33,49	48,21
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	1.520,74	13,60	12.703,57
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	133,92	7,56	1.905,54
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	133,92	7,56	1.905,54
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	202,31	12,91	1.769,53
32	Materijalni rashodi	204,40	- 68,39	- 33,46	136,01
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	1.386,82	14,74	10.798,03
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	1.386,82	14,74	10.798,03
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	1.146,32	12,91	10.027,32
32	Materijalni rashodi	530,21	240,50	45,36	770,71
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
3	Rashodi poslovanja	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
32	Materijalni rashodi	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Glavni program M01	KULTURA	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Proračunski korisnik 17030	GIMNAZIJA ZABOK	1.383.711,66	216.033,13	15,61	1.599.744,79
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.383.711,66	216.033,13	15,61	1.599.744,79
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
3	Rashodi poslovanja	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
32	Materijalni rashodi	93.230,00	17.860,00	19,16	111.090,00
34	Financijski rashodi	447,66	170,14	38,01	617,80
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.290.034,00	198.002,99	15,35	1.488.036,99
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	407,85	16,97	2.811,85
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	407,85	16,97	2.811,85
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	407,85	16,97	2.811,85
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	407,85	16,97	2.811,85
32	Materijalni rashodi	1.005,00	807,85	80,38	1.812,85
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 400,00	- 28,59	999,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.264.600,00	208.810,00	16,51	1.473.410,00
Izvor 2.	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	47.800,00	12.200,00	25,52	60.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	47.800,00	12.200,00	25,52	60.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	47.800,00	12.200,00	25,52	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.600,00	12.400,00	29,11	55.000,00

31	Rashodi za zaposlene	9.700,00	3.150,00	32,47	12.850,00
32	Materijalni rashodi	32.200,00	9.050,00	28,11	41.250,00
34	Financijski rashodi	700,00	200,00	28,57	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	- 200,00	- 3,85	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	- 200,00	- 3,85	5.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	15.000,00	1.300,00	8,67	16.300,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	15.000,00	1.300,00	8,67	16.300,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	15.000,00	1.300,00	8,67	16.300,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.300,00	8,67	16.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	500,00	3,33	15.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.200.800,00	195.310,00	16,26	1.396.110,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.195.600,00	182.510,00	15,27	1.378.110,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.195.600,00	182.510,00	15,27	1.378.110,00
3	Rashodi poslovanja	1.194.900,00	182.510,00	15,27	1.377.410,00
31	Rashodi za zaposlene	1.191.000,00	178.310,00	14,97	1.369.310,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.700,00	94,87	7.600,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	2.000,00	11.000,00	550,00	13.000,00
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	2.000,00	11.000,00	550,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	11.000,00	550,00	13.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	10.800,00	540,00	12.800,00
Izvor 5.4.	JLS	3.200,00	1.800,00	56,25	5.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	3.200,00	1.800,00	56,25	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	1.800,00	56,25	5.000,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	1.800,00	56,25	5.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.430,00	- 11.214,86	- 57,72	8.215,14
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.430,00	- 11.214,86	- 57,72	8.215,14

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.430,00	- 11.214,86	- 57,72	8.215,14
3	Rashodi poslovanja	19.430,00	- 11.214,86	- 57,72	8.215,14
32	Materijalni rashodi	19.430,00	- 11.214,86	- 57,72	8.215,14
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Proračunski korisnik 21115	OŠ MAČE	1.005.241,55	83.508,49	8,31	1.088.750,04
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.005.241,55	83.508,49	8,31	1.088.750,04
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.566,57	10.370,51	39,04	36.937,08
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
3	Rashodi poslovanja	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
32	Materijalni rashodi	26.007,14	9.189,86	35,34	35.197,00
34	Financijski rashodi	460,00	550,08	119,58	1.010,08
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	99,43	630,57	634,18	730,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99,43	630,57	634,18	730,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	99,43	630,57	634,18	730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,43	630,57	634,18	730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99,43	630,57	634,18	730,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	978.674,98	73.137,98	7,47	1.051.812,96
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 1.628,50	- 47,84	1.775,50
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 1.628,50	- 47,84	1.775,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 1.628,50	- 47,84	1.775,50
3	Rashodi poslovanja	3.404,00	- 1.628,50	- 47,84	1.775,50
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 633,50	- 63,03	371,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	- 995,00	- 41,48	1.404,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	923.080,00	100.517,26	10,89	1.023.597,26
Izvor 2.	DONACIJE	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	660,00	0,00	0,00	660,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.710,00	4.982,18	105,78	9.692,18

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.710,00	4.982,18	105,78	9.692,18
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	4.710,00	4.982,18	105,78	9.692,18
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	4.982,18	141,94	8.492,18
31	Rashodi za zaposlene	230,00	320,00	139,13	550,00
32	Materijalni rashodi	3.280,00	4.342,18	132,38	7.622,18
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
38	Ostali rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
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
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	8.290,00	8.374,60	101,02	16.664,60
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.290,00	8.374,60	101,02	16.664,60
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	8.290,00	8.374,60	101,02	16.664,60
3	Rashodi poslovanja	8.290,00	6.174,60	74,48	14.464,60
32	Materijalni rashodi	8.290,00	6.174,60	74,48	14.464,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
Izvor 5.	POMOĆI	909.250,00	87.089,54	9,58	996.339,54
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	902.200,00	76.909,54	8,52	979.109,54
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	902.200,00	76.909,54	8,52	979.109,54
3	Rashodi poslovanja	867.200,00	68.909,54	7,95	936.109,54
31	Rashodi za zaposlene	744.230,00	0,00	0,00	744.230,00
32	Materijalni rashodi	103.870,00	68.409,54	65,86	172.279,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	8.000,00	22,86	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	8.000,00	22,86	43.000,00
Izvor 5.4.	JLS	7.050,00	10.180,00	144,40	17.230,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	7.050,00	10.180,00	144,40	17.230,00
3	Rashodi poslovanja	6.650,00	10.180,00	153,08	16.830,00
32	Materijalni rashodi	6.650,00	10.180,00	153,08	16.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	170,00	70,94	41,73	240,94
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170,00	70,94	41,73	240,94
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	170,00	70,94	41,73	240,94
3	Rashodi poslovanja	170,00	70,94	41,73	240,94
32	Materijalni rashodi	170,00	70,94	41,73	240,94
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.800,00	- 26.400,00	- 69,84	11.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.800,00	- 26.400,00	- 69,84	11.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.800,00	- 26.400,00	- 69,84	11.400,00
3	Rashodi poslovanja	37.800,00	- 26.400,00	- 69,84	11.400,00
32	Materijalni rashodi	37.800,00	- 26.400,00	- 69,84	11.400,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.011,99	- 59,37	4.798,99
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 385,81	- 61,42	242,34
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 385,81	- 61,42	242,34
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 385,81	- 61,42	242,34
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 343,50	- 61,82	212,16
32	Materijalni rashodi	72,49	- 42,31	- 58,37	30,18
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 6.626,18	- 59,25	4.556,65
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.088,11	- 61,42	683,51
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.088,11	- 61,42	683,51
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 968,81	- 61,82	598,41
32	Materijalni rashodi	204,40	- 119,30	- 58,37	85,10
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.538,07	- 58,85	3.873,14
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.538,07	- 58,85	3.873,14
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.490,12	- 61,82	3.390,88
32	Materijalni rashodi	530,21	- 47,95	- 9,04	482,26
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
32	Materijalni rashodi	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64

Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 21502	SŠ ZLATAR	1.550.162,00	327.889,82	21,15	1.878.051,82
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.550.162,00	327.889,82	21,15	1.878.051,82
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	106.208,00	- 715,64	- 0,67	105.492,36
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	103.208,00	- 715,64	- 0,69	102.492,36
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.208,00	- 715,64	- 0,69	102.492,36
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	103.208,00	- 715,64	- 0,69	102.492,36
3	Rashodi poslovanja	103.208,00	- 715,64	- 0,69	102.492,36
32	Materijalni rashodi	102.208,00	- 715,64	- 0,70	101.492,36
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.443.954,00	328.605,46	22,76	1.772.559,46
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	4.105,46	170,78	6.509,46
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	4.105,46	170,78	6.509,46
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	4.105,46	170,78	6.509,46
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	4.105,46	170,78	6.509,46
32	Materijalni rashodi	1.005,00	1.722,13	171,36	2.727,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	2.383,33	170,36	3.782,33
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.422.000,00	336.000,00	23,63	1.758.000,00
Izvor 2.	DONACIJE	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	1.000,00	12,66	8.900,00
32	Materijalni rashodi	7.900,00	1.000,00	12,66	8.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00

Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.800,00	36,00	6.800,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.800,00	36,00	6.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	- 2.500,00	- 75,76	800,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	2.500,00	36,76	9.300,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.395.000,00	334.000,00	23,94	1.729.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.370.000,00	334.000,00	24,38	1.704.000,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.370.000,00	334.000,00	24,38	1.704.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.367.000,00	334.000,00	24,43	1.701.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.356.000,00	334.000,00	24,63	1.690.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.4.	JLS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.500,00	250,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	- 1.500,00	- 37,50	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	- 1.500,00	- 37,50	2.500,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.350,00	- 12.000,00	- 65,40	6.350,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.350,00	- 12.000,00	- 65,40	6.350,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.350,00	- 12.000,00	- 65,40	6.350,00
3	Rashodi poslovanja	18.350,00	- 12.000,00	- 65,40	6.350,00
32	Materijalni rashodi	18.350,00	- 12.000,00	- 65,40	6.350,00
Proračunski korisnik 22656	SŠ PREGRADA	3.135.859,00	115.180,71	3,67	3.251.039,71
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	3.135.859,00	115.180,71	3,67	3.251.039,71
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	10.346,12	7,68	145.141,12
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	10.346,12	7,68	145.141,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.795,00	10.346,12	7,68	145.141,12
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	134.795,00	10.346,12	7,68	145.141,12
3	Rashodi poslovanja	134.795,00	10.346,12	7,68	145.141,12
32	Materijalni rashodi	134.145,00	10.346,12	7,71	144.491,12
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.001.064,00	104.834,59	3,49	3.105.898,59
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	334,59	13,92	2.738,59
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	334,59	13,92	2.738,59
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	334,59	13,92	2.738,59
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	334,59	13,92	2.738,59
32	Materijalni rashodi	1.005,00	934,59	92,99	1.939,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	- 600,00	- 42,89	799,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.975.950,00	116.000,00	3,90	3.091.950,00
Izvor 2.	DONACIJE	6.650,00	1.000,00	15,04	7.650,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	6.650,00	1.000,00	15,04	7.650,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	6.650,00	1.000,00	15,04	7.650,00
3	Rashodi poslovanja	6.650,00	1.000,00	15,04	7.650,00
32	Materijalni rashodi	6.650,00	1.000,00	15,04	7.650,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00

Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3	Rashodi poslovanja	193.300,00	0,00	0,00	193.300,00
31	Rashodi za zaposlene	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00
32	Materijalni rashodi	173.220,00	0,00	0,00	173.220,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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
Izvor 5.	POMOĆI	2.756.800,00	115.000,00	4,17	2.871.800,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	2.751.800,00	115.000,00	4,18	2.866.800,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	2.751.800,00	115.000,00	4,18	2.866.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.749.800,00	115.000,00	4,18	2.864.800,00
31	Rashodi za zaposlene	2.646.800,00	85.000,00	3,21	2.731.800,00
32	Materijalni rashodi	102.500,00	30.000,00	29,27	132.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.310,00	- 12.000,00	- 65,54	6.310,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.310,00	- 12.000,00	- 65,54	6.310,00

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.310,00	- 12.000,00	- 65,54	6.310,00
3	Rashodi poslovanja	18.310,00	- 12.000,00	- 65,54	6.310,00
32	Materijalni rashodi	18.310,00	- 12.000,00	- 65,54	6.310,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Proračunski korisnik 40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	886.422,00	116.483,43	13,14	1.002.905,43
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	886.422,00	116.483,43	13,14	1.002.905,43
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
3	Rashodi poslovanja	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
32	Materijalni rashodi	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	828.805,00	107.539,23	12,98	936.344,23
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
3	Rashodi poslovanja	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	827.800,00	108.509,23	13,11	936.309,23
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	94.000,00	12.059,23	12,83	106.059,23
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	94.000,00	12.059,23	12,83	106.059,23
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	94.000,00	12.059,23	12,83	106.059,23
3	Rashodi poslovanja	69.720,00	- 6.660,77	- 9,55	63.059,23
31	Rashodi za zaposlene	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
32	Materijalni rashodi	67.660,00	- 6.660,77	- 9,84	60.999,23
34	Financijski rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.280,00	18.720,00	77,10	43.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.280,00	12.720,00	69,58	31.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	728.600,00	96.150,00	13,20	824.750,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	728.600,00	96.150,00	13,20	824.750,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	728.600,00	96.150,00	13,20	824.750,00
3	Rashodi poslovanja	728.200,00	96.100,00	13,20	824.300,00
31	Rashodi za zaposlene	724.200,00	97.100,00	13,41	821.300,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	50,00	12,50	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	50,00	12,50	450,00
Proračunski korisnik 42049	OŠ BELEC	656.325,98	227.276,77	34,63	883.602,75
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	656.325,98	227.276,77	34,63	883.602,75
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.101,00	11.883,23	53,77	33.984,23
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.001,00	11.883,23	54,01	33.884,23
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.001,00	11.883,23	54,01	33.884,23
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	22.001,00	11.883,23	54,01	33.884,23
3	Rashodi poslovanja	22.001,00	11.883,23	54,01	33.884,23
32	Materijalni rashodi	21.701,00	11.683,23	53,84	33.384,23
34	Financijski rashodi	300,00	200,00	66,67	500,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	634.224,98	215.393,54	33,96	849.618,52
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 845,00	- 24,82	2.559,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 845,00	- 24,82	2.559,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.404,00	- 845,00	- 24,82	2.559,00
3	Rashodi poslovanja	3.404,00	- 845,00	- 24,82	2.559,00
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 845,00	- 84,08	160,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	581.780,00	228.051,00	39,20	809.831,00
Izvor 2.	DONACIJE	0,00	176,00	100,00	176,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	0,00	176,00	100,00	176,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	0,00	176,00	100,00	176,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	176,00	100,00	176,00
32	Materijalni rashodi	0,00	176,00	100,00	176,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.550,00	813,00	52,45	2.363,00

Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.550,00	813,00	52,45	2.363,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.550,00	813,00	52,45	2.363,00
3	Rashodi poslovanja	1.550,00	813,00	52,45	2.363,00
32	Materijalni rashodi	1.550,00	797,00	51,42	2.347,00
38	Ostali rashodi	0,00	16,00	100,00	16,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	8.930,00	1.968,00	22,04	10.898,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	8.930,00	1.968,00	22,04	10.898,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	8.930,00	1.968,00	22,04	10.898,00
3	Rashodi poslovanja	8.930,00	1.968,00	22,04	10.898,00
32	Materijalni rashodi	8.930,00	1.968,00	22,04	10.898,00
Izvor 5.	POMOĆI	571.300,00	225.094,00	39,40	796.394,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	570.300,00	218.412,00	38,30	788.712,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	570.300,00	218.412,00	38,30	788.712,00
3	Rashodi poslovanja	559.300,00	217.830,00	38,95	777.130,00
31	Rashodi za zaposlene	506.300,00	215.200,00	42,50	721.500,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	2.280,00	4,30	55.280,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	75,00	100,00	75,00
38	Ostali rashodi	0,00	275,00	100,00	275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	582,00	5,29	11.582,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	582,00	5,29	11.582,00
Izvor 5.4.	JLS	1.000,00	6.682,00	668,20	7.682,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	1.000,00	6.682,00	668,20	7.682,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	6.182,00	618,20	7.182,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.640,00	100,00	2.640,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	3.542,00	354,20	4.542,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	530,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	530,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00

Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	36.700,00	- 29.725,00	- 80,99	6.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.700,00	- 29.725,00	- 80,99	6.975,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.700,00	- 29.725,00	- 80,99	6.975,00
3	Rashodi poslovanja	36.700,00	- 29.725,00	- 80,99	6.975,00
32	Materijalni rashodi	36.700,00	- 29.725,00	- 80,99	6.975,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.278,67	- 61,63	4.532,31
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 399,26	- 63,56	228,89
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	- 399,26	- 63,56	228,89
3	Rashodi poslovanja	628,15	- 399,26	- 63,56	228,89
31	Rashodi za zaposlene	555,66	- 340,89	- 61,35	214,77
32	Materijalni rashodi	72,49	- 58,37	- 80,52	14,12
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	- 6.879,41	- 61,52	4.303,42
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	- 1.126,10	- 63,56	645,52
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	- 1.126,10	- 63,56	645,52
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	- 961,50	- 61,35	605,72
32	Materijalni rashodi	204,40	- 164,60	- 80,53	39,80
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	- 5.753,31	- 61,13	3.657,90
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	- 5.753,31	- 61,13	3.657,90
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	- 5.448,58	- 61,35	3.432,42
32	Materijalni rashodi	530,21	- 304,73	- 57,47	225,48
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 44557	OŠ STUBIČKE TOPLICE	1.004.191,98	32.554,86	3,24	1.036.746,84

Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.004.191,98	32.554,86	3,24	1.036.746,84
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	15.587,00	9.906,13	63,55	25.493,13
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	15.587,00	9.906,13	63,55	25.493,13
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.587,00	9.906,13	63,55	25.493,13
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	15.587,00	9.906,13	63,55	25.493,13
3	Rashodi poslovanja	15.587,00	9.906,13	63,55	25.493,13
32	Materijalni rashodi	15.032,00	9.656,13	64,24	24.688,13
34	Financijski rashodi	555,00	250,00	45,05	805,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	988.604,98	22.648,73	2,29	1.011.253,71
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	2.093,55	87,09	4.497,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	2.093,55	87,09	4.497,55
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	2.093,55	87,09	4.497,55
3	Rashodi poslovanja	2.404,00	2.093,55	87,09	4.497,55
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 306,45	- 30,49	698,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	2.400,00	171,55	3.799,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	947.360,00	32.800,00	3,46	980.160,00
Izvor 2.	DONACIJE	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	800,00	- 375,00	- 46,88	425,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	800,00	- 375,00	- 46,88	425,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	800,00	- 375,00	- 46,88	425,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	- 375,00	- 53,57	325,00
32	Materijalni rashodi	700,00	- 375,00	- 53,57	325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
3	Rashodi poslovanja	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00
31	Rashodi za zaposlene	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	929.210,00	33.175,00	3,57	962.385,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	879.210,00	8.475,00	0,96	887.685,00

Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	879.210,00	8.475,00	0,96	887.685,00
3	Rashodi poslovanja	869.210,00	8.475,00	0,98	877.685,00
31	Rashodi za zaposlene	784.600,00	0,00	0,00	784.600,00
32	Materijalni rashodi	84.180,00	8.475,00	10,07	92.655,00
38	Ostali rashodi	430,00	0,00	0,00	430,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.4.	JLS	50.000,00	4.700,00	9,40	54.700,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	50.000,00	4.700,00	9,40	54.700,00
3	Rashodi poslovanja	47.350,00	1.967,32	4,15	49.317,32
31	Rashodi za zaposlene	14.390,00	0,00	0,00	14.390,00
32	Materijalni rashodi	22.160,00	1.967,32	8,88	24.127,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.732,68	103,12	5.382,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.732,68	103,12	5.382,68
Izvor 5.8.	HZZZ	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 5.8.1	HZZZ PK	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	26.500,00	- 26.400,00	- 99,62	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	- 26.400,00	- 99,62	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.500,00	- 26.400,00	- 99,62	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.500,00	- 26.400,00	- 99,62	100,00
32	Materijalni rashodi	26.500,00	- 26.400,00	- 99,62	100,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	6.493,97	54,98	18.304,95
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	296,20	47,15	924,35
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	296,20	47,15	924,35
3	Rashodi poslovanja	628,15	296,20	47,15	924,35
31	Rashodi za zaposlene	555,66	304,68	54,83	860,34
32	Materijalni rashodi	72,49	- 8,48	- 11,70	64,01
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	6.197,77	55,42	17.380,60
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	835,46	47,16	2.607,08

3	Rashodi poslovanja	1.771,62	835,46	47,16	2.607,08
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	859,32	54,83	2.426,54
32	Materijalni rashodi	204,40	- 23,86	- 11,67	180,54
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	5.362,31	56,98	14.773,52
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	5.362,31	56,98	14.773,52
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	4.869,41	54,83	13.750,41
32	Materijalni rashodi	530,21	492,90	92,96	1.023,11
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23
32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik 49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	1.626.233,73	179.709,17	11,05	1.805.942,90
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	1.626.233,73	179.709,17	11,05	1.805.942,90
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
3	Rashodi poslovanja	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
32	Materijalni rashodi	28.066,58	10.027,10	35,73	38.093,68
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	100,00	1.200,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.597.567,15	169.082,07	10,58	1.766.649,22
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
3	Rashodi poslovanja	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
32	Materijalni rashodi	1.005,00	- 980,95	- 97,61	24,05

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.307,00	8.400,00	26,00	40.707,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.514.740,00	162.862,35	10,75	1.677.602,35
Izvor 2.	DONACIJE	700,00	3.500,00	500,00	4.200,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	700,00	3.500,00	500,00	4.200,00
Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	700,00	3.500,00	500,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	3.500,00	500,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	700,00	3.360,00	480,00	4.060,00
38	Ostali rashodi	0,00	140,00	100,00	140,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.900,00	1.020,00	53,68	2.920,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.900,00	1.020,00	53,68	2.920,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	1.900,00	1.020,00	53,68	2.920,00
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.020,00	53,68	2.920,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.020,00	53,68	2.920,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	2.000,00	440,00	22,00	2.440,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	2.000,00	440,00	22,00	2.440,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	2.000,00	440,00	22,00	2.440,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	440,00	22,00	2.440,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	440,00	22,00	2.440,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.510.140,00	157.902,35	10,46	1.668.042,35
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.487.830,00	148.178,00	9,96	1.636.008,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.487.830,00	148.178,00	9,96	1.636.008,00
3	Rashodi poslovanja	1.485.830,00	149.928,00	10,09	1.635.758,00
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	158.000,00	13,13	1.361.000,00
32	Materijalni rashodi	157.570,00	- 8.762,00	- 5,56	148.808,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.260,00	690,00	0,55	125.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	- 1.750,00	- 87,50	250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	- 1.750,00	- 87,50	250,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	4.960,00	8.824,35	177,91	13.784,35
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	4.960,00	8.824,35	177,91	13.784,35
3	Rashodi poslovanja	4.960,00	4.630,60	93,36	9.590,60
31	Rashodi za zaposlene	500,00	166,60	33,32	666,60
32	Materijalni rashodi	4.460,00	4.464,00	100,09	8.924,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.193,75	100,00	4.193,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.193,75	100,00	4.193,75
Izvor 5.4.	JLS	17.350,00	900,00	5,19	18.250,00
Izvor 5.4.1	JLS PK	17.350,00	900,00	5,19	18.250,00
3	Rashodi poslovanja	17.350,00	900,00	5,19	18.250,00
31	Rashodi za zaposlene	11.350,00	- 1.100,00	- 9,69	10.250,00

32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.765,15	16.993,46	144,44	28.758,61
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625,84	826,39	132,04	1.452,23
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625,84	826,39	132,04	1.452,23
3	Rashodi poslovanja	625,84	826,39	132,04	1.452,23
31	Rashodi za zaposlene	555,66	743,19	133,75	1.298,85
32	Materijalni rashodi	70,18	83,20	118,55	153,38
Izvor 5.	POMOĆI	11.139,31	16.167,07	145,14	27.306,38
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.765,10	2.330,87	132,05	4.095,97
3	Rashodi poslovanja	1.765,10	2.330,87	132,05	4.095,97
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	2.096,19	133,75	3.663,41
32	Materijalni rashodi	197,88	234,68	118,60	432,56
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.374,21	13.836,20	147,60	23.210,41
3	Rashodi poslovanja	9.374,21	13.836,20	147,60	23.210,41
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	11.878,30	133,75	20.759,30
32	Materijalni rashodi	493,21	1.957,90	396,97	2.451,11
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.824,23	100,00	5.824,23

32	Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Glava 00630	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
Glavni program M01	KULTURA	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
3	Rashodi poslovanja	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
32	Materijalni rashodi	51.830,00	12.300,00	23,73	64.130,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	- 9.000,00	- 21,18	33.500,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
3	Rashodi poslovanja	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
32	Materijalni rashodi	18.640,00	- 8.005,00	- 42,95	10.635,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.800,00	1.250,00	4,84	27.050,00
38	Ostali rashodi	202.970,00	68.055,00	33,53	271.025,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
3	Rashodi poslovanja	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
32	Materijalni rashodi	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
38	Ostali rashodi	264.990,00	75.000,00	28,30	339.990,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00
3	Rashodi poslovanja	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.545,00	- 10.000,00	- 13,06	66.545,00
38	Ostali rashodi	67.450,00	- 15.100,00	- 22,39	52.350,00
Razdjel 007	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	6.882.493,32	3.440.400,00	49,99	10.322.893,32
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.882.493,32	3.440.400,00	49,99	10.322.893,32
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32

3	Rashodi poslovanja	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32
31	Rashodi za zaposlene	4.142.883,32	759.100,00	18,32	4.901.983,32
32	Materijalni rashodi	369.460,00	70.000,00	18,95	439.460,00
34	Financijski rashodi	26.750,00	11.000,00	41,12	37.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	2.287.000,00	2.600.300,00	113,70	4.887.300,00
Program 1000	OTPLATA KREDITA	2.287.000,00	2.600.300,00	113,70	4.887.300,00
Aktivnost A102000	Otplata kredita	2.287.000,00	2.600.300,00	113,70	4.887.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.287.000,00	2.600.300,00	113,70	4.887.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.052.000,00	2.135.000,00	104,04	4.187.000,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
34	Financijski rashodi	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.968.000,00	2.135.000,00	108,49	4.103.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.968.000,00	2.135.000,00	108,49	4.103.000,00
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	235.000,00	465.300,00	198,00	700.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	235.000,00	465.300,00	198,00	700.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	235.000,00	465.300,00	198,00	700.300,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.725.893,08	75.120,00	4,35	1.801.013,08
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.423.293,08	68.920,00	4,84	1.492.213,08
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.423.293,08	68.920,00	4,84	1.492.213,08
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.423.293,08	68.920,00	4,84	1.492.213,08
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.065.093,68	63.830,00	5,99	1.128.923,68
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.024.605,00	63.830,00	6,23	1.088.435,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.024.605,00	63.830,00	6,23	1.088.435,00
3	Rashodi poslovanja	1.024.605,00	63.830,00	6,23	1.088.435,00
32	Materijalni rashodi	893.605,00	63.830,00	7,14	957.435,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
32	Materijalni rashodi	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.4.	JLS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Izvor 6.	REFUNDACIJE	8.388,68	0,00	0,00	8.388,68
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	8.388,68	0,00	0,00	8.388,68
3	Rashodi poslovanja	8.388,68	0,00	0,00	8.388,68
32	Materijalni rashodi	8.388,68	0,00	0,00	8.388,68
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	174.189,40	5.090,00	2,92	179.279,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.669,40	5.000,00	3,13	164.669,40
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.669,40	5.000,00	3,13	164.669,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.669,40	5.000,00	3,13	164.669,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.149,40	0,00	0,00	32.149,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.220,00	5.000,00	4,16	125.220,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	14.520,00	90,00	0,62	14.610,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	14.520,00	90,00	0,62	14.610,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.520,00	90,00	0,62	14.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.520,00	90,00	0,62	14.610,00
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZZ	184.010,00	0,00	0,00	184.010,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.010,00	0,00	0,00	47.010,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.010,00	0,00	0,00	47.010,00
3	Rashodi poslovanja	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
32	Materijalni rashodi	39.820,00	0,00	0,00	39.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
Izvor 5.	POMOĆI	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
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
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
3	Rashodi poslovanja	252.600,00	6.200,00	2,45	258.800,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	- 22.000,00	- 43,14	29.000,00
38	Ostali rashodi	201.600,00	28.200,00	13,99	229.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

ZAVRŠNE ODREDBE

Ove II.Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu stupaju na snagu u roku od 8 dana od objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, email:lokalniprozacuni@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 2024. 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 2024. godinu, predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 225.733.839,58 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 225.733.839,58 EUR što je povećanje za 26.146.409,16 EUR odnosno 13% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu koje su iznosile 199.587.430,42 EUR.

Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski dio, predlažu se u iznosu od 68.158.299,15 EUR, a rashodi i izdaci u iznosu od 68.158.299,15 EUR, što je povećanje za 4.170.349,02 EUR, odnosno 7% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu koje su iznosile 63.987.950,13 EUR.

Glavni razlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu je osiguranje dodatnih sredstava za podmirenje troškova provođenja novonastalih aktivnosti i tekućih i kapitalnih projekata.

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 županijskog proračuna u iznosu od 4.170.349,02 EUR kako slijedi:

- **3.354.849,30 EUR – Opći prihodi i primici - povećanje**
 - + 1.660.000,00 EUR – Porez na dohodak
 - + 1.852.000,00 EUR - Povrat sredstava za predujmljivanje EU projekata
 - 157.150,70 EUR – Prihodi od financijske imovine
(Ljekarna KZŽ, korekcija po FI-Vrtnjakovec, ostalo nespomenuto)

- **400.000,00 EUR – Decentralizirana sredstva –prenamjena - potres- povećanje**
 - + 400.000,00 EUR – Usklađivanje sredstava sukladno realizaciji

- **1.760,00 EUR - Donacije-smanjenje**
 - 1.760,00 EUR – Korekcija viška sukladno GFI

- **875.213,47 EUR - Ministarstvo - povećanje**
 - + 60.000,00 EUR - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
 - + 60.000,00 EUR – Energetska obnova - Ambulanta Novi Golubovec
 - + 57.884,94 EUR – Energetska obnova – Ambulanta Pregrada
 - + 70.000,00 EUR – Sanacija krovišta sportske dvorane OŠ Tuhelj
 - + 295.813,28 EUR – Fiskalno izravnaje (usklada)
 - + 43.497,94 EUR – Baltazar
 - + 273.014,44 EUR – Nadoknada troškova izbora (EU i parlamentarni)
 - 71.923,75 EUR – usklađivanje realizacije po završenim projektima
(Školska shema 6, Baltazar 7, CROSS)
 - + 60.087,00 EUR – Projekt IAS - Ministarstvo turizma
 - + 26.839,62 EUR – Energetska obnova škola

- **31.500,00 EUR - Projekti EU – smanjenje**
 - 31.500,00 EUR – Projekt ARCADIA

- **37.500,00 EUR - JLS - povećanje**
 - + 37.500,00 EUR – Uređenje školskog igrališta – OŠ Sveti Križ Začretje

- **3.815,47 EUR - FOND - povećanje**
 - + 3.815,47 EUR – Fond za zaštitu okoliša

- **475.267,51 EUR – Ministarstvo prijenos EU - smanjenje**
 - + 67.671,13 EUR – Projekt „Novi početak“ - refundacija sredstava po projektu
 - + 29.945,71 EUR – Projekt Hypokrat – refundacija sredstava po projektu
 - +191.000,00 EUR – Fond solidarnosti - obnova od potresa
 - 229.202,35 EUR – Tekući projekti (Baltazar, Shema, Zalogajček)
 - + 48.000,00 EUR – Rušenje i izgradnja PŠ Putkovec
 - + 369.000,00 EUR – sredstva za predujmljivanje - EU projekti, potres
 - 1.000.000,00 EUR – sredstva NPOO sukladno ugovoru

- **1.026,68 EUR – Refundacije – povećanje**

- **64.321,61 EUR – Namjenski primici od zaduživanja – povećanje**
 - + 64.321,61 EUR – Revolving - predujmljivanje projekata korisnika

- 59.700,00 EUR – beskametni zajam – smanjenje
- 90,00 EUR – vlastiti prihodi -povećanje

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu povećavaju se prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 21.976.060,14 EUR. 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.

Rashodi i izdaci

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu rashodi i izdaci povećavaju se za 26.146.409,16 EUR po upravnim odjelima i programskoj klasifikaciji 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	1.295.528,00	278.114,44	21,47	1.573.642,44
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	5.100,00	2,05	253.380,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	248.280,00	5.100,00	2,05	253.380,00
Aktivnost A 102000	Regionalna suradnja	14.180,00	5.100,00	35,97	19.280,00
Aktivnost A 102001	Informiranje javnosti i protokol	154.100,00	- 8.500,00	- 5,52	145.600,00
Aktivnost A 102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	80.000,00	8.500,00	10,63	88.500,00
Glava 00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44
Aktivnost A 102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44

AKTIVNOST A 102000	REGIONALNA SURADNJA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Iznos od 14.180,00 EUR povećava se za 5.100,00 EUR (35,97%) na iznos od 19.280,00 EUR, a razlog tome je povećanje prihoda od poreza na dohodak u prethodnoj godini koji je temelj za utvrđivanje visine članarine.

OPĆI CILJ

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

POSEBNI CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kontinuirani cilj ove aktivnosti je poticanje daljnjeg razvoja lokalne medijsku scene i medijske kulture te jačanje dostupnosti lokalnih informacija, koje su potpune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne. Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Tijekom cijele godine kontinuirano se provode brojne 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. Znanat 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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za navedenu aktivnost od 58.875,00 EUR smanjuju se za iznos od 8.500,00 EUR (14,44%) na iznos od 50.375,00 EUR. Razlog tome je povećanje sredstava po ugovorima za portale nakon provedenog javnog poziva, povećanje sredstava za ostale nespomenute usluge (za potrebe manifestacija, obilježavanje blagdana i dr.) te smanjenje sredstava za pokroviteljstva zbog odluke da se javni poziv u tom dijelu neće provoditi.

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 2024.-2026. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Transparentna informiranost građana

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

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko – zagorska županija nastavlja biti jedna od predvodnica kontinentalnog turizma u Republici Hrvatskoj. Promocija Zagorja kao jedinstvene i atraktivne turističke regije, privlačnog i poželjnog odredište za odmor i razonodu svoje uporište ima u pažljivo osmišljenoj brand strategiji „Bajka na dlanu“, koju kontinuirano koristimo u svrhu ostvarivanja zadanih ciljeva. Strategija ima jedinstveni vizualni identitet kojim je postignuta prepoznatljivost Zagorja u čitavoj Republici Hrvatskoj i van njenih granica. Uz promociju naših prirodnih ljepota, sastavni dio ove strategije također je i kontinuirana promocija naših zaštićenih proizvoda: mesa zagorskog purana i mlinaca, zagorskih štrukli i bagremovog meda. Uz navedeno, velika pažnja pridaje se i promociji zagorskih vina, za koja naši vinari kontinuirano osvajaju priznanja i nagrade na istaknutim međunarodnim izložbama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za navedenu aktivnost od 74.000,00 EUR povećavaju se za 8.500,00 EUR (11,49%) na iznos od 82.500,00 EUR, a sredstva su namijenjena nabavi promotivnih materijala.

OPĆI CILJ

Promocija turizma u Zagorju

POSEBNI CILJEVI

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu. Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini te provođenje izbora – za zastupnike u Hrvatski sabor, za članove u Europski parlament i za predsjednika Republike Hrvatske.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provođenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor i za članove u Europski parlament, pa se planirani iznos usklađuje prema utrošenim sredstvima za navedene izbore. Planirano je 540.000,00 EUR, a utrošeno je 273.014,44 EUR ili 50,56% više, što je ukupni iznos od 813.014,44 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Ministarstvo

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

GOSPODARSTVO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	4.300.062,19	623.185,41	14,49	4.923.247,60
Glava 00220	GOSPODARSTVO	2.776.092,19	476.485,41	17,16	3.252.577,60
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	1.253.877,11	180.167,00	14,37	1.434.044,11
Aktivnost A102000	Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ	179.250,00	79.300,00	44,24	258.550,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	42.550,00	25.000,00	58,75	67.550,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	564.730,00	- 15.570,00	- 2,76	549.160,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	146.200,00	0,00	0,00	146.200,00
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	78.147,11	0,00	0,00	78.147,11
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovnim tehnološkim Inkubatorom	234.000,00	12.350,00	5,28	246.350,00
Tekući projekt T103004	Mreža mentora Krapinsko zagorske županije	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
Tekući projekt T103005	Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak	0,00	75.087,00	100,00	75.087,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	212.100,00	6.200,00	2,92	218.300,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
Kapitalni projekt K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Proračunski korisnik 50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
Program 1001	ZARA	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
Aktivnost A102000	ZARA-JU	556.196,88	0,00	0,00	556.196,88
Aktivnost A102001	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	753.918,20	290.118,41	38,48	1.044.036,61

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija R-8225 – Kupnja zemljišta Inkubator – planirani iznos od 49.000,00 EUR uvećan je za 3,06% i predloženi iznos je 50.500,00 EUR iz razloga što je došlo do povećanje cijena zemljišta na tržištu nekretninama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija R 0143 Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZZ Tijekom 2024. godine došlo je do korekcije osnovice za izračun plaća djelatnika, a uslijed posljedica inflacije i promjena na tržištu rada. Sukladno izmjenama potrebno je osigurati dodatna sredstva od 21.300,00 EUR za pokrivanje troškova plaće, stoga je novi iznos 140.050 EUR, to je povećanje 17,9 %.

Pozicija R8513 Uređenje zemljišta-projektna dokumentacija

Vezano za uređenje zemljišta Inkubator, provedeno je istraživanje tržišta za projektiranje uređenja kupljenog zemljišta i sukladno tome je potrebno pristupiti nabavi projektno-tehničke dokumentacije i ishoditi građevinsku dozvolu. Planira se povećanje od 10.000,00 EUR, do sada nije bilo potrošnje s navedene stavke. Novi iznos se planira 20.000,00 EUR, povećanje 50 %. Nova pozicija R9815 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi – kupnja robota: planirani iznos 0,00 EUR / promjena 48.000,00 EUR. Planira se uvođenja humanoidnog AI asistenta (robota) za poboljšanje kvalitete obrazovanja i podršku digitalnoj transformaciji unutar Županije.

OPĆI CILJ

Opći cilj je operativno provođenje mjera i aktivnosti za razvoj i poticanje poduzetništva na području Krapinsko-zagorske županije te kreiranje središta stručne i edukativne pomoći poduzetnicima, obrtnicima i dionicima ruralnog razvoja radi poticanja održivog gospodarskog razvoja. Opći cilj uvođenja humanoidnog AI asistenta (robota) je poboljšanje kvalitete obrazovanja i podrška digitalnoj transformaciji unutar županije.

POSEBNI CILJEVI

- stvaranje poticajnog okruženja za generiranje novih ideja i proizvoda, jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture te osiguravanje inovativne infrastrukture
- promicanje novih trendova u poduzetničkom okruženju vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanje dionika te stvaranje jedinstvene poduzetničke potpore u Krapinsko-zagorskoj županiji
- poticanje inovacija kroz podršku istraživanju i razvoju novih tehnologija i proizvoda
- modernizacija edukacije: Uvođenje humanoidnog AI asistenta s ciljem modernizacije i digitalizacije edukacije učenika u Centru za robotiku i inovativne tehnologije.
- povećanje atraktivnosti regije: Poboljšanje prezentacija Krapinsko-zagorske županije na sajmovima i događanjima korištenjem napredne tehnologije.
- poticaj inovacijama: Jačanje poduzetničke kulture kroz korištenje robota u Poduzetničkom centru/Poslovno-tehnološkom inkubatoru za različite promotivne i edukacijske svrhe.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije: Ovaj dokument postavlja temelje za uvođenje naprednih tehnologija u svim sektorima, uključujući obrazovanje, poslovne inkubatore i javne usluge. Nabava robota se uklapa u ciljeve strategije, jer će robot služiti kao inovativni alat za edukaciju, razvoj tehnoloških vještina i promociju županije na sajmovima. Strategija naglašava potrebu za digitalnim rješenjima koja unapređuju javne usluge i obrazovne alate te povećavaju razinu digitalne spremnosti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I 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. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi provedenog istraživanja tržišta, a temeljem potražnje za inovativnim obrazovnim alatima i procjeni doprinosa ove opreme na privlačenje mladih talentiranih pojedinaca u STEM područja.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

- Povećanje broja edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola koristeći robota kao asistenta.
- Povećanje broja posjeta sajmovima i događanjima na kojima će robot sudjelovati u prezentacijama.
- Zadovoljstvo korisnika (učenika, posjetitelja događanja): Anketama će se mjeriti zadovoljstvo interakcijom s robotom i učinci na učenje i prezentaciju županije.

AKTIVNOST A 102001	SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE Mjera: 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planira se nova stavka R9817 – Kapitalne pomoći općinskim proračunima – Jarmina u iznosu od 20.000,00 EUR vezano za donaciju uređenja Eko etno selo Kaj zagorske hiže s imanjem na kojem je prikaz življenja i bavljenja poljoprivredom.

Planira se nova stavka R5429 – Donacija obrtničkoj komori KZZŽ u iznosu od 5.000,00 EUR vezano za organizaciju sportskih igri obrtnika Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZŽ za izradu proračuna za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu, promocija proizvođača zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Edukacija poduzetnika
- Poticanje ženskog leadershipa, okupljanje čim većeg broja stručnjakinja iz javnog sektora kako bi se podijelila iskustva i perspektive o uspješnom vođenju i napredovanju žena u javnoj upravi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104012	PROJEKT HYPOKRAT MJERA: 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko -zagorska županija je s općinom Krapinske Toplice uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih te norveških stručnjaka, opisala i kvantificirala geotermalni potencijal na području Općine te izradila projektne prijedloge i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. U okviru projekta izrađena je tehnička dokumentacija i analize koje obuhvaćaju slijedeće: 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. U sklopu projekta, provedeno je ukupno 11 radionica usmjerenih ciljanim skupinama, s fokusom na potencijalne korisnike, mlade (učenike) te širu javnost. kako bi ih potaknuli na obrazovanje u području održivog razvoja.

Otvorena je stavka za I. rebalans proračuna u 2024. godini koja se odnosi na projekt HyPoKraT (K104012) za koji je potrebno u ovoj godini predvidjeti ostatak prihoda koji nisu isplaćeni od strane MRRFEU u 2023. godini (prihodi su vezani za realizirane troškove osoblja i materijalne rashode KZZ te uz prijenos sredstava prema partnerima na projektu) budući da se očekivalo da će sredstva biti dobivena od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) tijekom 2023. godine.

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 CILJ

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 OBVEZA 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 je doprinio povećanju sposobnosti prijavitelja za istraživanje potencijala geotermalne energije i pokretanje istraživačkih aktivnosti prema odredbama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Cilj je potaknuti razvoj eksploatacijskih aktivnosti koje bi na kraju omogućile korištenje geotermalne energije u svrhu grijanja. Ovo će rezultirati povećanom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, s obzirom na to da geotermalna energija predstavlja važan segment takvih izvora. 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“.

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

OPIS AKTIVNOSTI

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom
- Održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- Evaluacija prijave
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa

- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara
- Razvoj coworking prostora i zajedničkih resursa za poduzetnike
- Organizacija događanja, konferencija i sajмова kako bi se potaknulo umrežavanje i razmjenu ideja među poduzetnicima

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija R6551

Tijekom 2024. godine došlo je do korekcije osnovce za izračun plaća djelatnika, a uslijed posljedica inflacije i promjena na tržištu rada. Sukladno izmjenama potrebno je osigurati dodatna sredstva od 12.350,00 EUR za pokrivanje troškova plaće, novom izmjenom na stavci će biti 246.350 EUR, povećanje 5,2%.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Pružanje raznolikog spektra usluga, uključujući stručno savjetovanje, olakšan pristup financijskim resursima, tehničku podršku, zajedničku opremu u inkubatoru te prilagodljive zakupne uvjete s opcijom proširenja prostora prema potrebama poduzetnika.
- Razvoj i provedba inovativnih programa podrške za mlade tvrtke u nastajanju te poduzeća u fazi rasta i razvoja.
- Osiguravanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za startupe i novoosnovane tvrtke.
- Povezivanje obrazovnog sustava s poduzetnicima u nastajanju kako bi se potaknulo stvaranje novih tehnologija, proizvoda i usluga te unaprijedila suradnja između obrazovnih institucija i poslovnog sektora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

TEKUĆI PROJEKT T103004	MREŽA MENTORA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Mjera : 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unapređenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U 2024. godini planirani su programi edukacija, inkubatorski i akceleracijski programi u koje će se uključiti značajan broj poduzetnika i poduzetnika početnika te je nužno osigurati uslugu mentorstva za sve zainteresirane. Očekuje se da će mentorska mreža pružiti usluge mentorstva za barem 40 poduzetnika u programima, te se iznos povećava za 4.500 Eura na ukupni iznos 9.000 Eura.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U 2024. godini planirani su programi edukacija, inkubatorski i akceleracijski programi u koje će se uključiti značajan broj poduzetnika i poduzetnika početnika te je nužno osigurati uslugu mentorstva za sve zainteresirane. Zatraženo je ukupno 214,5 sati mentorstva te se potrebno osigurati sredstva za pružanje usluge mentorstva prema zatraženim mentorskim satima. Očekuje se da će mentorska mreža pružiti usluge mentorstva za barem 20 poduzetnika u programima, te se iznos povećava za 4.000 EUR na ukupni iznos 13.000 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

TEKUĆI PROJEKT T103005	UREĐENJE STAZE KROZ KROŠNJE ZELENJAK Cilj: 1. Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva Mjera: 1.9. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu
------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Uz glavnu cestu, državnu prometnicu D205 Kumrovec – Klanjec, u Zaštićenom krajobrazu Zelenjak – Risvička i Cesarska gora, neposredno uz spomenik Hrvatskoj himni i uređeno parkiralište, u okviru projekta „Zagorje Abedeca prirode“, između ostalog, izgrađena je Staza kroz krošnje Zelenjak kao posjetiteljska infrastruktura.

Staza je duga 125 m s najvećom visinom od 5 m. Duž same staze nalazi se zanimljiva interpretacija biološke raznolikosti Značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora.

Tema bioraznolikost isprepliće s temom glazbe kroz skulpturu trube koja prati cijelu stazu, inspirirane ovim jedinstvenim lokalitetom i spomenikom himne Lijepa naša. Staza uključuje i promatračnicu za ptice u obliku ptičjega gnijezda i ljuljačke, dok podnožje staze krasi perunike. Za pristup osobama slabije pokretljivosti i osoba s invalidnošću ugrađena je podizna platforma na početku staze, a za slijepo i slabovidne osobe tekstovi na pločama su na Brailleovom pismu. Staza kroz krošnje, zasad jedinstvena u Hrvatskoj, ovom je poznatom biseru Zagorja, Zelenjaku, dodala vrijednost i doprinijela njegovoj većoj atraktivnosti, povećanju broja posjetitelja, a prije svega edukaciji i podizanju ekološke svijesti. Od njezine izgradnje do danas stazu je posjetilo 25 000 posjetitelja. 2022. godine za Najbolji županijski EU projekt, "Zagorje ABECEDA prirode" osvojio je treću nagradu u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Budući da je riječ o drvenoj stazi izgrađenoj 2020. godine koju godišnje posjeti oko 9.000 posjetitelja, trenutno ima dijelova koji su, uslijed korištenja posjetitelja te sve češćih vremenskih nevremena (tuča, mraz, jaki vjetrovi) oštećeni ili potpuno uništeni. Stoga, potrebno je brušenje i premazivanje drvenih dijelova (gazišta, rukohvata, nosivih greda i stupova te ograde i ostalih elemenata raznih dimenzija), brušenje i premazivanje urbane opreme (kompleta klupa i stolova od drvene građene) te brušenje i premazivanje drvenih hrastovih dijelova mosta kao i zamjena jednog mosta koji je u potpunosti devastiran.

Glavne projektne aktivnosti odnose se na uređenje i obnovu urbane opreme odnosno brušenje i premazivanje drvenih dijelova (gazišta, rukohvata, nosivih greda i stupova te ograde i ostalih elemenata raznih dimenzija), brušenje i premazivanje urbane opreme (klupa i stolova različitih dimenzija) te brušenje i premazivanje drvenih hrastovih dijelova mosta pored staze.

Očekivani rezultati projekta su: 1) obnovljena i estetski poboljšana staza. 2) poboljšana sigurnost staze za korisnike te smanjen rizik od nesreća ili ozljeda, 3) poboljšana pristupačnost za sve posjetitelje, uključujući i osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti, 4) redovito održavanje pomoći će u očuvanju izgleda staze i funkcionalnosti tijekom vremena, smanjujući potrebu za budućim popravcima ili zamjenama.

OPĆI CILJ

Glavni cilj projekta je jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti osiguranjem atrakcijske osnove koja obogaćuje turističku ponudu.

POSEBNI CILJEVI

Specifični ciljevi projekta:

- 1) poboljšanje sigurnosti (da staza bude stabilna, bez opasnih ili oštećenih dijelova koji bi mogli predstavljati rizik za posjetitelje),
- 2) obnova drvenih dijelova (kako bi se produžio vijek trajanja staze, zaštitilo od vremenskih utjecaja i očuvala njihova estetika), te
- 3) edukacija i promocija (staza omogućuje informiranost korisnika o značajnom krajobrazu Zelenjak, promovira očuvanje okoliša i odgovorno ponašanje tijekom korištenja staze).

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, NN 14/19, NN 127/19, NN 155/23)

Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo turizma i sporta RH – 60.087,50 EUR

Krapinsko-zagorska županija – 15.000,00 EUR

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

Stvarni troškovi iz prethodnih godina, održavanje postojećih standarda, informativna ponuda za planirane radove te proračun projekta.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Proveden postupak jednostavne nabave za radove, postupak sklapanja ugovora s najpovoljnijim izvođačem, uređena posjetiteljska infrastruktura Staze kroz krošnje Zelenjak, postupak zahtjeva za nadoknadom sredstava, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

AKTIVNOST	ZARA-JU
A 102000	Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
A 102001	Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

Kao regionalni koordinator, Zagorska razvojna agencija u svom opisu poslova sukladno Zakonu o regionalnom razvoju obavezna je koordinirati poslove regionalnog razvoja te djelovati kao poveznica vertikalne strukture: lokalna – regionalna – nacionalna razina. Kako bi regionalni razvoj počivao na principu odozdo prema gore, Zagorska razvojna agencija koordinira lokalni razvoj u uskoj suradnji s imenovanim lokalnim koordinatorima, upravlja politikom regionalnoga razvoja kroz izradu, vođenje i praćenje provedbe Plana razvoja te

sektorske strateške dokumente. Svrha je optimizirati javnu upravu kroz pojednostavljenje administrativnog okruženja te osigurati dostupnost svih podataka javnih tijela na jednostavan i interoperabilan način

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

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

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine

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

Izrada sektorskih strateških dokumenata

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

Praćenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije

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

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- praćenje projektnih prijedloga

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

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

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

- broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata

Edukacija dionika javnog sektora

- broj polaznika edukacija

Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije

- broj izvršenih sati edukacija

FINANCIJSKI PLAN ZAGORSKE RAZVOJNE AGENCIJE:

U I. Izmjenama financijskog plana Zagorske razvojne agencije dolazi do promjene obujma plana na prihodovnoj i rashodovnoj stran. Ukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za ukupno 21%, odnosno za 290.118,41 EUR.

Promjene na prihodovnoj strani plana uglavnom nastaju uslijed promjene dinamike i visine ostvarivanja prihoda u svrhu nadoknade troškova provedbe EU projekta iz izvora 5. Pomoći.

Tako je po projektu ARCADIA došlo do povećanja prihoda u iznosu od 28.230,02 EUR. Po predmetnom projektu Agenciji je u 2024. godini odobrena isplata predujma te se prihodi iz primljenog predujma priznaju u visini nastalih rashoda. Za 2024. godinu planira se 28.230,02 EUR rashoda za troškove osoblja na predmetnom projektu te se u istom iznosu planira realizacija prihoda.

Po odobrenju završnog ZNS-a na projektu Znanjem za europsko zajedništvo – ZEZ II koji je bio u provedbi od 2019.-2023. godine odobreni su troškovi provedbe projekta nastali u prosinac 2023. godine za koje su izdaci nastali u siječnju 2024. godine te je plan u tom dijelu povećan za 30.288,57 EUR. Sukladno odobrenoj nadoknadi troškova za prosinac 2023. godine povećan je iznos tehničke pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje vlastite komponente na provedbi projekta, te je zbog toga došlo do povećanja te vrste prihoda za 31.694,02 EUR u odnosu na prvotni plan.

U vrijeme izrade financijskog plana za 2024. godinu (rujan 2023. godine) nisu bile poznate sve informacije o uvjetima nove tehničke pomoći regionalnim koordinatorima koju osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU te su sredstva po toj osnovi planirana sa 131.738,93 EUR na temelju primljenih preliminarnih informacija. Temeljem zaključenog Sporazuma, za 2024. godinu Agenciji su osigurana sredstva tehničke pomoći u visini 327.793,20 EUR što čini povećanje tog dijela plana za 196.054,27 EUR.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU provodi projekt koji ima za cilj poboljšanje strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini. U okviru provedbe tog projekta, jedan naš zaposlenik je sudjelovao na studijskom putovanju te su troškovi tog putovanja nadoknađene iz državnog proračuna u visini od 1.154,20 EUR te je za taj iznos povećan financijski plan u prihodovnom i rashodovnom dijelu.

Početnim financijskim planom za 2024. godinu koji je izrađivan u rujnu 2023. godine, planirano je ostvarenje prihoda u visini 10.000,00 EUR za pokriće rashoda na projektu MEET koji je bio u provedbi u zadnjem kvartalu 2023. godine. Ipak, sredstva su primljena u 2023. godini te je iz tog razloga smanjen plan prihoda iz izvora 5.3. Projekti EU PK.

Istovremeno, planirani višak u visini 1.000 EUR povećan je za stvarno preneseni višak na 13.936,94 EUR. Razlog takvom povećanju prenesenog viška najvećim dijelom se nalazi u primljenim sredstvima za nadoknadu troškova po projektu MEET, čiji se priljev očekivao u 2024. godini, a ostvaren je u prosincu 2023. godine.

Smanjenje plana prihoda bilježi se na projektu Cro-Si-Safe za 239,61 EUR sukladno odobrenom završnom ZNS-u te na već spomenutom projektu MEET za 10.000,00 EUR.

Na rashodovnoj strani projekta najveće promjene nalaze se na troškovima osoblja. Početnim planom, plaća zaposlenika većim je dijelom planirana za financiranje iz nadležnog proračuna. Zbog odobrenja tehničke pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, u izmjenama financijskog plana, smanjeno je financiranje plaće iz županijskog proračuna i povećano u dijelu financiranja iz tehničke pomoći. Također, u mjesecu kolovozu donesena je odluka o povećanju plaće zaposlenika za 20% te je iznos povećanja tih troškova planiran na izvoru 5- Pomoći.

Na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici sve izmjene odnose se na preraspodjelu sredstava unutar postojećih stavki financijskog plana. Smanjeni iznos planiranih troškova za plaće koji se planiraju financirati iz navedenog izvora, preraspoređeni su najvećim dijelom na različite neoporezive naknade za zaposlene, na troškove službenih putovanja i edukacija, na troškove

održavanja opreme i prostora, promidžbene materijale i grafičke usluge, uredski namještaj te nabavu klima uređaja.

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu planirana sredstva za izvršenje navedenih aktivnosti iznose 206.600,00 EUR. II. Izmjenom Proračuna se utvrđuje novi iznos od 212.800,00 EUR što je povećanje od 6.200,00 EUR (iznos promjene 3%). Razlog povećanja je povećanje osnovice za obračun plaća tijekom 2024. godine u dva navrata, a sukladno Odlukama o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima KZZ (od 23. veljače i 27. kolovoza 2024. godine). Temeljem prethodno navedenih odluka, Turističko vijeće TZ KZZ donijelo je istovjetne Odluke o osnovici za obračun plaća radnika u Turističkoj zajednici KZZ te su sukladno navedenom potrebna dodatna sredstva za rad Ureda TZ KZZ.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

porast turističkih dolazaka i noćenja

porast broja stranih gostiju s tradicionalnih i novih ciljanih tržišta koja pokazuju veći potencijal jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima

produljenje prosječne dužine boravka turista

povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci

što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

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

KAPITALNI PROJEKT K104001

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POLJOPRIVREDA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR., TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	4.300.062,19	623.185,41	14,49	4.923.247,60
Glava 00230	POLJOPRIVREDA	642.200,00	35.000,00	5,45	677.200,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	642.200,00	35.000,00	5,45	677.200,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	32.430,00	0,00	0,00	32.430,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	16.500,00	0,00	0,00	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	110.000,00	35.000,00	31,82	145.000,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024-2027. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspisuju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru:

1) Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje, 2) Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje, 3) Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, 4) Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana, 5) Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina, 6) Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda, 7) Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 8) Potpora za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda, 9) Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 10) Potpora poljoprivrednim udrugama, 11) Potpora za povećanje stočarske proizvodnje, 12) Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije, 13) Potpora za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, 14) Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete.

Očuvanje autohtonih sorti vinove loze i voćaka.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija R8273 Vinograd i trnac autohtonih sorti-Veliki Tabor povećava se za 10.000,00 eura, odnosno na 30.000,00 eura iz razloga povećanja troškova oko kupnje poljoprivrednog zemljišta te povećanje cijene poljoprivrednog zemljišta na tržištu.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije
- što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagorja”
- potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje i zadržavanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te štite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije
- zadržavanje postojećih i povećanje broja ekoloških proizvođača
- zaštititi autohtone domaćih starih sorata, sadnja voćnjaka

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine“ 29/18, 32/19 i 18/23)
Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera*L.) Hrvatskog zagorja-IV. faza – Izrada prijedloga zaštita robne marke „Zagorske belina“ i stvaranje preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (proljeće 2022.- proljeće 2026.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Financiranje kastracije mačaka te nabava hrane za napuštene životinje. Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

OPĆI CILJ

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

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

Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)
Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07)
Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“
Zakon o lovstvu („Narodne novine“, broj: 99/18, 32/19 i 32/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti - učinka: bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.
Navedene aktivnosti planiraju se provoditi i u narednom razdoblju te su sredstva planirana i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.

Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

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

OPĆI CILJ

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

Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

Pomoć udrugama uslijed proglašenja elementarnih nepogoda.

POSEBNI CILJEVI

- osigurati dovoljan broj mjesta u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ kako bi sve JLS koje imaju sklopljen Ugovor sa skloništem mogle zbrinuti napuštene i izgubljene životinje sa svog područja
- uslijed bolesti i uginuća domaćih životinja na poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti istima financijsku pomoć da vrate svoj proizvodni potencijal kako bi ostvarivali puni dohodak s osnove poljoprivredne proizvodnje
- osigurati nesmetan prohod kroz primarnu šumsku infrastrukturu (šumske ceste, protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste) i sekundarnu šumsku infrastrukturu (traktorske puteve, traktorske vlake i žične linije) s ciljem planskog gospodarenja šumama u privatnom vlasništvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ. Na temelju "Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01-01/26; 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 KZŽ za: Sektor mljekarstva:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- opremanje novih i postojećih staja
- kupnja stoke – rasplodnih junica i muznih krava
- za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita.

Sektor povrčarstva i cvječarstva:

- kupnja platenici/staklenici s pratećom opremom, navodnjavanje i osiguranje vodozahvata
- kupnja strojeva, opreme i alata

- obrtna sredstva do 30% od iznosa kredita
- Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:
- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
 - kupnja opreme
- za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Program kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Ugovori o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta s poslovnim bankama (ZABA i PBZ)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

/

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta“ Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije.“ potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se

kamata na 10 odobrenih kredita. Županija subvencionira kamatu tako da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena od ukupno ugovorene kamate, godišnje.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 110.000,00 EUR 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, 100 % ZAGORSKO u Rijeci i Zagrebu, Ocjenjivanje i izložba meda KZZ, Martinje u Zagorskim Selima i Vozočasće u Mariji Bistrici. Realizirano je 79.046,97 EUR za organizaciju manifestacija koje su do sada održane, a indeks iznosi 71,86 %. Aktivnost se povećava za 35.000,00 EUR, novi iznos aktivnosti iznosi 145.000,00 EUR. Do povećanja iznosa aktivnosti došlo je zbog povećanja troškova organizacije i provedbe svih manifestacija.

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

PROMET I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Razdjel 002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	4.300.062,19	623.185,41	14,49	4.923.247,60
Glava 00240	PROMET	473.870,00	101.700,00	21,46	575.570,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	473.870,00	1.700,00	0,36	475.570,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	214.520,00	0,00	0,00	214.520,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	206.650,00	1.700,00	0,82	208.350,00
Aktivnost A102003	Krapinsko.zagorski aerodrom	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap.zag.aerodrom	100,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Glava 00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	10.000,00	2,45	417.900,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	407.900,00	10.000,00	2,45	417.900,00
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	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Povećanje prometne dostupnosti i privlačenje investicija
- Sanacija i izgradnja prometne i komunalne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Stvaranje mogućnosti za otvaranjem novih radnih mjesta
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Subvencija javnog linijskog prijevoza povećava za 63.000 Eura na ukupni iznos 109.600 Eura kako bi se osigurao prijevoz stanovnika na rubnim dijelovima županije u kojima JLS participiraju u javno linijskom prijevozu radi bolje prometne povezanosti do uspostave sklapanja Ugovora o javnoj usluzi.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 206.650,00 EUR. Zbog povećanja troškova prijevoza vrtičke djece i osnovno školaraca na manifestacije, te povećanja troškova didaktičke opreme došlo je do povećanja., te je iz navedenih razloga potrebno osiguranja dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioriternih aktivnosti čija se planirana vrijednost povećava.

Novi iznos aktivnosti iznosi 208.350,00 EUR.

OPĆI CILJ

Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja. Informirati roditelje i vozače na koji način mogu dati svoj doprinos u zaštiti djece u prometu

POSEBNI CILJEVI

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- Provođenje edukativnih akcija kod djece u predškolskoj dobi i u osnovnim školama
- Bolja uspostava javno linijskog prijevoza
- Usvajanje osnovnih prometnih i sigurnosnih pravila koja će primjenjivati u prometu
- Upoznavanjem s ostalim sudionicima u prometu

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

- Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. U skladu s navedenim izradit će se Mreža linija, kao podloga za provođenje postupka javnog natječaja, kako bi se sklopili PSO ugovori. Educiranje o načinu povećanja vlastite sigurnosti u prometu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST A 102004	SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o. 3.3.4 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, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

**KAPITALNI
PROJEKT
K104001**

KAPITALNA ULAGANJA- IPZP
3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- izrada projektne tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade dokumentacije

AKTIVNOST A102002	POMOĆ ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11: Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti 11.1. Razvoj prometne infrastrukture i unapređenje prometne povezanosti
-----------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć za izgradnju i uređenje komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije, a koja obuhvaća; izgradnju zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze; izgradnju zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze; izgradnju autobusnog ugibališta.

OPĆI CILJ

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture, te dostupnost odgovarajuće komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste s ciljem povećanja sigurnosti odvijanja prometa svih sudionika u prometnom procesu.

POSEBNI CILJEVI

- Povećanje prometne dostupnosti i privlačenje investicija
- Izgradnja i uređenje komunalne i prometne infrastrukture
- Podizanje sigurnosti svih sudionika u prometnom procesu, a naročito najranjivije skupine – pješaka
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama.

ZAKONSKA OBVEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

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, 85/22, 114/22, 133/23)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Otvorena je nova stavka u iznosu od 100.000,00 EUR radi povećanja dostupnosti komunalne i prometne infrastrukture (broj m' novo izgrađenih/uređenih pješačkih staza i zatvorenih sustava odvodnje, broj novo izgrađenih autobusnih stajališta...). Podizanje razine sigurnosti svih sudionika u prometnom procesu a naročito najranjivije skupine – pješaka (smanjenje broja prometnih nesreća sa navedenim sudionica)

Aktivnost iznosi 100.000,00 EUR.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

U 2024. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Županija godinama provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinanciraju radovi za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznosila su 67.600,00 EUR. Tijekom godine zaprimili smo nove zahtjeve JLS za sufinanciranjem vodovodne mreže i odvodnje što je uzrokovalo povećanje, te je iz navedenih razloga potrebno osigurati dodatna proračunska sredstva za realizaciju aktivnosti čija se planirana vrijednost povećava.

Novi iznos aktivnosti iznosi 77.500,00 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području 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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

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

OPIS AKTIVNOSTI

Savjetodavne usluge za pripremu dokumentacije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,
- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području 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, 76/22)
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina („Narodne novine“, broj: 121/16)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	10.283.550,00	39.549,63	0,38	10.323.099,63
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 00320	EU FONDOVI	10.187.550,00	39.549,63	0,39	10.227.099,63
Program 1000	EU FONDOVI	10.187.550,00	39.549,63	0,39	10.227.099,63
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	4.432.000,00	15.000,00	0,34	4.447.000,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	305.900,00	0,00	0,00	305.900,00
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Kapitalni projekt K104013	OŠ Mače kao cjelodnevna nastava	334.150,00	4.549,63	1,36	338.699,63
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	21.000,00	20.000,00	95,24	41.000,00
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00

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

OPĆI CILJ

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i realizacija EU projekata te sudjelovanje na radnim sastancima.

OPĆI CILJ

Priprema i realizacija EU projekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravna regulativa koja uređuje EU fondove.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Predmetnim zahvatom u prostoru planira se izvedba znanstvenog edukativno-zabavnog centra, u kojem bi se posebno osmišljenim sadržajima i prezentacijom istih, javnosti približila znanost, odnosno omogućila vizualizacija svjetskih i hrvatskih dostignuća, dok bi se djeci pokušalo približiti školsko gradivo te ih educiralo na zabavan način.

Glavne aktivnosti su:

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.432.000,00 EUR. Zbog namjene ugovaranja konzultantskih usluga kod izrade izvedbenih projekata eksponata za potrebe uspostave ZEZ centra Zagorje u iznosu od 15.000,00 EUR povećavaju se planirana proračunska sredstva na kontu 32379 Ostale intelektualne usluge te novi iznose planiranih sredstava za ovaj kapitalni projekt iznosi 4.447.000,00 EUR (0,34 % plana projekta).

OPĆI CILJ

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale-upovima.

POSEBNI CILJEVI

- Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;

- Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
- Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja s naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Pomoći – prihod iz EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

OPĆI CILJ

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra.

POSEBNI CILJEVI

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21, 21/23).

IZVORI FINANCIRANJA

Fond solidarnosti Europske unije.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

KAPITALNI PROJEKT K104010	EU PROJEKTI Izgradnja COO Kr. Toplice Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih mjera za sve NPOO 2021. – 2026. Podkomponenta C2.1. „Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 19.000,00 EUR (70,63% plana aktivnosti) na kontu 42 – Izgradnja COO Kr. Toplice - iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

KAPITALNI PROJEKT K104012	ASTROTURISTIČKI CENTAR HRAŠĆINA Mjera 1.9. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu NPOO-a 2021.-2026., komponenta 1. Gospodarstvo – C.1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom se planira izgradnja astroturističkog centra Hraščina te postava interpretacijskih točaka pada Hraščinskog 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.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR (100 % plana aktivnosti) na kontu 41 – Zemljište-Astro Hraščina - iz razloga što se povećao opseg projektnih aktivnosti kapitalnih ulaganja.

OPĆI CILJ

Prva faza projekta uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Kapitalni projekt AKTIVNOST K104013	OŠ Mače kao cjelodnevna nastava Mjera 7.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sporazumom o realizaciji infrastrukturne komponente 2.1. i postupcima javne nabave roba i usluga te ustupanju javnih radova u sklopu Projekta „Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ iz Zajma Svjetske banke br. 9303-HR utvrđen je predmet Sporazuma koji obuhvaća opseg infrastrukturnih ulaganja za Školu utvrđenih prema zahtjevima Škole te uključuje sljedeće kategorije ulaganja:

1. Povećanje kapaciteta postojeće školske kuhinje i njezino opremanje
2. Povećanje kapaciteta postojeće blagovaonice i njezino opremanje
3. Dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika u školi
4. Dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma
5. Dodatno uređenje i opremanje prostora za profesionalni rad učitelja u školi
6. Radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta/školskih sportskih dvorana
7. Dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova
8. Dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi
9. Dodatno opremanje prostora više namjena.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 334.150,00 EUR. Provedbom postupka nabave i odabirom ekonomski najpovoljnije ponude, a radi realizacije isporuke ugovorene opreme povećavaju se planirana proračunska sredstva u iznosu od 4.549,63 EUR na kontu 42219 Oprema i uređaji te novi iznos planiranih sredstava za ovaj kapitalni projekt iznosi 338.699,63 EUR (1,36 % plana projekta).

OPĆI CILJ

Opći cilj je prilagodba škole za provođenje eksperimentalnog programa cjelodnevne nastave u sklopu projekta Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“.

POSEBNI CILJEVI

Rekonstrukcija škole.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Za Projekt „Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“ (Narodne novine, broj 1/22).

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU (Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Zajam između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj)

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih aktivnosti projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: realizacija pojedinih kategorija ulaganja radi ostvarivanja programa cjelodnevnog nastave.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: postotak realizacije planiranih kategorija ulaganja.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ove aktivnosti povećavaju se planirana proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 8.000,00 EUR (61,54 % plana aktivnosti) na kontu 32 – Promocija EU projekata.

Obzirom da je Krapinsko-zagorska županija prema izboru stručnog žirija Financial Timesa, fDI Intelligence, odabrana u top 10 europskih malih regija budućnosti prema strategiji privlačenja ulaganja u kategoriji Mali europske regije budućnosti, navedena sredstva potrebna su za troškove oglašavanja i promocije regije u izdanju fDI Ranking časopisa, digitalno oglašavanje i oglašavanje zbog povećanja broja projekata financiranih iz EU fondova.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U sklopu ovog tekućeg projekta planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 EUR. Obzirom na izvrsno pozicioniranje Krapinsko-zagorske županije kao male regije u Europskoj uniji, došlo je

do potrebe povećanja planiranih sredstava za troškove oglašavanja, promocije te troškova članarina u iznosu od 20.000,00 EUR na kontu 32399 Promocija EU projekata te novi iznos planiranih sredstava za ovaj tekući projekt iznosi 41.000,00 EUR (95,24 % plana projekta).

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.363.436,00	- 2.473.494,10	- 23,87	7.889.941,90
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	639.931,00	0,00	0,00	639.931,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	639.931,00	0,00	0,00	639.931,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	122.630,00	0,00	0,00	122.630,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	415.481,00	0,00	0,00	415.481,00
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	0,00	0,00	66.370,00
Tekući projekt T103000	Arcadia	35.450,00	0,00	0,00	35.450,00
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	- 2.566.419,32	- 28,59	6.409.709,68
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	8.976.129,00	- 2.566.419,32	- 28,59	6.409.709,68
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	8.800.000,00	- 2.566.419,32	- 29,16	6.233.580,68
Tekući projekt T103002	Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Proračunski korisnik 43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	348.530,00	- 1.000,00	- 0,29	347.530,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	3.500,00	42.812,22	1.223,21	46.312,22
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Glava 00450	JAV. US. ZA UPRAV. ZAŠ. DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR. KORISNIK	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Proračunski korisnik 43765	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ J.U.	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	322.613,00	48.660,00	15,08	371.273,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	64.433,00	2.453,00	3,81	66.886,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore osnovnim/srednjim školama, dječjim vrtićima, učeničkim domovima i drugim odgojno-smještajnim institucijama koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u provođenje aktivnosti vezanih na sastavnice okoliša, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti edukacija u zaštiti okoliša koje su definirane u Programu zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije te uklanjanje otpada iz okoliša.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti okoliša

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na iskazanim interesima sudionika kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uključenih škola, vrtića, učeničkih domova i drugih odgojno-smještajnih institucija u program, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te pomoći jedinicama lokalne samouprave na provođenju sanacije onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada.

OPĆI CILJ

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i

održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

POSEBNI CILJEVI

- izgradnja građevine za obradu otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstva za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen 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.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

OPĆI CILJ

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi

se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirani iznos projekta povećava se za 3.950,00 EUR radi usklađenja projekta, a sukladno Glavnom Ugovoru (Projekt 101112737 – Arcadia) koji je Krapinsko-zagorska županija potpisala 02.01.2024. godine. U glavnom ugovoru se navodi budžet projekta kojim su za Krapinsko-zagorsku županiju osigurana sredstva za 48 mjeseci rada na projektu kako slijedi.

DIREKTNI TROŠKOVI €		INDIREKTNI TROŠKOVI €	UKUPNO €
Troškovi plaće (a)	Putovanja (b)	Administrativni troškovi $c=0,25*(a+b)$	141 750
98 400	15 000	28 350	

Napominjemo da su izmjene proračuna zatražene jer navedeni detalji iz Glavnog ugovora projekta nisu bili poznati u trenutku izrade proračuna za 2024. godinu.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19),
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (NN 46/2020),
Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi pružanja financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina i prostorno-planske dokumentacije.

OPĆI CILJ

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Tekući projekt planiran je u iznosu od 8.800.000,00 EUR te se smanjuje za iznos od 2.566.419,32 EUR na način da se navedena sredstva planiraju u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade s obzirom da je korisnik sredstava (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice) proračunski korisnik navedenog upravnog odjela. Novi iznos iznosi 6.233.580,68 EUR.

OPĆI CILJ

Opći cilj je odgovornim radom službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinositi uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

POSEBNI CILJEVI

- Pomoć pri stvaranju uvjeta za život stanovnika Županije
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Pomoć za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Državnog proračuna (Ministarstvo financija)

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Sanirana šteta na stambenim objektima.

AKTIVNOST A 102000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju. Redovna djelatnost Zavoda u 2024. godini obuhvaća:

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

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana aktivnost smanjena je za 1.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 348.530,00 EUR i sada iznosi 347.530,00 EUR. Planirana aktivnost smanjena je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijske rashode.

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 unapređenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije

- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja Financijskog plana prethodne godine odnosno stvarnim troškovima u prethodnim godinama, potrebi održavanja postojećih standarda i broju zaposlenih u Zavodu te pokazateljima i okvirima definiranim Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva u iznosu od 12.235,56 EUR odnose se na tekuću pomoć Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za obavljanje stručnih poslova obrade i unosa podataka u informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) i njegovim modulima. Navedeni iznos je uvećan u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 34.076,66 EUR i sada iznosi 46.312,22 EUR.

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

- tekuća pomoć Ministarstva

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

AKTIVNOST K 104000	NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 9.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., Prioritetom javne politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 8. Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, Mjerom 8.6. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

- izrada i donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- osiguranje pravodobne dostupnosti usvojenih dokumenata prostornog uređenja u informacijskom sustavu Republike Hrvatske
- unapređenje i ažurna dogradnja baza podataka u sustavu prostornog uređenja Županije
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih rješenja i prostornih planova uređenja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju,

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licenci računalnih programa potrebnih za obavljanje djelatnosti Zavoda (ArcGIS, Gis Basic, Standard licenca, AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće računalne i druge uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

AKTIVNOST A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU Zagorje zeleno Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. **Djelokrug rada JU Zagorje zeleno, utvrđen je odredbama Zakona o ustanovama** („Narodne novine“, br. 76/93., 29/97.-ispr., 47/99.-ispr. i 35/08), Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 14/05., 9/06.-ispr., 30/09., 14/14. i 31/16), Zakona o zaštiti prirode (NN 127/19) te Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 351-01/06-01/02 URBROJ: 2140-08-06-1, KLASA: 351-01/09-01/08 URBROJ: 2140-18-09-4, KLASA: 351-01/10-01/23 URBROJ: 2140-18-10-2, KLASA:351-01/14-01/114, URBROJ:2140-18-14-1 KLASA:351-01/20-01/87, URBROJ:2140-18-20-1).

Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana aktivnost povećana je za 48.660,00 EUR u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 328.213,00 EUR i sada iznosi 376.873,00 EUR. Planirana aktivnost povećana je u dijelu rashoda poslovanja koji se odnose na plaće zaposlenika i materijalno financijskih rashoda.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Žljezdasti nedirak i prava svilenica su invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji. U projektu će se na 6 lokacija u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje su zabilježeni žljezdasti nedirak i prava svilenica provesti aktivnosti uklanjanja mehaničkom i kemijskom metodom,

zbrinjavanja uklonjenog biljnog materijala, praćenja brojnosti vrsta i obnova staništa. S ciljem unapređenja kapaciteta Javne ustanove zaposliti će se 1 osoba na puno radno vrijeme isključivo na projektu. S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se brojne aktivnosti osmišljavanja, tiskanja i dijeljenja promo i edukativnih materijala. S ciljem uspješnog upravljanja projektom provesti će se provedba postupka javne nabave prema internim aktima Ustanove i prema Zakonu o javnoj nabavi.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana aktivnost povećana je za 2.453,00 EUR u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 64.000,00 EUR i sada iznosi 66.453,00 EUR. Planirana aktivnost povećana je zbog plaće zaposlene radnice na projektu zbog povećanja osnovice za obračun plaće.

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 nacionalnim 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 svilenicu biti će 10% zaraslosti površina ili manje na području uklanjanja u odnosu na početnu vrijednost u prvoj godini uklanjanja. Izraditi će se izvješće o ocjeni uspješnosti metode kontrole populacije za žljezdasti nedirak i pravu svilenicu.

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

S ciljem jačanja svijesti javnosti o IAS provoditi će se:

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

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

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

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

Projekat će se nastaviti provoditi tijekom cijele 2024. godine, a trajati će dokraja 2027. godine. Ukupna vrijednost projekta je 172.314,82 eura, a za 2024. godinu se planira 64.000,00 eura.

KAPITALNI PROJEKT K104000	NABAVA OPREME Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

POSEBNI CILJEVI

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	79.872.789,06	13.059.095,61	16,35	92.931.884,67
Glava 00520	ZDRAVSTVO	78.712.656,49	12.998.407,60	16,51	91.711.064,09
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	100.500,00	2.704.065,84	2.690,61	2.804.565,84
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt K104004	Energetska obnova ambulante Novi Golubovec	0,00	115.012,09	100,00	115.012,09
Kapitalni projekt K104005	Energetska obnova ambulante u Pregradi	0,00	89.053,75	100,00	89.053,75
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	227.300,00	23.200,00	10,21	250.500,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	227.300,00	23.200,00	10,21	250.500,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Proračunski korisnik 37855	DOM ZDRAVLJA KZZ	10.464.200,00	1.526.070,00	14,58	11.990.270,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	142.200,00	95.000,00	66,81	237.200,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	6.000,00	25.000,00	416,67	31.000,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	136.200,00	70.000,00	51,40	206.200,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	10.055.500,00	1.428.430,00	14,21	11.483.930,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	10.055.500,00	1.428.430,00	14,21	11.483.930,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	3.500,00	2.340,00	66,86	5.840,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Proračunski korisnik 37902	SB STUBIČKE TOPLICE	25.261.535,00	- 161.298,89	- 0,64	25.100.236,11
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	224.165,00	0,00	0,00	224.165,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	224.165,00	0,00	0,00	224.165,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	71.100,00	- 10,00	- 0,01	71.090,00

Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	51.900,00	4.990,00	9,61	56.890,00
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	6.200,00	- 5.000,00	- 80,65	1.200,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	24.966.270,00	- 161.288,89	- 0,65	24.804.981,11
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	24.966.270,00	- 161.288,89	- 0,65	24.804.981,11
Proračunski korisnik 38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.598.800,00	415.450,00	15,99	3.014.250,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	500,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	32.650,00	500,00	1,53	33.150,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	2.559.450,00	414.950,00	16,21	2.974.400,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	2.559.450,00	414.950,00	16,21	2.974.400,00
Proračunski korisnik 40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	30.812.933,40	6.705.227,77	21,76	37.518.161,17
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	752.665,40	- 82.246,08	- 10,93	670.419,32
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	0,00	127.700,00	100,00	127.700,00
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K104003	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	698.465,40	- 232.046,08	- 33,22	466.419,32
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	41.200,00	22.100,00	53,64	63.300,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.000,00	380,00	9,50	4.380,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	29.405.330,00	6.787.093,85	23,08	36.192.423,85
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	29.405.330,00	6.787.093,85	23,08	36.192.423,85
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proračunski korisnik 47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	9.247.388,09	1.783.304,83	19,28	11.030.692,92
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	56.200,00	64.321,61	114,45	120.521,61

Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	56.200,00	64.321,61	114,45	120.521,61
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	8.571.188,09	1.718.983,22	20,06	10.290.171,31
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	8.571.188,09	1.718.983,22	20,06	10.290.171,31
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	675.992,57	3.293,01	0,49	679.285,58
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	488.131,57	878,58	0,18	489.010,15
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	360.024,57	2.560,00	0,71	362.584,57
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt T103003	Projekt:Socijalni plan KZZ za 2024-2026	63.107,00	- 1.681,42	- 2,66	61.425,58
Proračunski korisnik 51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	187.861,00	2.414,43	1,29	190.275,43
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	70.000,00	- 428,00	- 0,61	69.572,00
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	70.000,00	- 428,00	- 0,61	69.572,00
Program 1002	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	117.861,00	2.842,43	2,41	120.703,43
Aktivnost A100001	Dom novi početak - RVI	117.861,00	2.842,43	2,41	120.703,43
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	484.140,00	57.395,00	11,86	541.535,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH. Iznos od 1.561.165,00 EUR je namijenjen za tekuće i investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu te prijevozna sredstva. Između ostalog, nabavit će se pedijatrijski ultrazvuk i stomatološka jedinica te 2 patronažna vozila za Dom zdravlja KZZ i zamijeniti vanjska stolarija na ambulancama u Donjoj Stubici, Desiniću i Novom Golubovcu. U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice nabaviti će se ultrazvučni uređaj i komplet bolničkih kreveta, uređaj za dezinfekciju prostora, industrijske sušilice rublja, a u dijelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice provesti će se klimatizacija. U Zavodu za hitnu medicinu KZZ nabavit će se vozilo hitne medicinske pomoći (djelomično iz vlastitih sredstava) i 2 vozila za sanitetski prijevoz te od opreme respirator, AED defibrilator i video laringoskop.

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Povećanje ukupnih sredstva na 1.710.013 EUR radi usklađivanja s Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini (Narodne novine, broj 10/24). Razlika u odnosu na planirana sredstva od 118.624,10 EUR rasporedit će se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za dodatna ulaganja za Uređaje, strojeve i opremu za posebnu namjenu i to za izvedbu solarne elektrane na krovu zgrade. Također, nabavit će se veći broj medicinski kreveta te uređaj za sprečavanje nastavka biootpada.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Decentralizacija

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104000	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA – IZNAD STANDARDA 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, te program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, ukupne vrijednosti 58.900,00 EUR. Za 2024. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.120,00 EUR te glavnice u iznosu od 47.780,00 EUR, dok je za program zaštite mentalnog zdravlja planirano 7.000,00 EUR. U projekciji za 2025. godinu planira se smanjenje kamata sukladno otplatnom planu, te bi aktivnost iznosila ukupno 58.270,00 EUR, a u 2026. godini 57.650,00 EUR. Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Plan kapitalnog projekta od 58.900,00 EUR povećan je za 157.690,00 EUR na ukupnu vrijednost od 216.590,00 EUR s obzirom da zdravstvene ustanove i u 2024. nastavljaju s ulaganjima u građevinske objekte i opremu. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije planira uložiti 25.000,00 EUR za rekonstrukcije hidrantske mreže na objektu u Oroslavju te sanaciju sanitarnog čvora na objektu u Gornjoj Stubici, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice nabavlja 30 komada madraca u iznosu 5.000,00 EUR, a Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice planira uložiti 127.700,00 EUR u građevinske objekte i medicinsku i drugu opremu za vrijeme rada na zamjenskoj lokaciji u periodu obnove stare zgrade oštećene u potresu.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

KAPITALNI PROJEKT K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme

KAPITALNI PROJEKT K104003	OBNOVA ZDRAVSTVENIH USTANOVA OD POTRESA Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije. Kapitalni projekt odnosi se na obnovu zdravstvenih ustanova od potresa. Iznos od 698.465,40 EUR planira se za 2024. godinu, dok u projekcijama za 2025. i 2026. godinu ta aktivnost nije planirana.

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirani iznos sredstava od 698.465,40 EUR za obnovu zdravstvenih ustanova od potresa u 2024. godini povećan je na 2.966.419,32 EUR. Iznos od 2.500.000,00 EUR namijenjen je za premošćivanje financiranja radova na cjelovitoj obnovi stare zgrade Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice oštećene u potresu, na temelju sklopljenog Sporazuma između Ministarstva zdravstva i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Navedena sredstva bila su planirana u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije preseljena su u Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade s obzirom da je korisnik sredstava (Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice) proračunski korisnik navedenog upravnog odjela.

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, Decentralizacija-prenamjena-potres

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

Kapitalni projekt K104004	Energetska obnova Ambulante Novi Golubovec Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalni projekt odnosi se na projekt energetske obnove Ambulante Novi Golubovec prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu 115.012,09 EUR. Projekt uključuje radove na kompletnoj vanjskoj toplinskoj ovojnici zgrade kojima će se izvesti toplinska izolacija svih pročelja ambulante, izolacija stropne ploče i sanacija krovne konstrukcije te zamjena drvenih prozora PVC prozorima.

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo, Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA 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 ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

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

Kapitalni projekt K104005	Energetska obnova Ambulante u Pregradi Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalni projekt odnosi se na projekt elektrotehničke energetske obnove Ambulante u Pregradi prema Programu podrške regionalnom razvoju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu 89.053,75 EUR. Projekt uključuje radove na kompletnom sustavu unutarnje rasvjete na 3 etaže objekta.

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

OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo, Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA 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 ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

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

TEKUĆI PROJEKT T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova–iznad standarda Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.

Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, u vrijednosti 296.000,00 EUR. Odnosi se na poticajne mjere za liječnike, materijalno financijske rashode zdravstvenih ustanova, izgradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove.

U projekcijama za 2025. i 2026. godinu taj iznos je smanjen za 1.000,00 EUR i iznosi 295.000,00 EUR.

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi osiguranja sredstva za kupnju opreme za odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te osiguravanja rate za troškove otplate leasing za kupnju sanitetskog vozila za ovu ustanovu planira se 50.000 EUR.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirani iznos od 346.000,00 EUR za financiranje izgradnje, investicija, ulaganja i opremanja zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Županije, promijenjen je za 151.421,61 EUR i ukupno iznosi 497.421,61 EUR zbog nabave novog ultrazvučnog uređaja za potrebe radiološke dijagnostike u Ambulanti Krapina Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije od 75.000,00 EUR, financiranja projektno-tehničke dokumentacije za Centar zdravlja i srca Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od 30.000,00 EUR te izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u iznosu 28.525,00 EUR. Dodatno se Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za međufinanciranje projekta osiguravaju sredstva za pokriće dospjelih obveza u provedbi projekta „Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije“ u iznosu 64.321,61 EUR.

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, Namjenski primici od zaduživanja

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi rasta naknada za obavljanje mrtvozorničke službe planira se povećanje iznosa na stavci Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo sa 66.000 na 85.000 EUR.-a.

Također, radi troškova izrade monografije zdravstva u Krapinsko-zagorskoj županiji uvodi se nova stavki na njoj planira 5.000 EUR-a. Radi osiguranja dodatnih sredstva za dovršetak ambulante u općini Kraljevec na Sutli te drugih ambulanti planira se povećanje sredstva na stavci Povećanje pristupačnosti primarne zdravstvene zaštite sa 10.000 na 30.000 EUR.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva za aktivnost Zdravstvene usluge prevencije i edukacije od 305.450,00 EUR povećana su za 24.380,00 na 329.830,00 EUR između ostalog i zbog uvećanih troškova izrade Monografije zdravstva Krapinsko-zagorske županije na ukupno 25.000,00 EUR, planiranih aktivnosti i programa iz područja prevencije ovisnosti od 5.650,00 EUR i usklađenja s Planom monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i provođenja Programa monitoringa komaraca na području Županije Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije od 32.500,00 EUR.

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U 2024. godini ukupno je planirano 75.557,738,09 EUR za redovne poslove zdravstvene zaštite zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZZ, Zavod za hitnu medicinu KZZ i Zavod za javno zdravstvo KZZ). Primarno zbog povećanja rashoda za zaposlene primjenom Uredbe Vlade o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i

koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, planirani iznos povećan je za 10.188.168,18 EUR na ukupno 85.745.906,27 EUR.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

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

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Unutar ove aktivnosti planirane su i donacije koje odnose se na financiranje aktivnosti u sklopu projekta „Županija – prijatelj djece“, i to u iznosu od 135.000,00 EUR. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, usmjereno na dobrobit djece. Cilj je i omogućiti

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

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

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi usklađivanja s rezultatima provedenog Javnog poziva i dodijeljenim sredstvima mijenja se vrijednost Javnog poziva na 31.934,23 EUR-a te se usklađuju stavke i konta koja se odnose na Javni poziv u skladu s raspoređenim sredstvima po Javnom pozivu.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Ukupno planirani iznos sredstava za predmetnu aktivnost povećan je s 365.524,57 EUR na 370.424,57 EUR. U sklopu aktivnosti povećana su planirana sredstva za provođenje Strategije za osobe s invaliditetom u 2024. godini na 20.000,00 EUR kao i iznos planiranih sredstava za financiranje voditelja Grupe za potporu za oboljele od malignih bolesti i njihove obitelji na 3.640,00 EUR koju provodi Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

Kapitalni projekt K104000	Projekt Novi početak Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu.
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost.

Sredstva se odnose na projekt sigurne kuće za žrtve nasilja, zatim na uređenje i opremu za Sigurnu kuću. Projekt 'Novi početak' prijavljen je na Poziv UP.02.2.11 'Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji' kojeg financira Europska unija kroz Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji. U 2024. godini planirano je 65.000 EUR iz proračuna Županije za opremu za sklonište.

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA 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 programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

Tekući projekt T103003	Projekt Socijalni plan Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom će se definirati smjernice održivog društvenog razvoja, prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte u području društvenog i socijalnog razvoja Krapinsko-zagorske županije koji će poštujući načela solidarnosti, dostupnosti, sveobuhvatnosti, personalizacije u odnosu između korisnika i pružatelja usluga stvoriti preduvjete za održivi društveni i socijalni razvoj Izradom Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. postići će se preduvjeti koji će dovesti do jačanja međusektorske suradnje u procjeni i određivanju prioriteta društvenih i socijalnih potreba građana/građanki, te koordinirati razvoj i provedbu usluga, pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale socijalne usluge koje se pružaju u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Za projekt su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 63.107,55 EUR, a iznos je promijenjen na 61.425,58 EUR nakon odobrenja i dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. i sklopljenom Ugovoru.

OPĆI CILJ

Izraditi socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. te educirati članove Savjeta za socijalnu skrb i druge stručnjake za provedbu i praćenje Socijalnog plana

POSEBNI CILJEVI

1. Definirati smjernice održivog društvenog razvoja prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte u području društvenog i socijalnog razvoja
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koji će provoditi i pratiti provedbu mjera Socijalnog plana

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Pomoći – Projekt EU, Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi istraživanja tržišta koji su integrirani u projektnu prijavu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađena procjena potreba za socijalnim uslugama

Održane edukacije za osnaživanje kapaciteta članova Savjeta za socijalnu skrb i stručnjaka

Izrađen Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja. Sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR se osiguravaju za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove. Isti iznos planiran je i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Izvršeno je usklađenje planiranih i realiziranih pozicija te je ukupno planirani iznos sredstava smanjen sa 70.000,00 EUR na 69.572,00 EUR.

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

Aktivnost A100001

Dom Novi početak RVI

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Izvršeno je usklađenje planiranih i realiziranih pozicija te je ukupno planirani iznos sredstava za rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine ustanove povećan sa 117.861,00 EUR na 120.703,43 EUR.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva Ministarstva i vlastiti prihodi proračunskog korisnika

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirani iznos za ovu aktivnost u 2024. godini povećava se za 57.395,00 EUR na ukupno 546.035,00 EUR. Pored usklađenja iznosa između programa aktivnosti, za Program sukladno Zakonu o Crvenom križu izdvaja se 98.950,00 EUR, ukupna planirana sredstva za sufinanciranje spomen obilježja za hrvatske branitelje iznose 32.262,50 EUR, iznos za Program skrbi za starije povećava se na 66.365,00 EUR, za obilježavanje obljetnica Domovinskog rata planirano je 13.000,00 EUR, za financiranje dokumentarnog filma "Ratni put Tigrova KZZ" planirano je 10.000,00 EUR te je usklađen planirani iznos s rezultatima provedenog Javnog poziva Participativni proračun za mlade i dodijeljenim sredstvima na 34.905,55 EUR.

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

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	84.863.678,77	11.104.438,17	13,09	95.968.116,94
Glava 00620	OBRAZOVANJE	84.098.013,77	10.979.938,17	13,06	95.077.951,94
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	3.070.668,59	- 958.703,83	- 31,22	2.111.964,76
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	2.599.875,29	- 852.580,53	- 32,79	1.747.294,76
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	470.793,30	- 106.123,30	- 22,54	364.670,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	15.604.016,03	- 71.951,90	- 0,46	15.532.064,13
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.689.429,00	1.228.576,12	33,30	4.918.005,12
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	478.270,00	0,00	0,00	478.270,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	6.020,00	- 2.555,00	- 42,44	3.465,00
Aktivnost A102007	Programi za nadarenu djecu	35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	2.572.400,00	- 1.012.435,72	- 39,36	1.559.964,28
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K104023	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K104024	OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta	192.900,00	73.959,10	38,34	266.859,10
Kapitalni projekt K104025	Energetska obnova OŠ i SŠ	6.095.734,00	0,00	0,00	6.095.734,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	204.140,00	- 51.735,40	- 25,34	152.404,60
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 T103020	Projekt Baltazar 6	325.871,00	- 325.871,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	46.943,90	- 4.422,96	- 9,42	42.520,94
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	120,00	- 120,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
Tekući projekt T103026	Projekt CROSS	6.987,50	8.928,81	127,78	15.916,31
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	165.673,05	1.224,15	0,74	166.897,20
Tekući projekt T103028	Školska shema 7	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
Proračunski korisnik 12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	241.820,90	34.168,25	14,13	275.989,15
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	89.060,90	12.113,25	13,60	101.174,15
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	152.760,00	22.055,00	14,44	174.815,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	460,00	0,00	0,00	460,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	151.500,00	19.255,00	12,71	170.755,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	0,00	0,00	800,00
Proračunski korisnik 12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	213.320,80	13.949,50	6,54	227.270,30
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	124.260,00	1.000,00	0,80	125.260,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	460,00	0,00	0,00	460,00
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	123.000,00	1.000,00	0,81	124.000,00

Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	0,00	0,00	800,00
Proračunski korisnik 15649	OŠ DONJA STUBICA	1.394.007,98	195.744,85	14,04	1.589.752,83
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	50.252,00	33.287,43	66,24	83.539,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	50.252,00	33.287,43	66,24	83.539,43
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.343.755,98	162.457,42	12,09	1.506.213,40
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 8.129,50	- 78,94	2.168,50
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.283.367,00	171.773,00	13,38	1.455.140,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	30.625,00	100,00	30.625,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 24.400,00	- 64,64	13.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.411,08	- 62,75	4.399,90
Proračunski korisnik 15657	OŠ GORNJA STUBICA	1.780.755,10	272.071,28	15,28	2.052.826,38
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	45.366,00	27.236,83	60,04	72.602,83
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.366,00	27.236,83	60,04	72.602,83
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.735.389,10	244.834,45	14,11	1.980.223,55
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 6.444,50	- 62,58	3.853,50
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.669.950,00	256.981,32	15,39	1.926.931,32
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.900,00	- 30.500,00	- 78,41	8.400,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,10	16.606,42	140,60	28.417,52
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15673	OŠ MARIJA BISTRICA	2.452.694,45	386.633,39	15,76	2.839.327,84
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	59.764,47	27.319,71	45,71	87.084,18
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	200,00	0,00	0,00	200,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.392.929,98	359.313,68	15,02	2.752.243,66
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	11.298,00	408,60	3,62	11.706,60
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.327.221,00	365.079,20	15,69	2.692.300,20

Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.200,00	- 22.722,60	- 59,48	15.477,40
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	8.357,27	70,76	20.168,25
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15681	OŠ OROSLAVJE	1.630.195,04	324.967,10	19,93	1.955.162,14
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	47.197,04	23.875,89	50,59	71.072,93
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	46.178,29	23.766,64	51,47	69.944,93
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.018,75	109,25	10,72	1.128,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.582.998,00	301.091,21	19,02	1.884.089,21
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	380,00	3,69	10.678,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.533.970,00	317.420,00	20,69	1.851.390,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.200,00	- 24.900,00	- 65,18	13.300,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15796	OŠ KUMROVEC	762.049,62	146.247,25	19,19	908.296,87
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.840,39	12.937,64	40,63	44.778,03
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.840,39	12.937,64	40,63	44.778,03
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	730.209,23	133.309,61	18,26	863.518,84
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 7.480,00	- 72,64	2.818,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	668.120,00	160.770,00	24,06	828.890,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 26.400,00	- 69,93	11.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,23	- 1.771,30	- 15,00	10.039,93
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.190,91	100,00	8.190,91
Proračunski korisnik 15807	OŠ TUHELJ	714.067,09	147.634,64	20,68	861.701,73
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	36.090,11	21.414,37	59,34	57.504,48
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.290,11	20.614,37	58,41	55.904,48

Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	800,00	800,00	100,00	1.600,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	677.976,98	126.220,27	18,62	804.197,25
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	1.925,00	80,07	4.329,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	625.482,00	153.976,00	24,62	779.458,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 30.400,00	- 80,53	7.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.471,94	- 63,26	4.339,04
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15815	OŠ KLANJEC	1.244.688,98	131.660,29	10,58	1.376.349,27
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.150,00	20.131,28	71,51	48.281,28
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.430,00	21.751,28	82,30	48.181,28
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.720,00	- 1.620,00	- 94,19	100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.216.538,98	111.529,01	9,17	1.328.067,99
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	2.244,93	21,80	12.542,93
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.153.250,00	140.350,00	12,17	1.293.600,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.150,00	- 32.550,00	- 85,32	5.600,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 6.707,13	- 56,79	5.103,85
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15823	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	587.114,00	126.295,88	21,51	713.409,88
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	564.204,00	104.085,00	18,45	668.289,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 2.315,00	- 68,01	1.089,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	521.950,00	135.800,00	26,02	657.750,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 29.400,00	- 77,88	8.350,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Proračunski korisnik 15831	OŠ ĐURMANEC	1.174.738,00	68.555,43	5,84	1.243.293,43
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.154,00	26.313,43	68,97	64.467,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	37.154,00	25.813,43	69,48	62.967,43
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.136.584,00	42.242,00	3,72	1.178.826,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 803,00	- 33,40	1.601,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.094.200,00	61.000,00	5,57	1.155.200,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 17.955,00	- 47,56	19.795,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Proračunski korisnik 15840	OŠ GORNJE JESENJE	654.917,57	127.033,12	19,40	781.950,69
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	24.433,57	12.226,71	50,04	36.660,28
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	24.433,57	12.226,71	50,04	36.660,28
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	630.484,00	114.806,41	18,21	745.290,41
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 1.050,80	- 43,71	1.353,20
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	562.500,00	164.366,00	29,22	726.866,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	64.250,00	- 56.700,00	- 88,25	7.550,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	0,00	0,00	800,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15874	OŠ PETROVSKO	961.597,98	66.299,07	6,89	1.027.897,05
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.683,00	14.311,23	63,09	36.994,23
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	21.983,00	14.311,23	65,10	36.294,23
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	700,00	0,00	0,00	700,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	938.914,98	51.987,84	5,54	990.902,82
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 1.490,00	- 43,77	1.914,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	885.950,00	83.475,85	9,42	969.425,85
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.261,50	- 82,81	6.488,50
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 6.927,72	- 58,65	4.883,26

Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15882	OŠ RADOBOJ	1.237.856,00	20.845,09	1,68	1.258.701,09
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.202.494,00	6.791,16	0,56	1.209.285,16
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 1.012,90	- 42,13	1.391,10
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.158.360,00	20.212,85	1,74	1.178.572,85
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	41.200,00	- 20.600,00	- 50,00	20.600,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15995	OŠ BEDEKOVČINA	1.516.117,59	306.579,17	20,22	1.822.696,76
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.788,61	27.628,52	59,05	74.417,13
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	45.469,00	26.791,13	58,92	72.260,13
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.319,61	837,39	63,46	2.157,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.469.328,98	278.950,65	18,98	1.748.279,63
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 1.251,67	- 12,15	9.046,33
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.408.540,00	291.470,00	20,69	1.700.010,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.150,00	- 19.572,75	- 51,30	18.577,25
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	643,86	5,45	12.454,84
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	1.129.862,98	164.897,59	14,59	1.294.760,57
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522,00	19.887,08	74,98	46.409,08
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.162,00	19.887,08	76,02	46.049,08
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	360,00	0,00	0,00	360,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.103.340,98	145.010,51	13,14	1.248.351,49
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 6.179,40	- 60,01	4.118,60
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.040.502,00	141.222,38	13,57	1.181.724,38
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00

Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.500,00	- 28.129,92	- 73,06	10.370,08
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.493,76	- 63,45	4.317,22
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	1.247.834,00	4.518,76	0,36	1.252.352,76
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	36.060,00	13.658,63	37,88	49.718,63
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	36.060,00	13.658,63	37,88	49.718,63
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.211.774,00	- 9.139,87	- 0,75	1.202.634,13
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 960,00	- 39,93	1.444,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.166.790,00	23.220,13	1,99	1.190.010,13
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.150,00	- 31.400,00	- 82,31	6.750,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Proračunski korisnik 16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	1.581.035,38	433.154,21	27,40	2.014.189,59
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	47.466,40	23.848,73	50,24	71.315,13
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	47.466,40	23.848,73	50,24	71.315,13
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.533.568,98	409.305,48	26,69	1.942.874,46
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	1.747,53	16,97	12.045,53
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.471.180,00	397.845,00	27,04	1.869.025,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	125,00	23,58	655,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	29.650,00	100,00	29.650,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	3.146,74	26,64	14.957,72
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16035	OŠ ZABOK	2.580.752,98	5.851,23	0,23	2.586.604,21
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.314,00	24.446,73	26,77	115.760,73

Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	88.304,00	24.446,73	27,68	112.750,73
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.489.438,98	- 18.595,50	- 0,75	2.470.843,48
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	299,00	2,90	10.597,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.420.300,00	0,00	0,00	2.420.300,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.300,00	- 31.200,00	- 81,46	7.100,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	4.114,29	34,83	15.925,27
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	1.809.675,00	341.333,98	18,86	2.151.008,98
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	51.531,00	33.479,28	64,97	85.010,28
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	1.510,00	570,28	37,77	2.080,28
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.758.144,00	307.854,70	17,51	2.065.998,70
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 1.940,00	- 56,99	1.464,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.711.460,00	307.383,49	17,96	2.018.843,49
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.500,00	- 5.250,00	- 13,64	33.250,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16086	OŠ BUDINŠĆINA	1.137.586,25	386.984,50	34,02	1.524.570,75
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	40.778,27	26.064,76	63,92	66.843,03
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	40.778,27	26.055,85	63,90	66.834,12
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	8,91	100,00	8,91
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.096.807,98	360.919,74	32,91	1.457.727,72
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	11.298,00	64,00	0,57	11.362,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	992.528,00	407.903,81	41,10	1.400.431,81
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00

Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	77.841,00	- 64.491,00	- 82,85	13.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	9.251,72	78,33	21.062,70
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16094	OŠ KONJŠČINA	1.162.684,12	120.245,88	10,34	1.282.930,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.989,00	13.366,43	41,78	45.355,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	31.989,00	13.227,54	41,35	45.216,54
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	138,89	100,00	138,89
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.130.695,12	106.879,45	9,45	1.237.574,57
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	393,60	16,37	2.797,60
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.078.730,00	93.466,03	8,66	1.172.196,03
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	8.600,00	22,78	46.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,12	- 3.771,39	- 31,93	8.039,73
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16109	OŠ MIHOVLJAN	1.112.855,98	200.085,77	17,98	1.312.941,75
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.201,00	16.629,78	42,42	55.830,78
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	39.201,00	16.629,78	42,42	55.830,78
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.073.654,98	183.455,99	17,09	1.257.110,97
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	3.145,20	92,40	6.549,20
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.017.760,00	206.058,34	20,25	1.223.818,34
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 2.538,76	- 21,49	9.272,22
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16117	OŠ ZLATAR	1.488.696,98	111.148,33	7,47	1.599.845,31
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43

Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.445.488,98	100.454,90	6,95	1.545.943,88
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	11.298,00	- 5.001,00	- 44,26	6.297,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.384.000,00	119.030,01	8,60	1.503.030,01
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	630,00	- 100,00	- 15,87	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	9.734,68	82,42	21.545,66
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16125	OŠ DESINIĆ	1.054.607,98	172.324,66	16,34	1.226.932,64
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	32.919,00	15.687,48	47,65	48.606,48
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	32.919,00	15.687,48	47,65	48.606,48
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.021.688,98	156.637,18	15,33	1.178.326,16
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 7.054,00	- 68,50	3.244,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	959.300,00	183.800,00	19,16	1.143.100,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	293,00	55,28	823,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	2.806,97	23,77	14.617,95
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16133	OŠ HUM NA SUTLI	1.629.545,98	272.000,84	16,69	1.901.546,82
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	49.321,00	22.830,08	46,29	72.151,08
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	49.321,00	22.830,08	46,29	72.151,08
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.580.224,98	249.170,76	15,77	1.829.395,74
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	874,00	36,36	3.278,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.523.780,00	270.472,28	17,75	1.794.252,28
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.800,00	- 29.800,00	- 78,84	8.000,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 566,73	- 4,80	11.244,25
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16141	OŠ PREGRADA	2.015.609,98	401.665,28	19,93	2.417.275,26
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	52.695,00	18.175,98	34,49	70.870,98
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	52.035,00	18.175,98	34,93	70.210,98
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	660,00	0,00	0,00	660,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.962.914,98	383.489,30	19,54	2.346.404,28
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	6.386,79	187,63	9.790,79
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.909.420,00	348.692,70	18,26	2.258.112,70
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.267,28	- 82,83	6.482,72
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 8.814,12	- 74,63	2.996,86
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16248	OŠ ZLATAR BISTRICA	1.026.681,00	487,48	0,05	1.027.168,48
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	39.303,00	10.889,88	27,71	50.192,88
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	38.703,00	10.839,88	28,01	49.542,88
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	600,00	50,00	8,33	650,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	987.378,00	- 10.402,40	- 1,05	976.975,60
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 3.444,60	- 33,45	6.853,40
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	938.800,00	22.742,72	2,42	961.542,72
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
Proračunski korisnik 16256	OŠ LOBOR	949.251,62	382.027,98	40,25	1.331.279,60
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	21.966,04	11.324,14	51,55	33.290,18
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	21.966,04	8.524,14	38,81	30.490,18
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	927.285,58	370.703,84	39,98	1.297.989,42
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	665,00	27,66	3.069,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	873.340,00	374.360,00	42,87	1.247.700,00

Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,58	11.417,63	96,66	23.229,21
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16947	SŠ BEDEKOVČINA	3.580.074,00	353.422,48	9,87	3.933.496,48
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.374.758,00	295.065,80	8,74	3.669.823,80
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	5.060,80	49,14	15.358,80
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.339.830,00	287.395,00	8,61	3.627.225,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	560,00	46,67	1.760,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.530,00	1.550,00	7,94	21.080,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Proračunski korisnik 16971	SŠ KONJŠČINA	1.414.812,98	90.036,62	6,36	1.504.849,60
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.351.414,98	66.887,22	4,95	1.418.302,20
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	174,02	7,24	2.578,02
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.317.670,00	15.035,86	1,14	1.332.705,86
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.330,00	50.000,00	272,78	68.330,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.013,87	- 59,38	4.797,11
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16980	SŠ KRAPINA	3.475.982,98	1.138.587,88	32,76	4.614.570,86

Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.251.108,98	1.109.936,05	34,14	4.361.045,03
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	6.520,34	63,32	16.818,34
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.193.320,00	1.067.400,00	33,43	4.260.720,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	34.480,00	31.000,00	89,91	65.480,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 3.175,50	- 26,89	8.635,48
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 16998	SŠ OROSLAVJE	1.584.144,00	107.118,17	6,76	1.691.262,17
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.760,00	19.626,42	21,39	111.386,42
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.492.384,00	87.491,75	5,86	1.579.875,75
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 537,00	- 22,34	1.867,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.469.200,00	87.498,75	5,96	1.556.698,75
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.300,00	30,00	2,31	1.330,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
Proračunski korisnik 17013	SŠ ZABOK	5.682.746,98	3.553.243,51	62,53	9.235.990,49
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	255.802,00	94.298,40	36,86	350.100,40
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	250.802,00	33.298,40	13,28	284.100,40
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	5.426.944,98	3.458.945,11	63,74	8.885.890,09
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	1.863,50	77,52	4.267,50
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.031.860,00	4.218.889,50	139,15	7.250.749,50
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	17.740,00	- 2.655,00	- 14,97	15.085,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	2.344.000,00	- 751.653,16	- 32,07	1.592.346,84
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	17.930,00	1.258,54	7,02	19.188,54
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 8.758,27	- 74,15	3.052,71
Proračunski korisnik 17021	ŠUDIGO	1.944.798,98	104.138,06	5,35	2.048.937,04
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.826.288,98	16.401,76	0,90	1.842.690,74
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	6.318,37	61,36	16.616,37
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.780.850,00	- 7.293,00	- 0,41	1.773.557,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.300,00	647,00	49,77	1.947,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.680,00	6.970,00	35,42	26.650,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	1.568,18	13,28	13.379,16
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Proračunski korisnik 17030	GIMNAZIJA ZABOK	1.383.711,66	216.033,13	15,61	1.599.744,79
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.290.034,00	198.002,99	15,35	1.488.036,99
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	407,85	16,97	2.811,85
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.264.600,00	208.810,00	16,51	1.473.410,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.430,00	- 11.214,86	- 57,72	8.215,14
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Proračunski korisnik 21115	OŠ MAČE	1.005.241,55	83.508,49	8,31	1.088.750,04

Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.566,57	10.370,51	39,04	36.937,08
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	99,43	630,57	634,18	730,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	978.674,98	73.137,98	7,47	1.051.812,96
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 1.628,50	- 47,84	1.775,50
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	923.080,00	100.517,26	10,89	1.023.597,26
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.800,00	- 26.400,00	- 69,84	11.400,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.011,99	- 59,37	4.798,99
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 21502	SŠ ZLATAR	1.550.162,00	327.889,82	21,15	1.878.051,82
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	106.208,00	- 715,64	- 0,67	105.492,36
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	103.208,00	- 715,64	- 0,69	102.492,36
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.443.954,00	328.605,46	22,76	1.772.559,46
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	4.105,46	170,78	6.509,46
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.422.000,00	336.000,00	23,63	1.758.000,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.350,00	- 12.000,00	- 65,40	6.350,00
Proračunski korisnik 22656	SŠ PREGRADA	3.135.859,00	115.180,71	3,67	3.251.039,71
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	134.795,00	10.346,12	7,68	145.141,12
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	134.795,00	10.346,12	7,68	145.141,12
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.001.064,00	104.834,59	3,49	3.105.898,59
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	334,59	13,92	2.738,59
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	2.975.950,00	116.000,00	3,90	3.091.950,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A102008	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00

Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.310,00	- 12.000,00	- 65,54	6.310,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Proračunski korisnik 40826	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	886.422,00	116.483,43	13,14	1.002.905,43
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	828.805,00	107.539,23	12,98	936.344,23
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	827.800,00	108.509,23	13,11	936.309,23
Proračunski korisnik 42049	OŠ BELEC	656.325,98	227.276,77	34,63	883.602,75
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.101,00	11.883,23	53,77	33.984,23
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.001,00	11.883,23	54,01	33.884,23
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	100,00	0,00	0,00	100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	634.224,98	215.393,54	33,96	849.618,52
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 845,00	- 24,82	2.559,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	581.780,00	228.051,00	39,20	809.831,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	36.700,00	- 29.725,00	- 80,99	6.975,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.278,67	- 61,63	4.532,31
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 44557	OŠ STUBIČKE TOPLICE	1.004.191,98	32.554,86	3,24	1.036.746,84
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	15.587,00	9.906,13	63,55	25.493,13
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	15.587,00	9.906,13	63,55	25.493,13
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	988.604,98	22.648,73	2,29	1.011.253,71
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	2.093,55	87,09	4.497,55
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	947.360,00	32.800,00	3,46	980.160,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	26.500,00	- 26.400,00	- 99,62	100,00

Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	6.493,97	54,98	18.304,95
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 49309	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	1.626.233,73	179.709,17	11,05	1.805.942,90
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.597.567,15	169.082,07	10,58	1.766.649,22
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.514.740,00	162.862,35	10,75	1.677.602,35
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.765,15	16.993,46	144,44	28.758,61
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Glava 00630	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00

PROGRAM	Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva) Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
----------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 143. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22., 155/23. i 156/23.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. siječnja 2024. donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini. Temeljem Odluke smanjuju se planirana proračunska sredstva od 199.085,00 EUR za

77.648,94 EUR (konto 4.2. Izgradnja obrazovnih institucija) te po navedenom smanjenju sada iznose 121.436,06 EUR. U proračunu za 2024. godinu ukupna decentralizirana sredstva u školstvu iznose 5.786.934 EUR, od čega se na osnovno obrazovanje odnosi 4.314.503,30 EUR, a na srednjoškolsko obrazovanje 1.472.430,70 EUR.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkih domova u 2024. godini Vlada je Krapinsko-zagorskoj županiji dala decentralizirana sredstva u iznosima za osnovno školstvo 3.884.868,00 EUR, za srednje škole 1.677.071,00 EUR i učeničke domove 241.837,00 EUR. Odlukom župana u ožujku raspodijeljena sredstva po osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima nisu bila dostatna za pokrivanje nužnog minimalnog standarda. Kako bi se osigurala nesmetana nastava i zaštitila kvaliteta obrazovanja, bila je nužna preraspodjela decentraliziranih sredstava koja će omogućiti školama da podmire povećane troškove. Osim materijalno financijskih rashoda, promjena se dogodila i kod kapitalnih ulaganja i plaćanja pružanja energetske usluge u svrhu rekonstrukcije unutarnje rasvjete za tri škole OŠ Zabok, OŠ Donja Stubica i OŠ Oroslavje). Shodno tome, za materijalno financijske rashode osnovnog školstva izdvojeno je 1.772.903,28 EUR, za prijevoz 1.747.294,72 EUR te za kapitalne investicije 364.670,00 EUR.

Za materijalno financijske rashode po školama je izdvojeno:

Bedekovčina	74.417,13
Belec	33.984,23
Brestovec	46.409,08
Budinščina	66.843,03
COO Krapinske Toplice	39.293,68
Desinić	48.606,48
Donja Stubica	83.539,43
Đurmanec	64.467,43
Gornja Stubica	72.602,83
Gornje Jesenje	36.660,28
Hum na Sutli	72.151,08
Klanjec	48.281,28
Konjščina	45.355,43
Kraljevec na Sutli	45.120,88
Krapinske Toplice	49.718,63
Kumrovec	44.778,03
Lobor	33.290,18
Mače	36.937,08
Marija Bistrica	87.084,18
Mihovljan	55.830,78
Oroslavje	71.072,93
Petrovsko	36.994,23
Pregrada	70.870,98
Radoboj	49.415,93
Stubičke Toplice	25.493,13

Sv.K.Začretje	85.010,28
Tuhelj	57.504,48
Veliko Trgovišće	71.315,13
Zabok	115.760,73
Zlatar	53.901,43
Zlatar Bistrica	50.192,88

Za prijevoz učenika osnovnih škola, raspoređeno po školama je izdvojeno:

OŠ Bedekovčina	42.098,64
OŠ Belec	45.001,14
OŠ Brestovec	53.746,44
OŠ Budinščina	55.805,11
COO Krapinske Toplice	0,00
OŠ Desinić	69.618,39
OŠ Donja Stubica	58.042,14
OŠ Đurmanec	71.772,99
OŠ Gornja Stubica	73.865,49
OŠ Gornje Jesenje	31.270,29
OŠ Hum na Sutli	78.178,74
OŠ Klanjec	67.412,49
OŠ Konjščina	73.919,19
OŠ Kraljevec na Sutli	35.633,49
OŠ Krapinske Toplice	57.927,39
OŠ Kumrovec	81.243,24
OŠ Lobor	35.559,24
OŠ Mače	67.432,74
OŠ Marija Bistrica	83.295,24
OŠ Mihovljan	83.361,39
OŠ Oroslavje	71.729,79
OŠ Petrovsko	51.485,19
OŠ Pregrada	105.774,09
OŠ Radoboj	33.399,24
OŠ Stubičke Toplice	9.076,83
OŠ Sv.K.Začretje	73.946,49
OŠ Tuhelj	65.301,09
OŠ Veliko Trgovišće	67.407,09
OŠ Zabok	62.251,44
OŠ Zlatar	41.739,69
OŠ Zlatar Bistrica	0,00

Za kapitalna ulaganja na osnovnim školama izdvojeno je:

1.	Kreditne obveze	Sportska dvorana u Đurmancu	206.170,00 EUR
----	-----------------	-----------------------------	----------------

2.	Kreditne obveze	PŠ Martinišće/ Zlatar Bistrica	88.500,00 EUR
3.	Ulaganja u OŠ	OŠ Tuhelj	70.000,00 EUR

Za materijalno financijske rashode srednjih škola izdvojeno je 1.638.881,55 EUR te za kapitalne investicije 60.000,00 EUR koje se odnose na plaćanje interkalarne kamate za izgradnju RCKT-a.

Za materijalno financijske rashode po školama izdvojeno je:

SŠ Bedekovčina	263.672,68
SŠ Konjščina	86.547,40
SŠ Krapina	253.525,83
SŠ Oroslavje	111.386,42
SŠ Pregrada	145.141,12
SŠ Zabok	290.100,40
SŠ AGM Zabok	111.707,80
ŠUDIGO Zabok	204.746,30
SŠ Zlatar	105.492,36
Glazbena škola Pregrada	66.561,20

Učeničkim domovima dodijeljen je iznos istovjetan Odluci Vlade Republike Hrvatske koji iznosi 241.837,00 EUR, odnosno za UD Bedekovčina 101.174,15 EUR i za UD Pregrada 102.010,30 EUR. Rasvjeta za OŠ Zabok, OŠ Donja Stubica i OŠ Oroslavje, bila su plaćena iz decentraliziranih sredstava, ali zbog povećanja MFR-a i prijevoza, rasvjeta će se plaćati iz izvornih sredstava te je kao takva uklonjena s izvora decentralizacije.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za sredstva prijevoza učenika dobivenog na osnovu sume iznosa po ugovorenim cijenama za 180 radnih dana, a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za 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

Ukupna visina potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje se posebnom Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva za 2024. godinu nije donesena, a u odnosu na sredstva iz 2023. godine, za 2024. godinu sredstva su planirana s povećanjem od 5% prema uputi dobivenoj na sastanku u Ministarstvu financija dana 14. studenog 2023. godine.

Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2023. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspeksijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

PROGRAM	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija "Djeca s teškoćama u razvoju" povećana je za 5.000,00 EUR odnosno s 24.894,00 EUR na 29.894,00 EUR. Razlog tome je novo dogovoreno materijalno pravo za isplaćivanje uskrsnica pomoćnicima u nastavi (mimo projekta). Smanjena su sredstva viška u iznosu od 1.700,00 EUR radi usklađenja s rezultatom poslovanja za 2023. godinu ("Stipendije iz donacije PBZ").

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Sveukupna aktivnost se povećala za 956.185,12 EUR, odnosno s 3.961.820,00 EUR na 4.918.005,12 EUR. Iznos je raspodijeljen na proračunske korisnike. U ovoj aktivnosti su pozicije međusobno revidirane, odnosno podmireni su manjkovi i sredstva su raspoređena na pozicije s kojih će se do kraja proračunske godine još plaćati. Krovna aktivnost Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu se povećala s 835.889,00 EUR na 2.064.465,12 EUR. U svrhu održavanja natjecanja u ovoj godini, pozicije "Ostali rashodi za službena putovanja", "Uredski i nastavni materijal", "Usluge telefona, pošte i prijevoza" uvećane su za 4.015,29 EUR. Pozicija "Ostali nespomenuti rashodi poslovanja" povećani su s planiranog iznosa od 220,00 EUR na 6.660,00 EUR, što je povećanje od 6.440,00 EUR zbog podmirenja tekućih rashoda upravnog odjela. Pozicija "Djeca s teškoćama u razvoju" u proračunu je raspodijeljena na proračunske korisnike Županije te na jednog vanjskog proračunskog korisnika. Zbirna pozicija povećana je za 20.000,00 EUR, a iznosi su raspodijeljeni na glavnu poziciju i na pozicije samih proračunskih korisnika. Razlog povećanja je povećanje bruto osnovice za plaće pomoćnika u nastavi. Pozicija "Programi za nadarenu djecu" povećani su s 32.000,00 EUR na 40.500,00 EUR, što daje povećanje od 8.500,00 EUR. Razlog povećanja su nagrađivanja uspješnih olimpijaca, isplate naknade za voditelje radionica za darovite učenike, sufinanciranje samih radionica za darovite učenike. Dio ovog programa je i "Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola". Zbog povećanja materijalno financijskih rashoda proračunskih korisnika, decentralizirana sredstva nisu dostatna za podmirenje ugovorenog iznosa prijevoza za učenike te Županija mora izdvojiti više od 40% vlastitih sredstava. Shodno tome, na poziciju "Sufinanciranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola" dodano je 250.000,00 EUR te je 940.192,36 EUR preraspodijeljen. Isto tako, otvorena je nova pozicija "Nagrađivanje djelatnika škole" u iznosu od 4.200,00 EUR, a u svrhu nagrađivanja djelatnika na više osnova.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
realizirani programi za nadarenu djecu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, provedena stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, realizirana natjecanja za učenike na svim razinama, porast broja stipendiranih učenika i studenata, realizirano sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te učenika na posebne programe u specijalizirane ustanove.

Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Krapinsko-zagorska županija biti će investitor u kupnji prostora za mogućnost održavanja visokoškolskog obrazovanja. U Proračun za 2024. godinu stavljen je iznos od 100.000,00 EUR

koji je bio namijenjen za kupnju prostora za obavljanje visokoškolskog obrazovanja te se isti povećava za 365.000,00 EUR zbog povećanja sredstva za kupnju prostora.

OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI

Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pod aktivnošću Građanskog odgoja navedena je pozicija „Higijenske potrepštine u školama“ koja je umanjena za 2.455,00 EUR. Razlog smanjenja ove pozicije je što za istu ne postoji potreba zbog financiranja iz drugih izvora.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Razvoj znanja, vještina i stavova, navika i ponašanja potrebnih za aktivno djelovanje u zajednici, jačanje osjećaja osobne i društvene odgovornosti i povezanosti, suosjećanja za probleme sugrađana te predanost unapređenju kvalitete života u zajednici.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje i fakultativni nastavni predmet Škola i zajednica.

AKTIVNOST A 102007	Programi za nadarenu djecu Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. 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.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Dio aktivnosti “Programi za nadarenu djecu” je Znanstveni piknik koji se svake godine održava na području Krapinsko-zagorske županije. Županija je prepoznala vrijednost i kvalitetu održavanja i poticanja mladih na znanost. Shodno tome, pozicija “Znanstveni piknik” povećana je za 10.000,00 EUR, odnosno s 35.000,00 EUR na 45.000,00 EUR. Povećana sredstva služe za podmirenje troškova prijevoza učenika na događanje Znanstvenog piknika te za plaćanje infrastrukture.

OPĆI CILJ

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i

tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeđa Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na Znanstveni piknik, najznačajniju manifestaciju za popularizaciju znanosti. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje programa Kreiraj svoju budućnost u suradnji sa srednjim školama

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U ovoj Aktivnosti provodi se program „Kreiraj svoju budućnost“ i pozicija je povećana za 2.500,0 EUR, odnosno s 3.500,0 EUR na 5.500,00 EUR zbog projekcije preostalog potrebnog iznosa do kraja proračunske godine.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u program KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST.

Kapitalni projekt K104000	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Ovaj kapitalni projekt promijenjen je sveukupno za 818.110,72 EUR, odnosno s 2.572.400,00 EUR na 1.754.289,2 EUR. U kapitalnom projektu „Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola“ otvorene su nove pozicije za kupnju zemljišta, rekonstrukciju sustava centralnog grijanja i sanaciju krovišta. Za OŠ Zlatar Bistrica otvorena je pozicija za kupnju zemljišta za dogradnju postojećeg objekta škole i dodan je iznos od 66.889,28 EUR. Za OŠ Konjščina otvorena je pozicija za rekonstrukciju sustava centralnog grijanja i dodan je iznos od 100.000,00 EUR. Za OŠ Tuhelj na poziciju za sanaciju krovišta sportske dvorane dodan je iznos od 15.000,00 EUR i sada iznosi 180.000,00 EUR. Iako su kapitalna ulaganja povećana, pozicija „Projektno-tehničke dokumentacije“ s izvora Ministarstva-prijenos EU smanjena je za 1.000.000,00 EUR zbog neizdavanja suglasnosti resornog ministarstva na Idejna rješenja za izgradnju, dogradnju ili adaptaciju škola te nemogućnosti realizacije planiranog.

OPĆI CILJ

Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

POSEBNI CILJEVI

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Tekući projekt T103000	Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPĆI CILJ

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Putkovec Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

POSEBNI CILJEVI

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Kapitalni projekt K104006	RCKTU – sportska dvorana Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta
--------------------------------------	---

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

OPIS AKTIVNOSTI

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na poziciji RCKTU došlo je do povećanja s 100.00,00 EUR na iznos od 305.000,00 EUR što daje povećanje od 205.000,00 EUR. Do povećanja je došlo zbog nedostatnih sredstava za dovršenje izgradnje sportske dvorane.

OPĆI CILJ

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

Izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Kako bi se realizirao kapitalni projekt OŠ Sveti Križ Začretje – Uređenje školskog igrališta, pozicija s izvora 1.1. povećana je s 47.500,00 EUR na 85.000,00 EUR odnosno povećana je za 37.500,00 EUR. Nadalje, pozicija s izvora 5.4. povećana je s 47.500,00 EUR na 85.000,00 EUR, što daje povećanje od 37.500,00 EUR.

OPĆI CILJ

Uređenje školskog sportskog igrališta i popratnih terena.

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- 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.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), . Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Tekući projekt T103000	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svršishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

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

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na poziciji „AI učitelji“ dodan je iznos od 15.000,00 EUR iz općih prihoda i primitaka iz razloga planiranja nabave i programacije AI humanoidnog asistenta koji će se koristiti u sklopu Centra za robotiku i nove tehnologije.

Isto tako, za Osnovnu školu Budinščina na poziciji ostalih nespomenutih rashoda poslovanja bilo je predviđeno u proračunu 27.250,00 EUR te je bilo potrebno povećati za novi iznos od 40.091,00 EUR kako bi se osigurala sredstva za Projekt „SMART BIZZ“ te je sada novi iznos konta 66.591,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Zbog nedostatnih decentraliziranih sredstava za plaćanje pružanja energetske usluge u svrhu rekonstrukcije unutarnje rasvjete za tri škole (OŠ Zabok, OŠ Donja Stubica i OŠ Oroslavje) nužno je podmiriti iz vlastitih sredstava Županije. Zbog toga je došlo do promjene tri naziva pozicija koje se nisu koristile, a kako bi se podmirili troškovi Lipa-prometa d.o.o. Pozicija „Naknade za prijevoz na posao i s posla-SŠ“ promijenjena je u „Lipa promet – OŠ Zabok“, „Energija OŠ“ u „Lipa promet – OŠ Donja Stubica“ i „Energija SŠ“ u „Lipa promet – OŠ Oroslavje“. S pozicija „Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja OŠ i SŠ“ smanjen je planirani iznos od 62.000,00 EUR na 9.000,00 EUR koji je preraspodijeljen.

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 podmirjenja 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.

Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPĆI CILJ

Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Tekući projekti T103020 T103021	Projekt Baltazar 6, Baltazar 7, Baltazar 8 Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko-zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 31 partnerom: ukupno 28 osnovnih i srednjih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području. Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u okviru Prioriteta P2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja ES04.6. 2f) Promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka, posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, kao i obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Projekt Baltazar 6 je realiziran te su sve pozicije istog promijenjene na 0,00 , odnosno planirani iznos je bio 325.871,00 EUR, a sada iznosi 0,00 EUR. Projekt Baltazar 7 je završio i realiziran je u potpunosti. U nadolazećoj školskoj godini planiran je Baltazar 8 i za njega je u Proračunu osigurano sveukupno 404.441,99 EUR. Kroz Baltazar 8, Županija je osigurala dodatnih 34.778,32 EUR sredstava namijenjene za materijalne rashode, plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi. Osim vlastitih sredstava, osigurana su i sredstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u iznosu od 55.448,54 EUR nastavi te sredstva iz EU-a u iznosu od 314.215,03 EUR također za plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi.

OPĆI CILJ

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI

Projektom „Baltazar“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2023./2024. i šk. god. 2024./2025. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 77 pomoćnika u nastavi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o osobnoj asistenciji (NN, br. 71/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN, br. 102/18, 59/2019, 22/2020, 91/2023), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Pomoći – Ministarstvo, Pomoći Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

Tekući projekti T103022	Projekt Zalogajček 7 Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
--	--

OPIS AKTIVNOSTI

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2022. - 2023.)“.

Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Projekt Zalogajček 7 je realiziran i planirana sredstva u proračunu su promijenjena na 0,00 EUR.

OPĆI CILJ

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

POSEBNI CILJEVI

Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

TEKUĆI PROJEKT	Projekt CROSS Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na poziciji „Plaće za zaposlene-CROSS“ dodan je iznos od 7.200,00 EUR što daje povećanje s 4.987,50 EUR na 12.187,50 EUR. Do povećanja je došlo zbog osiguravanja dostatnih sredstava za plaće za zaposlene na projektu CROSS.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Tekući projekt T103016	Projekt Scope Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COncnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruga, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Razvijeni je STEM područje.

Glavni program Program Aktivnost A102000	KULTURA Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
---	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija „Izdaci za kulturu-gradovi“ povećana je s 1.000,00 EUR na 11.000,00 EUR, što je povećanje od 10.000,00 EUR. Razlog povećanja je financiranje kulturne materijalne baštine. Nadalje, pozicija „Izdaci od interesa za KZZ – monografija“ povećana je s 32.180,00 EUR na 52.180,00 EUR, što je povećanje od 20.000,00 EUR. Razlog povećanja je izrada nove monografije Krapinsko-zagorske županije.

OPĆI CILJ

Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOST

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

Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se, između ostaloga, osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno – umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U aktivnost „Program kulturnog razvitka“ dodana je nova pozicija za obilježavanje Tjedna kajkavske kulture i za nju su osigurana sredstva od 20.000,00 EUR. Osim toga, pozicija „Manifestacije u kulturi“ koja je bila namijenjena za isplatu ugovora temeljem javnog poziva, povećana je s 109.970,00 EUR na 157.095,00 EUR. Razlog povećanja je povećanje broja prijave na javni poziv, a u sklopu djelatnosti manifestacije u kulturi koje nisu bile predviđene. Županija prepoznaje i čuva stare tradicije podupire rad neprofitnih organizacija u svrhu kvalitetnijeg očuvanja nematerijalne kulturne baštine našeg zavičaja.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ravnomjieran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko-zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života, Posebni cilj 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, Mjera 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Mjera 4.10. Promocija bavljenja sportom i rekreacijom.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Pozicija „PJP u sportu KZZ“ povećana je s 190.000,00 EUR na 230.000,00 EUR što je povećanje od 40.000,00 EUR. Razlog povećanja je redovna djelatnost Sportske zajednice Krapinsko-zagorske županije i njenih članica. Pozicija „Sportska natjecanja uč. OŠ i SŠ KZZ“ povećana je s 53.090,00 EUR na 63.090,00 EUR, što daje povećanje od 10.000,00 EUR za financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te realizaciju projekta „Hrvatska pliva“. Pozicija „Izdaci za sport-ostali rashodi“ povećana je s 11.280,00 EUR na 36.280,00

EUR, što je povećanje od 25.000,00 EUR. Razlog povećanja je isplata nagrada fizičkim osobama koje su sudjelovale ili ostvarile rezultate na Olimpijskim igrama.

OPĆI CILJ

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI

Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport. Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture. Razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko osposobljavanje, posebno mladih.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--	---

OPIS AKTIVNOSTI

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Programom se osiguravaju i sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevičeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog

zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

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

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

S pozicije „Rodna kuća Antuna Augustinčića“, zbog realizacije u prošloj proračunskoj godini, preraspodijeljeno je planiranih 10.000,00 EUR. S pozicije „Kapit. donacije za obnovu spomeničke baštine“ i „Pomoć pri obnovi i izgradnji sakralnih objekata“ također su preraspodijeljeni iznosi od 5.000,00 EUR i 11.100,00 EUR na poziciju „Manifestacije u kulturi“.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 007	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	6.882.493,32	3.440.400,00	49,99	10.322.893,32
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.882.493,32	3.440.400,00	49,99	10.322.893,32
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32
Aktivnost A102001	Javna uprava i admn.- proračun i financije	4.595.493,32	840.100,00	18,28	5.435.593,32
Program 1000	OTPLATA KREDITA	2.287.000,00	2.600.300,00	113,70	4.887.300,00
Aktivnost A102000	Otplata kredita	2.287.000,00	2.600.300,00	113,70	4.887.300,00

AKTIVNOST A 102001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)

Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila sredstva za police osiguranja i ostale rashode.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Aktivnost je povećana za 750.000,00 EUR zbog povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenika Krapinsko-zagorske županije.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Aktivnost je povećana za 840.100,00 EUR zbog povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenika Krapinsko-zagorske županije. Također, su povećana sredstva za usluge naplate prihoda od strane Porezne uprave i banke sukladno realizaciji.

OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno upravljanje rashodima vezanim za ljudski kadar unutar Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

- Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnih odjela
- Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

AKTIVNOST A 1020000	OTPLATA KREDITA Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Aktivnost otplate kredite povećava se za 2.600.300,00 EUR. Povećanje se odnosi na sredstva revolving kredita kojim Krapinsko-zagorska županija predujmljuje projekte svojih proračunskih korisnika u iznosu od 2.000.000,00 EUR i povrata beskamatnog zajma za namirenje i odgođena plaćanja u iznosu od 135.000,00 EUR. Također, povećan je iznos za povrat beskamatnog zajma za potres u Državni proračun u iznosu od 465.300,00 EUR.

OPĆI CILJ

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima.

POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Pokazatelji učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelji rezultata: Otplata kredita

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	1.725.893,08	75.120,00	4,35	1.801.013,08
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.423.293,08	68.920,00	4,84	1.492.213,08
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.423.293,08	68.920,00	4,84	1.492.213,08
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.065.093,68	63.830,00	5,99	1.128.923,68
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	174.189,40	5.090,00	2,92	179.279,40
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	184.010,00	0,00	0,00	184.010,00
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00

AKTIVNOST A 102008	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme. Obavljanje poslova vezanih uz uredsko poslovanje, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo. Te obavljanje povjerenih poslova državne uprave iz područja opće uprave, matičarstva, besplatne pravne pomoći i imovinsko-pravnih poslova.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva u iznosu 1.065.093,68 EUR uvećana su za 63.830,00 EUR što iznosi povećanje za 5,99%, u ukupnom iznosu povećanje iznosi 1.128.923,68 EUR.

Do promjena u planiranju došlo je zbog povećanja sredstava za potrebe podmirenja komunalnih usluga te za provođenje neplaniranih investicijskih održavanja ureda i opreme za potrebe redovnog funkcioniranja upravnih tijela županije. Ujedno su povećana sredstva za potrebe podmirenja usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

ZAKONSKE I DRUGE OSNOVE ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

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

Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

KAPITALNI	INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe
PROJEKT K104008	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva u iznosu 174.189,40 EUR uvećana su za 5.090,00 EUR što iznosi povećanje za 2,92%, u ukupnom iznosu povećanje iznosi 179.279,40 EUR.

Do navedenog povećanja došlo je zbog nabave osobnih vozila za službene potrebe.

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.

AKTIVNOST A 102000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, donijeta odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, imenovan Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Pravovremeno donošenje planskih dokumenata vezanih uz Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i ostalih propisa koji se odnose na uređenje sustava civilne zaštite.

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Planirana sredstva u iznosu 302.600,00 EUR uvećana su za 6.200,00 EUR što iznosi povećanje za 2,05%, u ukupnom iznosu povećanje iznosi 308.600,00 EUR.

Do promjena u planiranju došlo je zbog povećane vatrogasne djelatnosti koju je sukladno Zakonu o vatrogastvu dužna financirati Krapinsko-zagorska županija.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

 **PREDSJEDNIK**
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša
