

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I. IZMJENA		PROMJENA		PROMJENA		II. IZMJENA	
		2024	IZNOS	(%)	2024	2024			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6	Prinodi poslovanja	198.620.898,44	24.284.754,64	12,2%	222.905.653,08				
61	Prinodi 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	Prinodi od imovine	571.739,69	-135.097,00	-23,6%	436.642,69				
65	Prinodi 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	Prinodi 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	Prinodi 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	Prinodi od prodaje nefinancijske imovine	59.250,00	-17.279,68	-29,2%	41.970,32				
71	Prinodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	49.200,00	-32.200,00	-65,4%	17.000,00				
72	Prinodi 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/FINANCIJIRANJA									
8	Prinici od financijske imovine i zaduživanja	1.319.270,00	529.321,61	40,1%	1.848.591,61				
81	Prinijeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	215.270,00	175.000,00	81,3%	390.270,00				
84	Prinici 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 zajmlove i depozite
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.100,00	- 500,00	-45.5%	600,00
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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZMJENA 2024		PROMJENA IZNOS		PROMJENA (%)		IZMJENA 2024	
		198.680.148,44	24.267.474,96	12,21	222.947.623,40	12,23	222.905.653,08	12,21	222.947.623,40
6	SVEUKUPNO PRIHODI								
	Prihodi poslovanja	198.620.898,44	24.284.754,64	12,23	222.905.653,08	12,23	222.905.653,08	12,23	222.905.653,08
61	Prihodi od poreza	16.303.250,00	2.060.000,00	12,64	18.363.250,00	12,64	18.363.250,00	12,64	18.363.250,00
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.303.250,00	2.060.000,00	12,64	18.363.250,00	12,64	18.363.250,00	12,64	18.363.250,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.503.250,00	1.660.000,00	12,29	15.163.250,00	12,29	15.163.250,00	12,29	15.163.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.503.250,00	1.660.000,00	12,29	15.163.250,00	12,29	15.163.250,00	12,29	15.163.250,00
61	Prihodi od poreza	2.800.000,00	400.000,00	14,29	3.200.000,00	14,29	3.200.000,00	14,29	3.200.000,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.800.000,00	400.000,00	14,29	3.200.000,00	14,29	3.200.000,00	14,29	3.200.000,00
61	Prihodi od poreza	2.800.000,00	400.000,00	14,29	3.200.000,00	14,29	3.200.000,00	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	13,03	136.715.866,35	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	13,23	15.337.024,59	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	63,98	4.746.510,00	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	63,98	4.746.510,00	63,98	4.746.510,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	7.497.037,00	0,00	0,00	7.497.037,00	0,00	7.497.037,00	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	0,00	7.497.037,00	0,00	7.497.037,00
Izvor 1.4.	DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	2.393.177,59	0,00	0,00	2.393.177,59	0,00	2.393.177,59	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	0,00	2.393.177,59	0,00	2.393.177,59
Izvor 1.5.	BZ-POTRES	760.000,00	-59.700,00	-7,86	700.300,00	-7,86	700.300,00	-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	-7,86	700.300,00	-7,86	700.300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	45.640,00	400,00	0,88	46.040,00	0,88	46.040,00	0,88	46.040,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	45.640,00	400,00	0,88	46.040,00	0,88	46.040,00	0,88	46.040,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	45.640,00	400,00	0,88	46.040,00	0,88	46.040,00	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	0,88	46.040,00	0,88	46.040,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	19.910,00	4.300,00	21,60	24.210,00	21,60	24.210,00	21,60	24.210,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	19.910,00	4.300,00	21,60	24.210,00	21,60	24.210,00	21,60	24.210,00
Izvor 4.3.1	POSEBNE NAMJENE PK	19.910,00	4.300,00	21,60	24.210,00	21,60	24.210,00	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	21,60	24.210,00	21,60	24.210,00
Izvor 5.	POMOĆI	107.343.587,73	13.965.004,03	13,01	121.308.591,76	13,01	121.308.591,76	13,01	121.308.591,76
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	62.366.768,39	10.413.924,31	16,70	72.780.692,70	16,70	72.780.692,70	16,70	72.780.692,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	62.366.768,39	10.413.924,31	16,70	72.780.692,70	16,70	72.780.692,70	16,70	72.780.692,70
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	55.976.158,25	9.538.710,84	17,04	65.514.869,09	17,04	65.514.869,09	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	17,04	65.514.869,09	17,04	65.514.869,09
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	4.590.124,27	11.990,41	0,26	4.602.114,68	0,26	4.602.114,68	0,26	4.602.114,68
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.590.124,27	11.990,41	0,26	4.602.114,68	0,26	4.602.114,68	0,26	4.602.114,68
Izvor 5.3.1	PROJEKT EU PK	497.174,27	43.490,41	8,75	540.664,68	8,75	540.664,68	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	8,75	540.664,68	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	86.310,00	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-PRUJENOS 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 PRUJENOS 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-PRUJENOS EU	10,00	40,00	400,00	50,00

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
	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 NEFINANCIJSKE 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		196.891.706,18	23.444.352,84	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.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	14.300.005,24	-730.444,10	-5,11	13.569.561,14
Izvor 1.1.	OPCI 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.	POMOCI	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		342.653,00		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.	HZZO		11.000,00		23.127,25		210,25	34.127,25
	Izvor 5.8.1	HZZO 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 NEFINANCIJNE 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.	VIŠAKMANJAK PRIHODA PK		0,00		34.076,66		100,00	34.076,66
	Izvor 9.1.	VIŠAKMANJAK		0,00		34.076,66		100,00	34.076,66
	Izvor 9.1.1	VIŠAKMANJAK PK		0,00		34.076,66		100,00	34.076,66
32		Materijalni rashodi		0,00		34.076,66		100,00	34.076,66
	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
	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	105,790,00	107,959,30	2,05	107,959,30
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	3,170,00	460,00	14,51	3,630,00
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	19,500,00	-7,276,94	-37,32	12,223,06
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
35	Subvencije	298,359,72	0,00	0,00	298,359,72
Izvor 5.	POMOĆI	157,300,00	0,00	0,00	157,300,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	157,300,00	0,00	0,00	157,300,00
35	Subvencije	76,000,00	0,00	0,00	76,000,00
Izvor 5.4.	JLS	76,000,00	0,00	0,00	76,000,00
35	Subvencije	65,059,72	0,00	0,00	65,059,72
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	65,059,72	0,00	0,00	65,059,72
35	Subvencije	2,466,141,95	6,913,279,48	280,33	9,379,421,43
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,428,075,14	154,249,58	10,80	1,582,324,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,348,445,14	145,379,58	10,78	1,493,824,72
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 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-PRUJENOS EU	14.740,00	-2.461,99	-20,97	9.278,01
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRUJENOS EU PK	14.740,00	-2.461,99	-20,97	9.278,01
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.740,00	-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.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	8.486.261,00	-382.221,82	-4,50	8.104.039,18
Izvor 1.1.	OPCI 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	308,08	100,00	308,08
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-PRUJENOS 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 PRUJENOS 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 NEFINANCIJSKE 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	353.890,90	27,63	1.634.665,90
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.280.775,00	353.890,90	27,63	1.634.665,90
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 NEFINANCIJSKE 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.	NAMUJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	66.000,00	-66.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1.	NAMUJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	66.000,00	-66.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1.1	NAMUJENSKI 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		198.991.706,18	23.444.332,84	11,90	220.436.039,02
Funkcijska klasifikacija	Opće javne usluge	7.327.814,40	1.187.134,44	16,20	8.514.948,84
01	"Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00
Funkcijska klasifikacija	Izvršna i zakonodavna tijela	234.100,00	0,00	0,00	234.100,00
011					
Funkcijska klasifikacija	Opće usluge	7.093.714,40	1.187.134,44	16,74	8.280.848,84
013					
Funkcijska klasifikacija	Ostale opće usluge	7.093.714,40	1.187.134,44	16,74	8.280.848,84
0133					
Funkcijska klasifikacija	Javni red i sigurnost	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
03					
Funkcijska klasifikacija	Usluge protupožarne zaštite	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
032					
Funkcijska klasifikacija	Usluge protupožarne zaštite	302.600,00	6.200,00	2,05	308.800,00
0320					
Funkcijska klasifikacija	Ekonomski poslovi	4.030.685,08	615.788,41	15,28	4.646.473,49
04					
Funkcijska klasifikacija	"Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	530.700,00	0,00	0,00	530.700,00
042					
Funkcijska klasifikacija	Poljoprivreda	530.630,00	0,00	0,00	530.630,00
0421					
Funkcijska klasifikacija	Šumarstvo	70,00	0,00	0,00	70,00
0422					
Funkcijska klasifikacija	"Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo"	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
044					
Funkcijska klasifikacija	Građevinarstvo	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
0443					
Funkcijska klasifikacija	Promet	479.370,00	1.700,00	0,35	481.070,00
045					
Funkcijska klasifikacija	Cestovni promet	461.470,00	1.700,00	0,37	463.170,00
0451					
Funkcijska klasifikacija	Zračni promet	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
0454					
Funkcijska klasifikacija	Komunikacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
046					
Funkcijska klasifikacija	Komunikacije	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0460					

047	Funkcijska klasifikacija	Ostale industrije	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
0473	Funkcijska klasifikacija	Turizam	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00
049	Funkcijska klasifikacija	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.797.965,08	607.888,41	21,73	3.405.853,49
0490	Funkcijska klasifikacija	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.797.965,08	607.888,41	21,73	3.405.853,49
05	Funkcijska klasifikacija	Zaštita okoliša	1.075.274,11	51.113,00	4,75	1.126.387,11
051	Funkcijska klasifikacija	Gospodarenje otpadom	481.851,00	0,00	0,00	481.851,00
0510	Funkcijska klasifikacija	Gospodarenje otpadom	481.851,00	0,00	0,00	481.851,00
054	Funkcijska klasifikacija	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
0540	Funkcijska klasifikacija	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
056	Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.777,11	0,00	0,00	200.777,11
0560	Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.777,11	0,00	0,00	200.777,11
06	Funkcijska klasifikacija	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.729.696,50	- 2.330.591,29	- 23,95	7.399.105,21
062	Funkcijska klasifikacija	Razvoj zajednice	0,00	75.087,00	100,00	75.087,00
0620	Funkcijska klasifikacija	Razvoj zajednice	0,00	75.087,00	100,00	75.087,00
063	Funkcijska klasifikacija	Opskrba vodom	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
0630	Funkcijska klasifikacija	Opskrba vodom	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
066	Funkcijska klasifikacija	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
0660	Funkcijska klasifikacija	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
07	Funkcijska klasifikacija	Zdravstvo	78.521.569,49	12.686.481,97	16,16	91.208.051,46
076	Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	78.521.569,49	12.686.481,97	16,16	91.208.051,46
0760	Funkcijska klasifikacija	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	78.521.569,49	12.686.481,97	16,16	91.208.051,46
08	Funkcijska klasifikacija	"Rekreacija, kultura i religija"	1.345.305,00	185.733,05	13,81	1.531.038,05
081	Funkcijska klasifikacija	Službe rekreacije i sporta	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
0810	Funkcijska klasifikacija	Službe rekreacije i sporta	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00

Funkcijska klasifikacija	Službe kulture	391.405,00	37.700,00	9,63	429.105,00
082					
Funkcijska klasifikacija	Službe kulture	391.405,00	37.700,00	9,63	429.105,00
0820					
Funkcijska klasifikacija	Službe emitiranja i izdavanja	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
083					
Funkcijska klasifikacija	Službe emitiranja i izdavanja	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
0830					
Funkcijska klasifikacija	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	579.640,00	59.783,05	10,31	639.423,05
086					
Funkcijska klasifikacija	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	579.640,00	59.783,05	10,31	639.423,05
0860					
Funkcijska klasifikacija	"Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	579.640,00	59.783,05	10,31	639.423,05
09					
Funkcijska klasifikacija	Obrazovanje	93.977.259,03	11.036.790,25	11,74	105.014.059,28
09					
Funkcijska klasifikacija	Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.795.774,40	5.614.808,54	12,82	49.410.582,94
091					
Funkcijska klasifikacija	Osnovno obrazovanje	43.795.774,40	5.614.808,54	12,82	49.410.582,94
0912					
Funkcijska klasifikacija	Srednjoškolsko obrazovanje	21.542.242,36	6.715.833,51	31,18	28.258.075,87
092					
Funkcijska klasifikacija	Niže srednjoškolsko obrazovanje	19.747.406,73	5.298.249,94	26,83	25.045.656,67
0921					
Funkcijska klasifikacija	Više srednjoškolsko obrazovanje	1.794.835,63	1.417.583,57	78,98	3.212.419,20
0922					
Funkcijska klasifikacija	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.639.252,27	- 1.293.851,80	- 4,52	27.345.400,47
098					
Funkcijska klasifikacija	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.639.252,27	- 1.293.851,80	- 4,52	27.345.400,47
0980					
Funkcijska klasifikacija	Socijalna zaštita	681.492,57	5.633,01	0,83	687.125,58
10					
Funkcijska klasifikacija	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	681.492,57	5.633,01	0,83	687.125,58
109					
Funkcijska klasifikacija	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	681.492,57	5.633,01	0,83	687.125,58
1090					

RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	I. IZMJENA 2024		PROMJENA IZNOS		PROMJENA (%)		II. IZMJENA 2024	
		1.319.270,00	529.321,61	40,12	1.848.591,61				
8	SVEUKUPNO PRIHODI								
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.319.270,00	529.321,61	40,12	1.848.591,61				
81	Primljeni povratni 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.	VLASITTI PRIHODI	1.100,00	-500,00	-45,45	600,00				
Izvor 3.1.	VLASITTI PRIHODI	1.100,00	-500,00	-45,45	600,00				
Izvor 3.1.1	VLASITTI 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	IZMJENA 2024	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	IL 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		249.280,00	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 KZZ		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	25.000,00	58,75	67.550,00
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-PRILENOS 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
	Tekuci 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
	Tekuci projekt T103004	Mreža mentora Krapiško 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
	Tekuci 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 LO1	TURIZAM	212.100,00	6.200,00	2,92	218.300,00
	Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ	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
K104001	Kapitalni projekt	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Razvoj biciklističkih odmoršta KZŽ				
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	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
50170	GOSPODARSTVO	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
Glavni program H01	ZARA	1.310.115,08	290.118,41	22,14	1.600.233,49
Program 1001	ZARA-JU	556.196,88	0,00	0,00	556.196,88
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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.	Rashodi poslovanja	552.878,81	-16.681,93	-3,02	536.196,88
3	Rashodi za zaposlene	358.465,58	-69.096,55	-19,28	289.369,03
31	Materijalni rashodi	193.413,30	52.414,55	27,10	245.827,85
32	Financijski rashodi	999,93	0,07	0,01	1.000,00
34	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	16.681,93	502,76	20.000,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	16.681,93	502,76	20.000,00
42	ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj	753.918,20	290.118,41	38,48	1.044.036,61
Aktivnost A102001	POMOĆI	753.918,20	290.118,41	38,48	1.044.036,61
Izvor 5.	MINISTARSTVO	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO PK	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
Izvor 5.2.1	Rashodi poslovanja	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
3	Materijalni rashodi	0,00	1.154,20	100,00	1.154,20
32	PROJEKTI EU	504.694,27	3.510,41	0,70	508.204,68
Izvor 5.3.	PROJEKT EU PK	504.694,27	3.510,41	0,70	508.204,68
Izvor 5.3.1	Rashodi poslovanja	504.694,27	3.510,41	0,70	508.204,68
3	Rashodi za zaposlene	24.480,00	0,02	0,00	24.480,02
31	Materijalni rashodi	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
32	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.214,27	-239,61	-0,05	479.974,66
36	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	249.223,93	285.453,80	114,54	534.677,73
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	249.223,93	285.453,80	114,54	534.677,73
Izvor 5.7.1	Rashodi poslovanja	249.223,93	285.453,80	114,54	534.677,73
3					

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 otplatu 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	Kapitalna ulaganja-Krap.zag.aerodrom	100,00	0,00	0,00	100,00
K104000					
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	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
K104001					
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	PROMET	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 kizišta 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	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	Asturistički 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 K104073	OŠ Maće 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	313.150,00	4.549,63	1,45	317.699,63
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	129.900,00	0,00	0,00	129.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.250,00	4.549,63	2,48	187.799,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	20.000,00	95,24	41.000,00
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	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Glava 00330	MEDUNARODNA 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
MEDUNARODNA SURADNJA 1001	MEDUNARODNA 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	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	10.363.436,00	-2.473.494,10	-23,87	7.889.941,90
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	639.931,00	0,00	0,00	639.931,00
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	122.630,00	0,00	0,00	122.630,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	117.320,00	0,00	0,00	117.320,00
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	0,00	116.650,00
38		Ostali rashodi		670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	Izvor 5.	POMOĆI		5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
	Izvor 5.5.	FOND		5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
3		Rashodi poslovanja		5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
32		Materijalni rashodi		5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
	Aktivnost A102001	Gospodarjenje otpadom		415.481,00	0,00	0,00	0,00	415.481,00
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.481,00	0,00	0,00	0,00	415.481,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.481,00	0,00	0,00	0,00	415.481,00
3		Rashodi poslovanja		415.481,00	0,00	0,00	0,00	415.481,00
32		Materijalni rashodi		20.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
35		Subvencije		252.269,00	0,00	0,00	0,00	252.269,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
38		Ostali rashodi		134.482,00	0,00	0,00	0,00	134.482,00
	Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada		66.370,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.370,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00
3		Rashodi poslovanja		66.370,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.370,00	0,00	0,00	0,00	66.370,00
	Tekući projekt T103000	Arcadia		35.450,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
	Izvor 5.	POMOĆI		35.450,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
	Izvor 5.3.	PROJEKTI EU		35.450,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
3		Rashodi poslovanja		35.450,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00
31		Rashodi za zaposlene		24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
32		Materijalni rashodi		10.850,00	0,00	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 nekretnih		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 KZZ	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-PREMANJENA-POTRES	8.800.000,00	- 2.566.419,32	- 29,16	6.233.580,68
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	- 2.000.000,00	- 80,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	6.300.000,00	- 566.419,32	- 8,99	5.733.580,68
38	Ostali rashodi	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
	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 KZZ - PROR. KORISNIK	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
	Proračunski korisnik 43757 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
	Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZZ	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
	Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
	Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZZ - 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	348.530,00	- 1.000,00	- 0,29	347.530,00
32	Materijalni rashodi	251.500,00	30.400,00	12,09	281.900,00
34	Financijski rashodi	96.730,00	- 31.400,00	- 32,46	65.330,00
	Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod	300,00	0,00	0,00	300,00
	Izvor 5. POMOĆI	3.500,00	42.812,22	1.223,21	46.312,22
	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 JAVUS ZA UPRAVU ZAŠ. DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR. KORISNIK					
Proračunski koeficijent 43765 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PODRUČJIMA					
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Aktivnost A102000	Upravljanje zaš. priro.vrijed.na pod.kzz - 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

4	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
		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	2.727.285,84	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	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		500,00	0,00	0,00	500,00
K104000						
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					
Kapitalni projekt	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa		0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
K104003						
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					
Kapitalni projekt	Energetska obnova ambulante Novi Golubovec		0,00	115.012,09	100,00	115.012,09
K104004						
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	60.000,00	100,00	60.000,00
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	89.053,75	100,00	89.053,75
Kapitalni projekt	Energetska obnova ambulante u Pregradi		0,00	31.168,81	100,00	31.168,81
K104005						
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	0,00	100.000,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	227.300,00	23.200,00	10,21	10,21	250.500,00	
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	227.300,00	23.200,00	10,21	10,21	250.500,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.300,00	23.200,00	10,21	10,21	250.500,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.300,00	23.200,00	10,21	10,21	250.500,00	
3	Rashodi poslovanja	227.300,00	23.200,00	10,21	10,21	250.500,00	
32	Materijalni rashodi	109.800,00	23.200,00	21,13	21,13	133.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
38	Ostali rashodi	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
Glavni program M01	KULTURA	0,00	2.388,05	100,00	100,00	2.388,05	
Program 1001	FINANCIJANJE UDRUGA	0,00	2.388,05	100,00	100,00	2.388,05	
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	0,00	2.388,05	100,00	100,00	2.388,05	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.388,05	100,00	100,00	2.388,05	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.388,05	100,00	100,00	2.388,05	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.388,05	100,00	100,00	2.388,05	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.388,05	100,00	100,00	2.388,05	
Proračunski korisnik 37855	DOM ZDRAVLJA KZZ	10.464.200,00	1.526.070,00	14,58	14,58	11.990.270,00	
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	10.456.200,00	1.523.730,00	14,57	14,57	11.979.930,00	
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	142.200,00	95.000,00	66,81	66,81	237.200,00	
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	6.000,00	25.000,00	416,67	416,67	31.000,00	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	25.000,00	416,67	416,67	31.000,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	25.000,00	416,67	416,67	31.000,00	
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	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
		Tekućí projekt T103000	136.200,00	70.000,00	51,40	206.200,00
		Izvor 1.	136.200,00	70.000,00	51,40	206.200,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.200,00	70.000,00	51,40	206.200,00
		Izvor 1.1.	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
3		Rashodi poslovanja	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
32		Materijalni rashodi	5.200,00	70.000,00	1.346,15	75.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	70.000,00	1.400,00	75.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
		Program 1002	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
		Aktivnost A102000	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
		Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
		Izvor 1.	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
		Izvor 1.1.	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	10.055.500,00	1.428.430,00	14,21	11.483.930,00
		Aktivnost A102000	10.055.500,00	1.428.430,00	14,21	11.483.930,00
		Redovni poslovi zdravstvene zaštite	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
		Izvor 2.	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
		DONACIJE	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
		Izvor 2.1.	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
		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.	690.000,00	6.000,00	0,87	696.000,00
		Izvor 3.1.	690.000,00	6.000,00	0,87	696.000,00
		Izvor 3.1.1	690.000,00	6.000,00	0,87	696.000,00
		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 gradanima 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 zajmове i depozite	1.100,00	- 500,00	- 45,45	600,00
		Izvor 4.	374.940,00	55.050,00	14,69	430.000,00
		POSEBNE NAMJENE	374.940,00	55.050,00	14,69	430.000,00
		Izvor 4.3.	374.940,00	55.050,00	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 proizvedene 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 NEFINANCIJNE IMOVINE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE 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

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
	Tekuci projekt T103000	6.200,00	-5.000,00	-80,65	1.200,00
Izvor 1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	-5.000,00	-80,65	1.200,00
Izvor 1.1.	OPCI 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 DIELATNOST	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	-1,89	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 NEFINANCIJSKE 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	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.598.800,00	415.450,00	15,99	3.014.250,00
38307	ZDRAVSTVO	2.598.800,00	415.450,00	15,99	3.014.250,00
Glavni program A01	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Program 1001	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K104000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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.	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
3	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Tekuce poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Tekuci projekt T103000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	SB KRAPINSKE TOPLICE	30.812.933,40	6.705.227,77	21,76	37.518.161,17
40711	ZDRAVSTVO	30.810.933,40	6.705.227,77	21,76	37.516.161,17
Glavni program A01	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
Program 1000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	648.938,00	0,00	0,00	648.938,00
Kapitalni projekt					
K104000		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	177.977,59	-1.271,80	-0,71	176.705,79
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	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	0,00	127.700,00	100,00	127.700,00
K104000		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	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
K104001		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	Obnova zdravstvenih ustanova od potresa	698.465,40	-232.046,08	-33,22	466.419,32
K104003		698.465,40	-232.046,08	-33,22	466.419,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	466.419,32	100,00	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
Tekuci 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 proizvedene 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	3.111.110,40	16,34	22.145.210,40
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 obitelji 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
1.783.804,83
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 oplate 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
Tekuci 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 proizvedene 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	SOCIALNA SKRB	675.992,57	3.293,01	0,49	679.285,58
Glavni program B01	SOCIALNA SKRB	488.131,57	878,58	0,18	489.010,15

Program 1001	SOCIALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	488.131,57	878,58	0,18	489.010,15
Aktivnost A102000	Pomoć obitelji 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 KZZ 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	DOMI NOVI POČETAK ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	187.861,00	2.414,43	1,29	190.275,43
Glavni program B01	SOCIALNA SKRB	187.861,00	2.414,43	1,29	190.275,43
Program 1001	SOCIALNA 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 obrazovanja	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	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	470.793,30	-106.123,30	-22,54	364.670,00
	K104000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.793,30	-106.123,30	-22,54	364.670,00
	Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	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 oplatu 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. INSTTT.	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	1.375,00	17.338,76	1.261,00	18.713,76
32	Materijalni rashodi	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	785.414,00	1.211.237,36	154,22	1.996.651,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	2.853.540,00	0,00	0,00	2.853.540,00
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	478.270,00	0,00	0,00	478.270,00
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	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
3	Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.020,00	-2.555,00	-42,44	3.465,00
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	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	35.000,00
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	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	2.572.400,00	-1.012.435,72	-39,36	1.559.964,28
K104000		512.400,00	-82.435,72	-16,09	429.964,28
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-PRUJENOS 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-PRUJENOS 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-PRUJENOS 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		OŠ Sveti Krž Začređe - Uredjenje školskog igrališta					
K104024				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	Energetska obnova OŠ I SŠ	6.095.734,00	0,00		0,00		6.095.734,00
K104025				647.475,00	0,00	0,00	647.475,00
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 dodana 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-PRUENOS 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 dodana 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-PRUJENOS 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
Tekuci 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-PRUJENOS 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
Tekuci 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-PRUJENOS 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
Tekuci projekt T103022					
	Projekt Zalogačak 7	120,00	- 120,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	120,00	- 120,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRUJENOS 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
	Tekućni projekt T103025	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
	Školska shema 6				
	Izvor 5.	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
	POMOĆI	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
	Izvor 5.7.	3.187,58	0,00	0,00	3.187,58
	MINISTARSTVO-PRUENOS 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
	Tekućni projekt T103026	6.987,50	8.928,81	127,78	15.916,31
	Projekt CROSS				
	Izvor 1.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
	Izvor 1.1.	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.	5.937,50	8.928,81	150,38	14.866,31
	POMOĆI	5.937,50	8.928,81	150,38	14.866,31
	Izvor 5.3.	5.937,50	8.928,81	150,38	14.866,31
	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
	Tekućni projekt T103027	166.673,05	1.224,15	0,74	166.897,20
	Baltazar 8				
	Izvor 1.	8.365,86	963,03	11,51	9.328,89
	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365,86	963,03	11,51	9.328,89
	Izvor 1.1.	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.	157.307,19	261,12	0,17	157.568,31
	POMOĆI	157.307,19	261,12	0,17	157.568,31
	Izvor 5.2.	23.595,04	39,64	0,17	23.634,68
	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.	133.712,15	221,48	0,17	133.933,63
	MINISTARSTVO-PRUENOS 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

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		241.820,90	34.168,25	14,13	275.989,15
12345		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.	152.760,00	22.055,00	14,44	174.815,00
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

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	800,00	0,00	0,00	800,00
	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
	Programski korisnik	213.320,80	13.949,50	6,54	227.270,30
12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA				
	OBRAZOVANJE	213.320,80	13.949,50	6,54	227.270,30
Glavni program J01	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Program 1002	Redovni poslovi učenikog doma	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	89.060,80	12.949,50	14,54	102.010,30
Izvor 1.3.	Rashodi poslovanja	88.060,80	12.449,50	14,14	100.510,30
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	124.260,00	1.000,00	0,80	125.260,00
	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.				
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	123.000,00	1.000,00	0,81	124.000,00
	Financiranje - ostali rashodi -UD				
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	0,00	800,00	
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Proračunski korisnik		1.394.007,98	195.744,85	14,04	1.589.752,83		
15649							
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 PROGRAMI 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
		MINISTARSTVO	1.244.380,00	145.590,00	11,73	1.386.970,00
	Izvor 5.2.	MINISTARSTVO PK	1.244.380,00	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 NEFINANCIJNE IMOVINE	150,00	-150,00	-100,00	0,00
	Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	150,00	-150,00	-100,00	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE 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	Dop. sredstva za izgr..dogradnju i adaptaciju škola	0,00	30.625,00	100,00	30.625,00
	K104000		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	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	5.010,00	2.833,11	56,55	7.843,11
3		Rashodi poslovanja	0,00	180,00	100,00	180,00
31		Rashodi za zaposlene	5.010,00	2.653,11	52,96	7.663,11
32		Materijalni rashodi	500,00	603,00	120,60	1.103,00
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	PROJEKTI 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
Tekuci 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
Tekuci 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-PRUENOS 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
Tekuci 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-PRUENOS 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
Tekuci 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-PRUJENOS 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	OŠ MARJIA BISTRICA	2.452.694,45	386.633,39	15,76	2.839.327,84
15673	OBRAZOVANJE	2.452.694,45	386.633,39	15,76	2.839.327,84
Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	59.764,47	27.319,71	45,71	87.084,18
Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
Izvor 1.3.	Rashodi poslovanja	59.564,47	27.319,71	45,87	86.884,18
3	Materijalni rashodi	59.047,99	26.484,18	44,85	85.532,17
32	Financijski rashodi	516,48	835,53	161,77	1.352,01
34	Tekući projekt T103000	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	2.392.929,98	359.313,68	15,02	2.752.243,66
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	11.298,00	408,60	3,62	11.706,60
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	1.005,00	868,60	86,43	1.873,60
32	Materijalni rashodi	10.293,00	-460,00	-4,47	9.833,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.327.221,00	365.079,20	15,69	2.692.300,20
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	6.560,00	-1.785,00	-27,21	4.775,00
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	2.228.669,00	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
	Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	36.200,00	- 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	11.810,98	8.357,27	70,76	20.168,25
	Tekuci projekt T103021	Projekt Baltazar 7				
	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	7.956,98	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-PRUJENOS EU	9.411,21	6.856,13	72,96	16.277,34
3		Rashodi poslovanja	9.411,21	6.856,13	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
	Tekuci 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-PRUJENOS 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
	Tekuci 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		1.630.195,04	324.967,10	19,93	1.955.162,14
15681		1.630.195,04	324.967,10	19,93	1.955.162,14
OŠ OROSLAVJE		1.630.195,04	324.967,10	19,93	1.955.162,14
OBRAZOVANJE		1.630.195,04	324.967,10	19,93	1.955.162,14
Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	47.197,04	23.875,89	50,59	71.072,93
Program 1000					
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	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
Tekuci projekt T103000		1.018,75	109,25	10,72	1.128,00
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. INSTTT.	1.582.998,00	301.091,21	19,02	1.884.089,21
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih insttit.	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 NEFINANCIJSKE 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
		Tekuci projekt T103000	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
		Tekuci projekt T103027	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
		Protlačunski korisnik	762.049,62	146.247,25	19,19	908.296,87
		16796				
	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 obrazovanja	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	668.120,00	160.770,00	24,06	828.890,00
	Financiranje - ostali rashodi OŠ				
	Izvor 2.	800,00	9.900,00	1.237,50	10.700,00
	DONACIJE	800,00	9.900,00	1.237,50	10.700,00
	Izvor 2.1.	800,00	9.900,00	1.237,50	10.700,00
	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.	2.100,00	510,00	24,29	2.610,00
	VLASTITI PRIHODI	2.100,00	510,00	24,29	2.610,00
	Izvor 3.1.	2.100,00	510,00	24,29	2.610,00
	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.	5.970,00	7.700,00	128,98	13.670,00
	POSEBNE NAMJENE	5.970,00	7.700,00	128,98	13.670,00
	Izvor 4.3.	5.970,00	7.700,00	128,98	13.670,00
	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.	658.550,00	142.650,00	21,66	801.200,00
	POMOĆI	658.550,00	142.650,00	21,66	801.200,00
	Izvor 5.2.	650.750,00	138.650,00	21,31	789.400,00
	MINISTARSTVO	650.750,00	138.650,00	21,31	789.400,00
	Izvor 5.2.1	649.050,00	138.950,00	21,41	788.000,00
	MINISTARSTVO PK	649.050,00	138.950,00	21,41	788.000,00
3	Rashodi poslovanja	566.600,00	136.050,00	24,01	702.650,00
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.	7.800,00	3.980,00	51,03	11.780,00
	JLS	7.800,00	3.980,00	51,03	11.780,00
	Izvor 5.4.1	7.800,00	3.980,00	51,03	11.780,00
	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 NEFINANCIJNE IMOVINE	700,00	10,00	1,43	710,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	700,00	10,00	1,43	710,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE 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
Tekuci 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
	Tekuci 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
	Tekuci 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	OŠ TUHELJ	714.067,09	147.634,64	20,68	861.701,73
	15807	OBRAZOVANJE	714.067,09	147.634,64	20,68	861.701,73
	Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	36.090,11	21.414,37	59,34	57.504,48
	Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.290,11	20.614,37	58,41	55.904,48
	Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	34.882,53	20.394,37	58,47	55.276,90
32		Materijalni rashodi	407,58	220,00	53,98	627,58
34		Financijski rashodi	800,00	800,00	100,00	1.600,00
	Tekuci projekt T103000	Oprema,informa., 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 nastavni i vannastavni 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	21,66	11.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.040,00	1.960,00	21,66	11.000,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI PK	9.040,00	1.960,00	21,66	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
		Tekuci 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-PRUENOS 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
		PROVAĐAJSKI KONTINIRANIK	1.244.688,98	131.660,29	10,58	1.376.349,27
		15816				
	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
	Tekuci 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 PROGRAMI 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	1.153.250,00	140.350,00	12,17	1.293.600,00	
		Financiranje - ostali rashodi OŠ					
		Izvor 2.	DONACIJE	15.500,00	0,00	15.500,00	
		Izvor 2.1.	DONACIJE	15.500,00	0,00	15.500,00	
		Izvor 2.1.1	DONACIJA PK	15.500,00	0,00	15.500,00	
		Rashodi poslovanja	2.000,00	6.300,00	315,00	8.300,00	
		Materijalni rashodi	2.000,00	6.200,00	310,00	8.200,00	
		Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-13.500,00	-6.300,00	-46,67	7.200,00	
		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
		Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00	
		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
		Rashodi poslovanja	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
		Materijalni rashodi	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00	700,00	
		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
		Rashodi poslovanja	1.016.950,00	178.400,00	17,54	1.195.350,00	
		Rashodi za zaposlene	919.750,00	174.400,00	18,96	1.094.150,00	
		Materijalni rashodi	90.200,00	5.000,00	5,54	95.200,00	
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00	
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00	
		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
		Rashodi poslovanja	26.350,00	3.950,00	14,99	30.300,00	
		Rashodi za zaposlene	25.250,00	3.661,00	14,50	28.911,00	
		Materijalni rashodi	1.100,00	289,00	26,27	1.389,00	
		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
	Tekuci 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
	Tekuci 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
	Tekuci 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
	Tekuci 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-PRILJENOS 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	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	587.114,00	126.295,88	21,51	713.409,88
15823	OBRAZOVANJE	587.114,00	126.295,88	21,51	713.409,88
Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.910,00	22.210,88	96,95	45.120,88
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	22.510,00	21.910,88	97,34	44.420,88
32	Materijalni rashodi	400,00	300,00	75,00	700,00
34	Financijski rashodi	564.204,00	104.085,00	18,45	668.289,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.404,00	-2.315,00	-68,01	1.089,00
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	515.950,00	134.000,00	25,97	649.950,00
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
Tekuci 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
Tekuci 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
Protaknuti korisnik	OŠ ĐURMANEC	1.174.738,00	68.555,43	5,84	1.243.293,43
15831	OBRAZOVANJE	1.174.738,00	68.555,43	5,84	1.243.293,43
Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	38.154,00	26.313,43	68,97	64.467,43
Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	37.154,00	25.813,43	69,48	62.967,43
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
Tekuci projekt T103000	Oprema,informač.,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 PROGRAMI 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 6.4.	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					
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					
Izvor 5.	POMOĆI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRUENOS 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					
Glavni program J01					
OBRAZOVANJE					
Program 1000					
OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD					
Aktivnost A102000					
Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje					
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 PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.					
Aktivnost A102000					
Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.					
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					
Izvor 2.	DONACIJE	500,00	164.366,00	29,22	726.866,00
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	PROJEKTI 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	OŠ PETROVSKO	961.597,98	66.299,07	6,89	1.027.897,05
	15874					
	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 obrazovanja	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,informač,nabava pomagala - OŠ							
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 nastavn i vanastavni program škola i obrazovnih instit.	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	200,00	84,56	42,28	284,56				
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
Tekuci projekt T103021	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
Tekuci 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
Tekuci 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		OŠ RADOBOJ	1.237.856,00	20.845,09	1,68	1.258.701,09
15882		OBRAZOVANJE	1.237.856,00	20.845,09	1,68	1.258.701,09
Glavni program J01		OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Program 1000		Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Aktivnost A102000		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Izvor 1.		DECENTRALIZACIJA	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Izvor 1.3.		Rashodi poslovanja	35.362,00	14.053,93	40,55	48.715,93
3		Materijalni rashodi	34.662,00	14.053,93	0,00	700,00
32		Financijski rashodi	700,00	0,00	0,56	1.209.285,16
34		DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.202.494,00	6.791,16	-42,13	1.391,10
Program 1003		Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	-1.012,90	-42,13	1.391,10
Aktivnost A102000		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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.		Rashodi poslovanja	2.404,00	-512,90	-51,03	492,10
3		Materijalni rashodi	1.005,00	-500,00	-35,74	899,00
32		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	-500,00	-35,74	899,00
37		Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.158.360,00	20.212,85	1,74	1.178.572,85
Aktivnost A102001		DONACIJE	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Izvor 2.		DONACIJE	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Izvor 2.1.		DONACIJA PK	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
Izvor 2.1.1		Rashodi poslovanja	0,00	250,00	100,00	250,00
3		Materijalni rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
32		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.050,00	100,00	3.050,00
4		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.050,00	100,00	3.050,00
42		VLASTITI PRIHODI	5.300,00	6.532,85	123,26	11.832,85
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	5.300,00	6.532,85	123,26	11.832,85
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI PK	5.300,00	6.532,85	123,26	11.832,85
Izvor 3.1.1		Rashodi poslovanja	4.100,00	3.732,85	91,05	7.832,85
3		Materijalni rashodi	4.100,00	3.732,85	91,05	7.832,85
32		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	2.800,00	233,33	4.000,00
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 koefiĉnik	OŠ BEDEKOVIĆINA	1.516.117,59	306.579,17	20,22	1.822.696,76
15995	OŠ BEDEKOVIĆINA	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 obrazovanja	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,informaĉ,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 imovine	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 gradanima 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	279.150,00	20,16	1.663.910,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.327.000,00	275.750,00	20,78	1.602.750,00
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.327.000,00	275.750,00	20,78	1.602.750,00
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
Tekuci 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
	Tekuci 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
	Tekuci 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	OŠ BRESTOVEC OREHOVČKI	1.129.862,98	164.897,59	14,59	1.294.760,57
	16002	OBRAZOVANJE	1.129.862,98	164.897,59	14,59	1.294.760,57
	Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522,00	19.887,08	74,98	46.409,08
	Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.162,00	19.887,08	76,02	46.049,08
	Aktivnost A102000					

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
	Tekuci projekt T103000	360,00	0,00	0,00	360,00
	Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ				
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	1.103.340,98	145.010,51	13,14	1.248.351,49
	Aktivnost A102000	10.298,00	- 6.179,40	- 60,01	4.118,60
	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.				
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	1.040.502,00	141.222,38	13,57	1.181.724,38
	Financiranje - ostali rashodi OŠ				
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.	1.935,00	4.824,99	249,35	6.759,99
	VLASTITI PRIHODI				
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.	10.345,00	1.547,54	14,96	11.892,54
	POSEBNE NAMJENE				
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 NEFINANCIJSKE 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	6.047,05	604,71	7.047,05
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00
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		Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	37.500,00	100,00	37.500,00
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
Tekuci 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
Tekuci 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
Tekuci 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
Tekuci 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
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 obrazovanja	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	1.378,59	82,06	3.058,59
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	50,46	1.700,25
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
	Tekuci 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
	Tekuci 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		OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	1.581.035,38	433.154,21	27,40	2.014.189,59
16027						
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 obrazovanje	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	46.855,92	23.449,21	50,05	70.305,13
32		Materijalni rashodi	610,48	399,52	65,44	1.010,00
34		Financijski rashodi				
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	41,23	73.555,00
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 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
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	11.810,98	3.146,74	26,64	14.957,72
		Projekt Baltazar 7				
		Izvor 1.	628,15	127,17	20,25	755,32
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	127,17	20,25	755,32
		Izvor 1.1.	628,15	127,17	20,25	755,32
		Rashodi poslovanja	628,15	127,17	20,25	755,32
		Rashodi za zaposlene	555,66	88,72	15,97	644,38
		Materijalni rashodi	72,49	38,45	53,04	110,94
		Izvor 5.	11.182,83	3.019,57	27,00	14.202,40
		POMOĆI	11.182,83	3.019,57	27,00	14.202,40
		Izvor 5.2.	1.771,62	358,73	20,25	2.130,35
		MINISTARSTVO	1.771,62	358,73	20,25	2.130,35
		Rashodi poslovanja	1.771,62	358,73	20,25	2.130,35
		Rashodi za zaposlene	1.567,22	250,25	15,97	1.817,47
		Materijalni rashodi	204,40	108,48	53,07	312,88
		Izvor 5.7.	9.411,21	2.660,84	28,27	12.072,05
		MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	9.411,21	2.660,84	28,27	12.072,05
		Rashodi poslovanja	9.411,21	2.660,84	28,27	12.072,05
		Rashodi za zaposlene	8.881,00	1.418,03	15,97	10.299,03
		Materijalni rashodi	530,21	1.242,81	234,40	1.773,02
		Tekući projekt T103025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Školska shema 6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Izvor 5.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		POMOĆI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Izvor 5.7.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Tekući projekt T103027	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
		Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
		Izvor 1.	0,00	877,57	100,00	877,57
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
		Izvor 1.1.	0,00	877,57	100,00	877,57
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
		Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
		Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
		Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
		Izvor 5.	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
		POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
		Izvor 5.2.	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
		MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
		Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
		Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
		Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
		Izvor 5.7.	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
		MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
		Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
		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						
Program 1000		OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	2.580.752,98	5.851,23	0,23	2.586.604,21
Aktivnost A102000						
Izvor 1.		Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	88.304,00	24.446,73	27,68	112.750,73
Izvor 1.3.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.304,00	24.446,73	27,68	112.750,73
		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
Tekuci projekt T103000						
Izvor 1.		Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
Izvor 1.3.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
		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						
Aktivnost A102000		DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.489.438,98	-18.595,50	-0,75	2.470.843,48
Izvor 1.		Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	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						
Izvor 4.		Financiranje - ostali rashodi OŠ	2.420.300,00	0,00	0,00	2.420.300,00
Izvor 4.3.		POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		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.						
Izvor 5.2.		POMOĆI	2.360.230,00	0,00	0,00	2.360.230,00
		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	0,00	51.240,00
	Izvor 5.4.	JLS PK	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
	Izvor 5.4.1	Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3		Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31		Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42			70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
3		Rashodi poslovanja	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
32		Materijalni rashodi	530,00	0,00	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	7.100,00
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.300,00	-31.200,00	-81,46	7.100,00	7.100,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.300,00	-31.200,00	-81,46	7.100,00	7.100,00
3		Rashodi poslovanja	38.300,00	-31.200,00	-81,46	7.100,00	7.100,00
32		Materijalni rashodi	38.300,00	-31.200,00	-81,46	7.100,00	7.100,00
	Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	4.114,29	34,83	15.925,27	15.925,27
	Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	176,01	28,02	804,16	804,16
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	176,01	28,02	804,16	804,16
3		Rashodi poslovanja	628,15	176,01	28,02	804,16	804,16
31		Rashodi za zaposlene	555,66	143,23	25,78	698,89	698,89
32		Materijalni rashodi	72,49	32,78	45,22	105,27	105,27
	Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	3.938,28	35,22	15.121,11	15.121,11
	Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	496,58	28,03	2.268,20	2.268,20
3		Rashodi poslovanja	1.771,62	496,58	28,03	2.268,20	2.268,20
31		Rashodi za zaposlene	1.567,22	404,01	25,78	1.971,23	1.971,23
32		Materijalni rashodi	204,40	92,57	45,29	296,97	296,97
	Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRUJENOS EU	9.411,21	3.441,70	36,57	12.852,91	12.852,91
3		Rashodi poslovanja	9.411,21	3.441,70	36,57	12.852,91	12.852,91
31		Rashodi za zaposlene	8.881,00	2.289,22	25,78	11.170,22	11.170,22

32		Materijalni rashodi	530,21	1.152,48	217,36	1.682,69
	Tekuci 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
	Tekuci 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	OŠ SVETI KRIZ ZAČRETJE	1.809.675,00	341.333,98	18,86	2.151.008,98
	16043	OBRAZOVANJE	1.809.675,00	341.333,98	18,86	2.151.008,98
	Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	51.531,00	33.479,28	64,97	85.010,28
	Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
	Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
	Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
	Izvor 1.3.	Rashodi poslovanja	50.021,00	32.909,00	65,79	82.930,00
	3	Materijalni rashodi	49.391,00	32.909,00	66,63	82.300,00
	32	Financijski rashodi	630,00	0,00	0,00	630,00
	34					
	Tekuci 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 nastavnii 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	1.005,00	-440,00	-43,78	565,00
32	Materijalni rashodi	2.399,00	-1.500,00	-62,53	899,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.711,460,00	307,383,49	17,96	2.018,843,49
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	3.500,00	4.700,00	134,29	8.200,00
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	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.860,00	3.190,00	23,02	17.050,00
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	11.350,00	-6.450,00	-56,83	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	11.350,00	-6.450,00	-56,83	4.900,00
32	Materijalni rashodi	2.510,00	9.640,00	384,06	12.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.510,00	9.640,00	384,06	12.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.660,00	4.710,00	14,42	37.370,00
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	0,00	6.990,00	100,00	6.990,00
31	Rashodi za zaposlene	32.660,00	-2.280,00	-6,98	30.380,00
32	Materijalni rashodi	1.661,210,00	294,973,49	17,76	1.956,183,49
Izvor 5.	POMOĆI	1.580,690,00	283,393,49	17,93	1.864,083,49
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.580,690,00	283,393,49	17,93	1.864,083,49
Izvor 5.2.1	MINISTARSTVO PK	1.578,160,00	285,323,49	18,08	1.863,483,49
3	Rashodi poslovanja	1.363,490,00	291,330,00	21,37	1.654,820,00
31	Rashodi za zaposlene	189,480,00	-6,913,00	-3,65	182,567,00
32	Materijalni rashodi	25,190,00	0,00	0,00	25,190,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	906,49	100,00	906,49
38	Ostali rashodi	2.530,00	-1.930,00	-76,28	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.530,00	-1.930,00	-76,28	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.520,00	11.580,00	14,38	92.100,00
Izvor 5.4.	JLS	80.520,00	11.580,00	14,38	92.100,00

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
	Provatunski korisnik	OŠ BUDIŠČINA	1.137.586,25	386.984,50	34,02	1.524.570,75
	16086	OBRAZOVANJE	1.137.586,25	386.984,50	34,02	1.524.570,75
	Glavni program 100	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	40.358,08	25.855,04	64,06	66.213,12
32		Materijalni rashodi	420,19	200,81	47,79	621,00
34		Financijski rashodi				
	Tekuci 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				
	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.	1.096.807,98	360.919,74	32,91	1.457.727,72
	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 gradanima 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				
	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	555,06	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	OŠ KONUŠČINA	1.162.684,12	120.245,88	10,34	1.282.930,00
16094	OBRAZOVANJE	1.162.684,12	120.245,88	10,34	1.282.930,00
Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	31.989,00	13.366,43	41,78	45.355,43
Program 1000	Redovni poslovni ustanova osnovnog obrazovanje	31.989,00	13.227,54	41,35	45.216,54
Aktivnost A102000					

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
	Tekuci 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. INSTTT.	1.130.695,12	106.879,45	9,45	1.237.574,57
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih insttt.	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 gradanima 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 kućanskima 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 NEFINANCIJSKE 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	1.990,00	538,55	27,06	2.528,55
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
Tekuci 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
Tekuci 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
	Tekuci 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	OŠ MIHOVLJAN	1.112.855,98	200.085,77	17,98	1.312.941,75
	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 PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.073.654,98	183.455,99	17,09	1.257.110,97
	Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni programi 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

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-PRUJENOS 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	OŠ ZLATAR	1.488.696,98	111.148,33	7,47	1.599.845,31
16117		1.488.696,98	111.148,33	7,47	1.599.845,31
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	43.208,00	10.693,43	24,75	53.901,43
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	42.258,00	10.543,43	24,95	52.801,43
32	Materijalni rashodi	950,00	150,00	15,79	1.100,00
34	Financijski rashodi				
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTTT.	1.445.488,98	100.454,90	6,95	1.545.943,88
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institt.	1.445.488,98	100.454,90	6,95	1.545.943,88
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	8,50	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 NEFINANCIJSKE 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	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	OŠ DESINIĆ	1.054.607,98	172.324,66	16,34	1.226.932,64
	16125					
	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 NEFINANCIJSKE 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	0,00	0,00	1.330,00
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	1.774,62	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		1.629.545,98	272.000,84	16,69	1.901.546,82
16133		1.629.545,98	272.000,84	16,69	1.901.546,82
Glavni program J01		1.629.545,98	272.000,84	16,69	1.901.546,82
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 poslovni ustanova osnovnog obrazovanja	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 nastavn 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 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
Tekuci 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
Tekuci projekt T103027	Baltazar 8	8.191,21	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

42	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	344.019,00	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 NEFINANCIJSKE 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		Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola							
K104000									
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00	100,00	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	100,00	60.300,00	100,00	60.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00	100,00	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	100,00	60.300,00	100,00	60.300,00
Tekući projekt T103000									
Tekući projekt T103000		Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola							
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	-31.267,28	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	-31.267,28	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	-31.267,28	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72
32	Materijalni rashodi	37.750,00	-31.267,28	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72	-82,83	6.482,72
Tekući projekt T103021		Projekt Baltazar 7							
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	-476,83	-75,91	151,32	-75,91	151,32	-75,91	151,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	628,15	-476,83	-75,91	151,32	-75,91	151,32	-75,91	151,32
3	Rashodi poslovanja	628,15	-476,83	-75,91	151,32	-75,91	151,32	-75,91	151,32
31	Rashodi za zaposlene	555,66	-413,60	-74,43	142,06	-74,43	142,06	-74,43	142,06
32	Materijalni rashodi	72,49	-63,23	-87,23	9,26	-87,23	9,26	-87,23	9,26
Izvor 5.	POMOĆI	11.182,83	-8.337,29	-74,55	2.845,54	-74,55	2.845,54	-74,55	2.845,54
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	1.771,62	-1.344,77	-75,91	426,85	-75,91	426,85	-75,91	426,85
3	Rashodi poslovanja	1.771,62	-1.344,77	-75,91	426,85	-75,91	426,85	-75,91	426,85
31	Rashodi za zaposlene	1.567,22	-1.166,52	-74,43	400,70	-74,43	400,70	-74,43	400,70
32	Materijalni rashodi	204,40	-178,25	-87,21	26,15	-87,21	26,15	-87,21	26,15
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRUENOS EU	9.411,21	-6.992,52	-74,30	2.418,69	-74,30	2.418,69	-74,30	2.418,69
3	Rashodi poslovanja	9.411,21	-6.992,52	-74,30	2.418,69	-74,30	2.418,69	-74,30	2.418,69
31	Rashodi za zaposlene	8.881,00	-6.610,34	-74,43	2.270,66	-74,43	2.270,66	-74,43	2.270,66
32	Materijalni rashodi	530,21	-382,18	-72,08	148,03	-72,08	148,03	-72,08	148,03
Tekući projekt T103027		Baltazar 8							
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57	100,00	877,57	100,00	877,57
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57	100,00	877,57	100,00	877,57
3	Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57	100,00	877,57	100,00	877,57
31	Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18	100,00	822,18	100,00	822,18
32	Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39	100,00	55,39	100,00	55,39
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64	100,00	7.313,64	100,00	7.313,64
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04	100,00	1.097,04	100,00	1.097,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04	100,00	1.097,04	100,00	1.097,04
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80	100,00	1.027,80	100,00	1.027,80
32	Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24	100,00	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	OŠ ZLATAR BISTRICA	1.026.681,00	487,48	0,05	1.027.168,48
16248					
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
Tekuci 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. INSTTT.	987.378,00	-10.402,40	-1,05	976.975,60
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih insttt.	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	897.860,00	14.400,00	1,60	912.260,00
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	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
		Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola				
	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
		Protaknuti korisnik	949.251,62	382.027,98	40,25	1.331.279,60
		OŠ LOBOR				
	16256					
		OBRAZOVANJE	949.251,62	382.027,98	40,25	1.331.279,60
		OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD				
	Glavni program J01		21.966,04	11.324,14	51,55	33.290,18
	Program 1000		21.966,04	8.524,14	38,81	30.490,18
	Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	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	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
		Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ				
	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	927.285,58	370.703,84	39,98	1.297.989,42
		DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.				
	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	873.340,00	374.360,00	42,87	1.247.700,00
		Financiranje - ostali rashodi OŠ				
	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	Dop. sredstva za izgr. dogradnju i adaptaciju škola	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
K104000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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			3.580.074,00	353.422,48	9,87	3.933.496,48
16947		SŠ BEDEKOVČINA				

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 poslovni 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 PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		3.374.758,00	295.065,80	8,74	3.669.823,80
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni programi 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 proizvedene 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 NEFINANCIJNE IMOVINE	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1.1		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE 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
	Takvići projekt T103025	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	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-PRUJENOS 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
	Proturadni korisnik	1.414.812,98	90.036,62	6,36	1.504.849,60
	16971				
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 srednjoškolskog 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. INSTITI.	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.A.		JLS	4.000,00	-18,00	-0,45	3.982,00
Izvor 5.A.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 NEFINANCIJNE IMOVINE	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE IMOVINE	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 7.1.1		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJNE 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	500,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	100,00	500,00
3		Rashodi poslovanja	500,00	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						
	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						
	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						
	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		SŠ KRAPINA	3.475.982,98	1.138.587,88	32,76	4.614.570,86
16980		OBRAZOVANJE	3.475.982,98	1.138.587,88	32,76	4.614.570,86
	Glavni program J01	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
	Program 1001	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ	224.874,00	28.651,83	12,74	253.525,83
	Aktivnost A102000		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	224.004,00	28.711,83	12,82	252.715,83
	32	Materijalni rashodi	870,00	-60,00	-6,90	810,00
	34	Financijski rashodi				
	Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.251.108,98	1.109.935,05	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				
	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 NEFINANCIJSKE 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

32		Materijalni rashodi	0,00	392,37	100,00	392,37
Proračunski korisnik			1.584.144,00	107.118,17	6,76	1.691.262,17
16998		SŠ OROSLAVJE				
		OBRAZOVANJE	1.584.144,00	107.118,17	6,76	1.691.262,17
		SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	91.760,00	19.626,42	21,39	111.386,42
		Program 1001				
		Aktivnost A102000	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
		Radovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ				
		Izvor 1.	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
		Izvor 1.3.	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
		DECENTRALIZACIJA	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
		Rashodi poslovanja	91.260,00	16.762,02	18,37	108.022,02
		Materijalni rashodi	90.260,00	16.762,02	18,57	107.022,02
		Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		34				
		Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		Tekući projekt T103000				
		Izvor 1.	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		DECENTRALIZACIJA	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		Izvor 1.3.	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		4				
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	2.864,40	572,88	3.364,40
		Program 1003	1.492.384,00	87.491,75	5,86	1.579.875,75
		DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.				
		Aktivnost A102000	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		Izvor 1.	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		Izvor 1.1.	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		Rashodi poslovanja	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		3				
		Rashodi poslovanja	2.404,00	-537,00	-22,34	1.867,00
		Materijalni rashodi	1.005,00	63,00	6,27	1.068,00
		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	1.469.200,00	87.498,75	5,96	1.556.698,75
		Financiranje - ostali rashodi SŠ				
		Izvor 2.	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
		DONACIJE	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
		Izvor 2.1.	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
		DONACIJE	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
		DONACIJA PK	3.500,00	3.202,10	91,49	6.702,10
		Izvor 2.1.1	2.500,00	340,00	13,60	2.840,00
		Rashodi poslovanja	2.500,00	340,00	13,60	2.840,00
		3				
		Rashodi poslovanja	2.500,00	340,00	13,60	2.840,00
		Materijalni rashodi	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
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 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.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Izvor 3.1.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		Izvor 3.1.1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		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	0,00	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
42	POSEBNE NAMJENE	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE PK	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Izvor 4.3.1	Rashodi poslovanja	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-PRUENOS EU	105.000,00	-20.336,15	-19,37	84.663,85
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRUENOS EU PK	105.000,00	-20.336,15	-19,37	84.663,85
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	-26.336,15	-26,67	69.663,85
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-26.336,15	-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
	Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremnu 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
	Tekuci 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 PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		5.426.944,98	3.458.945,11	63,74	8.885.890,09
	Aktivnost A102000	Dopunski nastavnici i vannastavnici 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 gradanima 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		Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	17.740,00	-2.655,00	-14,97	15.085,00
K104006		POMOĆI	17.740,00	-2.655,00	-14,97	15.085,00
Izvor 5.		MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	17.740,00	-2.655,00	-14,97	15.085,00
Izvor 5.7.		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		RCKTU-sportska dvorana	2.344.000,00	-751.653,16	-32,07	1.592.346,84
K104020		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
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
Tekuci 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	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	ŠJUDIGO	1.944.798,98	104.138,06	5,35	2.048.937,04
	17021	OBRAZOVANJE	1.944.798,98	102.638,06	5,28	2.047.437,04
	Glavni program J01	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
	Program 1001	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ	118.510,00	86.236,30	72,77	204.746,30
	Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	117.580,00	86.236,30	73,34	203.816,30
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.	1.826.288,98	16.401,76	0,90	1.842.690,74
	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	10.298,00	6.318,37	61,36	16.616,37
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.005,00	885,04	88,06	1.890,04
	Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	9.293,00	5.433,33	58,47	14.726,33
	Izvor 2.	DONACIJE	1.780.850,00	- 7.293,00	- 0,41	1.773.557,00
	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	1.593.230,00
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-PRUENOS EU	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.7.1	MINISTARSTVO PRUENOS 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 škole			
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		11.810,98	1.568,18	13,28	13.379,16
Projekt Batazar 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		2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
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		8.191,21	8.191,21	100,00	8.191,21
Batazar 8		8.191,21	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	UJEDNAČAVANJE, 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	GIMNAZIJA ZABOK	1.383.711,66	216.033,13	15,61	1.599.744,79
17030	OBRAZOVANJE	1.383.711,66	216.033,13	15,61	1.599.744,79
Glavni program J01	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Program 1001	Redovni poslovi ustanova srednješškolskog obrazovanja SŠ	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
Izvor 1.3.	Rashodi poslovanja	93.677,66	18.030,14	19,25	111.707,80
3	Materijalni rashodi	93.230,00	17.860,00	19,16	111.090,00
32	Financijski rashodi	447,66	170,14	38,01	617,80
34	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.290.034,00	198.002,99	15,35	1.488.036,99
Program 1003	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	407,85	16,97	2.811,85
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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.	Rashodi poslovanja	2.404,00	407,85	16,97	2.811,85
3	Materijalni rashodi	1.005,00	807,85	80,38	1.812,85
32	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	-400,00	-28,59	999,00
37	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.264.600,00	208.810,00	16,51	1.473.410,00
Aktivnost A102002	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 2.	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJA PK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 2.1.1	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	VLASTITI PRIHODI	47.800,00	12.200,00	25,52	60.000,00
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	42.600,00	12.400,00	29,11	55.000,00
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	OŠ MAČE	1.005.241,55	83.508,49	8,31	1.088.750,04
21115	OBRAZOVANJE	1.005.241,55	83.508,49	8,31	1.088.750,04
Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.566,57	10.370,51	39,04	36.937,08
Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
Izvor 1.3.	Rashodi poslovanja	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
3	Materijalni rashodi	26.007,14	9.189,86	35,34	35.197,00
32	Financijski rashodi	460,00	550,08	119,58	1.010,08
34	Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	99,43	630,57	634,18	730,00
Tekući projekt T103000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99,43	630,57	634,18	730,00
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	99,43	630,57	634,18	730,00
Izvor 1.3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99,43	630,57	634,18	730,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99,43	630,57	634,18	730,00
42	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	978.674,98	73.137,98	7,47	1.051.812,96
Program 1003	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	3.404,00	- 1.628,50	- 47,84	1.775,50
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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.	Rashodi poslovanja	3.404,00	- 1.628,50	- 47,84	1.775,50
3	Materijalni rashodi	1.005,00	- 633,50	- 63,03	371,50
32	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.399,00	- 995,00	- 41,48	1.404,00
37	Financiranje - ostali rashodi OŠ	923.080,00	100.517,26	10,89	1.023.597,26
Aktivnost A102001	DONACIJE	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 2.	DONACIJE	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 2.1.	DONACIJA PK	660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 2.1.1	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
3	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
32	VLASTITI PRIHODI	4.710,00	4.982,18	105,78	9.692,18
Izvor 3.					

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 NEFINANCIJSKE 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					
Izvor 1.	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	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					
Izvor 1.	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.011,99	- 59,37	4.798,99
Izvor 1.1.	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	556,66	- 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					
Izvor 5.	Školska shema 6	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Izvor 5.7.	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					
Izvor 1.	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Izvor 1.1.	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	SŠ ZLATAR		1.550.162,00	327.889,82	21,15	1.878.051,82
21502	OBRAZOVANJE		1.550.162,00	327.889,82	21,15	1.878.051,82
Glavni program 101	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		106.208,00	-715,64	-0,67	105.492,36
Program 1001	Redovni poslovni ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ		103.208,00	-715,64	-0,69	102.492,36
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.208,00	-715,64	-0,69	102.492,36
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA		103.208,00	-715,64	-0,69	102.492,36
Izvor 1.3.	Rashodi poslovanja		103.208,00	-715,64	-0,69	102.492,36
3	Materijalni rashodi		102.208,00	-715,64	-0,70	101.492,36
32	Financijski rashodi		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekuci projekt T103000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.3.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		1.443.954,00	328.605,46	22,76	1.772.559,46
Program 1003	Dopunski nastavni i vannastavni programi škola i obrazovnih instit.		2.404,00	4.105,46	170,78	6.509,46
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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.	Rashodi poslovanja		2.404,00	4.105,46	170,78	6.509,46
3	Materijalni rashodi		1.005,00	1.722,13	171,36	2.727,13
32	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.399,00	2.383,33	170,36	3.782,33
37	Financiranje - ostali rashodi SŠ		1.422.000,00	336.000,00	23,63	1.758.000,00
Aktivnost A102002	DONACIJE		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 2.	DONACIJE		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 2.1.	DONACIJA PK		11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
Izvor 2.1.1	Rashodi poslovanja		7.900,00	1.000,00	12,66	8.900,00
3	Materijalni rashodi		7.900,00	1.000,00	12,66	8.900,00
32	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
42						

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
Tekuci 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		3.135.859,00	115.180,71	3,67	3.251.039,71
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 sredneškolskog 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	2.975.960,00	116.000,00	3,90	3.091.960,00
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 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
Tekuci 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	GLAZBENA ŠKOLA PREGRADA	886.422,00	116.483,43	13,14	1.002.905,43
40826	OBRAZOVANJE	886.422,00	116.483,43	13,14	1.002.905,43
Glavni program J01	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Program 1000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Izvor 1.	DECENTRALIZACIJA	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
Izvor 1.3.	Rashodi poslovanja	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
3	Materijalni rashodi	57.617,00	8.944,20	15,52	66.561,20
32	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	828.805,00	107.539,23	12,98	936.344,23
Program 1003	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
Aktivnost A102000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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.	Rashodi poslovanja	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
3	Materijalni rashodi	1.005,00	- 970,00	- 96,52	35,00
32	Financiranje - ostali rashodi OŠ	827.800,00	108.509,23	13,11	936.309,23
Aktivnost A102001	VLASTITI PRIHODI	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI PK	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
Izvor 3.1.1	Rashodi poslovanja	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
3	Materijalni rashodi	5.200,00	300,00	5,77	5.500,00
32	POSEBNE NAMJENE	94.000,00	12.059,23	12,83	106.059,23
Izvor 4.	POSEBNE NAMJENE	94.000,00	12.059,23	12,83	106.059,23
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE PK	94.000,00	12.059,23	12,83	106.059,23
Izvor 4.3.1	Rashodi poslovanja	69.720,00	- 6.660,77	- 9,55	63.059,23
3	Rashodi za zaposlene	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
31	Materijalni rashodi	67.660,00	- 6.660,77	- 9,84	60.999,23
32	Financijski rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
34	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.280,00	18.720,00	77,10	43.000,00
4	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
41					

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	OŠ BELEC		656.325,98	227.276,77	34,63	883.602,75
42049						
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 obrazovanja		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	797,00	51,42	2.347,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16,00	100,00	16,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dop. sredstva za Izgr., dogradnju i adaptaciju škola	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
K104000	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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

Glavni program 101	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 obrazovanja	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	64,24	24.688,13
32	Materijalni rashodi	15.032,00	9.656,13	45,05	805,00
34	Financijski rashodi	555,00	250,00	2,29	1.011.253,71
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	988.604,98	22.648,73	87,09	4.497,55
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	30,49	698,55
32	Materijalni rashodi	1.005,00	-306,45	171,55	3.799,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.399,00	2.400,00	3,46	980.160,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	947.360,00	32.800,00	0,00	700,00
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	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	500,00
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	-46,88	425,00
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	-53,57	325,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	-375,00	-53,57	325,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-375,00	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
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	10.650,00
31	Rashodi za zaposlene	10.650,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	3,57	962.385,00
Izvor 5.	POMOĆI	929.210,00	33.175,00	0,96	887.685,00
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 gradanima 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
Tekuci 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
Tekuci 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	9.441,21	5.362,31	56,98	14.773,52
3		Rashodi poslovanja	9.441,21	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
	Tekuci 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
	Protufunski korisnik	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KRAPINSKE TOPLICE	1.526.233,73	179.709,17	11,05	1.805.942,90
	49309	OBRAZOVANJE	1.526.233,73	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	35,73	38.093,68
32		Materijalni rashodi	28.066,58	10.027,10	100,00	1.200,00
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.	1.597.567,15	169.082,07	10,58	1.766.649,22
	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	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
		Izvor 1.	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
		Izvor 1.1.	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
		Rashodi poslovanja	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
		Materijalni rashodi				
		32	11.765,15	16.993,46	144,44	28.758,61
		Tekući projekt T103021				
		Projekt Baltazar 7				
		Izvor 1.	625,84	826,39	132,04	1.452,23
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625,84	826,39	132,04	1.452,23
		Izvor 1.1.	625,84	826,39	132,04	1.452,23
		Rashodi poslovanja	625,84	826,39	132,04	1.452,23
		Rashodi za zaposlene	555,66	743,19	133,75	1.298,85
		Materijalni rashodi	70,18	83,20	118,55	153,38
		32	11.139,31	16.167,07	145,14	27.306,38
		POMOĆI				
		MINISTARSTVO	1.765,10	2.330,97	132,05	4.095,97
		Izvor 5.2.	1.765,10	2.330,97	132,05	4.095,97
		Rashodi poslovanja	1.765,10	2.330,97	132,05	4.095,97
		Rashodi za zaposlene	1.567,22	2.096,19	133,75	3.663,41
		Materijalni rashodi	197,88	234,68	118,60	432,56
		32	9.374,21	13.836,20	147,60	23.210,41
		MINISTARSTVO-PRUJENOS EU				
		3	9.374,21	13.836,20	147,60	23.210,41
		Rashodi poslovanja	9.374,21	13.836,20	147,60	23.210,41
		Rashodi za zaposlene	8.881,00	11.878,30	133,75	20.759,30
		Materijalni rashodi	493,21	1.957,90	396,97	2.451,11
		32	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
		Tekući projekt T103027				
		Baltazar 8				
		Izvor 1.	0,00	877,57	100,00	877,57
		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	877,57	100,00	877,57
		Izvor 1.1.	0,00	877,57	100,00	877,57
		Rashodi poslovanja	0,00	877,57	100,00	877,57
		Rashodi za zaposlene	0,00	822,18	100,00	822,18
		Materijalni rashodi	0,00	55,39	100,00	55,39
		32	0,00	7.313,64	100,00	7.313,64
		POMOĆI				
		MINISTARSTVO	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
		Izvor 5.2.	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
		Rashodi poslovanja	0,00	1.097,04	100,00	1.097,04
		Rashodi za zaposlene	0,00	1.027,80	100,00	1.027,80
		Materijalni rashodi	0,00	69,24	100,00	69,24
		32	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
		MINISTARSTVO-PRUJENOS EU				
		Izvor 5.7.	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
		Rashodi poslovanja	0,00	6.216,60	100,00	6.216,60
		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 M/01	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 razvika		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 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
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
	Razdiel 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 proizvedene 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 proizvedene 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 proizvedene 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 Krapiško-zagorske županije za 2024. godinu stupaju na snagu u roku od 8 dana od objave u "Službenom glasniku Krapiško-zagorske županije".

Dostaviti:

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


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

Metodologija izračuna proračuna je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapsko-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 Krapsko-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 Krapsko-zagorske županije za 2024. godinu koje su iznosile 63.987.950,13 EUR.

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

Obrazloženje se prikazuje za proračunska sredstva s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Krapsko-zagorska županija i raspolaže. Naime, vlastita sredstva proračunskih korisnika su namjenska i služe im za pokrivanje 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).

Prhodi i primici

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primatika po izvorima financiranja županijskog proračuna u iznosu od 4.170.349,02 EUR kako slijedi:

• 3.354.849,30 EUR – Opci prihodi i primici - povećanje

+ 1.660.000,00 EUR – Porez na dohodak

+ 1.852.000,00 EUR - Povrat sredstava za predumjivanje EU projekata

- 157.150,70 EUR – Prihodi od financijske imovine

(Ljekarna KZZ, korekcija po FI-Vrtnjakovec, ostalo nespomenuto)

• 400.000,00 EUR – Decentralizirana sredstva –prenamjena - potres-povećanje

+ 400.000,00 EUR – Uskladjivanje sredstava sukladno realizaciji

• 1.760,00 EUR - Donacije-smanjnje

- 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 krovista sportske dvorane OŠ Tuheļi
 - + 295.813,28 EUR - Fiskalno izravanje (uskлада)
 - + 43.497,94 EUR - Baltazar
 - + 273.014,44 EUR - Nadoknada troškova izbora (EU i parlamentarni)
 - 71.923,75 EUR - uskladivanje 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 - Projekti ARCADIA
- **37.500,00 EUR - JLS - povećanje**
 - + 37.500,00 EUR - Uredjenje 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 predumjiljivanje - 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 zaduzivanja - povećanje**
 - + 64.321,61 EUR - Revolving - predumjiljivanje projekata korisnika

- 59.700,00 EUR – beskamatni 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 / IZDA TAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 001	UOZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.295.529,00	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 protokoli	154.100,00	- 8.500,00	- 5,52	145.600,00
Aktivnost A 102002	Implementacija brend strategije Bajka na danu	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 izvrsna tijela	1.047.248,00	273.014,44	26,07	1.320.262,44

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.

OPCI 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 prosjeduju Vladi RH. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE 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 Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kontinuirani cilj ove aktivnosti je poticanje daljnjeg razvoja lokalne medijske scene i medijske kulture te jačanje dostupnosti lokalnih informacija, koje su potpune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne. Krapsko-zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, sveobuhvatne i relevantne. Krapsko-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. Znatian 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 Krapsko-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, obilježavanja, blagdana i dr.) te smanjenje sredstava za pokroviteljstva zbog odluke da se javni poziv u tom dijelu neće provoditi.

OPĆI CILJ

Informiranje građana

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.

POSEBNI CILJEVI

Promocija turizma u Zagorju

OPĆI CILJ

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.

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-

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 citavoj 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 mlinača, zagorskih štruki 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.

OPIS AKTIVNOSTI

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

Transparentna informiranost građana

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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.

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici

IZVORI FINANCIRANJA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

POSEBNI CILJ

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Zupanije kroz rad Zupanijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela
- Stvaranje uvjeta za izbor predsjednika Republike Hrvatske

POSEBNI CILJEVI

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

OPĆI CILJ

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provođenje izbora zastupnika u Hrvatski sabor i za članove u Europski parlament, pa se planirani iznos uskladuje prema utrošenim sredstvima za naveđene 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.

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: 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 prioritarnom području.

2024.-2026.godina.

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici

IZVORI FINANCIRANJA

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima

Zakon o savjetima mladih

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Ministarstvo

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACHUNI 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 Krapsinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godine

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: kontinuirano funkcioniranje predstavničkog tijela Županije, a time i funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.
Pokazatelj uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije.

- 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
- Medunarodno 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 Jadrana
- Priprema i provedba edukacija za poduzetničke vještine i zdravo življenje djece u dječjim vrtićima kroz program GrizBiz u okviru Saveza Alpe Jadrana

OPIS AKTIVNOSTI

AKTIVNOST		A 102000		PROVOĐENJE AKTIVNOSTI IZ PLANA I PROGRAMA RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZZ		Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu	
BRJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS		
Razdjel 002	UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVRU, TURIZAM, PROM ET 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	POTICAJNE 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 KZZ	179.250,00	79.300,00	44,24	258.550,00		
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale prom idžbene 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 HYPOKRA T	78.147,11	0,00	0,00	78.147,11		
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno 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	Uredjenje staze kroz krošnje Zelenjak	0,00	75.087,00	100,00	75.087,00		
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ	212.100,00	6.200,00	2,92	218.300,00		
Aktivnost A102000	Turistička prom idžba	206.600,00	6.200,00	3,00	212.800,00		
Kapitalni projekt K104001	Razvoj biciklističkih odm orišta KZZ	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		

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

- stvaranje poticajnog okruženja za generiranje novih ideja i proizvoda, jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture te osiguravanje inovativne infrastrukture
- promicanje novih trendova u poduzetništvu kroz okruženje vezanih uz alternativne izvore financiranja, umrežavanje dionika te stvaranje jedinstvene poduzetničke potpore u Krapsinsko-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 Krapsinsko-zagorske županije na sajmovima i događanjima korištenjem napredne tehnologije.
- poticaj inovacijama: Jačanje poduzetničke kulture kroz korištenje robota u Poduzetničkom centru/Poslovno-tehničkom inkubatoru za različite promotivne i edukacijske svrhe.

POSEBNI CILJEVI

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

OPĆI CILJ

Poboljšanje kvalitete obrazovanja i podršku digitalnoj transformaciji unutar županije. EUR / promjena 48.000,00 EUR. Planira se uvođenje humanoidnog AI asistenta (robota) za Nova pozicija R9815 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi – kupnja robota: planirani iznos 0,00 nije bilo potrošnje s navedene stavke. Novi iznos se planira 20.000,00 EUR, povećanje 50 %. dokumentacije i ishoditi građevinski dozvolu. Planira se povećanje od 10.000,00 EUR, do sada Uredeno za uređenje zemljišta Inkubator, provedeno je istraživanje tržišta za projektiranje Pozicija R8513 Uredjenje zemljišta-projektna dokumentacija

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

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

ORAZLOŽENJE 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.

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 pojedinaца u STEM područja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: 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 informiranja, 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 KZZ u iznosu od 5.000,00 EUR vezano za organizaciju sportskih igri obrtnika Krapsko-zagorske županije.

OPCI CILJ

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu, obrtnici, gospodarstvenici hrvatskog zagnorja prezentiraju se bogatom ponudom kao i raznim prezentacijama, županijske komore saznaju što uključene u provedbi Gospodarskog zbora s ciljem kako bi se pokazalo sve ono najbolje što gospodarstvo KZZ nudi, također to je jedan od rječkih sajnova koji imaju i besplatan izlagacki 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 gospodarstvenih manifestacija u županiji i dobra prilika gospodarstvenicima da predstavljaju svoje proizvode i usluge, ali i da pokažu novitete iz svojeg poslovanja .

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST

A 102003

UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI

MJERA: 1.6. Pružanje potpore razvoju obrtništva

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata obrtnicima i pravnim osobama, davanje potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, sufinanciranje nastupa na sajmovima odnosno davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZ i HGK, davanje potpora za obrtnička zanimanja, dodjela potpora poduzetnicima početnicima za zakup poslovnog prostora, dodjela potpora za proizvođače zagorskih mlinača 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 proizvodča zagorskih mlinača i zagorskih štruki
- 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 veće broj stručnjakinja iz javnog sektora kako bi se podijelila iskustva i perspektive o uspješnom vodenju 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST	A102004
ENERGETSKA UČINKOVITOST	MJERA: 9.8. Povećanje energetske učinkovitosti

OPIS AKTIVNOSTI

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

Provedbom projekta HyPokaT 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 projektnu prilogu i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. U okviru projekta izradena je tehnička dokumentacija i analiza i analize koje obuhvaćaju sljedeće: Analiza i interpretacija dostupnih

OPIS AKTIVNOSTI

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

izrade Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. - 2026., izradeno godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, izradeno 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 provodenje 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.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

2024. - 2026. godina.

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

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

- razvoj stručnih i ljudskih kapaciteta te širenje opsega rada i poslovanja REGA-e,
- sufinanciranje izrade izvješća o energetske pregledu i energetske certifikata za obiteljske kuće na području KZZ s ciljem poticanja gradana 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

POSEBNI CILJEVI

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

OPĆI CILJ

- 2D seizmičkih profila te dostupnih bušotinskih podataka, Magnetotelurika 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, nafno-rudarskog projekta za ispitivanje i remont bušotine KRT-1, Idejni projekat za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i medicinsko-turističkih zgrada i objekata općine Krapinske Toplice te Elaborat zaštite okoliša ocjene o projekta za potrebe toplinarske općine Krapinske Toplice i CBA analiza geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice, Studija izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarske općine Krapinske Toplice te Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 (OPUO). Izradena 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 osoba i materijalne rashode KZZ te uz prijenos sredstava prema partnerima na projekt) budući da se očekivalo da će sredstva biti dobivena od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU) tijekom 2023. godine.

OPCI 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 nafno-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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

programa „Energija i klima“ i klimatske promjene“.

2023. godina te EGF financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.- te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju podloga za precizno projektiranje istih.

planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za potencijala područja općine Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih predstavlja važan segment takvih izvora. Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, s obzirom na to da geotermalna energija omogućuje korištenje geotermalne energije u svrhu grijanja. Ovo će rezultirati povećanom eksploataciji ugljikovodika. Cilj je potaknuti razvoj eksploatacijskih aktivnosti koje bi na kraju energije i pokretanje istraživačkih aktivnosti prema odredbama Zakona o istraživanju i Projekt je doprinio povećanju sposobnosti prijavitelja za istraživanje potencijala geotermalne

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

troškovi: 216.217,42 EUR)

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

IZVORI FINANCIRANJA

128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, Zakon o rudarstvu NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19)

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

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

Zakona.

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

ZAKONSKA OBEZA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- 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 osnove 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%.

OPCI CILJ

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzecima i poduzecima 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 poduzeca 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u tvrkama/obrtima koji rade unutar Poslovno-tehnološkog inkubatora
 Pokazatelj uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

TEKUĆI PROJEKT TI03004	MRŽA 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

ÖBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PROLAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U 2024. godini planirani su programi edukacija, inkubatorski i akceleratorijski 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.

ÖBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PROLAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

U 2024. godini planirani su programi edukacija, inkubatorski i akceleratorijski 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 UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: izradeni poslovni materijali novoosnovanih poduzeca (plan rasta i razvoja, plan mentorstva)
Pokazatelj uspješnosti – rezultat: 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, drzavnu prometnicu D205 Kumrovec – Klanjec, u Zaštićenom krajobrazu Zelenjak – Risvička i Cesaraska gora, neposredno uz spomenik Hrvatskoj himni i uređeno parkiralište, u okviru projekta „Zagorje Abdedca 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 Cesaraska 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 promatraniću za ptice u obliku ptičjega gnijezda i ljuljačke, dok podnožje staze krase perunike. Za pristup osobama slabije pokretljivosti i osoba s invalidnošću ugrađena je podizna platforma na početku staze, a za sljeppe i slabovidne osobe tekstovi na pločama su na Brailleovom pismu. Staza kroz krošnje, zasad jedinstvena u Hrvatskoj, ovomu 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 ABCEDA 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 neвремена (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 (klupa i stolova različitih 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 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.

OPCI CILJ

Glavni cilj projekta je jačanje destinacijskog identiteta i turističke konkurentnosti osiguranjem atraktivne 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 UVODENJE 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 IZRACHUNI I OCJENE

POSEBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJI 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

A 102001

Cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

Mjera: 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem KZZ

OPIS AKTIVNOSTI

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač, provjeravanje uskladivosti dokumenata strateškog planiranja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje uskladivost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javopravnim 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 projekata javopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili

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, vodenje i praćenje provedbe Plana razvoja te održivog sustava strateškog planiranja.

1. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – STRATEŠKI LABORATORIJ - uspostava POSEBNI CILJEVI

Županije

Učinkovita koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na području Krapinsko-zagorske

OPĆI CILJ

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

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 – PROJEKTA KLINIKA - priprema

projekata u svrhu stvaranja baze kvalitetnih projektnih ideja. Ravnomyeran regionalni razvoj poçiva 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-prava 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 uspostavit će suradnju s visokooobrazovnim institucijama kroz formiranje projektnih klinika te konkretan rad studentske populacije na pripremi projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Projektna klinika 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

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

4. ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA – KREATIVAN PARTNER - uspostava

profesionalnog i kreativnog poslovnog okruženja. Zagorska razvojna agencija, kao operativna razina za provedenje 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 zahtjeva 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 Krapsko-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 pokrivanje redovnog poslovanja Zagorske razvojne agencije. Do povećanja plana prihoda iz nadležnog proračuna u odnosu na 2023. godinu dolazi zbog završetka provedbe projekata Znanjem za europsko zajedništvo ZEZ II u prosincu 2023. godine. Iz navedenog projekta najvećim dijelom su financirane plaće zaposlenika i gotovo svi rezijfski 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 temelju trenutnog stanja. Iz tog razloga dolazi do povećanja plana prihoda iz izvora 1.1. kako bi se osigurala sredstva za podmirivanje troškova osoba i rezijfskih troškova tijekom 2024. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Plan razvoja Krapsko-zagorske županije do 2027. godine

- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja

- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata

- Akcijski planovi usvojeni od strane Krapsko-zagorske županije

- Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente

- Izrada Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

- Izrada strategija urbanog područja Krapina

- Pripremljeni prijedlozi javnih poziva za dodjelu sredstava Krapsko-zagorske županije

Pracenje provedbe strateških dokumenata

- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij

- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapsko-zagorske županije

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

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma

- pracenje projektnih prijedloga

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

te u okviru nacionalnih natjecaja

- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata

Pracenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru

programa Europske unije te u okviru nacionalnih natjecaja

- 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 predjuma te se prihodi iz primljenog predjuma priznaju u visini nastalih rashoda. Za 2024. godinu planira se 28.230,02 EUR rashoda za troškove osobja 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 prosinca 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 koordinatima 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 nadoknadene 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 MBFT 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 MBFT, 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 MBFT za 10.000,00 EUR.

Na rashodovnoj strani projekta najveće promjene nalaze se na troškovima osobja. 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 proizvodna 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, 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 navedenome potrebna dodatna sredstva za rad Ureda TZ KZZ.

OPCI 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 usmjerenije 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 "ranzitivnih" 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 IZRACUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinaka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja imozemnih gostiju (u strukturi gostiju u predkoronskom razdoblju imozemni 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 Krapsinsko-zagorske županije“ trasirane su biciklističke staze ukupne duljine 688 km, izradene su 4 biciklističke karte, uređeno je 18 odmorista.

OPCI 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 IZRACUNI 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 odmorista na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“ i priprema izvješća o naveđenom projektu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

BRJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 002	U ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVRU, 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	Tekuci projekti u poljoprivredi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo, umarstvo 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	Registriranje kamata-kreditiranje proizvodnje	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A102006	Registriranje 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

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2024-2027. godine koje donosi Županijska skupština. Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapsko-zagorske županije (uskladen s poljoprivrednim *de minimis*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapsko-zagorske županije za (uskladen s gospodarskim *de minimis*). Raspišu se Najčešći 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 Krapsko-zagorske županije, 4) Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana, 5) Potpora za zaštitu višegodisnjih 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 projektnih dokumentacija, 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 Krapsko-zagorske županije, 13) Potpora za sudjelovanje u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, 14) Potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete. Očuvanje autohtonih sorti vinove loze i vocaka.

OPRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PROJEKTA KRAPSKO-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.

OPCI CILJ

Opći cilj je provedbom navedene mjere osigurati konkurentnu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ostatak stanovništva u ruralnim područjima Krapsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapsko-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 Krapsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapsko-zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruuga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije tržište vlastitih poljoprivrednih proizvoda
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapsko-zagorske županije
- što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (*Vitis vinifera* L.) Hrvatskog zagrada“
- potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje i zadržavanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te šite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije
- zadržavanje postojećih i povećanje broja ekoloških proizvođača
- zaštitu autohtone domaćih starih sorata, sadnja voćnjaka

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 118/18, 42/20, 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.)
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 tržište 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 IZRACUNI 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 Krapsko-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	Tekuci projekti u poljoprivredi Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku Poljoprivredu
------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis viniferaL.) Hrvatskog zaborja-IV. Taza – Izrada prijedloga zaštita robne marke „Zagorske belina“ i stvaranje preduvjeta za gospodarsku revitalizaciju najvažnijih autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zaborja (proljeće 2022.- proljeće 2026.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapsko-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.

OPCI CILJ

Očuvanje autohtonih sorata vinove loze te promocija izvornih zagorskih proizvoda te zaštićenih proizvoda na razini EU.
Smanjenje broja napuštenih i odbaćenih mačaka na području Krapsko-zagorske županije.
Smanjenje šteta na poljoprivrednim kulturama uslijed elementarne nepogode - tuče.
Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolača.

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 odbaćenih mačaka na području Krapsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče
- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolača.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“118/18, 42720, 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 Krapsinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.- 2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST A 102002 - zakonska osnova Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo	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 lova 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 lovzakupnine

IZVORI FINANCIRANJA Opći prihodi i primici

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)

- 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 proseke s elementima šumske ceste) i sekundarnu šumsku infrastrukturu (traktorske puteve, traktorske vlake i žične linije) s ciljem planskog gospodarenja šumama u privatnom vlasništvu.

POSEBNI CILJEVI

- osigurati nesmetan rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“.
- Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.
- Pomoć udrugama uslijed proglašanja elementarnih nepogoda.

OPĆI CILJ

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).

Stanciranje 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.

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI 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 Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene živinje 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 gospodarjenje 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 gospodarstima na području KZZ. Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvika 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 razvika poljoprivrede na području Krapsko 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 gospodarstima na području KZZ.

OPCI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI

- Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstima na području KZZ kroz:
- okrupnjavanje poljoprivrednih posvjeda
 - 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 UVODENJE AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvika 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 razvika 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 razvika 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 glavice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ. Na temelju "Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Županija subvencionira kamatu na kredite po Programu u visini od 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i oplate kredita. Interkalarna kamata (za vrijeme korištenja kredita) se ne subvencionira.

OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije. Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ za:

Sektor mljekarstva:

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

Sektor povrcarstva i cvjećarstva:

- kupnja plastenici/staklenici s pratcom opremom, navodnjavanje i osiguranje vodohavata
- kupnja strojeva, opreme i alata

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI
 Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta "Poticanje razvoja agroturizma na području Krapijsko-zagorske županije" potpisanih između Krapijsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaj za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu "Poticanje razvoja agroturizma na području Krapijsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se

POSEBNI CILJEVI - povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapijsko-zagorske županije

OPĆI CILJ / Povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapijsko-zagorske županije

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA 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 Krapijsko-zagorske županije za razdoblje 2023.- 2025.godina.

IZVORI FINANCIRANJA Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE
 Program kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapijsko zagorske županije (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 214/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Ugovori o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta s poslovnim bankama (ZABA i PBZ)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI
 obrtna sredstva do 30% od iznosa kredita
 Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:
 • izgradnja, dogradnja i preuređenje gradevinskih objekata
 • kupnja opreme
 za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

kamata na 10 odobrenih kredita. Zupanija 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 Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje manifestacija i sajnova s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača s područja KZZ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvođača na europskom nivou.

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

Za aktivnost Manifestacije i sajmovi planirano je 110.000,00 EUR za organizaciju manifestacija: Babićini kolači, Sajam i izložba zagorskih vina Bedekovčina, Struktijada, Natjecanje orača Krapsko-zagorske županije, Izložba stoke i konja, Izložba bučinog ulja, Natjecanje u kukuruznoj silazi, 100 % ZAGORSKO u Rijeci i Zagrebu, Ocjenjivanje i izložba meda KZZ, Martinje u Zagorskim Selima i Vozčašće 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.

OPCI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača s područja KZZ

POSEBNI CILJEVI

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača 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 Krapsko-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 GOSPODARSTVO, PROMET I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	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	Krapsko-zagorski aerodrom	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog podružja-IPZP d.o.o.	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-krp,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 kizista i sanacijska odvođenja	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	Vodopskrba i odvođenja	67.600,00	10.000,00	14,79	77.600,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopoljsna infrastruktura	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

AKTIVNOST A102000

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

Sufinanciranje javno linjskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti. Educirati najmlađe sudionike u prometu o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te ih osposobiti djecu za opazanje i procjenu opasnih situacija u prometu upoznavanje i analiziranje opasnosti s kojima se djeca susreću na putu od kuće do škole.

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
 Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima .

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Zakon o cestama (N.N. 4/23)
 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 114/2022).
 Pravilnik o obavljanju javnog linjskog 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)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- 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

POSEBNI CILJEVI

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 .

OPĆI CILJ

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 uređenje poduzetničkih zona, financiranjem projektno-tehničke dokumentacije .

OPIS AKTIVNOSTI

ÖBRÄZLÖZENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE

ZUPANIJE 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.

ÖBRÄZLÖZENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE 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 osigurati dodatnih proračunskih sredstava za realizaciju prioritetnih 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 vozničkih 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
- Uspoznavanjem 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 sufinansiranju 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 IZRÄČUNI I ÖCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

- Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prometnih drugih prometnih grana. U skladu s navedenim izraditi 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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primitci, kapitalne pomoći

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

- 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 Zupanije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

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 Zupanije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.

Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,

Povećanje prometne dostupnosti

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 razvoju aerodroma kao osnovnog objekta koji će okupljati i usmjeravati zainteresirane skupine u gospodarstvu, turizmu i prometu te na taj način promovirati Zupaniju.

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinaka: 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 INTEGRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o. 3.3.4 Pobojšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)
------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivaci istog su Grad Zagreb (60% udjela), Zagrebačka županija (25% udjela) i Krapsinsko-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 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 podstrukture 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

- uskladen (optimalno) vodenje linija javnog prijevoza putnika,
- uskladena tarfna politika,
- uskladeni iznosi subvencija,
- jedinstveni sustav naplate,
- jedinstveni sustav informiranja putnika,
- uskladeni 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 – učinaka:

- 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 projekti)
--	---	--

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprijeđenje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- 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 potrebima 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 Krapsko zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

KAPITALNI PROJEKT K104001	KAPITALNA ULAGANJA- IPZP 3.3.4 Pobojšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
-------------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivajući istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapsko-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 glavina 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 podstrukture kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO₂ i očuvanje okoliša

POSEBNI CILJEVI

- izrada projektno tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak:
- 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 Krapsko-zagorske županije, a koja obuhvaća; izgradnju zatvorenog sustava odvodnje i pješacke staze; izgradnju odvodnje i pješacke 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 IZRACUNI 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 staza u iznosu od 100.000,00 EUR radi povećanja dostupnosti komunalne i prometne infrastrukture (broj m' novo izgrađenih/uređenih pješackih 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 sudionicima)

Aktivnost iznosi 100.000,00 EUR.

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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
------------------------------	--

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

IZVORI FINANCIRANJA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

POSEBNI CILJEVI

U 2024. godini nastavit će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekata oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

OPĆI CILJ

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.

OPIS AKTIVNOSTI

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
------------------------------	--

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sanacije štete od elementarne nepogode (Sl. gl. 17/18)
Statuta Krapsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapsko-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 IZRACHUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

KAPITALNI PROJEKT K104000	3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i vodopskrba i odvodnja
-------------------------------------	--

OPIS AKTIVNOSTI

Županija godinama provodi program razvika 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 povećala.

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 UVODENJE 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	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 UVODENJE 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 – učinaka: Razvoj prometne infrastrukture i unapređenje prometne povezanosti internetom u budućnosti

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

BRJUI 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 adm in. - javna nabava i EU fondovi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 00320	EU FONDIVI	10.187.550,00	39.549,63	0,39	10.227.099,63
Program 1000	EU FONDIVI	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
K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	4.432.000,00	15.000,00	0,34	4.447.000,00
K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubčki Golubovec	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
K104010	Izgradnja COO Kr. Toplice	305.900,00	0,00	0,00	305.900,00
K104012	Asturistički centar "Hrašćina"	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
K104013	OS Maće kao gjeodnevna nastava	334.150,00	4.549,63	1,36	338.699,63
Tekuci projekt	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	MEĐUNARODNA SURADNJA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Aktivnost A102000	Medunarodna suradnja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00

OPĆI CILJ

Prati 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 EON RH.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

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

AKTIVNOST	EU FONDIVI	EU projekti
A102000		

OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i realizacija EU projekata te sudjelovanje na radnim sastancima.

OPĆI CILJ

Priprema i realizacija EU projekata.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Pravna regulativa koja uređuje EU fondove.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Glavne aktivnosti su:

- Rekonstrukcija dvorca Stubčki Golubovec
- Izgradnja nove zgrade – ulazni hall i recepcija, suvenirnica, ngostiteljski 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 sredstava 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 naslijeđa 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 projekcijskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

POKAZATELJI 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, Sisacko-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 IZRACUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinaka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektim 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 jednakinj 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 Krapske Toplice. Ciljne skupine projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju, ali i nastavnici, zdravstveni djelatnici i ostalo osoblje koje se bavi djecom i mladima s teškoćama u razvoju. Projektom zahvatom planira se izgradnja nove zgrade Centra za odgoj i obrazovanje Krapske 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 unutarnejg uređenja s projektom opreme i pripadajućim troškovnikom.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PROLAČUNA 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 Krapske Toplice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

POSEBNI CILJEVI

Prva faza projekta uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije.

OPĆI CILJ

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

IZJAVA ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE

Projektom se planira izgradnja astroturističkog centra Hrašćina te postava interpretacijskih točaka pada Hrašćinskog meteorita 1751. g. kao oživljavanje jedinstvenog turističkog potencijala Krapijsko-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 Krapijsko-zagorske županije 2016.-2025. i Planom razvoja Krapijsko-zagorske županije 2021.-2027. te zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode.

OPIS AKTIVNOSTI

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
--------------------------------------	--

sa planiranim projektim aktivnostima.

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

aktivnosti.

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO.

IZVORI FINANCIRANJA

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

OPĆI CILJ

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).

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KRAPINSKO-

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

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

Škole te uključuje sljedeće kategorije ulaganja:

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO
Opći prihodi i primici

IZVORI FINANCIRANJA

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, pravедnom 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 usuglašeni sa financijskim pokazateljima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: realizacija pojedinih kategorija ulaganja radi ostvarivanja programa cjelodnevnih nastave.

Pokazatelj uspješnosti – rezultata: postotak realizacije planiranih kategorija ulaganja.

TEKUĆI PROJEKT T103001	EU PROJEKTI Promocija EU projekata Mjera 3.1. Unaprijeđenje 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. Provoditelji projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

ÖBRÄZLÖZENJE 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 konu 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.

ÖBRÄZLÖZENJE 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 izvršno 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 tekuci 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, jedinica lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

AKTIVNOST	A 102000
Medunarodna suradnja	

OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER), Saveza Alpe Jadran (AAA), Instituta europskih regija (IRE) te svjetske mreže poslovnih andela (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 predstavljavanje mogućnosti financiranja za start-upove i povezivanje investitora sa tvrkama u ranim fazama razvoja.

OPĆI CILJ

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenjnoj 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 Zupanije 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 IZRACUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: 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 Zupanije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZZ.
Pokazatelj uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Zupanije i/ili zupanijskih institucija/ustanova/vrtki aktivno uključeni 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 GOSPODARSTVO 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
Tekuci 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
Tekuci projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretna	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
Tekuci projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZZ	8.800.000,00	- 2.566.419,32	- 29,16	6.233.580,68
Tekuci projekt T103002	Prirodna nepogode - sanacija štete	161.379,00	0,00	0,00	161.379,00
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROJEKCIJSKI KONTINENT	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Program 1000	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Pročunski korisnik 43757		354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	354.730,00	41.812,22	11,79	396.542,22
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZZ - 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	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PROJEKCIJSKI KONTINENT	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Program 1000	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PROJEKCIJSKI KONTINENT	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Pročunski korisnik 43765		392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Program 1000	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PROJEKCIJSKI KONTINENT	392.646,00	51.113,00	13,02	443.759,00
Aktivnost A102000	Upravljanje prirodnim resursima - 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 A102000

ZAŠTITA OKOLIŠA

Točka 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebni cilj 9. Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapsko-zagorske županije 2021.-2027.)

OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore osnovnim/srednjim školama, dječjim vrtićima, učeničkim domovima i drugim odgojno-smjernim institucijama koje su sa područja Krapsko-zagorske županije uključene u provođenje aktivnosti vezanih na sastavne 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 odbacenog otpada, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

OPĆI CILJ
Opći cilj je izgradnja RCGO Piskornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varadždin) 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

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

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

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

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 Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI
Opći prihodi i primici
IZVORI FINANCIRANJA
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o gospodarenju otpadom
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

POSEBNI CILJEVI
- Štvaranje 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

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 Krapsko-zagorske županije te uklanjaanje otpada iz okoliša.

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 odlaze na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetske upotrebe 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 provedenje projekta definirana su u popisanim ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškovica“ d.o.o. u kojem je određen razmjerni udio osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnostima 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 Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravnopravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelj 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. Unaprijeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapsko-zagorske županije 2021.-2027.)

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje vjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Zupanije kroz pripremu i izradu akata Zupana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE 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 IZRACHUNI 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 Putama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Zupanije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
 Pokazatelj uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provedenu 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 rješavanja utemeljenih na prirodi u kontinentalnoj biogeografskoj regiji“ koji se provodi u sklopu „Horizon Europe Framework“ Programa unutar poziva „Testiranje i demonstracija transformativnih rješavanja o otpornosti na klimatske promjene, uvođenje rješavanja utemeljenih na prirodi u sustavnu transformaciju“.

ÖBRÄZLOZENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPSKO-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 Krapsko-zagorska županija potpisala 02.01.2024. godine. U glavnom ugovoru se navodi budžet projekta kojim su za Krapsko-zagorsku županiju osigurana sredstva za 48 mjeseci rada na projektu kako slijedi.

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

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

Projektu 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 Krapsko-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 Krapsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI 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 Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026.godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapsinsko-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.

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

Tekuci 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 Krapsinske 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 zadace iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinosti uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapsinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisacko-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 Krapsinsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. godina.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: 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.
Pokazatelj 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 zalihne 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 UVODENJE AKTIVNOSTI

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihne 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 IZRACHUNI I OCJENE
 POTREBNIH SREDSTAVA**

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Sanirana šteta na stambenim objektima.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapijsko-zagorske županije obavljane djelatnosti Zavoda obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vodnje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uzih 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 Krapije, 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:

- 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

POSEBNI CILJEVI

prirudnog okruženja.

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 prirudnog okruženja.

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

OPCI CILJ

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.

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

- dodatni poslovi po nalogu Ministarstva
- 3. vodenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti Sveti Križ Začretje po nalogu Župana
- 2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i (očekivane je cca 6-8 dokumenata)
- 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
- Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju
- prostornih planova lokalne razine (očekivane je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.
- (očekivane je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
- 3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova uzih usvajanju tijekom cijele godine (očekivane je cca 7-10 dokumenata)
- 2. vodenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu (dokumenata)
- 2. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivane je kroz cca 10-15 dokumenata)
- b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivane je kroz cca 10-15 dokumenata)
- 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
- 1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:

Unaprijednje dijela sustava prostornog uređenja Zupanije, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumentata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

OPĆI CILJ

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.

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

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, unaprijednja grafičke i analitičke obrade dokumentata prostornog uređenja i vodenja dokumentacije prostora.

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano 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 Zupanije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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.

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici

IZVORI FINANCIRANJA

Zakon o poslovanju i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Zakon o prostornom uređenju

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

AKTIVNOST K 104000	NABAVA OPREME - ZAVOD Mjera 9.6. Unaprijeđenje 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, Mjermom 8.6. Unaprijeđenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	---

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti-učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguravanje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika na prostoru Županije.
Pokazatelj uspješnosti-rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave, broj planova unesenih u informacijski sustav prostornog uređenja, broj pohadanih edukacija, broj licenci u korištenju

Ocjena sredstava zasniva se na osnovu ostvarenih 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.

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

- tekuća pomoć Ministarstva

IZVORI FINANCIRANJA

gradnje, Odluka o osnivanju Zavoda

- Zakon o prostornom uređenju, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

POSEBNI CILJEVI

Unaprijeđenjem 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 unaprijeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

Pokazatelj uspješnosti – učink: 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 i usmjerenog na osiguranje prostorno planskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno planiranih zahvata u prostoru korisnika prostora Zupanije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licencij računala 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 njihovih dopuna i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja predviđena za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici

IZVORI FINANCIRANJA

Zakon o poslovanju i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Zakon o prostornom uređenju,

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

POSEBNI CILJEVI

iz nadležnosti Zavoda. Stvoriti prostorno-planske predviđete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne i druge infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti i društvene infrastrukture, zaštitu i unaprednje okoliša, prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprednje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

OPĆI CILJ

Unaprijediti sustav prostornog planiranja i uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji putem osiguranja pravodobne izrade kvalitetnih dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprednje grafičke i analitičke obrade Nabava računalne opreme i druge opreme, računala/licenci i namještaja u funkciji

OPIS AKTIVNOSTI

dokumenata prostornog uređenja i vodjenja dokumentacije prostora.

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

OPĆI CILJ

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.

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-

javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i područja mreže Natura 2000
 Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u
 skladu sa Statutom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i područjima
 ekološke mreže (Statuta javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i područjima
 ekološke mreže, 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 godina. 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.

OPIS AKTIVNOSTI

AKTIVNOST AI02000	Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže Natura 2000 Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
----------------------	---

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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 prrodu te novozgrade posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti. Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Zakon o ustanovama

Zakon o okolišu

Zakon o zaštiti prirode

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- 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

POSEBNI CILJEVI

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 internum 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

Invasive 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 sprječilo daljnje širenje istih.

POSEBNI CILJEVI

Ovaj projekt odnosi se na mjere za strane invazivne vrste Zljezdasti nedirak i prava svilenica na unaprijed određenim lokacijama na području KZZ.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ciljana vrijednost pokazatelja do završetka razdoblja provedbe projekta za zljezdasti nedirak i pravu svilenicu biti će 10% zaraslosti površina ili manje na području uklanjaња u odnosu na početnu vrijednost u prvoj godini uklanjaња. Izraditi će se izvješće o ocjeni uspješnosti metode kontrole populacije za zljezdasti 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 uklanjaње i sprečavanje širenje IAS. Sve navedeno koristiti će se za koordinaciju, nadzor, uklanjaње 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 uklanjaњem vrsta.

- Dizajn, priprema za tisak i tisk promotivnih materijala o IAS (ilustracije zljedastog nediraka i prave svilenice, kišobran, torba, majice, hudice i prijenosna baterija za mobilni) koji će se dijeliti javnosti i dionicima na terenu.
- Dizajn, priprema za tisak i tisk edukativnih letaka i brošure - jeste li vidjeli?, upute za uklanjanje zljedastog nediraka i prave svilenice, invazivne vrste u Krapsko-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 zljedastog nediraka u prirodu te da se postojće populacije kontroliraju ili iskorjenjuju i dojavljuju novi nalazi vrste.
- Projekt će se nastaviti 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

Unaprijeđenje 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 zadatka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode
Zakon o okolišu
Zakon o ustavovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno
Pokazatelj 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, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE, SOC.POLITIKU,BRANITELJE,	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
Tekuci projekt T103000	Tekuce 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 drugama	0,00	2.388,05	100,00	2.388,05
Progranski 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
Tekuci projekt T103000	Tekuce 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 poslovni 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 obitelji 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 drugama	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Progranski korisnik 37902	SB STUBICKE 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
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
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	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 obitelji i samcima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1001	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

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 ambulantomata u Donjoj Stubici, Desiniću i Novom Golubovcu. U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapske Toplice nabavit će se ultrazvučni uređaj i komplet bolničkih kreveta, uređaj za dezinfekciju prostora, industrijske sušilice rublja, a u dijelu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubčke 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, AFD defibrilator i video laringoskop.

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

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

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 obitelji 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 ZRT. 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

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 Uredaje, strojeve i opremu za posebnu namjenu i to za izvedbu solarne elektrane na krovu zgrade. Također, nabavit će se veći broj medicinski kreveta te uredaj za sprečavanje nastava biooptada.

OPCI 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 UVODENJE AKTIVNOSTI

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta 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.

POKAZATELJI 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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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.

POSEBNI CILJEVI

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

OPĆI CILJ

stare zgrade oštećene u potresu.

objekte i medicinsku i drugu opremu za vrijeme rada na zamjenskoj lokaciji u periodu obnove medicinsku rehabilitaciju Krapske Toplice nabavljajući 30 komada madraca u iznosu 5.000,00 EUR, a Specijalna bolnica za Stubičke Toplice nabavljajući 30 komada madraca u iznosu 5.000,00 EUR, a Specijalna bolnica za sanitarnog čvora na objektu u Gornjoj Stubici, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju uložiti 25.000,00 EUR za rekonstrukciju hidrantske mreže na objektu u Oroslavju te sanaciju ulaganjima u gradjevinske objekte i opremu. Dom zdravlja Krapsko-zagorske županije planira vrjednost od 216.590,00 EUR s obzirom da zdravstvene ustanove i u 2024. nastavljaju s Planom kapitalnog projekta od 58.900,00 EUR povećan je za 157.690,00 EUR na ukupnu

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPSKO-

zdravstvenih i socijalnih usluga.

zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja 2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- bi aktivnost iznosila ukupno 58.270,00 EUR, a u 2026. godini 57.650,00 EUR.

EUR. U projekciji za 2025. godinu planira se smanjenje kamata sukladno otplatnom planu, te u iznosu od 47.780,00 EUR, dok je za program zaštite mentalnog zdravlja planirano 7.000,00 Za 2024. godinu planirana je otplata kamate po kreditu u iznosu od 4.120,00 EUR te glavniice Zavoda za javno zdravstvo Krapsko-zagorske županije, ukupne vrjednosti 58.900,00 EUR. Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavniice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, te program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapsko-zagorske županije, ukupne vrjednosti 58.900,00 EUR. Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapsko-zagorske županije.

OPIS AKTIVNOSTI

Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.	
--	--

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

Pomoći – Projekt EU

IZVORI FINANCIRANJA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama.

OPĆI CILJ

zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

Pokazatelj 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 uređskog 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 održavanje objekata

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

zagorske županije.

za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta

OCJENE potrebnih sredstava zasničaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja
 Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
 Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
 Ukupno nabavljenih vozila
 Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata
 Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja opreme i programa, 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 rehabilitaciju 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, mjera 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

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

POSEBNI CILJEVI

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama

OPCI CILJ

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 Krapske Toplice ostecene u potresu, na temelju sklopljenog Sporazuma između Ministarstva zdravstva i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapske Toplice. Navedena sredstva bila su planirana u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapsko-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 Krapske Toplice) proračunski korisnik navedenog upravnog odjela.

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapsko-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 Krapsko-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.

OPIS AKTIVNOSTI

<p>KAPITALNI PROJEKT K104003</p>	<p>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.</p>
---	---

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
 Broj ukupno nabavljenih medicinskih uredaja
 Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
 Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
 Ukupno nabavljenih vozila
 Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata
 Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj! 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,
 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	Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
Energetska obnova Ambulante Novi Golubovec	

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 ambulanate, izolacija stropne ploče i sanacija krovne konstrukcije te zamjena drvenih prozora PVC prozorima.

Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapsko-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 Krupinsko-zagorske županije.

POKAZATELJI 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 tekuceg održavanja 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 Krupinsko-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 UVODENJE 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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJI 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 održavanja objekata.

TEKUĆI PROJEKT T103000	Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojćih 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 Krapsko-zagorske županije. Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapsko-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 Krapsko-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 Krapsko-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 postojćih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

ÖBRÄZLOZENJE I. IZMJENA I DOPUNA PROLAČNA KRAPSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi osiguranja sredstava 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 Spacijalne 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 dospelih 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 IZRACUNI 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.

POKAZATELJI 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 uređskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

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

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

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 PROJAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Radi rasta naknada za obavljane 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 Suli 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 PROJAČUNA 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.

OPCI 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 IZRACUNI 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 obavljene medicinske opreme

OPIS AKTIVNOSTI

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

Ukupno je planirano 75.557,738,09 EUR za 2024. godinu – Zdravstvene ustanove (SB Stubičke Toplice, SB Krapske 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 Krapsko-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 Krapske 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 UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, Pomoći- Ministarstvo, HZZO, Donacije, Vlastiti prihodi, Namjenski primici od zaduzivanja, 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

POKAZATELJI 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 održavanja objekata

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

medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa

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 Krapsko-zagorske županije“, broj 38/22) kroz sustav jednodiravnih 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 zupanjama 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 Zupanja 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 zupanijskog proračuna. Krapinsko-zagorska zupanje je prva zupanja s titulom Zupanja-prijatelj djece. Osim projekta „Zupanja – prijatelj djece“, ovdje su planirana i sredstva za provodenje 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 potrebne usluge bratitelja 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. Zupanja koja ulaze 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 uskladjivanja 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 provodenje 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 zupanije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

IZVORI FINANCIRANJA

Zakon o socijalnoj skrbi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

POSEBNI CILJEVI

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

OPĆI CILJ

Zupanije za opremu za sklonište. Obitelji u Krapsko-zagorskoj zupaniji. U 2024. godini planirano je 65.000 EUR iz proračuna 2020. Cilj projekta 'Novi početak' je uspostava skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u Europski socijalni fond u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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.
-------------------	---------	----------------------	--	---	---

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ (su)financiran iz proračuna KZZ. Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (osobama s invaliditetom, ovisnicima, zrtvama nasilja, starijim osobama...)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

IZVORI FINANCIRANJA

Zakon o socijalnoj skrbi

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

plana

2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koji će provoditi i pratiti provedbu mjera Socijalnog plana u području društvenog i socijalnog razvoja

1. Definirati smjernice održivog društvenog razvoja prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte

POSEBNI CILJEVI

Izraditi socijalni plan Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. te educirati članove Savjeta za socijalnu skrb i druge stručnjake za provedbu i praćenje Socijalnog plana

OPĆI CILJ

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.

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPSKO-

Projektom će se definirati smjernice održivog društvenog razvoja, prioritizirajući aktivnosti i buduće projekte u području društvenog i socijalnog razvoja Krapsko-zagorske županije koji će postizati načela solidarnosti, dostupnosti, sveobuhvatnosti, personalizacije u odnosu između korisnika i pružatelja usluga stvoriti preduvjete za održivi društveni i socijalni razvoj Izradom Socijalnog plana Krapsko-zagorske županije za razdoblje 2024.-2026. postići će se preduvjeti koji će dovesti do jačanja medusektorske suradnje u procjeni i određivanju prioriteta društvenih i socijalnih potreba građana/gradanki, te koordinirati razvoj i provedbu usluga, pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale socijalne usluge koje se pružaju u Krapsko-zagorskoj županiji.

OPIS AKTIVNOSTI

Tekući projekt T103003	Projekt Socijalni plan Krapsko – zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026. Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---------------------------	--

Ukupno programa i projekta namijenjenih unapređenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici

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

Izradena procjena potreba za socijalnim uslugama
Održane edukacije za osnaživanje kapaciteta članova Savjeta za socijalnu skrb i stručnjaka
Izraden Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2024. – 2026.

Tekuci 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 uskladenje 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 izvršena 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, prošura 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Zakon o udrugama,

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

1. Provođenje Zupanijskog 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

POSEBNI CILJEVI

razvojem

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim

OPĆI CILJ

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

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 izdvađa 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.

OPIS AKTIVNOSTI

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

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
 Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
 Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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

POKAZATELJI 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	PROMJ ENA (%)	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	Uliaganja 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	250.000,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K104023	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K104024	OŠ Sveti Križ Začređe - Uredjenje školskog igrališta	192.900,00	38,34	73.959,10	38,34	266.859,10
Kapitalni projekt K104025	Energetska obnova OŠ i SŠ	6.095.734,00	0,00	6.095.734,00	0,00	6.095.734,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	204.140,00	- 25,34	- 51.735,40	- 25,34	152.404,60
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	0,00	291.990,00	0,00	291.990,00
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	325.871,00	- 100,00	- 325.871,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	46.943,90	- 4,42	- 4.422,96	- 9,42	42.520,94
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogaček 7	120,00	- 120,00	- 120,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	3.187,58	0,00	3.187,58	0,00	3.187,58
Tekući projekt T103026	Projekt CROSS	6.987,50	8.928,81	8.928,81	127,78	15.916,31
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	165.673,05	1.224,15	1.224,15	0,74	166.897,20
Tekući projekt T103028	Školska shema 7	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00
Koristni korisnik 12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	241.820,90	34.168,25	34.168,25	14,13	275.989,15
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,90	12.113,25	12.113,25	13,60	101.174,15
Aktivnost A102000	Redovni poslovni učenickog doma	89.060,90	12.113,25	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	22.055,00	14,44	174.815,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	151.500,00	19.255,00	19.255,00	12,71	170.755,00
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Koristni korisnik 12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	213.320,80	13.949,50	13.949,50	6,54	227.270,30
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	89.060,80	12.949,50	12.949,50	14,54	102.010,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovni učenickog doma	89.060,80	12.949,50	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	1.000,00	0,80	125.260,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	123.000,00	1.000,00	1.000,00	0,81	124.000,00

Tekući projekt T103025	Školska shema 6	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Proračunski korisnik 15649	OS 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 obrazovanja	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 OS	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	OS 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 obrazovanja	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 OS	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	OS 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 obrazovanja	59.764,47	27.319,71	45,87	86.884,18	
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OS	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 OS	2.327.221,00	365.079,20	15,69	2.692.300,20	

Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu skola	38.200,00	- 22.722,60	- 59,48	15.477,40
Tekuci projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	8.357,27	70,76	20.168,25
Tekuci projekt T103025	Školska shema 6	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Tekuci 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 obrazovanja	46.178,29	23.766,64	51,47	69.944,93
Tekuci 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 skola 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
Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu skola	38.200,00	- 24.900,00	- 65,18	13.300,00
Tekuci projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik 15756	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 obrazovanja	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 skola 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
Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu skola	37.750,00	- 26.400,00	- 69,93	11.350,00
Tekuci projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.811,23	- 1.771,30	- 15,00	10.039,93
Tekuci projekt T103025	Školska shema 6	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Tekuci 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 obrazovanja	35.290,11	20.614,37	58,41	55.904,48

Tekući projekt T103000	Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	800,00	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.	1.216.638,98	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	OS DURMANEC	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
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	643,86	5,45	12.454,84
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	38.150,00	- 19.572,75	- 51,30	18.577,25
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.408.540,00	291.470,00	20,69	1.700.010,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	- 1.251,67	- 12,15	9.046,33
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.469.328,98	278.950,65	18,98	1.748.279,63
Tekući projekt T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	1.319,61	837,39	63,46	2.157,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovni ustanova osnovnog obrazovanje	45.469,00	26.791,13	58,92	72.260,13
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	46.788,61	27.628,52	59,05	74.417,13
Proračunski korisnik 15995	OŠ BEDEKOVČINA	1.516.117,59	306.579,17	20,22	1.822.696,76
Tekući projekt T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	41.200,00	- 20.600,00	- 50,00	20.600,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.158.360,00	20.212,85	1,74	1.178.572,85
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	- 1.012,90	- 42,13	1.391,10
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	Redovni poslovni ustanova osnovnog obrazovanje	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	35.362,00	14.053,93	39,74	49.415,93
Proračunski korisnik 15882	OŠ RADOBOJ	1.237.856,00	20.845,09	1,68	1.258.701,09
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 poslovni 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	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 obrazovanja	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 obrazovanja	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 obrazovanja	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 obrazovanja	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 BUDIŠČINA	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 obrazovanja	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 obrazovanja	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 obrazovanja	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 škola	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 obrazovanja	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 obrazovanja	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 obrazovanja	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

Tekuci projekt	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Program	1003	1.962.914,98	383.489,30	19,54	2.346.404,28
Aktivnost	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.404,00	6.386,79	187,63	9.790,79
Aktivnost	A102000	3.404,00	6.386,79	187,63	9.790,79
Aktivnost	Financiranje - ostali rashodi OŠ	1.909.420,00	348.692,70	18,26	2.258.112,70
Aktivnost	A102001	1.909.420,00	348.692,70	18,26	2.258.112,70
Kapitalni projekt	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	60.300,00	100,00	60.300,00
Tekuci projekt	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.267,28	- 82,83	6.482,72
Tekuci projekt	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 8.814,12	- 74,63	2.996,86
Tekuci projekt	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik	OŠ ZLATAR BISTRICA	1.026.681,00	487,48	0,05	1.027.168,48
Program	1000	39.303,00	10.889,88	27,71	50.192,88
Aktivnost	STANDARD	39.303,00	10.889,88	27,71	50.192,88
Aktivnost	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	38.703,00	10.839,88	28,01	49.542,88
Tekuci projekt	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	600,00	50,00	8,33	650,00
Program	1003	987.378,00	- 10.402,40	- 1,05	976.975,60
Aktivnost	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	10.298,00	- 3.444,60	- 33,45	6.853,40
Aktivnost	A102000	10.298,00	- 3.444,60	- 33,45	6.853,40
Aktivnost	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	938.800,00	22.742,72	2,42	961.542,72
Aktivnost	Financiranje - ostali rashodi OŠ	938.800,00	22.742,72	2,42	961.542,72
Aktivnost	A102006	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekuci projekt	Program građanskog odgoja u školama	530,00	0,00	0,00	530,00
Tekuci projekt	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 29.700,52	- 78,68	8.049,48
Proračunski korisnik	OŠ LOBOR	949.251,62	382.027,98	40,25	1.331.279,60
Program	1000	21.966,04	11.324,14	51,55	33.290,18
Aktivnost	STANDARD	21.966,04	11.324,14	51,55	33.290,18
Aktivnost	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	21.966,04	8.524,14	38,81	30.490,18
Tekuci projekt	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	0,00	2.800,00	100,00	2.800,00
Program	1003	927.285,58	370.703,84	39,98	1.297.989,42
Aktivnost	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	2.404,00	665,00	27,66	3.069,00
Aktivnost	A102000	2.404,00	665,00	27,66	3.069,00
Aktivnost	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	873.340,00	374.360,00	42,87	1.247.700,00
Aktivnost	Financiranje - ostali rashodi OŠ	873.340,00	374.360,00	42,87	1.247.700,00

Aktivnost	Program gradanskega odgoja u školama	530,00	- 530,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt	Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Tekuci projekt	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.750,00	- 31.400,00	- 83,18	6.350,00
Tekuci projekt	Projekt Baltazar 7	11.811,58	11.417,63	96,66	23.229,21
Tekuci projekt	Školska shema 6	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
Tekuci projekt	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik	SŠ BEDEKOVČINA	3.580.074,00	353.422,48	9,87	3.933.496,48
Program	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
Aktivnost	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ	205.316,00	58.356,68	28,42	263.672,68
Program	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	3.374.758,00	295.065,80	8,74	3.669.823,80
Aktivnost	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	10.298,00	5.060,80	49,14	15.358,80
Aktivnost	Financiranje - ostali rashodi SŠ	3.339.830,00	287.395,00	8,61	3.627.225,00
Aktivnost	Program gradanskega odgoja u školama	1.200,00	560,00	46,67	1.760,00
Aktivnost	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekuci projekt	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	19.530,00	1.550,00	7,94	21.080,00
Tekuci projekt	Školska shema 6	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Proračunski korisnik	SŠ KONJČINA	1.414.812,98	90.036,62	6,36	1.504.849,60
Program	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
Aktivnost	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ	63.398,00	23.149,40	36,51	86.547,40
Program	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	1.351.414,98	66.887,22	4,95	1.418.302,20
Aktivnost	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	2.404,00	174,02	7,24	2.578,02
Aktivnost	Financiranje - ostali rashodi SŠ	1.317.670,00	15.035,86	1,14	1.332.705,86
Aktivnost	Program gradanskega odgoja u školama	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost	Razvoj poduzetništva kod djece i mladih	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekuci projekt	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.330,00	50.000,00	272,78	68.330,00
Tekuci projekt	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.013,87	- 59,38	4.797,11
Tekuci projekt	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski korisnik	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

Projekat	Proračunski korisnik	OS MAČE	83.508,49	1.005.241,55	1.088.750,04
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok		- 2.655,00	17.740,00	15.085,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana		- 751.653,16	2.344.000,00	1.592.346,84
Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		1.258,54	17.930,00	19.188,54
Tekuci projekt T103021	Projekt Baltazar 7		- 8.758,27	11.810,98	3.052,71
Proračunski korisnik 17021	SUDIGO		104.138,06	1.944.798,98	2.048.937,04
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		86.236,30	118.510,00	204.746,30
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		86.236,30	118.510,00	204.746,30
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		16.401,76	1.826.288,98	1.842.690,74
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		6.318,37	10.298,00	16.616,37
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ		- 7.293,00	1.780.850,00	1.773.557,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama		647,00	1.300,00	1.947,00
Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		6.970,00	19.680,00	26.650,00
Tekuci projekt T103021	Projekt Baltazar 7		1.568,18	11.810,98	13.379,16
Tekuci projekt T103025	Školska shema 6		0,00	2.350,00	2.350,00
Tekuci projekt T103027	Baltazar 8		8.191,21	0,00	8.191,21
Program 1000	UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		1.500,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvika		1.500,00	0,00	1.500,00
Proračunski korisnik 17030	GIMNAZIJA ZABOK		216.033,13	1.383.711,66	1.599.744,79
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		18.030,14	93.677,66	111.707,80
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		18.030,14	93.677,66	111.707,80
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.		198.002,99	1.290.034,00	1.488.036,99
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.		407,85	2.404,00	2.811,85
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ		208.810,00	1.264.600,00	1.473.410,00
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama		0,00	1.200,00	1.200,00
Tekuci projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		- 11.214,86	19.430,00	8.215,14
Tekuci projekt T103025	Školska shema 6		0,00	2.400,00	2.400,00
Proračunski korisnik 21115	OS MAČE		83.508,49	1.005.241,55	1.088.750,04

Program	1000	STANDARD	26.566,57	10.370,51	39,04	36.937,08
Aktivnost	A102000	Redovni poslovni ustanova osnovnog obrazovanja	26.467,14	9.739,94	36,80	36.207,08
Tekuci 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
Tekuci projekt	T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	37.800,00	- 26.400,00	- 69,84	11.400,00
Tekuci projekt	T103021	Projekt Baltazar 7	11.810,98	- 7.011,99	- 59,37	4.798,99
Tekuci projekt	T103025	Školska shema 6	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
Tekuci projekt	T103027	Baltazar 8	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Program	21502	ŠŠ 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 poslovni ustanova srednjoškolskog obrazovanja ŠŠ	103.208,00	- 715,64	- 0,69	102.492,36
Tekuci projekt	T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - ŠŠ	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 ŠŠ	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
Tekuci projekt	T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	18.350,00	- 12.000,00	- 65,40	6.350,00
Program	22656	ŠŠ 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 poslovni ustanova srednjoškolskog obrazovanja ŠŠ	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 ŠŠ	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 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 obrazovanja	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 obrazovanja	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

ÖBRÄZLOŽENJE 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, 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

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.

PROGRAM		Mjera 7.2. Osiguranje kvalitativnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakinih obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva)		ZA SVU	
Projekti	Projekti	11.810,98	6.493,97	54,98	18.304,95
Tekući	Tekući	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Proračunski	Proračunski	1.626.233,73	179.709,17	11,05	1.805.942,90
Program	Program	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Aktivnost	Aktivnost	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
A102000	A102000	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	28.666,58	10.627,10	37,07	39.293,68
Program	Program	1.597.567,15	169.082,07	10,58	1.766.649,22
1003	1003	1.597.567,15	169.082,07	10,58	1.766.649,22
DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZ. INSTIT.	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
Aktivnost	Aktivnost	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
A102000	A102000	33.312,00	7.419,05	22,27	40.731,05
Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	1.514.740,00	162.862,35	10,75	1.677.602,35
Aktivnost	Aktivnost	1.514.740,00	162.862,35	10,75	1.677.602,35
A102001	A102001	1.514.740,00	162.862,35	10,75	1.677.602,35
Financiranje - ostali rashodi OŠ	Financiranje - ostali rashodi OŠ	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
Projekti	Projekti	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
T103000	T103000	37.750,00	- 26.384,00	- 69,89	11.366,00
Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	11.765,15	16.993,46	144,44	28.758,61
Projekti	Projekti	11.765,15	16.993,46	144,44	28.758,61
T103021	T103021	11.765,15	16.993,46	144,44	28.758,61
Projekti	Projekti	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
T103027	T103027	0,00	8.191,21	100,00	8.191,21
Projekti	Projekti	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
Glava 00630	Glava 00630	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
Program	Program	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
1000	1000	765.665,00	124.500,00	16,26	890.165,00
PROMICANJE KULTURE I UJEDNACAVANJE, POTICANJE I Suf. izdavačke djelat. i elektr. medija	PROMICANJE KULTURE I UJEDNACAVANJE, POTICANJE I Suf. izdavačke djelat. i elektr. medija	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
Aktivnost	Aktivnost	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
A102000	A102000	95.330,00	13.300,00	13,95	108.630,00
Program kulturnog razvika	Program kulturnog razvika	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
Aktivnost	Aktivnost	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
A102001	A102001	247.410,00	61.300,00	24,78	308.710,00
Program tehničke kulture i športa	Program tehničke kulture i športa	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
Aktivnost	Aktivnost	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
A102002	A102002	278.930,00	75.000,00	26,89	353.930,00
Kapitalni	Kapitalni	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00
projekti	projekti	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00
K104000	K104000	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00
Zaštita spomenika kulture	Zaštita spomenika kulture	143.995,00	- 25.100,00	- 17,43	118.895,00

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 podmiri 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
Belc	33.984,23
Brestovec	46.409,08
Budinsčina	66.843,03
COO Krapinske Toplice	39.293,68
Desinić	48.606,48
Donja Stubica	83.539,43
Durmanec	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

1.	Kreditne obveze	Sportska dvorana u Durmancu	206.170,00 EUR
----	-----------------	-----------------------------	----------------

Za kapitalna ulaganja na osnovnim školama izdvojeno je:

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 Durmanec	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 Lohor	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 Pregarada	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 prijevoz učenika osnovnih škola, raspoređeno po školama je izdvojeno:

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

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne razine (energije, ostale usluge), za sredstva prijetoza učenika dobivenog na osnovu sume iznosa po ugovorenim cijinama za 180 radnih dana, a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirivanja troškova stručnih i inspekcijских pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju podružnih 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 SS i raspoređuju za podmirivanje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz investicijska ulaganja u učeničkom domu SS Bedekovčina i SS Pregarada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima, dostavljenoj putem lokalne razine, a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

POSEBNI CILJEVI

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.

OPĆI CILJ

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 Pregarada 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 prijetoza, rasvjeta će se plaćati iz izvornih sredstava te je kao takva uklonjena s izvora decentralizacije.

SS Bedekovčina	263.672,68
SS Konjščina	86.547,40
SS Krapina	253.525,83
SS Oroslavje	111.386,42
SS Pregarada	145.141,12
SS Zabok	290.100,40
SS AGM Zabok	111.707,80
ŠUDIGO Zabok	204.746,30
SS Zlatar	105.492,36
Glazbena škola Pregarada	66.561,20

Za materijalno financijske rashode po školama izdvojeno je: izgradnju RCKT-a. 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 interkararne kamate za

2.	Kreditne obveze	PŠ Martinišće/ Zlatar Bistrica	88.500,00 EUR
3.	Ulaganja u OŠ	OŠ Tuhej	70.000,00 EUR

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakin za sve.

PROGRAM	Aktivnost A102000
Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija Mjera 7.1. Prilagodba obrazovnja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakin za sve

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

„Nagradivane djelatnika škole” u iznosu od 4.200,00 EUR, a u svrhu nagradivanja djelatnika
250.000,00 EUR te je 940.192,36 EUR preraspodijeljen. Isto tako, otvorena je nova pozicija
tome, na poziciju „Sufinanciranja prijave učenika osnovnih i srednjih škola” dodano je
iznosa prijave učenika za učenike te Zupanja mora izdvojiti više od 40% vlastitih sredstava. Shodno
proračunskih korisnika, decentralizirana sredstva nisu dostata za podmirenje ugovorenog
prijave učenika osnovnih i srednjih škola”. Zbog povećanja materijalno financijskih rashoda
sufinanciranje samih radionica za darovite učenike. Dio ovog programa je i „Sufinanciranje
nagradivanja uspješnih olimpijaca, isplate naknade za voditelje radionica za darovite učenike,
32.000,00 EUR na 40.500,00 EUR, što daje povećanje od 8.500,00 EUR. Razlog povećanja su
osnove za plaće pomoćnika u nastavi. Pozicija „Programi za nadarenu djecu” povećani su s
poziciju i na pozicije samih proračunskih korisnika. Razlog povećanja je povećanje bruto
korisnika. Zbina pozicija povećana je za 20.000,00 EUR, a iznosi su raspodijeljeni na glavnu
raspodijeljena na proračunske korisnike Zupanje te na jednog vanjskog proračunskog
tekućih rashoda upravnog odjela. Pozicija „Djeca s teškoćama u razvoju” u proračunu je
iznosa od 220,00 EUR na 6.660,00 EUR, što je povećanje od 6.440,00 EUR zbog podmirivanja
4.015,29 EUR. Pozicija „Ostali nespomenuti rashodi poslovanja” povećani su s planiranog
putovanja, „Uredski i nastavni materijal”, „Usluge telefona, pošte i prijave” uvećane su za
EUR. U svrhu održavanja natjecanja u ovoj godini, pozicije „Ostali rashodi za službena
za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu se povećala s 835.889,00 EUR na 2.064.465,12
pozicije s kojih će se do kraja proračunske godine još placati. Krovna aktivnost Upravnog odjela
pozicije međusobno revidirane, odnosno podmireni su manjkovi i sredstva su raspoređena na
4.918.005,12 EUR. Iznos je raspodijeljen na proračunske korisnike. U ovoj aktivnosti su
Sveukupna aktivnost se povećala za 956.185,12 EUR, odnosno s 3.961.820,00 EUR na

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-

PBZ”).
1.700,00 EUR radi usklađenja s rezultatom poslovanja za 2023. godinu („Stipendije iz donacije
uskrsnica pomoćnicima u nastavi (mimo projekta). Smanjena su sredstva viška u iznosu od
EUR na 29.894,00 EUR. Razlog tome je novo dogovoreno materijalno pravo za isplaćivanje
Pozicija „Djeca s teškoćama u razvoju” povećana je za 5.000,00 EUR odnosno s 24.894,00

ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE

jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.
tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakin za sve te 6.8.
mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na
kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba
Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprijeđenje
Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.
osposobljeni za brže i etičnije odgojavanje na nepredvidive situacije.
za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti
tehnologija. Svrhisshodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika
Pracenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih

Gradanski 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

OPĆI CILJ

Pod aktivnošću Gradanskog odgoja navedena je pozicija „Higijenske potrepsitine 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.

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

Provodenje programa Gradanskog odgoja i obrazovanja kao izvanskolske aktivnosti u osnovnim školama te provodenje fakultativnog nastavnog predmeta Škola i zajednica koji se nadovezuje i upotpunjuje s međupredmetnom temom Gradanski odgoj i obrazovanje kao i brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno humanističkog područja poučavanja i učenja, u srednjim školama.

OPIS AKTIVNOSTI

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj upisanih studenata.

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.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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, 15/21. – pročišćeni tekst)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Unaprijeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

POSEBNI CILJEVI

Obrazovanje za sve generacije.

OPĆI CILJ

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.

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 sagrađana te predanost unapređenju kvalitete života u zajednici.

POSEBNI CILJEVI

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. 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 sagrađana te predanost unapređenju kvalitete života u zajednici.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanskoljsku 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 jednaka 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 brze i etičasnije 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 podmićenje 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 naslijeđa 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 jaćanje 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 Krapsko-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 IZRACUNI 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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su: realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijvoza 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 jednakin 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).

POSEBNI CILJEVI
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

OPCI CILJ
Ostvarenje uvjeta za provedenje cjelodnevene nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

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 krovništa. Za OS Zlatar Bistrica otvorena je pozicija za kupnju zemljišta za dogradnju postojećeg objekta škole i dodan je iznos od 66.889,28 EUR. Za OS Konjščina otvorena je pozicija za rekonstrukciju sustava centralnog grijanja i dodan je iznos od 100.000,00 EUR. Za OS Tuhelj na poziciju za sanaciju krovništa 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.

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 cjelodnevene nastave u školama.

Kapitalni projekt K104000	Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-------------------------------------	--

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA 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.

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE 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).

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj učenika uključenih u program KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST.

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

Opći prihodi i primici.

IZVORI FINANCIRANJA

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-151/22), Statut Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, - pročišćeni tekst, 13/18, i 5/20).

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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.

POSEBNI CILJEVI

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

OPĆI CILJ

Osiguravanje predvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekat želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPIS AKTIVNOSTI

Tekući projekt T103000	Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakin za sve
---------------------------	--

Broj škola na najavljene javne pozive.

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija kako bi se postigli uvjeti za

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

Opći prihodi i primici.

IZVORI FINANCIRANJA

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)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Događeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

Kapitalni projekt	Izgradnja PS Putkovec
K104011	Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodilo područje Sisacko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Durmanec, 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 UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapsko-zagorske županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisacko-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-isprijava, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapsko-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 primitci, 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 s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Kapitalni projekt	RCKTU – sportska dvorana
K104006	Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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 Krapiško-zagorske županije.

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

IZVORI FINANCIRANJA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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.

POSEBNI CILJEVI

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

OPCI CILJ

Na poziciji RCKKTU došlo je do povećanja s 100.000,00 EUR na iznos od 305.000,00 EUR što daje povećanje od 205.000,00 EUR. Do povećanja je došlo zbog nedostataka sredstava za dovršenje izgradnje sportske dvorane.

ZUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPIŠKO-ZAGORSKE

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.

OPIS AKTIVNOSTI

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

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 i logopedskih i 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, primjerenne servise, radionicu domara, neovisnu kotlovcu, 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 IZRACUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasniavaju 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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Kapitalni projekt K104024	OŠ Sveti Kriz Začreje – Uredenje 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 KRAPSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Kako bi se realizirao kapitalni projekt OŠ Sveti Kriz Začreje – Uredenje 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

Uredenje 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 Krapsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapsko-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 IZRACUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasniavaju 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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uredeno školsko sportsko igralište i popravljeni sportski tereni. Koristi se adaptirani prostor za obavljanje odgojno-obrazovnog rada tjelesne i zdravstvene kulture, ali i za 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 SS 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 Krapsko-zagorske županije sa svrhom smanjenja potrošnje energije u školskim zgradama provedbom aktivnosti energetske obnove. Temeljem izradene projektno-tehničke dokumentacije, planirano je apliciranje na natječaj 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 energetsku 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 Krapsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapsko-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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Tekuci 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

Pracenje trendova i kontinuirano opremanje skola 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 brze i efikasne odgovore na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unapređenje 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 jednkih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PROLAČNA KRAPSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

Na poziciji „AI učitelj“ 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 PROLAČNA KRAPSKO-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“, „Energijska OŠ“ u „Lipa promet – OŠ Donja Stubica“ i „Energijska 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 jednkih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unapređenje 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 ravnice (energenti, ostale usluge), za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioritarna investicijska održavanja i podmirivanja troškova stručnih i inspekcijских pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu prema zahjebu škole.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE 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 Krapsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, - pročišćeni tekst, 13/18, i 5/20.).

POSEBNI CILJEVI
 Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

OPCI CILJ
 Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapsko-zagorske županije.

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 Krapsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprijeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguravanje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola Mjera 7.2. Osiguravanje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---------------------------	---

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
 Pokazatelj uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su podmirenje finansijskih obveza u najvećem dijelu za troškove energenata te djelomično za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA 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 finansijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapsko-zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE 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 Krapsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13, - pročišćeni tekst, 13/18, i 5/20.).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI 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 Krapsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Tekuci projekti	T103020	Projekti Baltazar 6, Baltazar 7, Baltazar 8
	T103021	Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Krapsko-zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 31 partnerom: ukupno 28 osnovnih i srednjih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapske Toplice, kojima je Krapsko – zagorska županija osnivač te Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području. Projekti 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 učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i pristupačnosti osobama s invaliditetom.

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

Projekat 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. Projekti 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 Krapsko-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-ispripravak, 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 Krapiškog županijskog društva za pomoć osobe s invaliditetom (NN, br. 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 IZRACHUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

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

Tekućí 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, - ispripravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, i 151/22), Statut Krapiškog županijskog društva za pomoć osobe s invaliditetom (NN, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21, i 15/21, - pročišćeni tekst)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA 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.

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapsko-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 kvaliteta učenja 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 natječajnog 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 troškovo učinkovite dubinske obnove zgrada uz visoko ambiciozne ciljeve energetske uštede, kroz provedbi analiza, izradu studija izvodljivosti te razvoj smjernica za troškovo 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 dostavnih 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, Krapsko-zagorsku županiju) uz općju 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 energetske 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.

IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo-prijenos EU.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science Connecting People)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprijeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

CILJ

FabLab - udruuga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science Connecting People) zajedno s partnerima: Krapsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i proizvodnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruder Bosković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruuga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruuga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruuga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruge ZEZ.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

OPIS AKTIVNOSTI

Tekuci projekt T103016	Projekt Scope Mjera 7.3 jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca
---------------------------	---

Izraden sveobuhvatni registar zgrada javne namjene koji će služiti za poboljšanje usluga u provedbi obnova javnih zgrada.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

IZVORI FINANCIRANJA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA Opći prihodi i primici

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).

POSEBNI CILJEVI
Utvrdivanje 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.

OPĆI CILJ
Utvrdivanje i provođenje programa 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.

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 tekuce donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

Glavni program Program Aktivnost A102000	KULTURA Ujedinjavanje, poticanje i promicanje kulture Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
---	--

Razvijenije STEM područje.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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.

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

POSEBNI CILJEVI

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

OPCI CILJ

U aktivnost „Program kulturnog razvika“ 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 prijava na javni poziv, a u sklopu djelatnosti manifestacije u kulturi koje nisu bile predviđene. Zupanijska prepoznaje i čuva stare tradicije podupire rad neprofitnih organizacija u svrhu kvalitativnog očuvanja nematerijalne kulturne baštine našeg zavičaja.

ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-

kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice. Financijski potpomazu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju ostvaruje se i kroz javni poziv za financiranje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma očuvanju autentičnog kulturnog naslijeđa određene lokalne zajednice.

Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele smotrana i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, stvaralaštva: smotre folklor, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburškog stvaralaštva, umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog – umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno- U Programu se, između ostaloga, osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-

potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih

OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnost	Program kulturnog razvika
A102001	Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno
	Provođenje slobodnog vremena

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

POKAZATELJ USPJEŠNOST

Ocjene potrebnih sredstava zasnovaju 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.

Program tehnike kulture i sporta
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 Krapsinsko-zagorskoj županiji. Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapsinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Županija koja ulaze 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

Županija „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 Krapsinsko-zagorske županije i njenih članica. Pozicija „Sportska natjecanja uč. OŠ i SS 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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Ravnomyeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objeakata kulture od važnosti za područje županije. Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za županiju.

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 Krapsinsko-zagorske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici.

IZVORI FINANCIRANJA

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

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

Programom se osiguravaju i sredstva za rad Povijesne postrojbe Kosteljska pištolja-KeGLEVIČEVA-straza, službene počasne postrojbe Krapsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog

nadleznim ministarstvom i vlasnicima objekata. 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

OPIS AKTIVNOSTI

Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
-------------------------------------	---

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

POTREBNIH SREDSTAVA

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE

Opći prihodi i primici.

IZVORI FINANCIRANJA

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 Krapsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21. pročišćeni tekst)

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

obrazovanje, znanstveno i tehničko osposobljavanje, posebno mladih. 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.

POSEBNI CILJEVI

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

- provodenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.
- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,

Programom javnih potreba u sportu Krapsko-zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

OPCI CILJ

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.

zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Zupanije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapiško-zagorsku zupaniju.

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

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapiško-zagorske Zupanije, Prioritet javne politike Zupanija koja ulaze 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 uredenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVODENJE AKTIVNOSTI

Zakon o kulturnim vrijedima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), članak 17. Statuta Krapiško zagorske Zupanije („Službeni glasnik Krapiško-zagorske Zupanije“, 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 izradu proračuna Krapiško-zagorske Zupanije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Provođenje javnih potreba u kulturi.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

BRJ 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 admin.- 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 1020001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINACIJE
Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)	

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)

Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najammina 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.

ÖBRÄZLOŽENJE 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.

ÖBRÄZLOŽENJE 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 Krapsinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

AKTIVNOST A	OTPLATA KREDITA
1020000	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapsinsko-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 Krapsinsko-zagorska županija predviđuje projekte svojih proračunskih korisnika u iznosu od 2.000.000,00 EUR i povrata beskamatnog zajma za namirenje i odgovodena 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 dopijuća 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

- Pokazatelj učink: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelj rezultata: Otplata kredita

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 zadatke 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.

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 podmirivanja komunalnih usluga te za provođenje neplaniranih investicijskih održavanja ureda i opreme za potrebe redovnog funkcioniranja upravnih tijela županije. Ujedno su povećana sredstva za potrebe podmirivanja usluga tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava.

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

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 uređskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme. Obavljanje poslova vezanih uz uređsko 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.

OPIS AKTIVNOSTI

AKTIVNOST	A 102008
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	ZAJEDNIČKE SLUŽBE
-	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

BRJ 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 KZZ	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

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

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 UVODENJE 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 Krapsko-zagorske županije
 Pravilnik o unutarnjem radu Upravnog odjela

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACHUNI I OCJENE**POTREBNIH SREDSTAVA**

Proračun Krapsko-zagorske županije, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Krapsko-zagorske županije, Plan prijma u službu u upravna tijela županije.
 Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

POKAZATELJI 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	PROJEKT K104008
INFORMATIČKA OPREMA – zajedničke službe	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

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 nabavljena se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinak. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelj uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

AKTIVNOST A 102000	PROTUPOZARNA I CIVILNA ZAŠTITA Mjera 10.1. Unaprijeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
------------------------------	---

OPIS AKTIVNOSTI

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne zagorske županije, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, donijeta odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapsko-zagorske županije, imenovan Stožer civilne zaštite Krapsko-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 PROLAČUNA 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 Krapsko-zagorska županija.

OPĆI CILJ

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

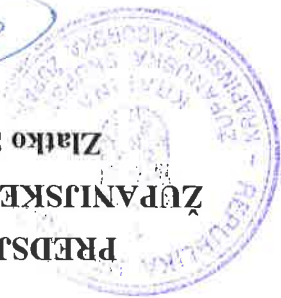
POTREBNIH SREDSTAVA

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.
Pokazatelj uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

PREDSJEDNIK
ZUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša



Handwritten scribbles and marks at the top left corner of the page.

Faint, illegible text block, possibly a header or introductory paragraph.

Second faint, illegible text block, continuing the document's content.

Third faint, illegible text block, appearing as a separate section.

Final faint, illegible text block at the bottom of the page.