**3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

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

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

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

Proračun Krapinsko-zagorske županije zajedno s proračunskim korisnicima (konsolidirani proračun) planiran je u iznosu od 277.147.680,01 EUR. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici ostvarili su ukupne prihode i primitke u iznosu od 80.822.979,16 EUR što predstavlja 29% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine ostvareni su u iznosu od 95.907.721,86 EUR što predstavlja 35% godišnjeg plana.

Proračun Krapinsko-zagorske županije bez proračunskih korisnika planiran je u iznosu od 110.181.229,48 EUR. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine Krapinsko-zagorska županija (županijski proračun) ostvarila je ukupne prihode i primitke u iznosu od 17.326.610,23 EUR što predstavlja 16% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine ostvareni su u iznosu od 19.888.316,05 EUR što predstavlja 18% godišnjeg plana.

**Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)**

U razdoblju od 01.01 - 30.06.2025. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski korisnici[[1]](#footnote-1) (županijski proračun + proračunski korisnici) ostvarili su prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 79.194.566,59 EUR (Tablica 1.).

**Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (konsolidirani Proračun)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **92.349.462,05** | **260.032.866,01** | **260.032.866,01** | **79.138.105,74** | **85,69%** | **30,43%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **9.359.404,72** | **22.104.910,00** | **22.104.910,00** | **10.111.843,92** | **108,04%** | **45,74%** |
| 611 Porez na dohodak | 8.701.316,67 |  |  | 9.394.543,24 | 107,97% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 37.582,29 |  |  | 37.745,01 | 100,43% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 620.505,76 |  |  | 679.555,67 | 109,52% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **55.816.021,57** | **164.551.476,28** | **164.551.476,28** | **38.710.379,02** | **69,35%** | **23,52%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 530.483,50 |  |  | 3.336,20 | 0,63% |  |
| 633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 4.024.899,11 |  |  | 2.476.203,32 | 61,52% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 615.371,74 |  |  | 137.073,09 | 22,27% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja | 3.217.156,90 |  |  | 3.527.297,78 | 109,64% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 30.884.076,37 |  |  | 29.882.066,45 | 96,76% |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.814.164,41 |  |  | 2.473.151,12 | 25,20% |  |
| 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.729.869,54 |  |  | 211.251,06 | 3,14% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **116.513,65** | **333.299,69** | **333.299,69** | **200.120,54** | **171,76%** | **60,04%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 17.917,19 |  |  | 72.651,22 | 405,48% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 95.368,36 |  |  | 123.873,37 | 129,89% |  |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.399,17 |  |  | 3.595,95 | 257,01% |  |
| 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 1.828,93 |  |  |  | 0,00% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.150.195,49** | **7.237.083,23** | **7.237.083,23** | **3.177.314,48** | **100,86%** | **43,90%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 110.554,80 |  |  | 119.023,14 | 107,66% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 3.039.640,69 |  |  | 3.058.291,34 | 100,61% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **3.592.512,95** | **8.228.220,81** | **8.228.220,81** | **3.905.175,49** | **108,70%** | **47,46%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.515.231,03 |  |  | 3.794.394,67 | 107,94% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 77.281,92 |  |  | 110.780,82 | 143,35% |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **20.285.946,82** | **57.520.886,00** | **57.520.886,00** | **22.994.655,90** | **113,35%** | **39,98%** |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 20.285.946,82 |  |  | 22.994.655,90 | 113,35% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **28.866,85** | **56.990,00** | **56.990,00** | **38.616,39** | **133,77%** | **67,76%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 602,07 |  |  | 667,59 | 110,88% |  |
| 683 Ostali prihodi | 28.264,78 |  |  | 37.948,80 | 134,26% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **9.784,51** | **28.889,69** | **28.889,69** | **56.460,85** | **577,04%** | **195,44%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **17.000,00** | **17.000,00** |  | **0,00%** |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **9.784,51** | **11.889,69** | **11.889,69** | **56.460,85** | **577,04%** | **474,87%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 9.082,52 |  |  | 42.214,85 | 464,79% |  |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 701,99 |  |  | 14.246,00 | 2029,37% |  |

Prihodi od poreza (konto 61)

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 10.111.843,92 EUR ili s 46% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 752.439,20 EUR ili za 8%. U izvještajnom razdoblju ove godine evidentiran je povrat sredstava poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od 3.381.078,80 EUR.

* 611 Porez i prirez na dohodak – 9.394.543,24 EUR

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Krapinsko-zagorske županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 2.151.409,32 EUR, a 7.243.133,92 EUR je vlastiti (izvorni) prihod Krapinsko-zagorske županije.

Realizirani iznos predstavlja 45% godišnjeg plana.

* 613 Porezi na imovinu – 37.745,01 EUR

Porez na nasljedstva i darove realiziran je u iznosu od 37.708,98 EUR, dok je porez na nepokretnu imovinu realiziran u iznosu od 36,03 EUR.

Realizirani iznos predstavlja 94% godišnjeg plana.

* 614 Porezi na robu i usluge – 679.555,67 EUR

Porez na cestovna motorna vozila realiziran je u iznosu od 675.900,14 EUR, dok je porez na dobitke od igara na sreću realiziran je u iznosu od 3.655,53 EUR.

Realizirani iznos predstavlja 58% godišnjeg plana.

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

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirani su u iznosu od 38.710.379,02 EUR ili s 24% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini manji su za 17.105.642,55 EUR ili za 31%.

* 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU – 3.336,20 EUR

Pomoći u iznosu od 3.336,20 EUR odnose se na Zagorsku razvojnu agenciju.

Realizirani iznos predstavlja 3% godišnjeg plana.

* 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 2.476.203,32 EUR

Pomoći u iznosu od 2.458.688,39 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće:

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor 1.1. Opći prihodi i primici* | 597.252,50 |
| Financiranje preuzetnih djelatnika nekadašnjeg Ureda državne uprave | 597.252,50 |
| ***Izvor 5.2. Ministarstvo*** | **1.250.330,56** |
| Regresiranje kamata poduzetnicima | 33.747,34 |
| Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 817.753,08 |
| Predsjednički izbori | 384.138,96 |
| Hrvatski branitelji-troškovi pogreba | 14.691,18 |
| ***Izvor 5.4. JLS*** | **611.105,33** |
| Regresiranje kamata poduzetnicima (gradovi) | 12.364,36 |
| Regresiranje kamata poduzetnicima (općine) | 5.795,05 |
| Sigurnost u prometu (općine) | 480,00 |
| Procjeniteljsko povjerenstvo – Grad Krapina | 1.353,00 |
| Izmjena prostornog plana | 5.076,65 |
| Lokalni izbori | 586.036,27 |

Pomoći u iznosu od 17.514,93 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna (OŠ Lobor – 1.020,00 EUR, SŠ Zabok – 7.359,68 EUR, ŠUDIGO – 800,00 EUR, Gimnazija Zabok – 5.972,39 EUR, OŠ Mihovljan – 2.362,86 EUR).

Realizirani iznos predstavlja 16% godišnjeg plana.

* 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 137.073,09 EUR

Pomoći u iznosu od 33.060,13 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pomoći od 104.012,96 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju sljedeće: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije – 22.351,28 EUR, Zavod za javno zdravstvo – 15.087,68 EUR, OŠ Zabok – 66.574,00 EUR.

Realizirani iznos predstavlja 8% godišnjeg plana.

* 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – 3.527.297,78 EUR

Pomoći se odnose na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 2.011.036,02 EUR - decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 1.021.332,48 EUR - decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 384.824,84 EUR - decentralizirane funkcije u zdravstvu, 110.104,44 EUR – pomoći fiskalnog izravnanja.

Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

* 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 29.882.066,45 EUR

Pomoći se odnose na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S. Pomoći proračunskih korisnika u školstvu iznose 28.847.677,24 EUR, dok pomoći zdravstvenih ustanova iznose 968.418,59 EUR. Pomoći koje se odnose na Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK iznose 65.970,62 EUR.

Realizirani iznos predstavlja 35% godišnjeg plana.

* 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 2.473.151,12 EUR

Pomoći u iznosu od 602.251,71 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće:

|  |  |
| --- | --- |
| *Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU* | 602.251,71 |
| Školska shema 7 | 19.346,98 |
| Socijalni plan | 49.599,14 |
| NPOO Dogradnja, izgradnja i rekonstrukcija škola | 123.820,00 |
| Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec | 285.572,55 |
| Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice | 121.248,04 |
| OŠ Mače-cjelodnevna nastava | 2.665,00 |

Pomoći u iznosu od 1.870.899,41 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Pomoći proračunskih korisnika u školstvu iznose 457.295,54 EUR, dok pomoći zdravstvenih ustanova iznose 1.265.316,47 EUR (Dom zdravlja KZŽ – 137.526,05 EUR, SB Stubičke toplice – 944.663,91 EUR, Zavod za javno zdravstvo KZŽ – 49.486,68 EUR, Zavod za hitnu medicinu KZŽ – 133.639,83 EUR). Pomoći Zagorskoj razvojnoj agenciji iznose 148.287,40 EUR.

Realizirani iznos predstavlja 5% godišnjeg plana.

* 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 211.251,06 EUR

Prijenosi se odnose na županijski proračun, a uključuju povrat sredstava poreza na dohodak iz decentraliziranih funkcija prenamijenjene za potres koja su bila namijenjena za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza vezano za provedbu projekta „Sanacija šteta od potresa na Staroj zgradi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice“.

Realizirani iznos predstavlja 100% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine (konto 64)

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 200.120,54 EUR ili s 60% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 83.606,89 EUR ili za 72%.

* 641 Prihodi od financijske imovine – 72.651,22 EUR

Prihodi u iznosu od 64.653,06 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 7.696,90 EUR - prihodi od kamata po viđenju i zatezne kamate, 56.956,16 EUR - kamate na oročena sredstava.

Prihodi od 7.998,16 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 58% godišnjeg plana.

* 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 123.873,37 EUR

Prihodi u iznosu od 103.691,78 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.510,89 EUR – naknada za koncesije (vode), 6.958,86 EUR – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 79.131,09 EUR – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, 7.604,06 EUR - lovozakupnina, 6.486,88 EUR – ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene građevine).

Prihodi u iznosu od 20.181,59 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od iznajmljivanja i zakupa prostora.

Realizirani iznos predstavlja 60% godišnjeg plana.

* 643 Prihodi od kamata na dane zajmove – 3.595,95 EUR

Prihodi u iznosu od 2.895,96 EUR odnose na županijski proračun, a uključuju prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

Prihodi u iznosu od 699,99 EUR odnose se na OŠ Desinić.

Realizirani iznos predstavlja 272% godišnjeg plana.

Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)

Prihodi od pristojbi i naknada realizirani su u iznosu od 3.177.314,48 EUR ili s 44% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 27.118,99 EUR ili za 1%.

* 651 Administrativne (upravne) pristojbe – 119.023,14 EUR

Prihodi od pristojbi odnose na županijski proračun, a uključuju županijske upravne pristojbe u iznosu od 116.291,90 EUR, a iznos od 2.731,24 EUR se odnosi na ostale upravne pristojbe i naknade.

Realizirani iznos predstavlja 60% godišnjeg plana.

* 652 Prihodi po posebnim propisima – 3.058.291,34 EUR

Prihodi u iznosu od 7.104,57 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od izdavanja dozvola, sklapanje braka, izvlaštenja i prenamjene zemljišta.

Prihodi u iznosu od 3.051.186,77 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od sufinanciranja cijena usluga i participacije, dopunsko zdravstveno osiguranje, refundacije s osnove osiguranja te ostale prihode po posebnim propisima. Prihodi proračunskih korisnika u školstvu iznose 512.640,50 EUR, dok prihodi u zdravstvu iznose 2.538.546,27 EUR (Dom zdravlja KZŽ – 228.931,64 EUR, SB Stubičke Toplice – 618.497,66 EUR, Zavod za javno zdravstvo – 2.958,93 EUR, SB Krapinske Toplice - 1.666.618,19 EUR, Zavod za hitnu medicinu KZŽ – 21.539,85 EUR).

Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga realizirani su u iznosu od 3.905.175,49 EUR ili s 47% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 312.662,54 EUR ili za 9%.

* 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 3.794.394,67 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje robe i usluga i najma prostora. Prihodi proračunskih korisnika u školstvu iznose 325.496,39 EUR, dok prihodi u zdravstvu iznose 3.468.898,28 EUR.

Navedeni iznos predstavlja 47% godišnjeg plana.

* 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 110.780,82 EUR

Iznos od 335,00 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje aktivirana jamstva po studentskim kreditima.

Donacije u iznosu od 110.445,82 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije od fizičkih osoba, tekuće i kapitalne donacije od trgovačkih društava te tekuće i kapitalne donacije od subjekata izvan općeg proračuna. Donacije proračunskih korisnika u školstvu iznose 70.279,99 EUR, donacije u zdravstvu iznose 40.165,83 EUR.

Navedeni iznos predstavlja 63% godišnjeg plana.

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

Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza realizirani su u iznosu od 22.994.655,90 EUR ili s 40% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 2.708.709,08 EUR ili za 13%.

* 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – 22.994.655,90 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju ugovornih obveza, i to Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije 4.987.294,68 EUR, Specijalna bolnica Stubičke Toplice 2.730.325,30 EUR, Zavod za javno zdravstvo 789.272,43 EUR, Specijalna bolnica Krapinske Toplice 9.451.784,63 EUR i Zavod za hitnu medicinu 5.035.978,86 EUR.

Navedeni iznos predstavlja 40% godišnjeg plana.

Ostali prihodi (konto 68)

Ostali prihodi realizirani su u iznosu od 38.616,39 EUR ili s 68% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 9.749,54 EUR ili za 34%.

* 681 Kazne i upravne mjere – 667,59 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike.

Navedeni iznos predstavlja 67% godišnjeg plana.

* 683 Ostali prihodi – 37.948,80 EUR

Prihodi se odnose na proračunske korisnike.

Navedeni iznos predstavlja 68% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 56.460,85 EUR ili s 475% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini su veći za 46.676,34 EUR.

* 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata – 42.214,85 EUR

Prihodi u iznosu od 42.214,85 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od stambenih i poslovnih objekata.

Navedeni iznos predstavlja 491% godišnjeg plana.

* 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – 14.246,00 EUR

Prihodi u iznosu od 14.036,00EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihod od prodaje prijevoznih sredstava.

Prihodi u iznosu od 210,00 EUR odnose na prijevozna sredstava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

Navedeni iznos predstavlja 432% godišnjeg plana.

**Prihodi poslovanja (županijski dio)**

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 17.326.610,23 EUR, od čega se na prihode poslovanja odnosi 17.242.096,50 EUR, dok se na prihode od prodaje nefinancijske imovine odnosi 14.036,00 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja prihoda županijskog proračuna za razdoblje od 01.01. – 30.06.2025. godine dan je u Tablici 2.

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



Prihode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i ostali prihodi. Najveći udio u ukupnim prihodima u razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine čine prihodi od poreza u iznosu od 10.111.843,92 EUR, zatim slijede pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, i to 6.832.549,07 EUR, prihodi od imovine u iznosu od 171.240,80 EUR, prihodi od pristojbi i naknada u iznosu od 126.127,71 EUR i ostali prihodi u iznosu od 335,00 EUR. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine iznose 14.036,00 EUR. Realizacija prihoda u razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine predstavlja 20% godišnjeg plana.

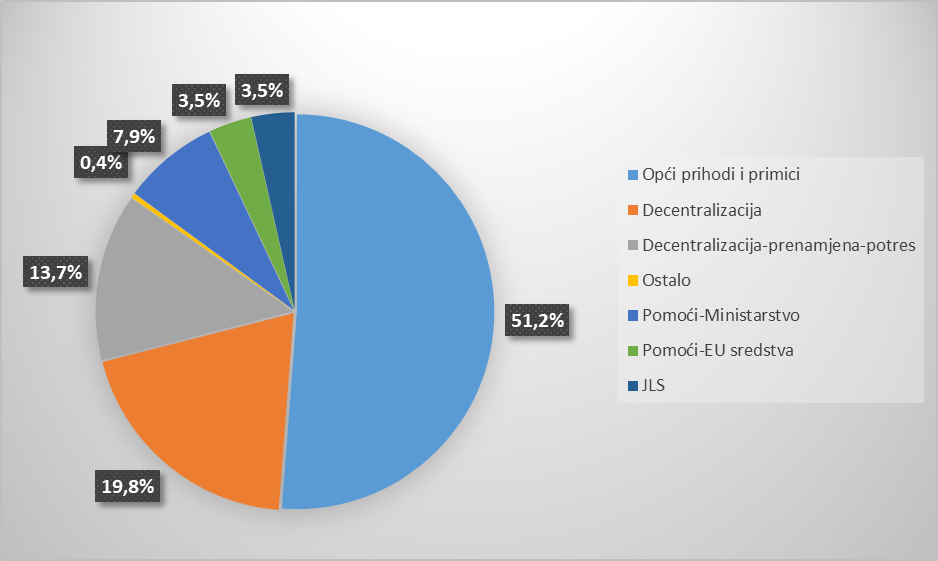
Ostvareni županijski prihodi u razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine iznose 17.256.132,50 EUR, a prema izvorima financiranja dijele se kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 8.837.300,39 |
| Izvor 1.3. Decentralizacija | 3.417.193,34 |
| Izvor 1.4. Decentralizacija – prenamjena - potres | 2.362.660,38 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 20.994,86 |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene | 11.131,36 |
| Izvor 5.2. Ministarstvo | 1.360.435,00 |
| Izvor 5.4. JLS | 611.105,33 |
| Izvor 5.5. Fond | 33.060,13 |
| Izvor 5.7. Ministarstvo – prijenos EU | 602.251,71 |

U nastavku prikazana je struktura prihoda prema izvorima financiranja u razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine putem grafičkog prikaza (Grafikon 1.).

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

**u razdoblju od 01.01.-30.06.2025. godine**



Iz grafikona je vidljivo da najveći udio u strukturi prihoda po izvorima financiranja čine opći prihodi i primici s 51%, zatim slijedi decentralizacija s 20%, decentralizacija-prenamjena potres s 14%, pomoći iz ministarstva s 8%, pomoći iz EU s 3%, pomoći od jedinica lokalne samouprave s 4%. Ostali prihodi čine oko 0,4%, a odnose se na BZ potres, pomoći – Hrvatske vode, jedinice lokalne samouprave, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i vlastite prihode.

**Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)**

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine Krapinsko-zagorska županija i njezini proračunski ostvarili su ukupne rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 94.685.721,06 EUR. Detaljnija obrazloženja strukture rashoda prikazana su u nastavku.

**Tablica 3. Struktura izvršenja rashoda (konsolidirani Proračun)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** |  | **Izvršenje 2024.** | **Izvorni plan 2025.** | **Tekući plan 2025.** | **Izvršenje 2025.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **78.438.647,58** | **184.146.328,60** | **184.121.328,60** | **84.482.526,84** | **107,71%** | **45,88%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **53.776.222,92** | **126.129.876,16** | **126.039.876,16** | **63.609.978,53** | **118,29%** | **50,47%** |
| 311 Plaće (Bruto) | | 44.971.485,37 |  |  | 53.517.592,99 | 119,00% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 1.981.287,46 |  |  | 2.073.353,49 | 104,65% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | | 6.823.450,09 |  |  | 8.019.032,05 | 117,52% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | **15.504.477,23** | **37.429.266,20** | **37.449.266,20** | **15.400.076,32** | **99,33%** | **41,12%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.142.665,46 |  |  | 2.340.405,34 | 109,23% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.095.619,32 |  |  | 4.324.430,05 | 84,87% |  |
| 323 Rashodi za usluge | | 4.651.654,81 |  |  | 5.353.521,85 | 115,09% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 142.847,35 |  |  | 117.261,33 | 82,09% |  |
| 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | |  |  |  | 1.120.183,02 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.471.690,29 |  |  | 2.144.274,73 | 61,76% |  |
| **34 Financijski rashodi** | | **178.636,91** | **409.045,12** | **409.045,12** | **173.356,38** | **97,04%** | **42,38%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 95.512,35 |  |  | 90.379,86 | 94,63% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 83.124,56 |  |  | 82.976,52 | 99,82% |  |
| **35 Subvencije** | | **567.382,18** | **1.371.590,00** | **1.371.590,00** | **476.506,48** | **83,98%** | **34,74%** |
| 351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 27.347,69 |  |  | 41.292,52 | 150,99% |  |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici | | 478.405,81 |  |  | 435.213,96 | 90,97% |  |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | 61.628,68 |  |  |  | 0,00% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **4.347.062,34** | **2.976.431,49** | **3.028.931,49** | **322.270,49** | **7,41%** | **10,64%** |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | | 262.668,08 |  |  |  | 0,00% |  |
| 363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | | 480.250,00 |  |  | 215.569,88 | 44,89% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 74.013,22 |  |  | 106.085,86 | 143,33% |  |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 299.687,45 |  |  |  | 0,00% |  |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | 3.230.443,59 |  |  | 614,75 | 0,02% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **2.281.266,30** | **5.658.066,95** | **5.590.566,95** | **2.269.495,20** | **99,48%** | **40,60%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 2.281.266,30 |  |  | 2.269.495,20 | 99,48% |  |
| **38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | | **1.783.599,70** | **10.172.052,68** | **10.232.052,68** | **2.230.843,44** | **125,08%** | **21,80%** |
| 381 Tekuće donacije | | 1.017.421,01 |  |  | 1.840.352,12 | 180,88% |  |
| 382 Kapitalne donacije | | 750.169,05 |  |  | 262.474,78 | 34,99% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 1.997,16 |  |  | 61.554,02 | 3082,08% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | | 14.012,48 |  |  | 66.462,52 | 474,31% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **2.907.902,90** | **91.155.392,41** | **91.180.392,41** | **10.203.194,22** | **350,88%** | **11,19%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **67.224,16** | **185.002,90** | **185.002,90** | **36.657,63** | **54,53%** | **19,81%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 65.864,10 |  |  |  | 0,00% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | | 1.360,06 |  |  | 36.657,63 | 2695,30% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.046.808,20** | **17.170.817,71** | **17.178.317,71** | **4.835.095,89** | **236,23%** | **28,15%** |
| 421 Građevinski objekti | | 1.471.336,91 |  |  | 3.951.312,66 | 268,55% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | | 409.438,29 |  |  | 798.701,00 | 195,07% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | | 150.511,58 |  |  | 30.671,56 | 20,38% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 4.520,72 |  |  | 28.666,23 | 634,11% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | | 11.000,70 |  |  | 25.744,44 | 234,03% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **793.870,54** | **73.799.571,80** | **73.817.071,80** | **5.331.440,70** | **671,58%** | **7,22%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 739.719,53 |  |  | 5.318.198,40 | 718,95% |  |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | 51.161,01 |  |  | 13.242,30 | 25,88% |  |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | | 2.990,00 |  |  |  | 0,00% |  |

Rashodi za zaposlene (konto 31)

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 63.609.978,53 EUR. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 9.833.755,61 EUR ili za 18%.

* 311 Plaće (bruto) – 53.517.592,99 EUR

Plaće u iznosu od 2.549.863,97 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi i plaće za prekovremeni rad.

Plaće u iznosu od 50.967.729,02 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju

plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za prekovremeni rad i plaća za posebne uvjete rada.

Realizirani iznos predstavlja 51% godišnjeg plana.

* 312 Ostali rashodi za zaposlene – 2.073.353,49 EUR

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 268.914,71 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika (nagrade, darovi, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odbor, naknada za topli obrok i sl.).

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.804.438,78 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika.

Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

* 313 Doprinosi na plaće – 8.019.032,05 EUR

Doprinosi na plaće u iznosu od 391.547,51 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Doprinosi na plaće u iznosu od 7.627.484,54 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi (konto 32)

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 15.400.076,32 EUR ili 41% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini manji su za 104.400,91 EUR ili za 1%.

* 321 Naknade troškova zaposlenima – 2.340.405,34 EUR

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 643.312,77 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.697.092,57 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima.

Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

* 322 Rashodi za materijal i energiju – 4.324.430,05 EUR

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 1.214.220,49 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredski materijal, sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 3.110.209,56 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredski materijal, sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu, radnu i zaštitnu odjeću.

Realizirani iznos predstavlja 42% godišnjeg plana.

* 323 Rashodi za usluge – 5.353.521,85 EUR

Rashodi za usluge u iznosu od 3.416.818,86 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine.

Rashodi za usluge u iznosu od 1.936.702,99 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju usluge telefona, pošta i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine.

Realizirani iznos predstavlja 47% godišnjeg plana.

* 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 117.261,33 EUR

Naknade u iznosu od 11.757,00 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Naknade u iznosu od 105.504,33 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa.

Realizirani iznos predstavlja 45% godišnjeg plana.

* 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova – 1.120.183,02 EUR

Rashodi se odnose na proračunske korisnike kako slijedi: 198.820,06 EUR – Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 40.725,42 EUR – Specijalna bolnica Stubičke Toplice, 247.952,18 EUR – Zavod za javno zdravstvo, 632.685,36 EUR – Specijalna bolnica Krapinske Toplice.

Realizirani iznos predstavlja 66% godišnjeg plana.

* 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 2.144.274,73 EUR

Rashodi u iznosu od 1.729.417,77 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za provođenje izbora (predsjednički i lokalni izbori), premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi u iznosu od 414.856,96 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (178.244,60 EUR – zdravstvene ustanove, 1.714,45 EUR – ustanove u socijalnoj skrbi, 234.897,91 EUR – ustanove u obrazovanju).

Realizirani iznos predstavlja 24% godišnjeg plana.

Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 173.356,38 EUR ili 42% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini manji su za 5.280,53 EUR ili za 3%.

* 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – 90.379,86 EUR

Kamate u iznosu od 90.379,86 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.

* 343 Ostali financijski rashodi – 82.976,52 EUR

Ostali financijski rashodi u iznosu od 26.922,47 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Ostali financijski rashodi u iznosu od 56.054,05 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Realizirani iznos predstavlja 41% godišnjeg plana.

Subvencije (konto 35)

Subvencije su realizirane u iznosu od 476.506,48 EUR ili 35% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini manji su za 90.875,70 EUR ili za 16%.

* 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 41.292,52 EUR

Subvencije u iznosu od 41.292,52 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (15.000,02 EUR – Krapinsko-zagorski aerodrom, 8.997,00 EUR – Integrirani promet zagrebačkog područja, 17.295,50 EUR – Regionalno odlagalište Piškornica).

Realizirani iznos predstavlja 20% godišnjeg plana.

* 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – 435.213,96 EUR

Subvencije u iznosu od 435.213,96 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima (177.554,48 EUR – unapređenje konkurentnosti, 237.159,48 EUR – ruralni razvitak, 20.500,00 EUR – tekuće donacije).

Realizirani iznos predstavlja 37% godišnjeg plana.

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

Pomoći su realizirane u iznosu od 322.270,49 EUR ili 11% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini manje su za 4.024.791,85 EUR.

* 363 Pomoći unutar općeg proračuna – 215.569,88 EUR

Pomoći u iznosu od 215.569,88 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće pomoći unutar općeg proračuna i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (31.259,16 EUR – sufinanciranje javnog prijevoza, 100.000,00 EUR – pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture, 22.500,00 EUR – razvoj poljoprivrede, 19.224,90 EUR – izgradnja, dogradnja i adaptacija kod OŠ, 42.585,82 EUR – izdvajanja za kulturu).

Realizirani iznos predstavlja 8% godišnjeg plana.

* 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna – 106.085,86 EUR

Pomoći u iznosu od 106.085,86 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (55.982,13 EUR – tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda, 8.714,48 EUR – pomoć obiteljima i samcima, 3.846,87 EUR – dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija, 13.270,00 EUR – ulaganja u visokoškolsko obrazovanje, 4.372,38 EUR – Baltazar 8, 17.400,00 EUR – sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija, 2.500,00 EUR – zaštita spomenika kulture)

Realizirani iznos predstavlja 35% godišnjeg plana.

* 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 614,75 EUR

Pomoći u iznosu od 614,75 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 251% godišnjeg plana.

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

Naknade su realizirane u iznosu od 2.269.495,20 EUR ili 41% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini manji su za 11.771,10 EUR ili za 1%.

* 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – 2.269.495,20 EUR

Pomoći u iznosu od 2.220.913,68 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi (1.781.911,97 EUR – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 439.001,71 EUR – stipendije, programi za nadarenu djecu, programi za djecu s teškoćama u razvoju, stručno usavršavanje i doškolovanje u školama, pronatalitetni dodatak, pomoć u naravi novorođenima).

Pomoći u iznosu od 48.581,52 EUR odnose se na proračunske korisnike.

Realizirani iznos predstavlja 41% godišnjeg plana.

Ostali rashodi (konto 38)

Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 2.230.843,44 EUR ili 22% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 447.243,74 EUR ili za 25%.

* 381 Tekuće donacije – 1.840.352,12 EUR

Tekuće donacije u iznosu od 1.820.487,47 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava (26.700,42 EUR – predstavnička i izvršna tijela, 5.000,00 EUR – sajmovi i ostale promidžbene manifestacije, 88.000,00 EUR – energetska učinkovitost, 246.000,00 EUR – turistička promidžba, 15.504,45 EUR – razvoj poljoprivrede, 15.000,00 EUR – međunarodna suradnja, 26.500,00 EUR – zdravstvene usluge prevencije i edukacije, 144.242,00 EUR – pomoć obiteljima i samcima, 311.466,63 EUR – donacije braniteljima, udrugama i mladima, 52.191,57 EUR – dopunski nastavni i vannanstavni program škola i obrazovnih institucija, 33.000,00 EUR – programi za nadarenu djecu, 22.960,00 EUR – sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija, 203.346,00 EUR – program kulturnog razvitka, 426.501,40 EUR – program tehničke kulture i športa, 16.075,00 EUR – zaštita spomenika kulture, 188.000,00 EUR – protupožarna i civilna zaštita).

Tekuće donacije u iznosu od 19.864,65 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije u naravi.

Realizirani iznos predstavlja 62% godišnjeg plana.

* 382 Kapitalne donacije – 262.474,78 EUR

Kapitalne donacije u iznosu od 262.474,78 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne donacije građanima i kućanstvima (189.827,56 EUR – sufinanciranje obnove nakon potresa, 72.647,22 EUR – izdvajanja za kulturu).

Realizirani iznos predstavlja 4% godišnjeg plana.

* 383 Kazne, penali i naknade štete – 61.554,02 EUR

Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 61.554,02 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 8.000,00 EUR – naknade šteta za sanaciju klizišta, 53.554,02 EUR– ugovorne kazne)

Realizirani iznos predstavlja 81% godišnjeg plana.

* 386 Kapitalne pomoći – 66.462,52 EUR

Kapitalne donacije u iznosu od 66.462,52 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći trgovačkom društvu Piškornica d.o.o.

Realizirani iznos predstavlja 5% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 36.657,63 EUR ili 20% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini manji su za 30.566,53 EUR ili za 45%.

* 412 Nematerijalna imovina – 36.657,63 EUR

Nematerijalna imovina u iznosu od 3.923,40 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje nabavu nematerijalne imovine - licence.

Nematerijalna imovina u iznosu od 32.734,23 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuje nabavu nematerijalne imovine – licence i ulaganja na tuđoj imovini.

Realizirani iznos predstavlja 29% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 4.835.095,89 EUR ili 28% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 2.788.287,69 EUR.

* 421 Građevinski objekti – 3.951.312,66 EUR

Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 528.268,89 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 750,00 EUR – PTD za škole, 200.622,50 EUR – uređenje školskog igrališta OŠ Sveti Križ Začretje, 43.423,89 EUR – PŠ Poznanovec – rušenje zgrade, 14.350,00 EUR – ustanove u obrazovanje, 269.122,50 EUR – kupnja poslovnog prostora u Krapini.

Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 3.423.043,77 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju sljedeće: 3.076.871,50 EUR – SB Stubičke Toplice – poslovni objekti, 3.224,00 EUR – SB Krapinske Toplice – poslovni objekti, 342.948,27 EUR – ustanove u obrazovanju – projektno tehnička dokumentacija.

Realizirani iznos predstavlja 32% godišnjeg plana.

* 422 Postrojenja i oprema – 798.701,00 EUR

Postrojenja i oprema u iznosu od 332.841,65 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, medicinsku i laboratorijsku opremu i uređaje i opremu za ostale namjene.

Postrojenja i oprema u iznosu od 465.859,35 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumente i uređaje, sportsku i glazbenu opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Realizirani iznos predstavlja 24% godišnjeg plana.

* 423 Prijevozna sredstva – 30.671,56 EUR

Prijevozna sredstva u iznosu od 30.671,56 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za prijevozna sredstva u cestovnom prometu (Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije).

* 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 28.666,23 EUR

Troškovi u iznosu od 1.011,12 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige za knjižnicu.

Troškovi u iznosu od 27.655,11 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige.

Realizirani iznos predstavlja 11% godišnjeg plana.

* 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 25.744,44 EUR

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 18.750,00 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.

Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 6.994,44 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.

Realizirani iznos predstavlja 5% godišnjeg plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 5.331.440,70 EUR ili 7% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini veći su za 4.537.570,16 EUR.

* 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 5.318.198,40 EUR

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.177.650,09 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (47.271,93 EUR – Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje, 1.564.619,95 EUR – Obnova od potresa – dvorac Stubički Golubovec, 34.530,75 EUR – Energetska obnova ambulante Novi Golubovec, 4.527,63 EUR – Energetska obnova ambulante u Pregradi, 16.718,00 EUR – Ustanove u zdravstvu (Dom zdravlja), 353.978,24 EUR – dopunska sredstva za adaptaciju, izgradnju i dogradnju škola, 144.156,09 EUR – energetska obnova osnovnih i srednjih škola, 11.160,00 EUR – Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Belec (NPOO), 687,50 EUR – Dopunska sredstva za adaptaciju škola-OŠ Kumrovec)

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 3.140.548,31 EUR odnose se na proračunske korisnike – ustanove u zdravstvu (6.895,00 EUR – Dom zdravlja KZŽ, 7.747,15 EUR – SB Stubičke Toplice, 3.125.906,16 EUR – SB Krapinske Toplice)

Realizirani iznos predstavlja 7% godišnjeg plana.

* 452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 13.242,30 EUR

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 13.242,30 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima (SB Krapinske Toplice).

Realizirani iznos predstavlja 33% godišnjeg plana.

**Rashodi poslovanja (županijski dio)**

U razdoblju od 01.01. – 30.06.2025. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 18.666.326,81 EUR, od čega se na rashode poslovanja odnosi 15.573.210,10 EUR te rashode za nabavu nefinancijske imovine koji iznose 3.093.116,71 EUR. Detaljniji prikaz izvršenja rashoda županijskog proračuna za 2025. godinu dan je u Tablici 4.

**Tablica 4. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)**



Rashode poslovanja Krapinsko-zagorske županije čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Najveći udio u ukupnim rashodima čine materijalni rashodi u iznosu od 7.015.526,89 EUR. Zatim slijede rashodi za zaposlene u iznosu od 3.210.326,19 EUR, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 2.220.913,68 EUR, ostali rashodi u iznosu od 2.210.978,79 EUR, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.177.650,09 EUR, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 911.543,22 EUR, subvencije u iznosu od 476.506,48 EUR, pomoći u iznosu od 321.655,74 EUR, financijski rashodi u iznosu od 117.302,33 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.923,40 EUR. Realizacija rashoda u prvoj polovici 2025. godine predstavlja 17% godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini, rashodi poslovanja u prvoj polovici 2025. godine veći su za 7%.

Detaljnija struktura izvršenja županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima prikazana je u Tablici 5.

**Tablica 5. Prikaz županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima**



Županijski rashodi i izdaci po upravnim odjelima iznose 19.888.316,05 EUR. Najveći udio rashoda i izdataka nalazi se unutar Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu u iznosu od 8.516.424,50 EUR. Zatim slijedi Upravni odjel za financije i proračun u iznosu od 3.531.092,69 EUR, Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove u iznosu od 1.721.159,79 EUR, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu u iznosu od 1.633.330,95 EUR, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine u iznosu od 1.494.412,46 EUR, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje civilno društvo i mlade u iznosu od 1.386.226,91 EUR, Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove u iznosu od 966.150,64 EUR i Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu od 639.518,11 EUR.

**Tablica 6. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirani proračun)**



Najveći udio rashoda i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji u iznosu od 47.769.137,12 EUR odnosi se na funkcijsku klasifikaciju 09 Obrazovanje. Zatim slijedi funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo u iznosu od 37.741.018,47 EUR i 01 Opće javne usluge u iznosu od 4.962.926,03 EUR. Ostale funkcijske klasifikacije odnose se na javni red i sigurnost, zaštitu okoliša, ekonomski poslovi, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreaciju, kulturu i religiju te socijalnu zaštitu u iznosu od 4.212.639,44 EUR.

**Račun financiranja**

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 70.477,73 EUR što predstavlja 1% godišnjeg plana, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.222.000,80 EUR što predstavlja 66% godišnjeg plana.

Račun financiranja (županijski proračun) sadrži primitke realizirane u iznosu od 70.477,73 EUR te izdatke koji su realizirani u iznosu od 1.221.989,24 EUR.

Primici županijskog proračuna u iznosu od 70.477,73 EUR odnose se na:

* 64.454,89 EUR – uplata (povrat) - Lokalni garantni fond (Poduzetnički centar),
* 6.022,84 EUR – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima

Izdaci županijskog proračuna u iznosu od 1.221.989,24 EUR odnose se na:

* 79.633,68 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (SB Stubičke Toplice)
* 48.912,81 EUR – otplata kredita zdravstvenih ustanova (Zavod za hitnu medicinu)
* 175.383,72 EUR – otplata kredita – SŠ Zabok (za projekt Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu)
* 217.768,70 EUR – otplata glavnice po kreditima Županije (PBZ banka)
* 700.290,33 EUR – otplata beskamatnog zajma (potres)

U nastavku daje se prikaz realizacije rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji po upravnim odjelima Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

**Tablica 7. Struktura rashoda i izdataka prema programskoj klasifikaciji**

**(konsolidirani proračun)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **277.147.680,01** | **95.907.721,86** | **34,61** |
| **Razdjel** | **001** | **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **1.840.794,52** | **1.494.412,46** | **81,18** |
| **Glava** | **00101** | **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **292.775,00** | **138.017,77** | **47,14** |
| **Glavni program** | **E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **292.775,00** | **138.017,77** | **47,14** |
| **Program** | **1010** | **ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA** | **292.775,00** | **138.017,77** | **47,14** |
| **Aktivnost** | **A101001** | **Regionalna suradnja** | **25.400,00** | **12.747,24** | **50,19** |
| **Aktivnost** | **A101002** | **Informiranje javnosti i protokol** | **174.875,00** | **87.065,76** | **49,79** |
| **Aktivnost** | **A101003** | **Implementacija brend strategije Bajka na dlanu** | **92.500,00** | **38.204,77** | **41,30** |
| **Glava** | **00102** | **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA** | **1.548.019,52** | **1.356.394,69** | **87,62** |
| **Glavni program** | **E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.548.019,52** | **1.356.394,69** | **87,62** |
| **Program** | **1011** | **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA** | **1.548.019,52** | **1.356.394,69** | **87,62** |
| **Aktivnost** | **A101101** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **1.548.019,52** | **1.356.394,69** | **87,62** |
| **Razdjel** | **002** | **UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **5.002.242,82** | **1.758.346,32** | **35,15** |
| **Glava** | **00201** | **UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **5.002.242,82** | **1.758.346,32** | **35,15** |
| **Glavni program** | **C01** | **PROMET** | **1.187.525,00** | **170.166,11** | **14,33** |
| **Program** | **1007** | **POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **534.525,00** | **62.166,11** | **11,63** |
| **Aktivnost** | **A100701** | **Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta** | **222.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A100702** | **Sufinanciranje javnog prijevoza** | **228.150,00** | **38.169,09** | **16,73** |
| **Aktivnost** | **A100703** | **Krapinsko-zagorski aerodrom** | **25.000,00** | **15.000,02** | **60,00** |
| **Aktivnost** | **A100704** | **Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o.** | **30.250,00** | **8.997,00** | **29,74** |
| **Kapitalni projekt** | **K100701** | **Kapitalna ulaganja - Krapinsko-zagorski aerodorom** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100702** | **Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.** | **28.125,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program** | **1008** | **POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE** | **653.000,00** | **108.000,00** | **16,54** |
| **Aktivnost** | **A100801** | **Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda** | **313.000,00** | **8.000,00** | **2,56** |
| **Aktivnost** | **A100802** | **Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture** | **240.000,00** | **100.000,00** | **41,67** |
| **Kapitalni projekt** | **K100801** | **Vodoopskrba i odvodnja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Glavni program** | **H01** | **GOSPODARSTVO** | **2.623.497,82** | **888.468,57** | **33,87** |
| **Program** | **1015** | **POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA** | **1.684.504,00** | **562.049,76** | **33,37** |
| **Aktivnost** | **A101501** | **Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ** | **334.550,00** | **163.583,35** | **48,90** |
| **Aktivnost** | **A101502** | **Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije** | **65.000,00** | **8.000,00** | **12,31** |
| **Aktivnost** | **A101503** | **Unapređenje konkurentnosti** | **713.430,00** | **177.962,81** | **24,94** |
| **Aktivnost** | **A101504** | **Energetska učinkovitost** | **175.000,00** | **88.000,00** | **50,29** |
| **Tekući projekt** | **T101501** | **Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom** | **246.350,00** | **123.150,00** | **49,99** |
| **Tekući projekt** | **T101503** | **Mreža mentora Krapinsko-zagorske županije** | **15.000,00** | **1.353,60** | **9,02** |
| **Tekući projekt** | **T101504** | **Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak** | **135.174,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program** | **1016** | **ZARA** | **938.993,82** | **326.418,81** | **34,76** |
| **Aktivnost** | **A101601** | **ZARA - JU** | **556.196,88** | **201.403,44** | **36,21** |
| **Aktivnost** | **A101602** | **ZARA - Ostali rashodi - Regionalni razvoj** | **382.796,94** | **125.015,37** | **32,66** |
| **Glavni program** | **L01** | **TURIZAM** | **400.500,00** | **281.000,00** | **70,16** |
| **Program** | **1021** | **RAZVOJ TURIZMA KZŽ** | **400.500,00** | **281.000,00** | **70,16** |
| **Aktivnost** | **A102101** | **Turistička promidžba** | **395.000,00** | **281.000,00** | **71,14** |
| **Kapitalni projekt** | **K102101** | **Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Glavni program** | **R01** | **POLJOPRIVREDA** | **790.720,00** | **418.711,64** | **52,95** |
| **Program** | **1026** | **RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **790.720,00** | **418.711,64** | **52,95** |
| **Aktivnost** | **A102601** | **Ruralni razvitak** | **459.000,00** | **251.396,43** | **54,77** |
| **Aktivnost** | **A102602** | **Tekući projekti u poljoprivredi** | **99.000,00** | **43.403,23** | **43,84** |
| **Aktivnost** | **A102603** | **Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo** | **43.950,00** | **4.752,55** | **10,81** |
| **Aktivnost** | **A102604** | **Tekuće donacije** | **24.500,00** | **21.767,50** | **88,85** |
| **Aktivnost** | **A102605** | **Otplata kredita** | **4.130,00** | **408,86** | **9,90** |
| **Aktivnost** | **A102606** | **Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje** | **70,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A102607** | **Regresiranje kamate - agroturizam** | **70,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A102608** | **Manifestacije i sajmovi** | **160.000,00** | **96.983,07** | **60,61** |
| **Razdjel** | **003** | **UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE** | **7.729.500,00** | **1.721.159,79** | **22,27** |
| **Glava** | **00301** | **UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE** | **7.729.500,00** | **1.721.159,79** | **22,27** |
| **Glavni program** | **E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **50.000,00** | **9.855,58** | **19,71** |
| **Program** | **1009** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **50.000,00** | **9.855,58** | **19,71** |
| **Aktivnost** | **A100903** | **Javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi** | **50.000,00** | **9.855,58** | **19,71** |
| **Glavni program** | **F01** | **EU FONDOVI** | **7.679.500,00** | **1.711.304,21** | **22,28** |
| **Program** | **1012** | **EU FONDOVI** | **7.593.500,00** | **1.696.004,21** | **22,33** |
| **Aktivnost** | **A101201** | **EU projekti** | **3.500,00** | **450,00** | **12,86** |
| **Kapitalni projekt** | **K101201** | **Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje** | **845.000,00** | **81.896,93** | **9,69** |
| **Kapitalni projekt** | **K101202** | **Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec** | **6.600.000,00** | **1.564.619,95** | **23,71** |
| **Kapitalni projekt** | **K101205** | **Astroturistički centar "Hrašćina"** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T101201** | **Promocija EU projekata** | **80.000,00** | **49.037,33** | **61,30** |
| **MEĐUNARODNA SURADNJA** | **1013** | **MEĐUNARODNA SURADNJA** | **86.000,00** | **15.300,00** | **17,79** |
| **Aktivnost** | **A101301** | **Međunarodna suradnja** | **86.000,00** | **15.300,00** | **17,79** |
| **Razdjel** | **004** | **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **11.291.894,08** | **654.995,86** | **5,80** |
| **Glava** | **00401** | **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **10.407.062,85** | **298.669,53** | **2,87** |
| **Glavni program** | **N01** | **ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA** | **1.618.550,00** | **108.841,97** | **6,72** |
| **Program** | **1024** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM** | **1.618.550,00** | **108.841,97** | **6,72** |
| **Aktivnost** | **A102401** | **Zaštita okoliša** | **68.320,00** | **15.625,00** | **22,87** |
| **Aktivnost** | **A102402** | **Gospodarenje otpadom** | **1.448.410,00** | **83.758,02** | **5,78** |
| **Kapitalni projekt** | **K102401** | **Sanacija odlagališta otpada** | **66.370,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T102401** | **Arcadia** | **35.450,00** | **9.458,95** | **26,68** |
| **Glavni program** | **S01** | **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **8.788.512,85** | **189.827,56** | **2,16** |
| **Program** | **1027** | **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **8.788.512,85** | **189.827,56** | **2,16** |
| **Tekući projekt** | **T102701** | **Prostorne podloge i katastar nekretnina** | **14.750,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T102702** | **Sanacija šteta od potresa na području KZŽ** | **8.773.762,85** | **189.827,56** | **2,16** |
| **Glava** | **00402** | **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK** | **480.127,23** | **185.607,41** | **38,66** |
| **Glavni program** | **S02** | **PROSTORNO UREĐENJE KZŽ** | **480.127,23** | **185.607,41** | **38,66** |
| **Program** | **1028** | **PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD** | **480.127,23** | **185.607,41** | **38,66** |
| **Aktivnost** | **A102801** | **Prostorno uređenje KZŽ - Zavod** | **393.130,00** | **170.129,66** | **43,28** |
| **Aktivnost** | **A102802** | **Ostali rashodi - Zavod** | **84.297,23** | **15.477,75** | **18,36** |
| **Kapitalni projekt** | **K102801** | **Nabava opreme - Zavod** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Glava** | **00403** | **JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK** | **404.704,00** | **170.718,92** | **42,18** |
| **Glavni program** | **N02** | **ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ** | **404.704,00** | **170.718,92** | **42,18** |
| **Program** | **1025** | **PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.** | **404.704,00** | **170.718,92** | **42,18** |
| **Aktivnost** | **A102501** | **Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijedostima na području KZŽ - JU** | **363.496,00** | **156.670,15** | **43,10** |
| **Aktivnost** | **A102502** | **Ostali rashodi - Javna ustanova** | **35.408,00** | **12.498,69** | **35,30** |
| **Kapitalni projekt** | **K102501** | **Nabava opreme** | **5.800,00** | **1.550,08** | **26,73** |
| **Razdjel** | **005** | **UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE** | **98.610.753,58** | **38.563.191,91** | **39,11** |
| **Glava** | **00501** | **UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE** | **2.132.326,35** | **772.878,04** | **36,25** |
| **Glavni program** | **A01** | **ZDRAVSTVO** | **913.970,38** | **176.305,74** | **19,29** |
| **Program** | **1001** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **709.470,38** | **95.040,51** | **13,40** |
| **Kapitalni projekt** | **K100101** | **Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100105** | **Energetska obnova ambulante Novi Golubovec** | **34.530,75** | **34.530,75** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100106** | **Energetska obnova ambulante u Pregradi** | **4.527,63** | **4.527,63** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100107** | **Energetska obnova ambulante Budinščina** | **223.812,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100108** | **Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100101** | **Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda** | **226.600,00** | **55.982,13** | **24,71** |
| **Program** | **1002** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE** | **204.500,00** | **81.265,23** | **39,74** |
| **Aktivnost** | **A100201** | **Zdravstvene usluge prevencije i edukacije** | **204.500,00** | **81.265,23** | **39,74** |
| **Glavni program** | **B01** | **SOCIJALNA SKRB** | **615.405,97** | **264.416,58** | **42,97** |
| **Program** | **1005** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **615.405,97** | **264.416,58** | **42,97** |
| **Aktivnost** | **A100501** | **Pomoć obiteljima i samcima** | **605.127,48** | **259.600,43** | **42,90** |
| **Tekući projekt** | **T100501** | **Projekt: Socijalni plan KZŽ za 2024. - 2027.** | **10.278,49** | **4.816,15** | **46,86** |
| **Glavni program** | **M01** | **KULTURA** | **602.950,00** | **332.155,72** | **55,09** |
| **Program** | **1023** | **BRANITELJI, MLADI I CIVILNO DRUŠTVO** | **602.950,00** | **332.155,72** | **55,09** |
| **Aktivnost** | **A102301** | **Donacije braniteljima, udrugama i mladima** | **602.950,00** | **332.155,72** | **55,09** |
| **Glava** | **00502** | **USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **96.250.993,04** | **37.712.787,70** | **39,18** |
| **Glavni program** | **A01** | **ZDRAVSTVO** | **96.246.993,04** | **37.711.796,83** | **39,18** |
| **Program** | **1000** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD** | **1.795.608,00** | **384.824,84** | **21,43** |
| **Kapitalni projekt** | **K100001** | **Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova** | **1.795.608,00** | **384.824,84** | **21,43** |
| **Program** | **1001** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **3.703.926,20** | **184.770,34** | **4,99** |
| **Kapitalni projekt** | **K100101** | **Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova** | **517.726,20** | **42.416,15** | **8,19** |
| **Kapitalni projekt** | **K100102** | **Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100104** | **Obnova zdravstvenih ustanova od potresa** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T100101** | **Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda** | **673.200,00** | **142.354,19** | **21,15** |
| **Program** | **1002** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE** | **42.500,00** | **8.125,00** | **19,12** |
| **Aktivnost** | **A100201** | **Zdravstvene usluge prevencije i edukacije** | **42.500,00** | **8.125,00** | **19,12** |
| **Program** | **1003** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST** | **90.704.958,84** | **37.134.076,65** | **40,94** |
| **Aktivnost** | **A100301** | **Redovni poslovi zdravstvene zaštite** | **90.704.958,84** | **37.134.076,65** | **40,94** |
| **Glavni program** | **B01** | **SOCIJALNA SKRB** | **4.000,00** | **990,87** | **24,77** |
| **Program** | **1005** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **4.000,00** | **990,87** | **24,77** |
| **Aktivnost** | **A100501** | **Pomoć obiteljima i samcima** | **4.000,00** | **990,87** | **24,77** |
| **Glava** | **00503** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **227.434,19** | **77.526,17** | **34,09** |
| **Glavni program** | **B01** | **SOCIJALNA SKRB** | **227.434,19** | **77.526,17** | **34,09** |
| **Program** | **1005** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **70.000,00** | **34.637,82** | **49,48** |
| **Aktivnost** | **A100502** | **"Novi početak - sufinanciranje rada Doma"** | **70.000,00** | **34.637,82** | **49,48** |
| **Program** | **1006** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST** | **157.434,19** | **42.888,35** | **27,24** |
| **Aktivnost** | **A100601** | **Dom novi početak - RVI** | **157.434,19** | **42.888,35** | **27,24** |
| **Razdjel** | **006** | **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU** | **143.134.802,73** | **47.218.372,19** | **32,99** |
| **Glava** | **00601** | **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU** | **61.253.545,35** | **5.426.620,90** | **8,86** |
| **Glavni program** | **J01** | **OBRAZOVANJE** | **59.837.095,35** | **4.589.422,52** | **7,67** |
| **Program** | **1017** | **OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** | **2.103.171,46** | **1.623.790,93** | **77,21** |
| **Aktivnost** | **A101701** | **Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja** | **1.824.235,08** | **1.502.982,80** | **82,39** |
| **Kapitalni projekt** | **K101701** | **Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ** | **278.936,38** | **120.808,13** | **43,31** |
| **Program** | **1020** | **DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.** | **13.531.267,28** | **2.954.471,59** | **21,83** |
| **Aktivnost** | **A102001** | **Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija** | **4.824.898,95** | **2.132.569,89** | **44,20** |
| **Aktivnost** | **A102005** | **Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje** | **53.270,00** | **13.270,00** | **24,91** |
| **Aktivnost** | **A102006** | **Program građanskog odgoja u školama** | **1.350,00** | **156,01** | **11,56** |
| **Aktivnost** | **A102007** | **Programi za nadarenu djecu** | **43.000,00** | **33.000,00** | **76,74** |
| **Aktivnost** | **A102008** | **Razvoj poduzetništva kod djece i mladih** | **6.025,00** | **1.973,36** | **32,75** |
| **Aktivnost** | **A102010** | **Županija - prijatelj djece** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102001** | **Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola** | **2.034.675,00** | **357.296,99** | **17,56** |
| **Kapitalni projekt** | **K102006** | **OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta** | **200.671,79** | **200.622,50** | **99,98** |
| **Kapitalni projekt** | **K102007** | **Energetska obnova OŠ i SŠ** | **4.755.942,58** | **144.156,09** | **3,03** |
| **Kapitalni projekt** | **K102010** | **PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade** | **670.000,00** | **43.423,89** | **6,48** |
| **Tekući projekt** | **T102001** | **Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola** | **569.421,77** | **10.521,05** | **1,85** |
| **Tekući projekt** | **T102002** | **Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T102006** | **Projekt CROSS** | **26.081,25** | **4.366,12** | **16,74** |
| **Tekući projekt** | **T102007** | **Baltazar 8** | **32.930,94** | **13.115,69** | **39,83** |
| **Program** | **1021** | **NPOO** | **44.202.656,61** | **11.160,00** | **0,03** |
| **Kapitalni projekt** | **K102101** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Bedekovčina** | **1.519.964,32** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102102** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Sveti Križ Začretje** | **3.093.123,23** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102103** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Veliko Trgovišće** | **2.464.298,25** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102104** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli** | **687.735,63** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102105** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Belec** | **2.954.591,66** | **11.160,00** | **0,38** |
| **Kapitalni projekt** | **K102106** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko** | **3.288.697,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102107** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Zlatar Bistrica** | **1.053.927,50** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102108** | **Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice** | **11.534.348,34** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102109** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Krapinske Toplice** | **4.018.155,48** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102110** | **Dogradnja OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički** | **1.074.929,88** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102111** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Oroslavje** | **4.685.728,79** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102112** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Janka Leskovara Pregrada** | **2.924.007,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102113** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ante Kovačića Zlatar** | **1.764.990,31** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102114** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Donja Stubica** | **1.437.383,70** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102115** | **Rekonstrukcija OŠ Franje Horvata Kiša Lobor** | **553.754,39** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102116** | **Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dubrovčan** | **1.102.021,09** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102117** | **Projektno-tehnička dokumentacija - jednosmjenska i dvosmjenska nastava** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Glavni program** | **M01** | **KULTURA** | **1.416.450,00** | **837.198,38** | **59,11** |
| **Program** | **1022** | **UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE** | **1.416.450,00** | **837.198,38** | **59,11** |
| **Aktivnost** | **A102201** | **Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** | **120.330,00** | **74.821,85** | **62,18** |
| **Aktivnost** | **A102202** | **Program kulturnog razvitka** | **270.410,00** | **230.455,02** | **85,22** |
| **Aktivnost** | **A102203** | **Program tehničke kulture i športa** | **762.260,00** | **435.160,69** | **57,09** |
| **Kapitalni projekt** | **K102201** | **Zaštita spomenika kulture** | **263.450,00** | **96.760,82** | **36,73** |
| **Glava** | **00602** | **USTANOVE U OBRAZOVANJU** | **81.881.257,38** | **41.791.751,29** | **51,04** |
| **Glavni program** | **J01** | **OBRAZOVANJE** | **81.881.257,38** | **41.790.251,29** | **51,04** |
| **Program** | **1017** | **OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** | **1.989.697,54** | **1.067.728,73** | **53,66** |
| **Aktivnost** | **A101701** | **Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja** | **1.984.147,95** | **1.064.939,55** | **53,67** |
| **Kapitalni projekt** | **K101701** | **Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ** | **1.099,59** | **285,43** | **25,96** |
| **Tekući projekt** | **T101701** | **Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - OŠ** | **4.450,00** | **2.503,75** | **56,26** |
| **Program** | **1018** | **SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** | **1.757.681,10** | **1.042.796,90** | **59,33** |
| **Aktivnost** | **A101801** | **Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ** | **1.541.326,79** | **836.942,59** | **54,30** |
| **Kapitalni projekt** | **K101801** | **Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ** | **204.053,91** | **204.053,91** | **100,00** |
| **Tekući projekt** | **T101801** | **Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - SŠ** | **12.300,40** | **1.800,40** | **14,64** |
| **Program** | **1019** | **UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD** | **214.186,90** | **117.093,97** | **54,67** |
| **Aktivnost** | **A101901** | **Redovni poslovi učeničkog doma** | **214.186,90** | **117.093,97** | **54,67** |
| **Program** | **1020** | **DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.** | **77.919.691,84** | **39.562.631,69** | **50,77** |
| **Aktivnost** | **A102001** | **Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija** | **245.248,10** | **136.733,28** | **55,75** |
| **Aktivnost** | **A102002** | **Financiranje - ostali rashodi OŠ** | **50.016.984,36** | **26.505.880,29** | **52,99** |
| **Aktivnost** | **A102003** | **Financiranje - ostali rashodi SŠ** | **25.242.345,26** | **12.120.638,06** | **48,02** |
| **Aktivnost** | **A102004** | **Financiranje - ostali rashodi - UD** | **342.225,71** | **75.429,34** | **22,04** |
| **Aktivnost** | **A102006** | **Program građanskog odgoja u školama** | **28.900,00** | **16.168,81** | **55,95** |
| **Aktivnost** | **A102008** | **Razvoj poduzetništva kod djece i mladih** | **2.475,00** | **746,70** | **30,17** |
| **Aktivnost** | **A102009** | **Fotonapon PPA** | **25.112,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A102010** | **Županija - prijatelj djece** | **16.533,36** | **16.533,36** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102001** | **Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola** | **0,00** | **5.450,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K102004** | **RCKTU - sportska dvorana** | **204.053,91** | **15.102,48** | **7,40** |
| **Kapitalni projekt** | **K102010** | **PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade** | **25.500,00** | **8.900,00** | **34,90** |
| **Tekući projekt** | **T102001** | **Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola** | **678.250,00** | **202.633,63** | **29,88** |
| **Tekući projekt** | **T102002** | **Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ** | **0,00** | **326,69** | **0,00** |
| **Tekući projekt** | **T102007** | **Baltazar 8** | **1.028.088,56** | **415.296,92** | **40,40** |
| **Tekući projekt** | **T102008** | **Školska shema 7** | **63.975,58** | **42.792,13** | **66,89** |
| **Glavni program** | **M01** | **KULTURA** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **Program** | **1022** | **UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **Aktivnost** | **A102202** | **Program kulturnog razvitka** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **Razdjel** | **007** | **UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **6.592.893,32** | **3.531.092,69** | **53,56** |
| **Glava** | **00701** | **UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **6.592.893,32** | **3.531.092,69** | **53,56** |
| **Glavni program** | **E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.545.593,32** | **2.681.275,79** | **48,35** |
| **Program** | **1009** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.545.593,32** | **2.681.275,79** | **48,35** |
| **Aktivnost** | **A100901** | **Javna uprava i administracija - proračun i financije** | **5.545.593,32** | **2.681.275,79** | **48,35** |
| **Glavni program** | **T01** | **OTPLATA KREDITA** | **1.047.300,00** | **849.816,90** | **81,14** |
| **Program** | **1029** | **OTPLATA KREDITA** | **1.047.300,00** | **849.816,90** | **81,14** |
| **Aktivnost** | **A102901** | **Otplata kredita** | **1.047.300,00** | **849.816,90** | **81,14** |
| **Razdjel** | **008** | **UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE** | **2.944.798,96** | **966.150,64** | **32,81** |
| **Glava** | **00801** | **UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE** | **2.944.798,96** | **966.150,64** | **32,81** |
| **Glavni program** | **E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.521.498,96** | **776.932,20** | **30,81** |
| **Program** | **1009** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.521.498,96** | **776.932,20** | **30,81** |
| **Aktivnost** | **A100902** | **Javna uprava i administracija - zajedničke službe** | **1.380.008,96** | **390.513,10** | **28,30** |
| **Kapitalni projekt** | **K100901** | **Nefinancijska imovina - zajedničke službe** | **957.300,00** | **382.921,10** | **40,00** |
| **Kapitalni projekt** | **K100902** | **Digitalna transformacija KZŽ** | **184.190,00** | **3.498,00** | **1,90** |
| **Glavni program** | **G01** | **ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA** | **423.300,00** | **189.218,44** | **44,70** |
| **Program** | **1014** | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **423.300,00** | **189.218,44** | **44,70** |
| **Aktivnost** | **A101401** | **Protupožarna i civilna zaštita** | **423.300,00** | **189.218,44** | **44,70** |

1. Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije: osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, učenički domovi, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, Zagorska razvojna agencija, Javna ustanova NOVI POČETAK [↑](#footnote-ref-1)