**2. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU**

**Uvod**

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/2021.), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024., 122/2025.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/2023.).

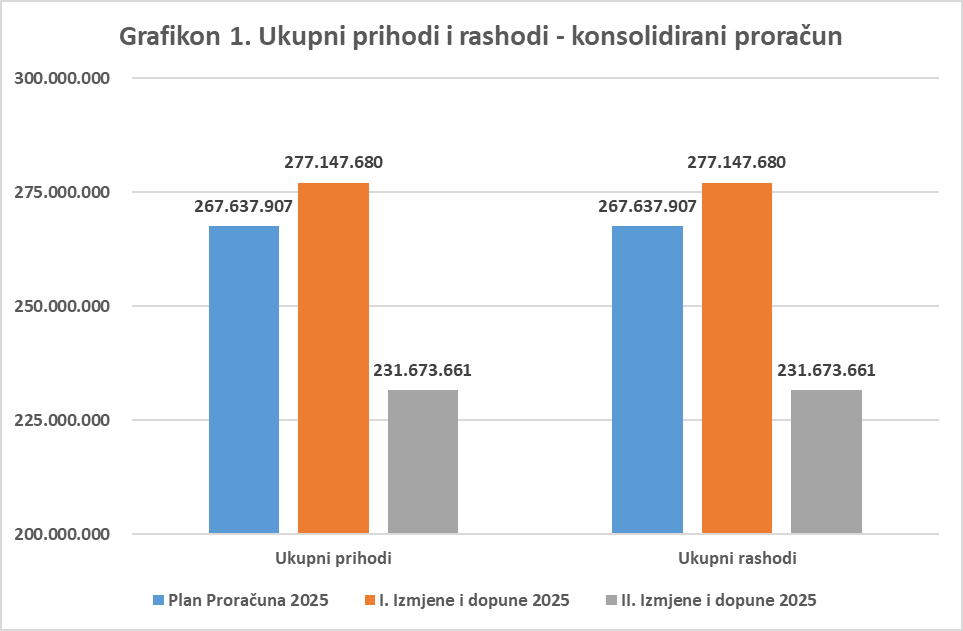
Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu, usvojenom na 20. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održanoj 10. prosinca 2024. godine, ukupni prihodi i primici iznosili su 267.637.906,99 EUR, kao i rashodi i izdaci koji su iznosili 267.637.906,99 EUR. Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski dio iznosili su 103.583.232,98 EUR, a rashodi i izdaci iznosili su 103.583.232,98 EUR.

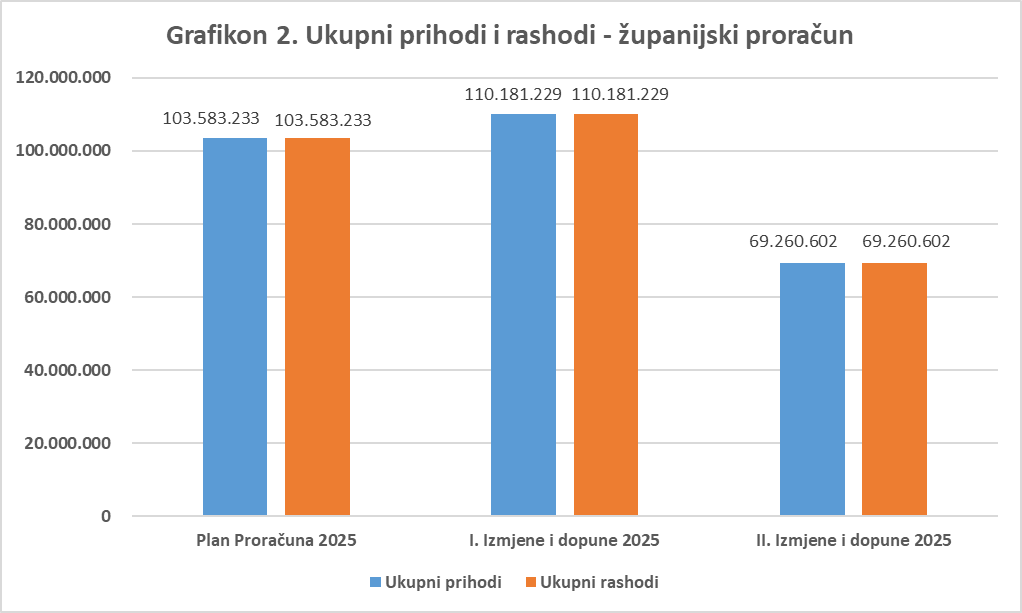
I. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu (Rebalans I.), usvojenim na 21. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, održanoj 06. ožujka 2025. godine, ukupni prihodi i primici iznosili su 277.147.680,01 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 277.147.680,01 EUR što je povećanje za 9.509.773,02 EUR odnosno 4% u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu. Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski dio iznosili su 110.181.229,48 EUR, a rashodi i izdaci iznosili su 110.181.229,48 EUR što je povećanje za 6.597.996,50 EUR odnosno 6% u odnosu na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2025. godine.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu (Rebalans II.) predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 231.673.661,04 EUR te rashodi i izdaci u iznosu od 231.673.661,04 EUR što je smanjenje za 45.474.018,97 EUR ili 16% u odnosu na I. Rebalans Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu. Ukupni prihodi i primici koji se odnose na županijski proračun predlažu se u iznosu od 69.260.601,97 EUR, kao i rashodi i izdaci što je smanjenje za 40.920.627,51 EUR odnosno 37% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu.

Prijedlogom II. Izmjena i dopuna Proračuna obuhvaćeni su prihodi i primici te rashodi i izdaci Krapinsko-zagorske županije te njezinih proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Krapinsko-zagorske županije uključuju osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije „Zagorje zeleno“, Zagorsku razvojnu agenciju d.o.o. i Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK. Odlukom o izvršavanju proračuna dane su upute za postupanje u dijelu planiranja i izvršavanja Proračuna.

Na sljedećoj stranici prikazan je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu (Grafikon 1. i 2.).





**Prihodi i primici**

Visina planiranih prihoda i primitaka sa uključenim prijenosom iz prethodne godine ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu smanjuje se za 45.474.018,97 EUR, odnosno za 16,41%. Najveće smanjenje prihoda poslovanja odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 45.780.847,82 EUR. Najveće povećanje prihoda poslovanja odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 1.035.229,00 EUR. Unutar ostalih skupina prihoda izvršena su potrebna usklađenja u skladu s realizacijom sredstava i u svrhu osiguranja sredstava za podmirenje troškova provođenja aktivnosti i tekućih te kapitalnih projekata.

U Tablici 1. na sljedećoj stranici prikazana je struktura prihoda i primitaka prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji.

**Tablica 1. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji**

**(konsolidirani proračun)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **% PROMJENE** | **NOVI PLAN** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **260.032.866,01** | **-44.000.746,88** | **-16,92** | **216.032.119,13** |
| 61 | Prihodi od poreza | 22.104.910,00 | 863.000,00 | 3,90 | 22.967.910,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 164.551.476,28 | -45.780.847,82 | -27,82 | 118.770.628,46 |
| 64 | Prihodi od imovine | 333.299,69 | 1.332,58 | 0,40 | 334.632,27 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.237.083,23 | -608.574,08 | -8,41 | 6.628.509,15 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati | 8.228.220,81 | 468.780,72 | 5,70 | 8.697.001,53 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 57.520.886,00 | 1.035.229,00 | 1,80 | 58.556.115,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 56.990,00 | 20.332,72 | 35,68 | 77.322,72 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **28.889,69** | **40.821,19** | **141,30** | **69.710,88** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 2.020,00 | 11,88 | 19.020,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.889,69 | 38.801,19 | 326,34 | 50.690,88 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.792.623,71** | **-5.777.353,71** | **-99,70** | **15.270,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 15.270,00 | 0,00 | 0,00 | 15.270,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.777.353,71 | -5.777.353,71 | -100,00 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **11.293.300,60** | **4.263.260,43** | **37,80** | **15.556.561,03** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 11.293.300,60 | 4.263.260,43 | 37,80 | 15.556.561,03 |

U nastavku dan je prikaz županijskih prihoda i primitaka u iznosu od 69.260.601,97 EUR prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 2.).

**Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji**

**(županijski proračun)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **% PROMJENE** | **NOVI PLAN** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **86.720.358,74** | **-35.145.293,80** | **-40,53** | **51.575.064,94** |
| 61 | Prihodi od poreza | 22.104.910,00 | 863.000,00 | 3,90 | 22.967.910,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.966.008,50 | -36.008.835,61 | -56,29 | 27.957.172,89 |
| 64 | Prihodi od imovine | 281.984,69 | 0,00 | 0,00 | 281.984,69 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 362.485,55 | 541,81 | 0,15 | 363.027,36 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.020,00** | **100,00** | **2.020,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.020,00 | 100,00 | 2.020,00 |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.792.623,71** | **-5.777.353,71** | **-99,74** | **15.270,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 15.270,00 | 0,00 | 0,00 | 15.270,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 5.777.353,71 | -5.777.353,71 | -100,00 | 0,00 |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **17.668.247,03** | **0,00** | **0,00** | **17.668.247,03** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 17.668.247,03 | 0,00 | 0,00 | 17.668.247,03 |

**Tablica 3. Prihodi i primici prema izvorima financiranja (županijski dio)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVORI FINANCIRANJA** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **% PROMJENE** | **NOVI PLAN** |
| PRIHODI KZŽ | **110.181.229,48** | **-40.920.627,51** | **-37,14** | 69.260.601,97 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 28.397.706,06 | 863.541,81 | 3,04 | 29.261.247,87 |
| Izvor 1.3. Decentralizacija | 7.860.345,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860.345,00 |
| Izvor 1.4. Decentralizacija - potres | 12.289.124,64 | 0,00 | 0,00 | 12.289.124,64 |
| Izvor 1.5. Beskamatni zajam - potres | 698.465,40 | 0,00 | 0,00 | 698.465,40 |
| Izvor 2.1. Donacije | 0,00 | 2.020,00 | 100,00 | 2.020,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor 4..3. Prihodi za posebne namjene | 63.470,28 | 0,00 | 0,00 | 63.470,28 |
| Izvor 5.2. Ministarstvo | 11.285.124,76 | -6.953.397,84 | -61,62 | 4.331.726,92 |
| Izvor 5.3. Projekti EU | 91.227,19 | -13.000,00 | -14,25 | 78.227,19 |
| Izvor 5.4. JLS | 3.259.895,49 | -2.502.076,26 | -76,75 | 757.819,23 |
| Izvor 5.7. Ministarstvo-prijenos EU | 40.142.128,27 | -26.547.361,51 | -66,13 | 13.594.766,76 |
| Izvor 5.9. Izvanproračunski korisnici | 293.000,00 | 7.000,00 | 2,39 | 300.000,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 8.388,68 | 0,00 | 0,00 | 8.388,68 |
| Izvor 8.1. Namjenski primici | 5.777.353,71 | -5.777.353,71 | -100,00 | 0,00 |

Najznačajnije promjene na prihodovnoj strani županijskog proračuna po izvorima financiranja prikazane su kako slijedi:

* Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – prihodi od poreza (+863.000 EUR)
* Izvor 5.2. Ministarstvo – kapitalne pomoći NPOO - izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (-6.791.010,53 EUR)
* Izvor 5.4. JLS – kapitalne pomoći NPOO – dogradnja, izgradnja i rekonstrukcija škola (-2.532.076,26 EUR)
* Izvor 5.7. Ministarstvo-prijenos EU – kapitalne pomoći NPOO dogradnja, izgradnja i rekonstrukcija škola (-25.610.635,94 EUR), kapitalne pomoći NPOO – izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice (+2.012.202,24 EUR), kapitalne pomoći – EO škola (-2.996.518,30 EUR)
* Izvor 8.1. Namjenski primici – kreditno zaduženje (-5.777.353,71 EUR)

**Rashodi i izdaci**

Visina planiranih rashoda i izdataka II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu smanjuje se za 45.474.018,97 EUR, odnosno 16,41%. U Tablici 4. prikazana je struktura rashoda i izdataka prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji.

**Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji**

**(konsolidirani proračun)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **% PROMJENE** | **NOVI PLAN** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **184.121.328,60** | **1.860.579,38** | **1,01** | **185.981.907,98** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 126.039.876,16 | 5.543.204,41 | 4,40 | 131.583.080,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.449.266,20 | -1.734.202,54 | -4,63 | 35.715.063,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 409.045,12 | 14.408,20 | 3,52 | 423.453,32 |
| 35 | Subvencije | 1.371.590,00 | -43.460,00 | -3,17 | 1.328.130,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.028.931,49 | -150.358,15 | -4,96 | 2.878.573,34 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.590.566,95 | 844.645,67 | 15,11 | 6.435.212,62 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.232.052,68 | -2.613.658,21 | -25,54 | 7.618.394,47 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **91.180.392,41** | **-47.420.651,35** | **-52,01** | **43.759.741,06** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 185.002,90 | -36.932,94 | -19,96 | 148.069,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.710.166,05 | -5.864.768,54 | -20,40 | 22.845.397,51 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 62.285.223,46 | -41.518.959,87 | -66,70 | 20.766.273,59 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.845.959,00** | **86.053,00** | **4,70** | **1.932.012,00** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 78.000,00 | 100,00 | 78.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.845.959,00 | 8.053,00 | 0,40 | 1.854.012,00 |

Najveće smanjenje rashoda odnosi se na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 41.518.959,87 EUR. Najveće povećanje rashoda odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 5.543.204,41 EUR. Unutar ostalih skupina rashoda izvršena su potrebna usklađenja sukladno realizaciji proračuna te u svrhu osiguranja sredstava za podmirenje troškova provođenja aktivnosti i tekućih i kapitalnih projekata.

**Tablica 5. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji**

**(županijski proračun)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/ SMANJENJE** | **% PROMJENE** | **NOVI PLAN** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.914.067,24** | **-3.026.008,07** | **-6,59** | **42.888.059,17** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.120.180,57 | 1.415.335,48 | 19,88 | 8.535.516,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.853.772,57 | -2.220.754,81 | -11,78 | 16.633.017,76 |
| 34 | Financijski rashodi | 291.812,12 | 7.722,48 | 2,65 | 299.534,60 |
| 35 | Subvencije | 1.371.590,00 | -43.460,00 | -3,17 | 1.328.130,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.028.686,49 | -364.217,21 | -12,03 | 2.664.469,28 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.037.878,81 | 803.033,08 | 15,94 | 5.840.911,89 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.210.146,68 | -2.623.667,09 | -25,70 | 7.586.479,59 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **62.456.178,24** | **-37.963.628,44** | **-60,78** | **24.492.549,80** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 156.615,40 | -69.280,00 | -44,24 | 87.335,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.779.709,38 | -6.550.925,56 | -44,32 | 8.228.783,82 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 47.519.853,46 | -31.343.422,88 | -65,96 | 16.176.430,58 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.845.959,00** | **83.053,00** | **4,50** | **1.929.012,00** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 | 75.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.845.959,00 | 8.053,00 | 0,44 | 1.854.012,00 |

**Tablica 6. Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji**

**(županijski dio)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UPRAVNI ODJEL** | **Plan 2025** | **Promjena** | **II. Izmjena i dopuna 2025** | **Indeks** |
| Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine | 1.840.794,52 | 41.000,00 | 1.881.794,52 | **102,23** |
| Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu | 4.619.445,88 | 71.000,00 | 4.690.445,88 | **101,54** |
| Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove | 7.729.500,00 | -337.000,00 | 7.392.500,00 | **95,64** |
| Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša | 11.172.188,85 | -2.587.376,00 | 8.584.812,85 | **76,84** |
| Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade | 7.748.360,55 | 2.356.231,90 | 10.104.592,45 | **130,41** |
| Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu | 67.533.247,40 | -41.005.083,41 | 26.528.163,99 | **39,28** |
| Upravni odjel za financije i proračun | 6.592.893,32 | 1.010.000,00 | 7.602.893,32 | **115,32** |
| Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove | 2.944.798,96 | -469.400,00 | 2.475.398,96 | **84,06** |
| **UKUPNO** | **110.181.229,48** | **-40.920.627,51** | **69.260.601,97** | **62,86** |

U nastavku daje se detaljniji prikaz promjena rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji po upravnim odjelima odnosno razdjelima Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2025. gdoinu. (Tablica 7.)

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

**(konsolidirani proračun)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLAN 2025** | **PROMJENA IZNOS** | **(%)** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **277.147.680,01** | **-45.474.018,97** | **-16,41** | **231.673.661,04** |
| **Razdjel 001** | **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **1.840.794,52** | **41.000,00** | **2,23** | **1.881.794,52** |
| **Glava 00101** | **UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE** | **292.775,00** | **0,00** | **0,00** | **292.775,00** |
| **Glavni program E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **292.775,00** | **0,00** | **0,00** | **292.775,00** |
| **Program 1010** | **ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA** | **292.775,00** | **0,00** | **0,00** | **292.775,00** |
| **Aktivnost A101001** | **Regionalna suradnja** | **25.400,00** | **0,00** | **0,00** | **25.400,00** |
| **Aktivnost A101002** | **Informiranje javnosti i protokol** | **174.875,00** | **0,00** | **0,00** | **174.875,00** |
| **Aktivnost A101003** | **Implementacija brend strategije Bajka na dlanu** | **92.500,00** | **0,00** | **0,00** | **92.500,00** |
| **Glava 00102** | **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA** | **1.548.019,52** | **41.000,00** | **2,65** | **1.589.019,52** |
| **Glavni program E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.548.019,52** | **41.000,00** | **2,65** | **1.589.019,52** |
| **Program 1011** | **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA** | **1.548.019,52** | **41.000,00** | **2,65** | **1.589.019,52** |
| **Aktivnost A101101** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **1.548.019,52** | **41.000,00** | **2,65** | **1.589.019,52** |
| **Razdjel 002** | **UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **5.002.242,82** | **89.999,48** | **1,80** | **5.092.242,30** |
| **Glava 00201** | **UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **5.002.242,82** | **89.999,48** | **1,80** | **5.092.242,30** |
| **Glavni program C01** | **PROMET** | **1.187.525,00** | **22.000,00** | **1,85** | **1.209.525,00** |
| **Program 1007** | **POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE** | **534.525,00** | **-5.000,00** | **-0,94** | **529.525,00** |
| **Aktivnost A100701** | **Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta** | **222.000,00** | **-139.000,00** | **-62,61** | **83.000,00** |
| **Aktivnost A100702** | **Sufinanciranje javnog prijevoza** | **228.150,00** | **124.000,00** | **54,35** | **352.150,00** |
| **Aktivnost A100703** | **Krapinsko-zagorski aerodrom** | **25.000,00** | **10.000,00** | **40,00** | **35.000,00** |
| **Aktivnost A100704** | **Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja - IPZP d.o.o.** | **30.250,00** | **0,00** | **0,00** | **30.250,00** |
| **Kapitalni projekt K100701** | **Kapitalna ulaganja - Krapinsko-zagorski aerodorom** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100702** | **Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.** | **28.125,00** | **0,00** | **0,00** | **28.125,00** |
| **Program 1008** | **POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE** | **653.000,00** | **27.000,00** | **4,13** | **680.000,00** |
| **Aktivnost A100801** | **Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda** | **313.000,00** | **17.000,00** | **5,43** | **330.000,00** |
| **Aktivnost A100802** | **Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100801** | **Vodoopskrba i odvodnja** | **100.000,00** | **10.000,00** | **10,00** | **110.000,00** |
| **Glavni program H01** | **GOSPODARSTVO** | **2.623.497,82** | **7.259,48** | **0,28** | **2.630.757,30** |
| **Program 1015** | **POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA** | **1.684.504,00** | **-11.740,00** | **-0,70** | **1.672.764,00** |
| **Aktivnost A101501** | **Provođenje aktivnosti iz plana i programa rada Poduzetničkog centra KZŽ** | **334.550,00** | **-54.050,00** | **-16,16** | **280.500,00** |
| **Aktivnost A101502** | **Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Aktivnost A101503** | **Unapređenje konkurentnosti** | **713.430,00** | **27.310,00** | **3,83** | **740.740,00** |
| **Aktivnost A101504** | **Energetska učinkovitost** | **175.000,00** | **15.000,00** | **8,57** | **190.000,00** |
| **Tekući projekt T101501** | **Upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom** | **246.350,00** | **0,00** | **0,00** | **246.350,00** |
| **Tekući projekt T101503** | **Mreža mentora Krapinsko-zagorske županije** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Tekući projekt T101504** | **Uređenje staze kroz krošnje Zelenjak** | **135.174,00** | **0,00** | **0,00** | **135.174,00** |
| **Program 1016** | **ZARA** | **938.993,82** | **18.999,48** | **2,02** | **957.993,30** |
| **Aktivnost A101601** | **ZARA - JU** | **556.196,88** | **0,00** | **0,00** | **556.196,88** |
| **Aktivnost A101602** | **ZARA - Ostali rashodi - Regionalni razvoj** | **382.796,94** | **18.999,48** | **4,96** | **401.796,42** |
| **Glavni program L01** | **TURIZAM** | **400.500,00** | **12.000,00** | **3,00** | **412.500,00** |
| **Program 1021** | **RAZVOJ TURIZMA KZŽ** | **400.500,00** | **12.000,00** | **3,00** | **412.500,00** |
| **Aktivnost A102101** | **Turistička promidžba** | **395.000,00** | **12.000,00** | **3,04** | **407.000,00** |
| **Kapitalni projekt K102101** | **Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** |
| **Glavni program R01** | **POLJOPRIVREDA** | **790.720,00** | **48.740,00** | **6,16** | **839.460,00** |
| **Program 1026** | **RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **790.720,00** | **48.740,00** | **6,16** | **839.460,00** |
| **Aktivnost A102601** | **Ruralni razvitak** | **459.000,00** | **8.440,00** | **1,84** | **467.440,00** |
| **Aktivnost A102602** | **Tekući projekti u poljoprivredi** | **99.000,00** | **300,00** | **0,30** | **99.300,00** |
| **Aktivnost A102603** | **Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo** | **43.950,00** | **0,00** | **0,00** | **43.950,00** |
| **Aktivnost A102604** | **Tekuće donacije** | **24.500,00** | **0,00** | **0,00** | **24.500,00** |
| **Aktivnost A102605** | **Otplata kredita** | **4.130,00** | **0,00** | **0,00** | **4.130,00** |
| **Aktivnost A102606** | **Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **70,00** |
| **Aktivnost A102607** | **Regresiranje kamate - agroturizam** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **70,00** |
| **Aktivnost A102608** | **Manifestacije i sajmovi** | **160.000,00** | **40.000,00** | **25,00** | **200.000,00** |
| **Razdjel 003** | **UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE** | **7.729.500,00** | **-337.000,00** | **-4,36** | **7.392.500,00** |
| **Glava 00301** | **UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE** | **7.729.500,00** | **-337.000,00** | **-4,36** | **7.392.500,00** |
| **Glavni program E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Program 1009** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A100903** | **Javna uprava i administracija - javna nabava i EU fondovi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Glavni program F01** | **EU FONDOVI** | **7.679.500,00** | **-337.000,00** | **-4,39** | **7.342.500,00** |
| **Program 1012** | **EU FONDOVI** | **7.593.500,00** | **-337.000,00** | **-4,44** | **7.256.500,00** |
| **Aktivnost A101201** | **EU projekti** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Kapitalni projekt K101201** | **Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje** | **845.000,00** | **-347.000,00** | **-41,07** | **498.000,00** |
| **Kapitalni projekt K101202** | **Obnova od potresa - Dvorac Stubički Golubovec** | **6.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600.000,00** |
| **Kapitalni projekt K101205** | **Astroturistički centar "Hrašćina"** | **65.000,00** | **-15.000,00** | **-23,08** | **50.000,00** |
| **Tekući projekt T101201** | **Promocija EU projekata** | **80.000,00** | **25.000,00** | **31,25** | **105.000,00** |
| **MEĐUNARODNA SURADNJA 1013** | **MEĐUNARODNA SURADNJA** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86.000,00** |
| **Aktivnost A101301** | **Međunarodna suradnja** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86.000,00** |
| **Razdjel 004** | **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **11.291.894,08** | **-2.534.542,00** | **-22,45** | **8.757.352,08** |
| **Glava 00401** | **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | **10.407.062,85** | **-2.700.000,00** | **-25,94** | **7.707.062,85** |
| **Glavni program N01** | **ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA** | **1.618.550,00** | **-700.000,00** | **-43,25** | **918.550,00** |
| **Program 1024** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM** | **1.618.550,00** | **-700.000,00** | **-43,25** | **918.550,00** |
| **Aktivnost A102401** | **Zaštita okoliša** | **68.320,00** | **0,00** | **0,00** | **68.320,00** |
| **Aktivnost A102402** | **Gospodarenje otpadom** | **1.448.410,00** | **-700.000,00** | **-48,33** | **748.410,00** |
| **Kapitalni projekt K102401** | **Sanacija odlagališta otpada** | **66.370,00** | **0,00** | **0,00** | **66.370,00** |
| **Tekući projekt T102401** | **Arcadia** | **35.450,00** | **0,00** | **0,00** | **35.450,00** |
| **Glavni program S01** | **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **8.788.512,85** | **-2.000.000,00** | **-22,76** | **6.788.512,85** |
| **Program 1027** | **PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA** | **8.788.512,85** | **-2.000.000,00** | **-22,76** | **6.788.512,85** |
| **Tekući projekt T102701** | **Prostorne podloge i katastar nekretnina** | **14.750,00** | **0,00** | **0,00** | **14.750,00** |
| **Tekući projekt T102702** | **Sanacija šteta od potresa na području KZŽ** | **8.773.762,85** | **-2.000.000,00** | **-22,80** | **6.773.762,85** |
| **Glava 00402** | **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK** | **480.127,23** | **114.590,00** | **23,87** | **594.717,23** |
| **Glavni program S02** | **PROSTORNO UREĐENJE KZŽ** | **480.127,23** | **114.590,00** | **23,87** | **594.717,23** |
| **Program 1028** | **PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD** | **480.127,23** | **114.590,00** | **23,87** | **594.717,23** |
| **Aktivnost A102801** | **Prostorno uređenje KZŽ - Zavod** | **393.130,00** | **76.000,00** | **19,33** | **469.130,00** |
| **Aktivnost A102802** | **Ostali rashodi - Zavod** | **84.297,23** | **38.590,00** | **45,78** | **122.887,23** |
| **Kapitalni projekt K102801** | **Nabava opreme - Zavod** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **Glava 00403** | **JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PRORAČUNSKI KORISNIK** | **404.704,00** | **50.868,00** | **12,57** | **455.572,00** |
| **Glavni program N02** | **ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ** | **404.704,00** | **50.868,00** | **12,57** | **455.572,00** |
| **Program 1025** | **PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.** | **404.704,00** | **50.868,00** | **12,57** | **455.572,00** |
| **Aktivnost A102501** | **Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijedostima na području KZŽ - JU** | **363.496,00** | **35.124,00** | **9,66** | **398.620,00** |
| **Aktivnost A102502** | **Ostali rashodi - Javna ustanova** | **35.408,00** | **14.244,00** | **40,23** | **49.652,00** |
| **Kapitalni projekt K102501** | **Nabava opreme** | **5.800,00** | **1.500,00** | **25,86** | **7.300,00** |
| **Razdjel 005** | **UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE** | **98.610.753,58** | **-5.936.647,46** | **-6,02** | **92.674.106,12** |
| **Glava 00501** | **UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE** | **2.132.326,35** | **-238.869,10** | **-11,20** | **1.893.457,25** |
| **Glavni program A01** | **ZDRAVSTVO** | **913.970,38** | **-326.712,00** | **-35,75** | **587.258,38** |
| **Program 1001** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **709.470,38** | **-335.212,00** | **-47,25** | **374.258,38** |
| **Kapitalni projekt K100101** | **Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova** | **120.000,00** | **-120.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100105** | **Energetska obnova ambulante Novi Golubovec** | **34.530,75** | **0,00** | **0,00** | **34.530,75** |
| **Kapitalni projekt K100106** | **Energetska obnova ambulante u Pregradi** | **4.527,63** | **0,00** | **0,00** | **4.527,63** |
| **Kapitalni projekt K100107** | **Energetska obnova ambulante Budinščina** | **223.812,00** | **-223.812,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100108** | **Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Tekući projekt T100101** | **Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda** | **226.600,00** | **8.600,00** | **3,80** | **235.200,00** |
| **Program 1002** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE** | **204.500,00** | **8.500,00** | **4,16** | **213.000,00** |
| **Aktivnost A100201** | **Zdravstvene usluge prevencije i edukacije** | **204.500,00** | **8.500,00** | **4,16** | **213.000,00** |
| **Glavni program B01** | **SOCIJALNA SKRB** | **615.405,97** | **3.537,66** | **0,57** | **618.943,63** |
| **Program 1005** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **615.405,97** | **3.537,66** | **0,57** | **618.943,63** |
| **Aktivnost A100501** | **Pomoć obiteljima i samcima** | **605.127,48** | **9.000,00** | **1,49** | **614.127,48** |
| **Tekući projekt T100501** | **Projekt: Socijalni plan KZŽ za 2024. - 2027.** | **10.278,49** | **-5.462,34** | **-53,14** | **4.816,15** |
| **Glavni program M01** | **KULTURA** | **602.950,00** | **84.305,24** | **13,98** | **687.255,24** |
| **Program 1023** | **BRANITELJI, MLADI I CIVILNO DRUŠTVO** | **602.950,00** | **84.305,24** | **13,98** | **687.255,24** |
| **Aktivnost A102301** | **Donacije braniteljima, udrugama i mladima** | **602.950,00** | **84.305,24** | **13,98** | **687.255,24** |
| **Glava 00502** | **USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **96.250.993,04** | **-5.706.298,89** | **-5,93** | **90.544.694,15** |
| **Glavni program A01** | **ZDRAVSTVO** | **96.246.993,04** | **-5.704.798,89** | **-5,93** | **90.542.194,15** |
| **Program 1000** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD** | **1.795.608,00** | **0,00** | **0,00** | **1.795.608,00** |
| **Kapitalni projekt K100001** | **Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova** | **1.795.608,00** | **0,00** | **0,00** | **1.795.608,00** |
| **Program 1001** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **3.703.926,20** | **2.600.601,00** | **70,21** | **6.304.527,20** |
| **Kapitalni projekt K100101** | **Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova** | **517.726,20** | **471.891,00** | **91,15** | **989.617,20** |
| **Kapitalni projekt K100102** | **Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice** | **13.000,00** | **-13.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100104** | **Obnova zdravstvenih ustanova od potresa** | **2.500.000,00** | **2.000.000,00** | **80,00** | **4.500.000,00** |
| **Tekući projekt T100101** | **Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda** | **673.200,00** | **141.710,00** | **21,05** | **814.910,00** |
| **Program 1002** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE** | **42.500,00** | **-4.000,00** | **-9,41** | **38.500,00** |
| **Aktivnost A100201** | **Zdravstvene usluge prevencije i edukacije** | **42.500,00** | **-4.000,00** | **-9,41** | **38.500,00** |
| **Program 1003** | **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST** | **90.704.958,84** | **-8.301.399,89** | **-9,15** | **82.403.558,95** |
| **Aktivnost A100301** | **Redovni poslovi zdravstvene zaštite** | **90.704.958,84** | **-8.301.399,89** | **-9,15** | **82.403.558,95** |
| **Glavni program B01** | **SOCIJALNA SKRB** | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| **Program 1005** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| **Aktivnost A100501** | **Pomoć obiteljima i samcima** | **4.000,00** | **-1.500,00** | **-37,50** | **2.500,00** |
| **Glava 00503** | **USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI** | **227.434,19** | **8.520,53** | **3,75** | **235.954,72** |
| **Glavni program B01** | **SOCIJALNA SKRB** | **227.434,19** | **8.520,53** | **3,75** | **235.954,72** |
| **Program 1005** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Aktivnost A100502** | **"Novi početak - sufinanciranje rada Doma"** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Program 1006** | **SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST** | **157.434,19** | **8.520,53** | **5,41** | **165.954,72** |
| **Aktivnost A100601** | **Dom novi početak - RVI** | **157.434,19** | **8.520,53** | **5,41** | **165.954,72** |
| **Razdjel 006** | **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU** | **143.134.802,73** | **-37.337.428,99** | **-26,09** | **105.797.373,74** |
| **Glava 00601** | **UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU** | **61.253.545,35** | **-43.112.696,58** | **-70,38** | **18.140.848,77** |
| **Glavni program J01** | **OBRAZOVANJE** | **59.837.095,35** | **-43.050.796,58** | **-71,95** | **16.786.298,77** |
| **Program 1017** | **OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** | **2.103.171,46** | **-336.548,22** | **-16,00** | **1.766.623,24** |
| **Aktivnost A101701** | **Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja** | **1.824.235,08** | **-336.548,22** | **-18,45** | **1.487.686,86** |
| **Kapitalni projekt K101701** | **Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ** | **278.936,38** | **0,00** | **0,00** | **278.936,38** |
| **Program 1020** | **DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.** | **13.531.267,28** | **-4.689.872,86** | **-34,66** | **8.841.394,42** |
| **Aktivnost A102005** | **Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje** | **53.270,00** | **0,00** | **0,00** | **53.270,00** |
| **Aktivnost A102010** | **Županija - prijatelj djece** | **13.000,00** | **-12.500,00** | **-96,15** | **500,00** |
| **Aktivnost A102013** | **Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija - KZŽ** | **4.764.898,95** | **854.222,67** | **17,93** | **5.619.121,62** |
| **Aktivnost A102014** | **Program građanskog odgoja u školama-KZŽ** | **1.350,00** | **2.500,00** | **185,19** | **3.850,00** |
| **Aktivnost A102015** | **Programi za nadarenu djecu -KZŽ** | **43.000,00** | **160,00** | **0,37** | **43.160,00** |
| **Aktivnost A102016** | **Razvoj poduzetništva kod djece i mladih -KZŽ** | **6.025,00** | **0,00** | **0,00** | **6.025,00** |
| **Kapitalni projekt K102006** | **OŠ Sveti Križ Začretje - Uređenje školskog igrališta** | **200.671,79** | **0,00** | **0,00** | **200.671,79** |
| **Kapitalni projekt K102007** | **Energetska obnova OŠ i SŠ** | **4.755.942,58** | **-3.307.955,80** | **-69,55** | **1.447.986,78** |
| **Kapitalni projekt K102010** | **PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade** | **730.000,00** | **-600.000,00** | **-82,19** | **130.000,00** |
| **Kapitalni projekt K102011** | **Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola - KZŽ** | **2.101.843,52** | **-1.478.270,00** | **-70,33** | **623.573,52** |
| **Tekući projekt T102006** | **Projekt CROSS** | **26.081,25** | **0,00** | **0,00** | **26.081,25** |
| **Tekući projekt T102011** | **Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole-KZŽ** | **502.253,25** | **-81.517,52** | **-16,23** | **420.735,73** |
| **Tekući projekt T102012** | **Sufinanciranje nabave radnih bilježnica OŠ-KZŽ** | **300.000,00** | **-59.400,00** | **-19,80** | **240.600,00** |
| **Tekući projekt T102013** | **Baltazar 8 - KZŽ** | **32.930,94** | **-7.112,21** | **-21,60** | **25.818,73** |
| **Program 1021** | **NPOO** | **44.202.656,61** | **-38.024.375,50** | **-86,02** | **6.178.281,11** |
| **Kapitalni projekt K102101** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Bedekovčina** | **1.519.964,32** | **-1.486.964,32** | **-97,83** | **33.000,00** |
| **Kapitalni projekt K102102** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Sveti Križ Začretje** | **3.093.123,23** | **-2.749.513,14** | **-88,89** | **343.610,09** |
| **Kapitalni projekt K102103** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Veliko Trgovišće** | **2.464.298,25** | **-2.464.298,25** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K102104** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli** | **687.735,63** | **-449.706,69** | **-65,39** | **238.028,94** |
| **Kapitalni projekt K102105** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Belec** | **2.954.591,66** | **-2.954.591,66** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K102106** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Antuna Mihanovića Petrovsko** | **3.288.697,00** | **-3.255.697,00** | **-99,00** | **33.000,00** |
| **Kapitalni projekt K102107** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Zlatar Bistrica** | **1.053.927,50** | **-1.053.927,50** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K102108** | **Izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice** | **11.534.348,34** | **-7.250.039,72** | **-62,86** | **4.284.308,62** |
| **Kapitalni projekt K102109** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Krapinske Toplice** | **4.018.155,48** | **-4.018.155,48** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K102110** | **Dogradnja OŠ Stjepana Radića Brestovec Orehovički** | **1.074.929,88** | **-774.848,09** | **-72,08** | **300.081,79** |
| **Kapitalni projekt K102111** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Oroslavje** | **4.685.728,79** | **-4.685.728,79** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K102112** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Janka Leskovara Pregrada** | **2.924.007,04** | **-2.924.007,04** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K102113** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ante Kovačića Zlatar** | **1.764.990,31** | **-1.500.140,47** | **-84,99** | **264.849,84** |
| **Kapitalni projekt K102114** | **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Donja Stubica** | **1.437.383,70** | **-1.437.383,70** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K102115** | **Rekonstrukcija OŠ Franje Horvata Kiša Lobor** | **553.754,39** | **-429.682,93** | **-77,59** | **124.071,46** |
| **Kapitalni projekt K102116** | **Izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dubrovčan** | **1.102.021,09** | **-622.190,72** | **-56,46** | **479.830,37** |
| **Kapitalni projekt K102117** | **Projektno-tehnička dokumentacija - jednosmjenska i dvosmjenska nastava** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Kapitalni projekt K102120** | **Dogradnja Osnovne škole Ksavera Šandora Đalskog Zabok** | **0,00** | **32.500,00** | **100,00** | **32.500,00** |
| **Glavni program M01** | **KULTURA** | **1.416.450,00** | **-61.900,00** | **-4,37** | **1.354.550,00** |
| **Program 1022** | **UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE** | **1.416.450,00** | **-61.900,00** | **-4,37** | **1.354.550,00** |
| **Aktivnost A102201** | **Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** | **90.330,00** | **-31.260,00** | **-34,61** | **59.070,00** |
| **Aktivnost A102202** | **Program kulturnog razvitka** | **92.240,00** | **-26.046,00** | **-28,24** | **66.194,00** |
| **Aktivnost A102203** | **Program tehničke kulture i športa** | **762.260,00** | **-107.000,00** | **-14,04** | **655.260,00** |
| **Aktivnost A102204** | **Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi** | **208.170,00** | **150.981,00** | **72,53** | **359.151,00** |
| **Kapitalni projekt K102201** | **Zaštita spomenika kulture** | **263.450,00** | **-48.575,00** | **-18,44** | **214.875,00** |
| **Glava 00602** | **USTANOVE U OBRAZOVANJU** | **81.881.257,38** | **5.775.267,59** | **7,05** | **87.656.524,97** |
| **Glavni program J01** | **OBRAZOVANJE** | **81.881.257,38** | **5.773.767,59** | **7,05** | **87.655.024,97** |
| **Program 1017** | **OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** | **1.989.697,54** | **336.548,22** | **16,91** | **2.326.245,76** |
| **Aktivnost A101701** | **Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja** | **1.984.147,95** | **331.553,81** | **16,71** | **2.315.701,76** |
| **Kapitalni projekt K101701** | **Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ** | **1.099,59** | **-139,52** | **-12,69** | **960,07** |
| **Tekući projekt T101701** | **Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - OŠ** | **4.450,00** | **5.133,93** | **115,37** | **9.583,93** |
| **Program 1018** | **SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD** | **1.757.681,10** | **0,00** | **0,00** | **1.757.681,10** |
| **Aktivnost A101801** | **Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ** | **1.541.326,79** | **7.163,02** | **0,46** | **1.548.489,81** |
| **Kapitalni projekt K101801** | **Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ** | **204.053,91** | **0,00** | **0,00** | **204.053,91** |
| **Tekući projekt T101801** | **Oprema, informatička oprema, nabava pomagala - SŠ** | **12.300,40** | **-7.163,02** | **-58,23** | **5.137,38** |
| **Program 1019** | **UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD** | **214.186,90** | **0,00** | **0,00** | **214.186,90** |
| **Aktivnost A101901** | **Redovni poslovi učeničkog doma** | **214.186,90** | **0,00** | **0,00** | **214.186,90** |
| **Program 1020** | **DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.** | **77.919.691,84** | **4.976.710,36** | **6,39** | **82.896.402,20** |
| **Aktivnost A102001** | **Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija** | **134.021,62** | **46.890,88** | **34,99** | **180.912,50** |
| **Aktivnost A102002** | **Financiranje - ostali rashodi OŠ** | **50.016.984,36** | **3.447.836,38** | **6,89** | **53.464.820,74** |
| **Aktivnost A102003** | **Financiranje - ostali rashodi SŠ** | **25.242.345,26** | **166.883,05** | **0,66** | **25.409.228,31** |
| **Aktivnost A102004** | **Financiranje - ostali rashodi - UD** | **342.225,71** | **52.704,99** | **15,40** | **394.930,70** |
| **Aktivnost A102006** | **Program građanskog odgoja u školama** | **28.900,00** | **11.635,00** | **40,26** | **40.535,00** |
| **Aktivnost A102007** | **Programi za nadarenu djecu** | **0,00** | **10.110,00** | **100,00** | **10.110,00** |
| **Aktivnost A102008** | **Razvoj poduzetništva kod djece i mladih** | **2.475,00** | **0,00** | **0,00** | **2.475,00** |
| **Aktivnost A102009** | **Fotonapon PPA** | **25.112,00** | **-23.812,00** | **-94,82** | **1.300,00** |
| **Aktivnost A102010** | **Županija - prijatelj djece** | **16.533,36** | **6.317,00** | **38,21** | **22.850,36** |
| **Aktivnost A102011** | **Centri izvrsnosti za darovite učenike KZŽ** | **9.000,00** | **12.400,00** | **137,78** | **21.400,00** |
| **Aktivnost A102012** | **Pomoćnici u nastavi-sufinanciranje JLS/KZŽ MIMO-PK** | **11.929,56** | **309.557,64** | **2.594,88** | **321.487,20** |
| **Kapitalni projekt K102001** | **Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola** | **0,00** | **161.700,00** | **100,00** | **161.700,00** |
| **Kapitalni projekt K102004** | **RCKTU - sportska dvorana** | **204.053,91** | **15.102,48** | **7,40** | **219.156,39** |
| **Kapitalni projekt K102010** | **PŠ Poznanovec - izgradnja školske zgrade** | **25.500,00** | **34.500,00** | **135,29** | **60.000,00** |
| **Tekući projekt T102001** | **Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola** | **678.250,00** | **633.845,00** | **93,45** | **1.312.095,00** |
| **Tekući projekt T102002** | **Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ** | **0,00** | **59.740,00** | **100,00** | **59.740,00** |
| **Tekući projekt T102007** | **Baltazar 8** | **1.028.088,56** | **9.451,42** | **0,92** | **1.037.539,98** |
| **Tekući projekt T102008** | **Školska shema 7** | **63.975,58** | **0,00** | **0,00** | **63.975,58** |
| **Tekući projekt T102009** | **MIMO projekta-Baltazar 8** | **90.296,92** | **-44.138,88** | **-48,88** | **46.158,04** |
| **Tekući projekt T102010** | **Školska shema 8** | **0,00** | **65.987,40** | **100,00** | **65.987,40** |
| **Program 1022** | **NPOO-PREDFINANCIRANJE** | **0,00** | **460.509,01** | **100,00** | **460.509,01** |
| **Kapitalni projekt K102201** | **NPOO-predfinanciranje-PK** | **0,00** | **460.509,01** | **100,00** | **460.509,01** |
| **Glavni program M01** | **KULTURA** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| **Program 1022** | **UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| **Aktivnost A102202** | **Program kulturnog razvitka** | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| **Razdjel 007** | **UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **6.592.893,32** | **1.010.000,00** | **15,32** | **7.602.893,32** |
| **Glava 00701** | **UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | **6.592.893,32** | **1.010.000,00** | **15,32** | **7.602.893,32** |
| **Glavni program E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.545.593,32** | **1.000.000,00** | **18,03** | **6.545.593,32** |
| **Program 1009** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **5.545.593,32** | **1.000.000,00** | **18,03** | **6.545.593,32** |
| **Aktivnost A100901** | **Javna uprava i administracija - proračun i financije** | **5.545.593,32** | **1.000.000,00** | **18,03** | **6.545.593,32** |
| **Glavni program T01** | **OTPLATA KREDITA** | **1.047.300,00** | **10.000,00** | **0,95** | **1.057.300,00** |
| **Program 1029** | **OTPLATA KREDITA** | **1.047.300,00** | **10.000,00** | **0,95** | **1.057.300,00** |
| **Aktivnost A102901** | **Otplata kredita** | **1.047.300,00** | **10.000,00** | **0,95** | **1.057.300,00** |
| **Razdjel 008** | **UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE** | **2.944.798,96** | **-469.400,00** | **-15,94** | **2.475.398,96** |
| **Glavni program E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **Program 1009** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **Aktivnost A100902** | **Javna uprava i administracija - zajedničke službe** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| **Glava 00801** | **UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE** | **2.944.798,96** | **-470.400,00** | **-15,97** | **2.474.398,96** |
| **Glavni program E01** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.521.498,96** | **-445.400,00** | **-17,66** | **2.076.098,96** |
| **Program 1009** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.521.498,96** | **-445.400,00** | **-17,66** | **2.076.098,96** |
| **Aktivnost A100902** | **Javna uprava i administracija - zajedničke službe** | **1.380.008,96** | **-308.420,00** | **-22,35** | **1.071.588,96** |
| **Kapitalni projekt K100901** | **Nefinancijska imovina - zajedničke službe** | **957.300,00** | **20,00** | **0,00** | **957.320,00** |
| **Kapitalni projekt K100902** | **Digitalna transformacija KZŽ** | **184.190,00** | **-137.000,00** | **-74,38** | **47.190,00** |
| **Glavni program G01** | **ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA** | **423.300,00** | **-25.000,00** | **-5,91** | **398.300,00** |
| **Program 1014** | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **423.300,00** | **-25.000,00** | **-5,91** | **398.300,00** |
| **Aktivnost A101401** | **Protupožarna i civilna zaštita** | **423.300,00** | **-25.000,00** | **-5,91** | **398.300,00** |

**PREDSJEDNIK**

**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

**Ivan Hanžek, oec.**