REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

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

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

Ž U P A N
Željko Kolar

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

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

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

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE: Člankom 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) propisano je kako upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu do 15. rujna tekuće proračunske godine. Nadalje, župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.
Izgled i sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023). Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine čini: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebni izvještaji.

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

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

PRIJEDLOG

KLASA: 400-02/23-01/04
URBROJ: 2140-01-23-3

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

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

1. OPĆI DIO

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

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

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

3235 Zakupnine i najamnine	228.510,12			247.814,76	108,45%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	514.475,22			521.522,94	101,37%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	860.923,35			1.150.797,55	133,67%	0,00%
3238 Računalne usluge	113.642,37			202.117,74	177,85%	0,00%
3239 Ostale usluge	566.135,75			720.331,94	127,24%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.848,43			116.460,40	83,88%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.848,43			116.460,40	83,88%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	972.861,84			4.619.440,42	474,83%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	87.946,97			90.850,15	103,30%	0,00%
3292 Premije osiguranja	129.905,81			157.159,27	120,98%	0,00%
3293 Reprezentacija	20.747,73			27.362,80	131,88%	0,00%
3294 Članarine i norme	35.639,10			40.685,26	114,16%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	56.908,41			96.098,00	168,86%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	54.619,49			2.948,65	5,40%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.094,32			4.204.336,29	716,13%	0,00%
34 Financijski rashodi	**172.807,77**	**368.002,56**	**368.002,56**	**155.174,00**	**89,80%**	**42,17%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.739,68			51.395,56	105,45%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	48.463,32			51.395,56	106,05%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	276,35				0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	124.068,09			103.778,44	83,65%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.766,51			49.807,16	100,08%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	37,49				0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	65.736,02			34.210,13	52,04%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.528,07			19.761,15	231,72%	0,00%
35 Subvencije	**474.304,18**	**1.439.580,00**	**1.439.580,00**	**437.752,33**	**92,29%**	**30,41%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.872,02			65.477,61	121,54%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	53.872,02			65.477,61	121,54%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	374.687,85			372.274,72	99,36%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	374.687,85			372.274,72	99,36%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicima,obrtnicima iz EU sredstava	45.744,31				0,00%	0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	45.744,31				0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**704.376,98**	**30.383.972,71**	**30.383.972,71**	**32.618.399,26**	**4630,82%**	**107,35%**
361 Pomoći inozemnim vladama	218.572,92			96.396,21	44,10%	0,00%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	218.572,92			96.396,21	44,10%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	142.344,84			1.135.027,18	797,38%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	23.292,85			10.581,50	45,43%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	119.051,99			1.124.445,68	944,50%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.197,63			0,00	0,00%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.197,63			0,00	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.346,14			31.290.862,82	32477,55%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.346,14			37.452,87	38,87%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				31.253.409,95	0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	73.915,46			96.113,05	130,03%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	23.207,06			18.446,90	79,49%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.512,49				0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.028,93			12.024,54	133,18%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	40.166,99			65.641,61	163,42%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**1.776.818,16**	**4.326.641,00**	**4.326.641,00**	**2.378.296,66**	**133,85%**	**54,97%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.776.818,16			2.378.296,66	133,85%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.370,55			319.486,23	135,16%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.540.447,61			2.058.810,43	133,65%	0,00%
38 Ostali rashodi	**917.931,42**	**5.324.812,00**	**5.339.812,00**	**846.866,19**	**92,99%**	**15,86%**
381 Tekuće donacije	874.882,49			767.908,05	88,50%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	768.847,67			758.085,97	99,54%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	106.034,82			9.822,08	9,26%	0,00%
382 Kapitalne donacije	33.478,04			58.932,43	176,03%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	33.478,04			19.339,51	57,77%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				39.592,92	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	3.723,85			12.858,47	345,30%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.192,96			12.658,47	396,45%	0,00%

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

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

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

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

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

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

B. Račun financiranja

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

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

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

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

2. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji:

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	227.664.713,88	227.664.713,88	120.933.976,00	53,12%
Razdjel	001	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	356.270,00	356.270,00	178.134,90	50,00%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
Glava	00130	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
Razdjel	002	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.,TURIZAM,PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	3.664.783,00	3.664.783,00	1.271.570,11	34,70%
Glava	00220	GOSPODARSTVO	2.416.153,00	2.416.153,00	980.552,65	40,58%
Proračunski korisnik	50170	ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA	819.793,00	819.793,00	489.265,39	59,68%
Glava	00230	POLJOPRIVREDA	540.660,00	540.660,00	262.115,68	48,48%
Glava	00240	PROMET	300.070,00	300.070,00	24.256,48	8,08%
Glava	00250	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	407.900,00	407.900,00	4.645,30	1,14%
Razdjel	003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	30.060.400,00	30.077.400,00	33.370.170,73	110,95%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.000,00	6.000,00	5.972,40	99,54%
Glava	00320	EU FONDOVI	30.014.400,00	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12%
Glava	00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	42.000,00	57.000,00	12.218,08	21,44%
Razdjel	004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.215.406,00	6.215.406,00	2.818.701,97	45,35%
Glava	00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	271.490,00	24.559,33	9,05%
Glava	00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11%
Glava	00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
Proračunski korisnik	43757	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	336.320,00	336.320,00	115.440,60	34,32%
Glava	00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%
Proračunski korisnik	43765	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠT.PODRUČJIMA	282.846,00	282.846,00	116.900,98	41,33%
Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	98.287.869,77	98.287.869,77	40.598.377,21	41,31%
Glava	00520	ZDRAVSTVO	96.017.916,77	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63%
Proračunski korisnik	37839	OPĆA BOLNICA ZABOK I BHV	31.208.349,60	31.208.349,60	14.798.874,26	47,42%
Proračunski korisnik	37855	DOM ZDRAVLJA KZŽ	10.659.099,44	10.659.099,44	4.758.032,66	44,64%
Proračunski korisnik	37902	SB STUBIČKE TOPLICE	23.195.609,39	23.195.609,39	3.424.707,19	14,76%
Proračunski korisnik	38307	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.281.910,00	2.281.910,00	1.024.467,25	44,90%
Proračunski korisnik	40711	SB KRAPINSKE TOPLICE	22.530.929,48	22.530.929,48	12.928.517,75	57,38%
Proračunski korisnik	47238	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.973.188,86	4.973.188,86	2.430.856,06	48,88%
Glava	00530	SOCIJALNA SKRB	1.827.613,00	1.827.613,00	469.345,71	25,68%
Proračunski korisnik	51628	DOM NOVI POČETAK-ZA ŽRT. NAS. U OBITELJI	28.093,00	28.093,00	8.407,49	29,93%
Glava	00540	UDRUGE I MLADI	442.340,00	442.340,00	155.180,82	35,08%
Razdjel	006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	81.983.672,40	81.983.672,40	38.616.964,05	47,10%
Glava	00620	OBRAZOVANJE	81.233.872,40	81.233.872,40	38.430.176,60	47,31%
Proračunski korisnik	12345	UČENIČKI DOM BEDEKOVČINA	224.020,00	224.020,00	80.920,01	36,12%
Proračunski korisnik	12346	UČENIČKI DOMA PREGRADA	193.190,00	193.190,00	60.107,62	31,11%
Proračunski korisnik	15649	OŠ DONJA STUBICA	1.115.633,00	1.115.633,00	660.447,17	59,20%
Proračunski korisnik	15657	OŠ GORNJA STUBICA	1.539.184,22	1.539.184,22	786.986,66	51,13%
Proračunski korisnik	15673	OŠ MARIJA BISTRICA	2.063.485,02	2.063.485,02	1.026.893,71	49,77%
Proračunski korisnik	15681	OŠ OROSLAVJE	1.261.880,00	1.261.880,00	676.763,77	53,63%
Proračunski korisnik	15796	OŠ KUMROVEC	667.530,00	667.530,00	331.613,99	49,68%
Proračunski korisnik	15807	OŠ TUHELJ	581.530,00	581.530,00	280.473,36	48,23%
Proračunski korisnik	15815	OŠ KLANJEC	1.070.945,00	1.070.945,00	468.451,94	43,74%
Proračunski korisnik	15823	OŠ KRALJEVEC NA SUTLI	581.430,00	581.430,00	154.251,24	26,53%
Proračunski korisnik	15831	OŠ ĐURMANEC	1.005.337,49	1.005.337,49	547.723,89	54,48%
Proračunski korisnik	15840	OŠ GORNJE JESENJE	531.230,00	531.230,00	256.546,23	48,29%
Proračunski korisnik	15874	OŠ PETROVSKO	710.257,75	710.257,75	387.148,92	54,51%
Proračunski korisnik	15882	OŠ RADOBOJ	923.661,68	923.661,68	458.203,96	49,61%
Proračunski korisnik	15995	OŠ BEDEKOVČINA	1.395.890,00	1.395.890,00	657.589,95	47,11%
Proračunski korisnik	16002	OŠ BRESTOVEC OREHOVIČKI	928.930,31	928.930,31	463.070,10	49,85%
Proračunski korisnik	16019	OŠ KRAPINSKE TOPLICE	1.185.010,00	1.185.010,00	586.643,85	49,51%
Proračunski korisnik	16027	OŠ VELIKO TRGOVIŠĆE	1.261.043,66	1.261.043,66	627.858,70	49,79%
Proračunski korisnik	16035	OŠ ZABOK	2.478.250,00	2.478.250,00	769.904,24	31,07%
Proračunski korisnik	16043	OŠ SVETI KRIŽ ZAČRETJE	1.649.390,00	1.649.390,00	696.530,29	42,23%
Proračunski korisnik	16086	OŠ BUDINŠĆINA	1.170.980,79	1.170.980,79	595.391,63	50,85%
Proračunski korisnik	16094	OŠ KONJŠĆINA	882.892,73	882.892,73	459.091,23	52,00%
Proračunski korisnik	16109	OŠ MIHOVLJAN	939.420,00	939.420,00	447.819,13	47,67%

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

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji:

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 € 1	Tekući plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		227.664.713,88	227.664.713,88	120.933.976,00	53,12%
	RAZDJEL 001 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		356.270,00	356.270,00	178.134,90	50,00%
	GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
	1001	Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA	177.060,00	177.060,00	83.752,53	47,30%
0133	A102000	Aktivnost: Regionalna suradnja	11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
	32	Materijalni rashodi	11.280,00	11.280,00	7.175,01	63,61%
	3294	Članarine i norme			7.175,01	
0111	A102001	Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol	119.280,00	119.280,00	48.065,85	40,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.280,00	119.280,00	48.065,85	40,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.280,00	119.280,00	48.065,85	40,30%
	32	Materijalni rashodi	102.680,00	102.680,00	48.065,85	46,81%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.346,66	
	3239	Ostale usluge			6.681,05	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.038,14	
	38	Ostali rashodi	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
0111	A102002	Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
	32	Materijalni rashodi	46.500,00	46.500,00	28.511,67	61,32%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.511,67	
	GLAVA 00130 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
	1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
0133	A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.210,00	179.210,00	94.382,37	52,67%
	32	Materijalni rashodi	112.850,00	112.850,00	61.201,99	54,23%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			4.240,44	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			27.514,60	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.446,95	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

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

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

3.1. UVOD

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

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

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

3.2. OPĆI DIO

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

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

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

Prihodi poslovanja (konsolidirani proračun)

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

Prihodi od poreza (konto 61)

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

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

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

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

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

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

ugostiteljstvu Zabok, 38.406,80 EUR – sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 262,80 EUR – procjeniteljsko povjerenstvo, 663,61 EUR – aplikacija za maturante, 7.449,07 EUR – izmjena prostornog plana općina, 15.872,09 EUR - sredstva za projekt „Plastic free zone“.
Pomoći u iznosu od 35.103,66 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći gradskih i općinskih proračuna.
Realizirani iznos predstavlja 35% godišnjeg plana.

- 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika – 872.108,03 EUR
  Pomoći u iznosu od 872.108,03 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskog, gradskog i općinskog proračuna te tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a.
  Realizirani iznos predstavlja 39% godišnjeg plana.
- 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – 3.669.303,36 EUR
  Pomoći se odnose na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 1.885.857,00 EUR - decentralizirane funkcije osnovnog školstva, 906.801,48 EUR - decentralizirane funkcije srednjeg školstva, 876.644,88 EUR - decentralizirane funkcije u zdravstvu.
  Realizirani iznos predstavlja 45% godišnjeg plana.
- 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 22.828.568,78 EUR
  Pomoći se odnose na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.
  Realizirani iznos predstavlja 43% godišnjeg plana.
- 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 48.874.931,85 EUR
  Pomoći se odnose na županijski proračun u iznosu od 44.892.572,96 EUR, a uključuju sljedeće: 4.932,11 EUR – poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, 348.383,52 EUR - projekt „Novi početak“, 1.759.269,10 EUR - obnova od potresa Dvorac Stubički Golubovec (Fond solidarnosti), 271.689,75 EUR - Županijska uprava za ceste (Fond solidarnosti), 41.247.173,09 EUR – vraćanje u prvobitno stanje (Fond solidarnosti), 477.120,98 EUR - izgradnja PŠ Laz Bistrički (Fond solidarnosti), 470.412,28 EUR – rušenje i izgradnja PŠ Putkovec, 17.808,83 EUR - projekt „Školska shema 5“, 9.927,35 EUR – projekt Zalogajček, 225.279,76 EUR - projekt „Baltazar 6“, 60.576,19 EUR - projekt „Zalogajček 7“.
  Pomoći u iznosu od 3.982.358,89 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava.
  Realizirani iznos predstavlja 76% godišnjeg plana.
- 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna – 292.906,38 EUR
  Prijenosi se odnose na Krapinsko-zagorsku županiju, a uključuju povrate po revolving kreditu i projektu CRO-SI-SAFE.
  Realizirani iznos predstavlja preko 100% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine (konto 64)

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

- 641 Prihodi od financijske imovine – 9.572,57 EUR
  Prihodi u iznosu od 5.141,30 EUR odnose se na županijski proračun, dok iznos od 4.431,27 EUR se odnosi na proračunske korisnike, a uključuju prihode od kamata po viđenju i zatezne kamate.
  Realizirani iznos predstavlja 3% godišnjeg plana.
- 642 Prihodi od nefinancijske imovine – 77.878,88 EUR

Prihodi u iznosu od 58.521,27 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju sljedeće: 3.058,54 EUR – naknada za koncesije (vode), 5.844,87 EUR – prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, 42.000,28 EUR – naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, lovozakupnina, 7.617,58 EUR – ostali prihodi (naknada za nezakonito izgrađene građevine).
Prihodi u iznosu od 19.357,61 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od iznajmljivanja i zakupa prostora.
Realizirani iznos predstavlja 37% godišnjeg plana.

- 643 Prihodi od kamata na dane zajmove – 12,46 EUR
  Prihodi se odnose na županijski proračun, a uključuju prihode od kamata na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.
  Realizirani iznos predstavlja 1% godišnjeg plana.
- 644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima – 1.708,92 EUR
  Prihodi se odnose proračunske korisnike.

Prihodi od pristojbi i naknada (konto 65)

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

- 651 Administrativne (upravne) pristojbe – 83.400,52 EUR
  Prihodi od pristojbi odnose na županijski proračun, a uključuju županijske upravne pristojbe u iznosu od 76.477,48 EUR, a iznos od 6.923,04 EUR se odnosi na prihode od prodaje državnih biljega.
  Realizirani iznos predstavlja 42% godišnjeg plana
- 652 Prihodi po posebnim propisima – 3.955.884,23 EUR
  Prihodi u iznosu od 16.329,53 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prihode od izdavanja dozvola, sklapanje braka, izvlaštenja i prenamjene zemljišta.
  Prihodi u iznosu od 3.939.554,70 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prihode od sufinanciranja cijena usluga i participacije, dopunsko zdravstveno osiguranje, refundacije s osnove osiguranja te ostale prihode po posebnim propisima.
  Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (konto 66)

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

- 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – 3.471.147,81 EUR
  Prihodi se odnose na proračunske korisnike, a uključuju prihode od prodaje robe i usluga i najma prostora.
  Navedeni iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.
- 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – 480.546,87 EUR
  Iznos od 1.012,20 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuje aktivirana jamstva po studentskim kreditima.
  Donacije u iznosu od 479.534,67 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju tekuće donacije od fizičkih osoba, tekuće i kapitalne donacije od trgovačkih društava te tekuće i kapitalne donacije od subjekata izvan općeg proračuna.
  Navedeni iznos predstavlja 132% godišnjeg plana.

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

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

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

Ostali prihodi (konto 68)

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

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

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (konto 71)

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

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

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

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

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

Prihodi poslovanja (županijski dio)

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

Tablica 1. Struktura izvršenja prihoda (županijski dio)

- iznosi u €

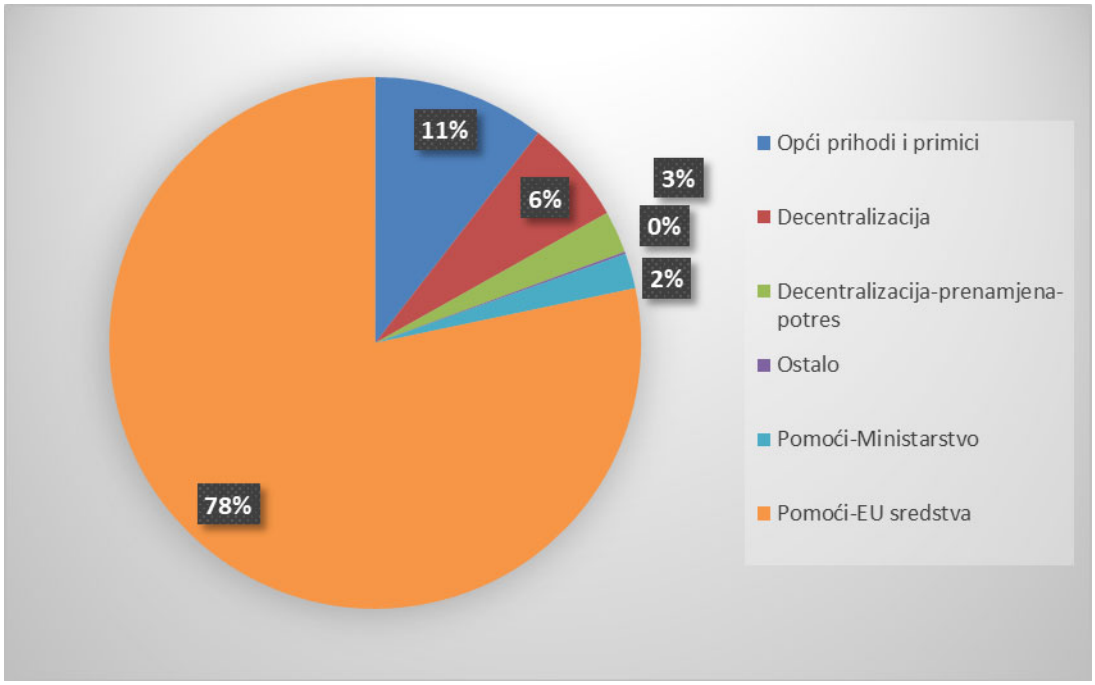
Vrsta prihoda	Izvršenje prihoda 01.01.-30.06.2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje prihoda 01.01.-30.06.2023.	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Udio u ostvarenim ukupnim prihodima
1	2	3	4	5	6	7
61 Prihodi od poreza	5.378.766,72	12.698.570,00	6.755.490,39	53,2%	125,6%	11,7%
63 Pomoći	6.072.839,28	50.574.983,15	50.745.336,97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

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

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

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

Grafikon 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja



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

Rashodi poslovanja (konsolidirani proračun)

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

Rashodi za zaposlene (konto 31)

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

- 311 Plaće (bruto) – 41.064.819,60 EUR
  Plaće u iznosu od 1.338.104,19 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi i plaće za prekovremeni rad.
  Plaće u iznosu od 39.726.715,14 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju plaće za redovan rad, plaće u naravi, plaće za prekovremeni rad i plaća za posebne uvjete rada.
  Realizirani iznos predstavlja 50% godišnjeg plana.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene – 1.983.481,81 EUR
  Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 431.152,78 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju ostala materijalna prava zaposlenika.
  Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.552.329,03 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju materijalna prava zaposlenika.

Realizirani iznos predstavlja 46% godišnjeg plana.

- 313 Doprinosi na plaće – 6.510.856,77 EUR

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

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

  Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi (konto 32)

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

- 321 Naknade troškova zaposlenima – 2.386.708,89 EUR

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

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

  Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.

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

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

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

  Realizirani iznos predstavlja 49% godišnjeg plana.

- 323 Rashodi za usluge – 5.656.995,92 EUR

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

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

  Realizirani iznos predstavlja 46% godišnjeg plana.

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

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

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

  Realizirani iznos predstavlja 151% godišnjeg plana.

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 4.619.440,42 EUR

Rashodi u iznosu od 3.858.356,06 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
Rashodi u iznosu od 761.084,36 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
Realizirani iznos predstavlja 84% godišnjeg plana.

Financijski rashodi (konto 34)

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

- 342 Kamate na primljene kredite i zajmove – 51.395,56 EUR
  Kamate u iznosu od 51.254,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.
  Kamate u iznosu od 141,32 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.
  Realizirani iznos predstavlja 27% godišnjeg plana.
- 343 Ostali financijski rashodi – 103.778,44 EUR
  Ostali financijski rashodi u iznosu od 30.003,03 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.
  Ostali financijski rashodi u iznosu od 73.775,41 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.
  Realizirani iznos predstavlja 58% godišnjeg plana.

Subvencije (konto 35)

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

- 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – 65.477,61 EUR
  Subvencije u iznosu od 65.477,61 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
  Realizirani iznos predstavlja 48% godišnjeg plana.
- 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora – 372.274,72 EUR
  Subvencije u iznosu od 372.274,72 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.
  Realizirani iznos predstavlja 31% godišnjeg plana.

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

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

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

Realizirani iznos predstavlja 158% godišnjeg plana.

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

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

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

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

Ostali rashodi (konto 38)

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

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

Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 3.004,88 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju naknade štete.
Realizirani iznos predstavlja 4% godišnjeg plana.

- 386 Kapitalne pomoći – 7.167,24 EUR
  Kapitalne donacije u iznosu od 7.167,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru.
  Realizirani iznos predstavlja 8% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

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

- 412 Nematerijalna imovina – 55.460,65 EUR
  Nematerijalna imovina u iznosu od 55.128,24 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove licenci i ostala nematerijalna prava.
  Nematerijalna imovina u iznosu od 332,41 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove licenci.
  Realizirani iznos predstavlja 32% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

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

- 421 Građevinski objekti – 6.113.592,41 EUR
  Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 1.212.893,64 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za poslovne objekte -PŠ Laz Bistrički
  Troškovi za građevinske objekte u iznosu od 4.900.698,77 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za poslovne subjekte (RCKTU).
  Realizirani iznos predstavlja 20% godišnjeg plana.
- 422 Postrojenja i oprema – 783.883,15 EUR
  Postrojenja i oprema u iznosu od 379.004,33 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju uredsku opremu i namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu i uređaje i opremu za ostale namjene.
  Postrojenja i oprema u iznosu od 404.878,82 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu, instrumente i uređaje, sportsku i glazbenu opremu i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.
  Realizirani iznos predstavlja 13% godišnjeg plana.
- 423 Prijevozna sredstva – 325.648,03 EUR
  Prijevozna sredstva u iznosu od 294.803,36 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.
  Prijevozna sredstva u iznosu od 30.844,67 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju prijevozna sredstva u cestovnom prometu.
  Realizirani iznos predstavlja 64% godišnjeg plana.
- 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti – 2.950,01 EUR
  Troškovi u iznosu od 953,39 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju troškove za knjige.
  Troškovi u iznosu od 1.996,62 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju troškove za knjige.

Realizirani iznos predstavlja 1% godišnjeg plana.

- 426 Nematerijalna proizvedena imovina – 55.201,08 EUR
  Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 29.530,83 EUR odnosi se na županijski proračun, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.
  Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 25.670,25 EUR odnosi se na proračunske korisnike, a uključuju troškove ulaganja u računalne programe.
  Realizirani iznos predstavlja 113% godišnjeg plana.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

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

- 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 6.011.435,70 EUR
  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 3.672.408,16 EUR odnose se na županijski proračun, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.
  Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 2.339.027,54 EUR odnose se na proračunske korisnike, a uključuju rashode za ulaganja na građevinskim objektima.
  Realizirani iznos predstavlja 77% godišnjeg plana.

Rashodi poslovanja (županijski dio)

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

Tablica 2. Struktura izvršenja rashoda (županijski dio)

- iznosi u €

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

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

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

Tablica 3. Prikaz županijskih rashoda i izdataka po upravnim odjelima

- iznosi u €

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

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

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

Račun financiranja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (konsolidirani Proračun) iznose 3.668.251,67 EUR što predstavlja 112% godišnjeg plana, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 885.300,28 EUR što predstavlja 57% godišnjeg plana.
Račun financiranja (županijski proračun) sadrži primitke realizirane u iznosu od 6.710,35 EUR te izdatke koji su realizirani u iznosu od 885.193,94 EUR.
Primici u iznosu od 6.710,35 EUR odnose se na:

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

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

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

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

- iznosi u €

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

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

- iznosi u €

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

3.3. POSEBNI DIO

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

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

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

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

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

OPĆI CILJ
Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Nema odstupanja od plana. Sve aktivnosti odvijale su se i odvijaju se prema zacrtanima planovima. U proračunu za 2023. godinu na navedenoj stavci planiran je iznos od 11.280,00 eura. Sa danom 30. lipnja 2023. godine na navedenoj stavci realizirano je 7.175,01 eura, odnosno 63,61%. Navedena sredstva koriste se za plaćanje članarine Hrvatskoj zajednici županija.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno osvješćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Cilj je poticati lokalnu medijsku scenu i razvoj medijske kulture općenito te osigurati jaču dostupnost lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Tijekom godine provode se redovne protokolarne aktivnosti; obilježavanje raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemi za građanke i građane - istaknute sportašice i sportaše, znanstvenice i znanstvenike, djelatnice i djelatnike iz resora obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima. Znatan dio godišnjih protokolarnih aktivnosti odnosi se i na organizaciju posjeta i prijema stranih i domaćih državnih delegacija. Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

OPĆI CILJ
Informiranje građana

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024. godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Transparentna informiranost građana

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Nema odstupanja od plana. Sve aktivnosti odvijale su se i odvijaju se prema zacrtanima planovima. U proračunu za 2023. godinu na navedenoj stavci planiran je iznos od 119.280,00 eura. Sa danom 30. lipnja 2023. godine na navedenoj stavci realizirano je 48.065,85 eura, odnosno 40,30%. Navedena sredstva u najvećoj mjeri koriste se za uplaćivanje potpora medijima koji su ostvarili pravo na potporu kroz javni poziv za medije Krapinsko – zagorske županije, dok se ostatak sredstava koristi za pokrivanje troškova koji se odnose na organizaciju i provedbu raznih protokolarnih aktivnosti.

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

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

OPĆI CILJ
Promocija turizma u Zagorju

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Zakon o savjetima mladih

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Nema odstupanja od plana. Sve aktivnosti odvijale su se i odvijaju se prema zacrtanima planovima. U proračunu za 2023. godinu na navedenoj stavci planiran je iznos od 179.210,00 eura. Sa danom 30. lipnja 2023. godine na navedenoj stavci realizirano je 94.382,37 eura, odnosno 52,67%.

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

PROMET

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć za sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture, sanacija odrona i manjih klizišta na nerazvrstanim cestama , uređenje javnih površina, autobusnih nadstrešnica.
Pomoć JLS za uređenjem poduzetničkih zona uvodi se kao nova mjera.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o cestama (N.N. 4/23)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 114/2022)
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)
Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21 ,114/22)
Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (N.N.116/2019)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti
Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
U proračunu su planirana sredstva u iznosu od 13.300,00 Eura za poslovanje rada Krapinsko zagorskog Aerodroma d.o.o. Po ovoj aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 7.162,00 Eura što iznosi 53,85 % . Navedena sredstva utrošena su za održavanje aerodroma da bi bio u funkciji letenja i poslovanje poduzeća i nije bilo odstupanja od plana.

AKTIVNOST A 102004	**SUFINANCIRANJE INTEGRIRANOG PROMETA ZAGREBAČKOG PODRUČJA – IPZP d.o.o.** 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (tekuće poslovanje)

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

OPĆI CILJ
- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO_2 i očuvanje okoliša

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka:

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 24.000,00 Eura. Po ovoj aktivnosti utrošena su sredstva u iznosu od 11.946,00 eura, što predstavlja realizaciju od 49,78%. U navedenom periodu nije bilo odstupanja od plana.

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

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 4.600,00 Eura. U periodu od 1.1.2023.-30.6.2023.g. sredstva nisu utrošena i indeks je 0%.
Do odstupanja od plana došlo je iz razloga što nije bilo potreba za takvom vrstom ulaganjem obzirom na smanjenje aktivnosti.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.
U predmetnom periodu, u nastavku postupka javne nabave „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedelja i Grada Zagreba“, dana 10. svibnja ove godine donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, tvrtke Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, po ponuđenoj cijeni od 117.857,85 eura bez PDV-a. U roku mirovanja nije izjavljena žalba, te je u tijeku postupak potpisivanja Ugovora o izradi predmetne Studije.
Sukladno Sporazumu o poslovno-tehničkoj suradnji u svrhu izrade i sufinanciranja Studije izvodljivosti, sredstva za realizaciju osigurana su u slijedećim omjerima: 35% Društvo, 25% HŽ Infrastruktura i po 20% svaka od jedinica lokalne samouprave (Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja).

OPĆI CILJ
- Održivost sustava javnog prijevoza putnika

- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO_2 i očuvanje okoliša

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka:
- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Po ovoj aktivnosti planirana sredstva u proračunu iznose 20.000,00 Eura. Navedena sredstva nisu realizirana i indeks je 0%.
Do odstupanja je došlo u dijelu aktivnosti koje se odnose na završetak postupka javne nabave za izradu Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba.
Slijedom navedenog, realizacija sredstava za kapitalne investicije planirana je u drugom dijelu godine.

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

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

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, sredstva Ministarstva

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 311.300,00 Eura, a realizirani iznos je 2.654,46 Eura što je 0,85%. Navedena sredstva utrošena su za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (tuče) na području KZŽ. Do odstupanja od plana došlo je iz razloga što su navedene aktivnosti realizirane u manjim iznosima od planiranog zbog toga što se tu radi o sredstvima Hrvatskih voda za pomoć klizištima JLS koja još nisu realizirana.

AKTIVNOST A 102002	**POMOĆI ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora 3.3.4.Poboljšanje prometne infrastrukture

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava sufinanciranja sanacije štete od elementarne nepogode Sl.gl. 17/18)
Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirana sredstva u iznosu od 13.200,00 Eura namijenjena za pomoć pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode realizirana su u iznosu od 1.990,84 Eura što je 15,08%. Navedena sredstva utrošena su za sanaciju stambenih objekta uslijed pojave požara. Do odstupanja od plana jer se zahtjevi obrađuju po nastanku štete i podnošenja kompletnog zahtjeva.

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Pravilnik o sufinanciranju programa vodoopskrbe i odvodnje na području KZŽ (Sl.gl. 22/19)
Potpore male vrijednosti Uredbe komisije EU 1407/2013

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti u proračunu iznose 82.100,00 Eura. Do realizacije nije došlo iz razloga što pojedine JLS nisu uspjele realizirati svoje programe zbog problema s nedostatkom izvođača radova koji se tiče građevinskog dijela, a druge čekaju završetak radova. Slijedom navedenog, realizacija sredstava planirana je u drugom dijelu godine.

KAPITALNI PROJEKT K104001	**ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA** 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture

OPIS AKTIVNOSTI
Širokopojasna infrastruktura

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

POSEBNI CILJEVI
- detaljno obraditi telekomunikacijsko tržište RH, regulatorni okvir,

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

POLJOPRIVREDA

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine"118/18, 42720, 127/20 i 52/21)
Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Narodne novine" 29718 i 32/19)
Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., *u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine,* a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) *u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine.*

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

Planirano je bilo raspisati 11 natječaja po Mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje za koje je u Proračunu osigurano 349.500,00 eura.
Raspisno je svih 11 natječaja, od kojih je 9 zatvoreno, a dva natječaja su otvorena do 1. prosinca odnosno do utroška osiguranih sredstava. Od devet zatvorenih natječaja jedan je još u obradi, a za ostalih osam donesene su Odluke o dodjeli sredstava te je za njih isplaćena potpora u iznosu od 50 % iznosa dodijeljene potpore. Ostatak potpore biti će isplaćen nakon dostave i prihvaćanja Izvješća sa popratnom dokumentacijom od strane Županije. Iznos dodijeljenih sredstava iznosi 177.731,04 eura.
Iz razloga što se po potpisivanju Ugovora isplaćuje 50 % potpore, a preostali 50 % po dostavi Izviješća o utrošku sredstava indeks iznosi 50,85 %.
Za što su sredstva potrošena
Sredstva su namjenski utrošena sukladno prihvatljivim aktivnostima po natječajima za:

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

- ❖ građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva,
- ❖ kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
- ❖ podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
- ❖ stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje proizvoda,
- ❖ kupnja deklariranih loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze (Belina desinićka, Belina hižakovečka, Belina mala, Belina smudna, Belina starohrvatska, Belina svetokriška, Dišeća ranina, Mirkovača, Modra kosovina, Sokol, Smudna belina, Stara hrvatska belina, Svetokriška belina, Volovina crvena).
- ❖ ulaganje u kupnju opreme za opremanje objekata za klanje zagorskog purana na gospodarstvima podrijetla,
- ❖ ulaganje u kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana,
- ❖ ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,
- ❖ ulaganje u kupnju opreme:
  - za čuvanje i preradu mlijeka;
  - za skladištenje ratarskog i industrijskog bilja za ishranu stoke;
  - za preradu i doradu ratarskih kultura;
  - za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje voća;
  - za doradu, preradu, pakiranje i skladištenje povrća i gljiva;
  - za predadu i doradu ljekovitog bilja i cvijeća,
  - za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina.

- ❖ potporu po košnici (pčelinjoj zajednici) prijavljenoj u Evidenciji pčelara i pčelinjaka kod Hrvatskog pčelarskog saveza
- ❖ troškove pripreme projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje za dodjelu potpore kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine, Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa
- ❖ Nastup na tržištu koji obuhvaća sljedeće troškove:
  a) trošak kotizacije za sajam/izložbu,
  b) trošak promocije u sajmenom katalogu,
  c) trošak najma i uređenja izložbeno-prodajnog prostora,
  d) trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja,
  e) trošak pripreme i tiskanja etiketi, vizitki, promotivnih materijala, promotivnih letaka i brošura,
  f) trošak pripreme i izrade bannera,
  g) trošak izrade web-stranice,
  h) trošak oglašavanja na društvenim mrežama, TV-u i radiostanicama,
  i) trošak kupnje nacionalne staklenke za med
- ❖ kupnju stada – nabavu junica i rasplodnog bika mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina
- ❖ potporu po kljunu novo izvaljanih purića upisanih u JRDŽ.

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-III. faza – Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (2017.-2022.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“118/18, 42720, 127/20 i 52/21)
Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)
Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/27, 32/19)
Zakon o obrani od tuče („Narodne novine“ 53/01 i 55/07)
Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“
Zakon o lovstvu („Narodne novine“, broj: 99/18, 32/19 i 32/20)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

Indeks iznosi 28,44 %

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

/

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

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

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

Na ovoj aktivnosti osigurano je 17.890,00 eura za provedbu Zakona o lovstvu, naknadu vlasnicima zemljišta bez prava lova te za računala i računalnu opremu.
Po ovoj aktivnosti realizirano je 137,51 euro za trošak komisije za odobravanje LGO
Indeks iznosi 0,77 %
Sredstva su potrošena za trošak komisije za odobravanje LGO.
Odstupanja od plana nije bilo.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka , a skloništе je No-kill skloništе i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.
Pomoć poljoprivrednim gospodstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

OPĆI CILJ

Osigurati nesmetan rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“.
Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Po ovoj aktivnosti planirano je utrošiti 15.000,00 eura za rad Skloništа za napuštene životinje „Luč Zagorja“ te za pomoć OPG-ovima.
Realizirano je 13.499,24 eura za rad skloništа „Luč Zagorja“ sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju marketinških aktivnosti u svrhu poticanja udomljavanja napuštenih i izgubljenih životinja smještenih u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ u 2023. godini te Ugovoru o financiranju smještajnih mjesta za teško udomljive pse s područja Krapinsko-zagorske županije u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ u 2023. godini.
Indeks iznosi 89,99 %
Sredstva su namjenski utrošena sukladno potpisanim ugovorima za 5 smještajnih mjesta za teško udomljive pse te za marketinške aktivnosti.
Odstupanja od plana nije bilo.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ.
Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000.00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije. Sklopljen je Ugovor s PBZ d.d. koji je u ime i za račun plasirao sredstva iz fonda.
Iz navedenog fonda izvršeno je kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ.

OPĆI CILJ
Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI
Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ kroz:
- okrupnjavanje poljoprivrednih prosvjeda
- povećanje stočnog fonda (u svim sektorima: govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, konjogojstvu itd.)
- modernizacija poljoprivredne proizvodnje (kupnja mehanizacije i priključaka za obradu tla, kombajna, silosa itd.)
- gradnja farmi za držanje stoke
- kupnja i postavljanje plastenika, opreme za plastenike,
- podizanje trajnih nasada itd.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000.00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

IZVORI FINANCIRANJA
Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobreno 54 kredita, a u otplati je 5 kredita (dužnici). Obaveze prema PBZ-u – naknada. Otplata kamata Ministarstvu poljoprivrede i Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
/

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
U Proračunu je planirano 4.130,00 eura, realizirano je 1.117,14 eura. Indeks je 27,05%.
Sredstva su utrošena za kreditiranje razvitka poljoprivrede, odstupanja od plana nije bilo.

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

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

OPĆI CILJ
Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI
Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZŽ za:
Sektor mljekarstva:

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

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

- kupnja plastenici/staklenici s pratećom opremom, navodnjavanje i osiguranje vodozahvata
- kupnja strojeva, opreme i alata
- obrtna sredstva do 30% od iznosa kredita

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

/

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje manifestacija i sajmova s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područaja KZŽ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou.

OPĆI CILJ

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područaja KZŽ

POSEBNI CILJEVI

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područaja KZŽ te promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

Odstupanja od plana nije bilo.

GOSPODARSTVO

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

AKTIVNOST A 102000	**SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZŽ** Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirana podrška poduzetnicima, centralna točka za informiranje o mogućnostima i investicijama
Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj savjetovanja, aktualizirani podatci o poslovnim zonama, status Lokalnog jamstvenog fonda, broj edukacija djelatnika

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 91.200,00 €
U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine realizirana su sredstva u iznosu od 44.233,32 €
Indeks iznosi 48,50%
Sredstva su potrošena za:

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

f. Koordinacija s predavačima/gostima
g. Priprema promotivnih materijala
h. priprema tekstova za portal,
i. kreiranje front-end sučelja s dobavljačem
j. priprema tekstova za portal,
k. kreiranje chatbota

10. Koordinacija partnera za projekte Savez Alpe Adria
    a. ŽENE I PODUZETNIŠTVO – priprema konferencije i razrada programa konferencije
        i. Koordinacija s partnerima projekta
    b. SWUP 2 – priprema izvješća i dokumentacija za potraživanje troškova
    c. GRIZ BIZ – koordinacija radionice u Austriji – priprema programa, koordinacija s partnerima, prijevod materijala na njemački jezik
    d. Priprema i prijava projekta GRIZ BIZ 2 na otvoreni poziv Saveza Alpe Jadran
11. Potpisivanje Povelje o raznolikosti u okviru upravljanja Poduzetničkim centrom

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

AKTIVNOST A 102000	**SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE** **MJERA: 1.1.** Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu

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

OPĆI CILJ
Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirana sredstva za izvršenje ovih aktivnosti iznose 32.550,00 €. U prvoj polovici godine utrošen je iznos od 2.650,00 €, što je 8,14% godišnjeg plana iz razloga što se najveći dio gospodarskih sajmova i manifestacija odvijaju u drugoj polovici godine kao primjerice Zagorski gospodarski zbor u Krapini. Aktivnosti usluge promidžbe i informiranja koje podrazumijevaju izradu promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji realizirane su također u manjem obimu iz istog razloga.

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

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

OPĆI CILJ
Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13,137/15,123/17, 8/19, 144/20)
Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)
Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

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

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirana sredstva za izvršenje ove aktivnosti iznose 796.830,00 €. Utrošen iznos od 194.395,24 € je 24,40 % godišnjeg plana. Realizirana je investicijska konferencija, u tijeku su potpore start-up tvrtkama, sufinanciranje kamata na kredite, provedeni su Javni pozivi za potpore u turizmu, za potpore za proizvođače zagorskih mlinaca, za nastupe gospodarstvenika na domaćim i međunarodnim sajmovima, za potpore tradicijskim obrtima; sama isplata potpora će se izvršiti u drugom dijelu godine.

AKTIVNOST A102004	**Energetska učinkovitost** **MJERA: 9.8.** Povećanje energetske učinkovitosti

OPIS AKTIVNOSTI
Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskih certifikata za energetsku obnovu obiteljskih kuća na području KZŽ.

OPĆI CILJ
Potpora u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetskih programa.

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 106.200,00 EUR, a do 30.06.2023. realizirano je 49.770,71 EUR što predstavlja indeks realizacije od 46,87 % u odnosu na godišnji plan.
Sredstva su utrošena na sufinanciranje rada Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske doznačivanjem sredstava na mjesečnoj razini prema ugovorenoj dinamici.
Raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i certifikata za obiteljske kuće na području KZŽ predviđeno u drugoj polovici godine.

KAPITALNI PROJEKT K104012	**Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica** **MJERA: 9.4.** Održivo upravljanje prirodnim resursima

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

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

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

Zakon o rudarstvu NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19

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

IZVORI FINANCIRANJA

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

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

Projekt će izradom dokumentacije pridonijeti podizanju kapaciteta prijavitelja da pokrene istraživanja potencijala geotermalne energije te da s tim istim rezultatima i izrađenom studijskom dokumentacijom krene u istraživačke aktivnosti, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, što za cilj ima pokretanje eksploatacijskih aktivnosti, a što će na kraju rezultirati korištenjem geotermalne energije u toplinarske svrhe. Time će se povećati proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije, a geotermalna energija spada u obnovljive izvore energije.
Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti podloga za precizno projektiranje istih.
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZŽ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina te EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

Planom su predviđena sredstva u iznosu od 181.350,00 EUR, a do 30.06.2023. realizirano je 14.426,74 EUR što predstavlja indeks realizacije od 7,96 % u odnosu na godišnji plan.
Planirane aktivnosti za koje je zadužena Krapinsko-zagorska županija u okviru projekta (Izrada Studije izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva, Izrada Elaborata Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 na okoliš (OPUO), Izrada Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene

utjecaja na okoliš proizvodnje geotermalne vode za energetske potrebe) izradit će se do kraja godine sukladno Ugovorima koji su potpisani sa Izvršiteljima usluga za prethodno navedene aktivnosti. U prvoj polovici godine prema planu i Ugovoru za izradu promidžbenih materijala i sadržaja za promociju i vidljivost projekta potrošena su sredstva za promidžbeni materijal (planeri, rokovnici, majice, ruksaci, mape, kalendari, USB memorija) te za uspostavu web stranice. Uz navedeno sredstva su potrošena i za osoblje koje radi na projektu.
Projekt HyPoKraT suočio se s nekoliko problema i odstupanja od plana provedbe. Prvi problem je bio pronalazak pravnog subjekta s stručnjacima iz primijenjene termodinamike za izradu Idejnog projekta koji je riješen kroz suradnju s pravnim stručnjacima od strane projektnog partnera AP Consulting. Drugi problem nastao je zbog kašnjenja u potpisivanju Partnerskog sporazuma između svih dionika projekta i partnera PP4 NORCE, kao i pravnih problema pri pregledu i kupnji podataka iz AZU-a (Agencija za ugljikovodike). To je rezultiralo kasnijim početkom aktivnosti projekta od strane partnera PP4 NORCE, koji su počeli raditi na aktivnostima početkom svibnja 2023. godine. Međutim, projekt je dobio aneks Ugovora i produljenje aktivnosti do 31.12.2023. od Upravitelja Programa. Također, izmjene i dopune u okviru planiranog budžeta do 20% su odobrene, što će omogućiti financijsko zatvaranje projekta unutar predviđenog budžeta. Sveukupno, iako su se pojavili problemi i odstupanja od plana, projekt je uspješno prilagođen tim izazovima te se očekuje nastavak i završetak njegove provedbe do kraja godine.

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

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

OPĆI CILJ
Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u trvtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno tehnološkog inkubatora
Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Planirani iznos za 2023. godinu iznosi 170.300,00 €.
U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine realizirana su sredstva u iznosu od 81.399,96 €
Indeks iznosi 47,80%
Sredstva su potrošena za:
Režije – električna energija, plin, komunalna naknada, odvoz smeća
Redovno održavanje - objekta, održavanje opreme
Osim redovnog održavanja servisa, izvanredno su odrađeni pregled i snimanje odvodnih cijevi te ispitivanje roleta u višenamjenskoj dvorani, te održavanje sanitarnih čvorova.
Inkubacijski prostori bilježe odličan postotak popunjenosti 92%. U prvih 6 mjeseci poslovanja tijekom 2023. godine bilježimo rast broja virtualnih stanara, dok su coworking prostori konstantno popunjeni u 100% kapacitetu.
Vidljivost coworking prostora i dostupnih kapaciteta inkubatora te jačanja svijesti o uslugama i mogućnostima inkubatora postiže se konstantnom aktivnošću na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, LinkedIn) te tjednim slanjem newslettera na više od 1.800 adresa
2 održane sjednice povjerenstva za ulazak stanara u EC Bračak – M3Hypergeometric i Grmek, obrt za poduku
Odluka o osnivanju novih kategorija PPI-a - 03.ožujka 2023. Godine - poduzetnički inkubator, poduzetnički akcelerator i digitalni inovacijski centar, poslana ažuriranja sa planom rada za svaku od pojedinih kategorija u JRPI, primljeno odobrenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je isto službeno prihvaćeno u JRPI-u.
Ponuda novih sadržaja - Stanarima PTI-ja je ponuđena mogućnost besplatnog najma 5 e-bicikala. U aplikaciji Virtualni inkubator dodana je mogućnost rezervacije dvorane Kaj na 2. katu PTI-ja. Postavljena su dva ekrana za prikaz događanja u hodnicima inkubatora. Diljem Inkubatora i na vanjskim površinama Inkubatora postavljeni su interaktivni eksponati u okviru provedbe projekta STEM edukatori.
Prema definiranom ugovoru nije bilo odstupanja od plana, već se dinamika odvija sukladno ugovoru.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21)

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici**,** Ministarstvo PK**,** Projekti EU PK**,** Ministarstvo prijenos EU PK

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

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

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

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

OPIS	Tijekom 2023. godine fokus rada Zagorske razvojne agencije bit će na pripremi projekata u kojima je Agencija nositelj ili partner te praćenje projekata drugih korisnika (klijenata) koji imaju važeće ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava. Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator posjeduje relevantno iskustvo u primjeni metoda i principa upravljanja projektima što je vrlo važan faktor uspješnosti projekata. Aktivnosti provedbe projekata obuhvaćaju procese od potpisa ugovora o dodjeli sredstava do predaje završnog izvješća o provedbi projekta. Uspješna provedba obuhvaća izradu internih dokumenata provedbe (akcijski plan, financijski plan, gantogram provedbe aktivnosti, komunikacijski plan), pomoć i koordinaciju pri izradi kvartalnih/završnih izvješća o provedbi (narativnih i financijskih), savjetovanje pri pripremi i provedbi postupaka nabave, komunikaciju s ugovornim tijelom. Posebnu pažnju djelatnici Zagorske razvojne agencije posvećuju usklađivanju redovnog poslovanja klijenta s projektnim aktivnostima kako bi se osigurala maksimalna sinergija i stvorile pretpostavke za održivost projektnih rezultata. Tijekom 2023. godine očekuje se ostvarenje potrebnih preduvjeta za objavu prvih natječaja iz novog višegodišnjeg financijskog okvira te se stoga ne očekuje rad na provedbi projekata iz nove financijske perspektive. No, provedba projekata odnosit će se na ugovorene projekte iz trenutne perspektive, te one projekte koji su prijavljeni i očekuje se pozitivna ocjena i početak provedbe. Tijekom 2021. godine Agencija je preuzela delegiranu funkciju Posredničkog tijela razine 2 te će u skladu s preuzetim obavezama intenzivno provoditi procese kontrole provedbe projekata za koje je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni	Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi savjetodavna usluga	Minimalno 5 projekata u provedbi Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva za minimalno 10 projektnih prijedloga	U provedbi 4 projekta te se za sve projekte kontinuirano prati provedba, izrađuju se izvješća o napretku i potražuje isplata odobrenih bespovratnih sredstava ZEZ II zapošljava 22 osobe od čega 17 djelatnika aktivno pružaju

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

Europskog socijalnog fonda (OPULJP)	projekata.	iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	
Kontrola provedbe projektnih prijedloga iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije	Zagorska razvojna agencija na temelju Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Krapinsko-zagorske županije kontrolira provedbu operacija te provjeru postupaka nabave.	40 projekata sa izrađenim mišljenjem o ispravnosti provedbe operacije	Sukladno javnim pozivima Krapinsko-zagorske županije iz Fonda solidarnosti, ukupno je praćeno 49 projekata.
OPIS	Uspostava jedinstvene poslovne kulture koja razvija i poštuje različitosti, njeguje partnerstvo unutar Zagorske razvojne agencije te time potiče kreativnost i produktivnost djelatnika, jedna je od premisa poslovnog razvoja Zagorske razvojne agencije te se i tijekom 2023. Godine nastavilo raditi na optimizaciji uvedenih poslovnih procesa te na postizanju uvjeta za uvođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda. Ulaganje u digitalizaciju kroz iskorištavanje dostupnih alata s ciljem izbacivanja repetitivnih radnji u poslovnom planiraju koje stvaraju dodatno administrativno opterećenje za djelatnike, umrežavanje s ciljem razmjene iskustva i učenja iz primjera dobre prakse, dodatno ulaganje u razvoj specifičnih vještina djelatnika te njihovih transverzalnih vještina glavne su aktivnosti i u 2023. godini. Fokus tijekom 2023. godine stavlja se na digitalizaciju poslovanja Agencije te provedbu aktivnosti za ishođenje naprednog GROWE MAMFORCE standarda, a sa ciljem daljnjeg unapređenja organizacijske kulture i unaprjeđenja poslovnih procesa koji imaju utjecaj na tijela javne vlasti s kojima Agencija uspostavlja poslovni odnos, te kvalitetu usluga, učinkovitost i svrsishodnost poslovanja Agencije.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Edukacije djelatnika	Usavršavanje informatičke pismenosti – ECDL operater Usavršavanje u području javne nabave Edukacija iz upravljanja projektima po PMI metodi Usavršavanje za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata Edukacija iz područja strateškog planiranja Usavršavanje u području upravljanja proračunom i planiranjem Pohađanje radionica na temu upravljanja stresom, emocijama i upravljanja vremenom Pohađanje radionica na temu komunikacije u timu Usavršavanje u području managementa i leadership- a Studijsko putovanje	15 djelatnika educirano iz područja javne nabave 2 djelatnika educirano za upravljanje projektima 1 djelatnik educiran za poslove voditelja izrade i provedbe EU projekata 2 djelatnika educirana za strateško planiranje 2 djelatnika educirana u području upravljanja proračunom i planiranjem 2 djelatnika educirana u području managementa i leadership- a 6 djelatnika educirano u području upravljanja stresom, emocijama i upravljanju vremenom 15 djelatnika educirano na temu komunikacije u timu	• Utjecajna komunikacija 14 zaposlenika • Javna nabava: Praćenje izvršenja i izmjene ugovora o javnoj nabavi - korak po korak – 8 zaposlenika

		1 organizirano studijsko putovanje	
Ured bez papira	Usklađenje uredskog poslovanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju te provedba procesa digitalizacije općeg poslovanja Ustanove i digitalno umrežavanje s ostalim javnopravnim tijelima	Smanjenje količine uredskog papira i tonera za 25%	• 10 zaposlenika educirano na temu digitalizacije Uredskog poslovanje Količine uredskog papira smanjene su za 10% i tonera za 34%
Centar održivog razvoja	Zagorska razvojna agencija u svojem poslovanju teži biti primjer drugim institucijama te prati i postavlja trendove. Stoga je cilj u budućnosti oformiti Centar održivog razvoja kao centra izvrsnosti te prijenosa znanja i inovacija, a sve u cilju osiguravanja kvalitetnih uvjeta za rad djelatnik i ostvarenje postavljenih ciljeva poslovanja.	Istraživanje modaliteta, načina, lokacija, uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora Izrađen idejni projekt	U tijeku je postupak istraživanja modaliteta, načina, lokacija i uvjeta financiranja i izgradnje novog prostora ili uređenja postojećeg prostora
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te unapređenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika	Ishođenje naprednog MAMFORCE certifikata Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE	• Ishođen napredni GROW MAMFORCE standard • Utvrđen akcijski plan za ishođenje LEAD MAMFORCE standarda Društvena odgovornost: “Mame i tate na radnom mjestu” - 12 zaposlenika
Osiguravanje materijalnih uvjeta za rad	Poslovanje prema zahtjevima normi ISO standarda 9001:2015 ISO 21502:2020 i ISO 26000:2010	Sustav kvalitete prema normi ISO 9001:2015 (opći sustav kvalitete) i ISO 21502:2020 (smjernice za upravljanje projektima) kroz usklađene procese kontinuirano poboljšava poslovanje i dovodi k postizanju povećanja zadovoljstva korisnika usluga i svih zainteresiranih strana. Poštivanje smjernica norme ISO 26000:2010 doprinijeti će društveno odgovornijem poslovanju Ustanove	Održan 1 interni audit Provedena 1 anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Ustanove Izrađeno izvješće o društveno odgovornom poslovanju Ustanove

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

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

Organizacijska klasifikacija	

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

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

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

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

Opći cilj: 3. Kompetentna i učinkovita javna uprava

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

Pokazatelj uspješnosti:

Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine
- Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja
- Aktualiziran status strateških projekata

Izrada sektorskih strateških dokumenata
- Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb

Praćenje provedbe strateških dokumenata
- Izvješća usvojena od nadležnih tijela

Strateški laboratorij
- 1 newsletter kvartalno

Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije
- Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga

Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma
- praćenje projektnih prijedloga

Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA
- akcijski plan za provedbu ITU mehanizam

	Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja - broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja - broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata Edukacija dionika javnog sektora - broj polaznika edukacija Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije - broj izvršenih sati edukacija
Tekući projekt H01 1001T100009 ZeZ II	530.758,00
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
Opis:	- Izrada sektorskih akata strateškog planiranja i praćenje njihove provedbe (strategije, akcijski planovi, okvirni programi i sl. u pojedinim sektorima); - Koordiniranje regionalne i lokalne razine u provedbi akata strateškog planiranja; - Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja; - Unapređivanje centra regionalnog razvoja u Zagorskoj razvojnoj agenciji prema think-tank organizacijskom pristupu; - Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, izrada studija izvedivosti i sl.); - Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2027. godine - Izrađeno izvješće o provedbi Plana razvoja - Aktualiziran status strateških projekata Izrada sektorskih strateških dokumenata - Izrađena Strategija Urbane aglomeracije Zagreb Praćenje provedbe strateških dokumenata - Izvješća usvojena od nadležnih tijela Strateški laboratorij - 1 newsletter kvartalno Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije - Godišnji plan rada, Izvješće o radu za prethodnu godinu; Nacrt projektnog prijedloga Koordinacija provedbe Razvojnog sporazuma - praćenje projektnih prijedloga Uspostava sustava za provedbu ITU MEHANIZMA - akcijski plan za provedbu ITU mehanizam Priprema projekata za financiranje u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja

	- broj pripremljenih projekata; broj prijavljenih projekata Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja - broj projekata u provedbi; broj provedenih projekata Edukacija dionika javnog sektora - broj polaznika edukacija Edukacije djelatnika Zagorske razvojne agencije - broj izvršenih sati edukacija
Tekući projekt H01 1001T100012 PT2	28.425,00
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
Opis:	- Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije;
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	- Broj projekata nad kojima je izvršena kontrola provedbe
Tekući projekt H01 1001T100013 CRO-SI-SAFE	88.667,00
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
Opis:	- Osposobljavanje javnih djelatnika na regionalnoj i lokalnoj razini za provođenje akata strateškog planiranja; - Koordiniranje provedbe projekata održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije; - Pružanje podrške u pripremi razvojnih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (izrada projektno-tehničke dokumentacije, sl.); - Jačanje kapaciteta za strateško planiranje, upravljanje razvojem i korištenjem sredstava iz ESI fondova i drugih programa unije kroz edukacije (on-line i/ili on-site), organiziranje informativnih radionica, panel diskusija, izrada brošura i sl.
Opći cilj:	3. Kompetentna i učinkovita javna uprava
Posebni ciljevi:	3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
Pokazatelj uspješnosti:	Izrada sektorskih strateških dokumenata - Zajednička studija o uspostavi CRO-SI-SAFE tima Praćenje provedbe projekata čija se provedba financira u okviru ESI fondova, u okviru programa Europske unije te u okviru nacionalnih natječaja - vrijednost nabavljene zaštitne opreme za timove hitnih službi Edukacija dionika javnog sektora - broj polaznika edukacija iz područja djelovanja hitnih službi - broj studijskih putovanja Zbog promjene u dinamici provedbe aktivnosti na projektu CRO-SI-SAFE, dio aktivnosti koje su bile predviđene za mjesec studeni i prosinac 2022. godine, zbog tijeka provedbe postupaka nabave, prebačene su na realiziranje u prvu polovicu 2023. godine, što je dovelo do indeksa od 232,18% za razdoblje 1.1.-30.6.2023. godine

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

1. Strateški laboratorij

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AKTIVNOST A 102000	**TURISTIČKA PROMIDŽBA** **MJERA: 1.13.** Promocija turizma KZŽ

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju (u strukturi gostiju u predpandemijskom razdoblju inozemni gosti su zastupljeni u dolascima i noćenjima s 48% u odnosu na ukupno ostvarene turističke rezultate.
Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.
Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru (biciklističke i konjičke staze)

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

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

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

3. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 003	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	30.077.400,00	33.370.170,73	110,95
Glava 00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	5.972,40	99,54
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	5.972,40	99,54
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.000,00	5.972,40	99,54
Aktivnost A102010	Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi	6.000,00	5.972,40	99,54
Glava 00320	EU FONDOVI	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12
Glavni program F01	EU FONDOVI	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12
Program 1000	EU FONDOVI	30.014.400,00	33.351.980,25	111,12
Aktivnost A102000	EU projekti	3.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	85.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	2.025.000,00	2.104.120,02	103,91
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	286.900,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Fond solidarnosti-Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture	27.500.000,00	31.247.860,23	113,63
Kapitalni projekt K104012	Astroturistički centar "Hrašćina"	101.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	13.000,00	0,00	0,00
Glava 00330	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.000,00	12.218,08	21,44
Glavni program F01	EU FONDOVI	57.000,00	12.218,08	21,44
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	57.000,00	12.218,08	21,44
Aktivnost A102000	Međunarodna suradnja	57.000,00	12.218,08	21,44

AKTIVNOST A 102010	**Javna uprava i administracija-javna uprava i EU fondovi**

OPIS AKTIVNOSTI
U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za troškove nastale objavnom javnih nadmetanja u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakoni i pripadajući podzakonski propisi koji uređuju EOJN RH.

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih objava javnih nabava temeljem Plana nabave.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE
Naručitelj (Korisnik) može se koristiti aplikacijom nakon što se jednokratno registrira u sustav. Korisnik je upoznat s činjenicom da su pojedini dijelovi aplikacije, odnosno pojedine funkcionalnosti, dostupni isključivo registriranim korisnicima. Pružatelj usluga pridržava pravo promjena uvjeta registracije ili dostupa određenim dijelovima aplikacije, kao i mogućnost deaktivacije Korisnika.
Sukladno zakonskoj obavezi, uplaćuju se naknade za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave sukladno Cjeniku objava (link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/clanak_menu/cjenik-objava-u-elektronickom-oglasniku-javne-nabave-republike-hrvatske/0/63/1/).Utrošeno je 99,54% planiranih sredstava zbog velikog broja provedenih postupaka nabave.

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

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

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

4. Obnova perivoja.

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

5. Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;
6. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
7. Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja a naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici
Pomoći – prihod iz EU

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

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

Nije bilo utroška sredstava, projekt je financiran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.
Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

OPĆI CILJ
Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra

POSEBNI CILJEVI
Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu

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

IZVORI FINANCIRANJA
Fond solidarnosti Europske unije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Na objektu se provode aktivnosti konstruktivne obnove sukladno dinamičkom i financijskom planu, provedena su aktivnosti u vrijednosti od 2.104.120,02 EUR. Zbog složenosti postupaka obnove i pojave novih, nepredviđenih okolnosti došlo je do potrebe ugovaranja dodatnih radova konstrukcijske obnove te su radovi u dalje u fazi „izvođenje u tijeku“. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja radova čije je izvođenje u tijeku nastavlja se sa provođenjem projektnih aktivnosti koje će biti financirane iz državnog proračuna.

KAPITALNI PROJEKT K104010	**Izgradnja COO Krapinske Toplice**

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

Proveden je postupak nabave usluge izrade idejnog rješenja za izgradnju Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice. Potpisan je ugovor i započela je realizacija aktivnosti. Financijska realizacija aktivnosti biti će izvršena u drugom dijelu godine.

KAPITALNI PROJEKT K104011	**Fond solidarnosti - Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture**

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela i tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20 i 79/22), Krapinsko-zagorska županija određena je kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za dva poziva:

1. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije i

- ugovoreno 12 operacija

2. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije

- ugovoreno je 54 operacija

Izvršenje se odnosi na isplate temeljem ugovorenih operacija za oba poziva te jednostavnu izravnu dodjelu sredstava za potresom oštećenu infrastrukturu u području obrazovanja i prijevoza.

KAPITALNI PROJEKT K104012	**Astroturistički centar „Hrašćina“**

OPIS AKTIVNOSTI

Projektom se planira izgradnja astroturističkog centra Hrašćina te postava interpretacijskih točaka pada Hrašćinskog meteorita 1751. g. kao oživljavanje jedinstvenog turističkog potencijala Krapinsko-zagorske županije.

Sadržaj astroturističkog centra su tematske izložbe i multimedijalni sadržaji, znanstveno-popularna predavanja, doživljaj zvijezda – pogled na nebeska tijela uz stručnu pratnju, znanstveno-edukacijski park, astro osmatračnica i pripadajuća suvenirnica.

Projektom je previđan razvoj multimedijalnih sadržaja u cilju interpretacije pada meteorita (simulacija pada), interaktivna rasvjeta eksponata, ambijentalna zvučna pozadina i stropne ambijentalne projekcije.

Projekt je skladu sa Master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije 2016.-2025. i Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. te zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode.

OPĆI CILJ

Prva faza projekta uključuje kupnju zemljišta i izradu projektno-tehničke dokumentacije.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA
Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom pripreme projekta i istraživanja tržišta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

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

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

Nije došlo do realizacije utroška planiranih sredstava, provedene su aktivnosti pripreme nacrta projekta. Očekuje se raspisivanje Javnog poziva u drugom dijelu 2023. godine za prijavu financiranja projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Astroturističkog centra kao i kupnju zemljišta.

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

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

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa strateškim razvojnim dokumentima.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Nije došlo do utroška planiranih sredstava, planira se realizacija u drugom dijelu godine.

AKTIVNOST A 102000	**Međunarodna suradnja** Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

OPIS AKTIVNOSTI
Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER) i Savez Alpe Jadran, sudjelovanje na sastancima radnih skupina i projektnih timova, priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

Sredstva su utrošena na plaćanje članarina za sudjelovanje u međunarodnim asocijacima: IRE (Institut der Regionen Europas), AER (Assembly of European Regions), AAA (Alps-Adriatic Alliance) i WBAF (World business angels investment forum).

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

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.215.406,00	2.818.701,97	45,35
Glava 00420	ZAŠTITA OKOLIŠA	271.490,00	24.559,33	9,05
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	271.490,00	24.559,33	9,05
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	271.490,00	24.559,33	9,05
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	100.240,00	0,00	0,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	104.880,00	9.303,53	8,87
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	66.370,00	15.255,80	22,99
Glava 00430	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	5.324.750,00	2.561.801,06	48,11
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	14.750,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZŽ	5.310.000,00	2.561.801,06	48,24
Glava 00440	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR. KORISNIK	336.320,00	115.440,60	34,32
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	336.320,00	115.440,60	34,32
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	336.320,00	115.440,60	34,32
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	330.350,00	114.273,01	34,59
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	3.320,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	2.650,00	1.167,59	44,06
Glava 00450	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	282.846,00	116.900,98	41,33
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	282.846,00	116.900,98	41,33
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	282.846,00	116.900,98	41,33
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	266.122,00	115.955,60	43,57
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	133,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	16.591,00	945,38	5,70

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

OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Ekoškola plaćanjem članarine za osnovne/srednje škole, dječje vrtiće, učeničke domove i druge odgojno-smještajne institucije koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u program, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada, izrada okolišnih dokumenata. Planirane aktivnosti će se realizirati u drugom dijelu godine.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Zakon o gospodarenju otpadom
Zakon o zaštiti okoliša

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uključenih škola, vrtića, učeničkih domova i drugih odgojno-smještajnih institucija u program, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad, broj izrađenih i donesenih okolišnih dokumenata.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 100.240,00 EUR. Realizacije po istoj aktivnosti do 30.06.2023. godine nema, već će se realizacija aktivnosti provesti do kraja godine.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

Potrebna sredstava za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su izvješća društva Piškornica d.o.o. o provedenim aktivnostima i poslovanju u tekućoj godini za prethodnu godinu.

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 104.880,00 EUR, dok je realizacija iste 9.303,53 EUR što predstavlja 9% u odnosu na godišnji plan. Sredstva su potrošena za subvenciju Regionalnog

odlagališta otpada Piškornica i kapitalne pomoći Piškornici. Aktivnosti će se provoditi u drugom dijelu godine.

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

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

OPĆI CILJ
Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakona o gospodarenju otpadom

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025.godine.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 66.370,00 EUR, dok je ista realizirana u iznosu 15.255,80 EUR što predstavlja 23% godišnjeg plana. Sredstva su potrošena na sanaciju odlagališta Gorjak.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa, a veći dio planiranih aktivnosti realizirati će se u drugom dijelu godine.

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 14.750,00 EUR, dok je realizacija predviđena za drugi dio godine.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

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

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 5.310.000,00 EUR, dok je realizacija 2.561.801,06 EUR što predstavlja 48% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za premošćivanje plaćanja

Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, za troškove obnove od potresa u sklopu projekta „Sanacija štete od potresa na Staroj zgradi“.

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

OPIS AKTIVNOSTI

Temeljem propisa i dokumenata kojima je definiran djelokrug rada Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije obavljanje djelatnosti Zavoda obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti, pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Osim navedenog Zavod izrađuje i prostorne planove uređenja grada odnosno općine, generalni urbanistički plan Grada Krapine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno Županiju te obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili Župan.

Sukladno navedenom unutar navedene aktivnosti provode se dvije grupe poslova, poslovi redovne djelatnosti Zavoda te ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju.

Redovna djelatnost Zavoda u 2023. godini obuhvaća:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine:

a. donošenjem Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22, dalje u tekstu: Odluka) pokrenut je postupak sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana Županije (dalje u tekstu IDPPKZŽ), a istom je utvrđeno da je Zavod stručni izrađivač III. IDPPKZŽ

b. praćenje provedbe se provodi tijekom cijele godine kroz procese izrade prostorno planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave (očekivanje je kroz cca 10-15 dokumenata)

2. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti što podrazumijeva ažurni unos u sustav novih prostorno planskih dokumenata po njihovu usvajanju tijekom cijele godine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata)

3. priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 7-10 dokumenata) te izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova lokalne razine (očekivanje je cca 4-6 dokumenata) tijekom godine.

Ostali poslovi od interesa za Državu i/ili Županiju

1. obrada i ažuriranje podataka prostornih planova na području Županije u sklopu stručno analitičkih poslova pri izradi Državnog plana prostornog razvoja, a po nalogu Ministarstva (očekivanje je cca 6-8 dokumenata)

2. izrada izmjena i dopuna prostornih planova uređenja Općina Jesenje, Novi Golubovec i Sveti Križ Začretje po nalogu Župana

3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru ovlasti – dodatni poslovi po nalogu Ministarstva

OPĆI CILJ

Održivi razvoj Krapinsko-zagorske županije.

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

Proračunski korisnik Zavod za prostorno uređenje Krapinsko zagorske županije ima planirane troškove u iznosu od 336.320,00 eura, dok realizacija istih iznosi 114.273,01 eura što predstavlja 35% godišnjeg plana.

Sredstva su potrošena za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

OPĆI CILJ

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

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

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

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

Sredstva su planirana u iznosu od 2.650,00 eura, a realizirana u iznosu od 1.167,59 eura što predstavlja 44% godišnjeg plana. Sredstva su potrošena na nabavu uredske opreme i namještaja.

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

OPIS AKTIVNOSTI

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

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

sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode
Zakon o okolišu
Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavnja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Proračunski korisnik Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zelene ima planirane troškove u iznosu od 266.122,00 eura, dok realizacija istih iznosi 115.955,60 eura što predstavlja 44% godišnjeg plana.
Sredstva su potrošena za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode.

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

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

OPĆI CILJ
Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o okolišu
Zakon o ustanovama

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

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

Sredstva su planirana u iznosu od 16.591,00 eura, a realizirana u iznosu od 945,38 eura što predstavlja 6% godišnjeg plana. Sredstva su potrošena na nabavu uredske opreme.

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

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	98.287.869,77	40.598.377,21	41,31
Glava 00520	ZDRAVSTVO	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	96.017.916,77	39.973.850,68	41,63
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.518.394,00	876.644,88	34,81
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.518.394,00	876.644,88	34,81
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	556.610,00	310.873,58	55,85
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	72.410,00	26.314,13	36,34
Kapitalni projekt K104001	Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice	13.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104002	Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice	13.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda	458.200,00	284.559,45	62,10
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	612.220,00	297.521,93	48,60
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	612.220,00	297.521,93	48,60
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	92.330.692,77	38.488.810,29	41,69
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	92.330.692,77	38.488.810,29	41,69
Glava 00530	SOCIJALNA SKRB	1.827.613,00	469.345,71	25,68
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	1.827.613,00	469.345,71	25,68
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	1.826.020,00	467.752,98	25,62
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	240.750,00	126.432,87	52,52
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	1.558.770,00	334.505,35	21,46
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	26.500,00	6.814,76	25,72
Program 1002	SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	1.593,00	1.592,73	99,98
Aktivnost A100001	Dom novi početak - RVI	1.593,00	1.592,73	99,98
Glava 00540	UDRUGE I MLADI	442.340,00	155.180,82	35,08
Glavni program M01	KULTURA	442.340,00	155.180,82	35,08
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	442.340,00	155.180,82	35,08
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	433.460,00	153.748,15	35,47
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	3.310,00	1.432,67	43,28
Tekući projekt T103004	Projekt"Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	5.570,00	0,00	0,00

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

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

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

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

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Kapitalni projekt K104000 koji se odnosi na izgradnju, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova - zakonski standard planiran je na godišnjoj razini u iznosu od 2.518.394,00 EUR, a na polugodišnjoj razini realiziran je u iznosu od 876.644,88 EUR, odnosno 34,81%. Sukladno popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu do 30. lipnja ove godine realizirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i voznog parka, kao i servisi i popravci medicinske opreme, dok je manje realizacija u postupcima nabave službene i radne odjeće, medicinske i računalne opreme. Obzirom na postotak realizacije

može se zaključiti kako se planirane aktivnosti realiziraju sukladno planiranom, te će biti realizirane u potpunosti do kraja godine.

KAPITALNI PROJEKT K104000	**IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA –IZNAD STANDARDA** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPIS AKTIVNOSTI
Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.
Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora
Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme
Ukupno nabavljenih vozila
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata
Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme, te servis i održavanje informatičke opreme i programa.

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

Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Planiran je na godišnjoj razini u iznosu od 72.410,00 EUR, a na polugodišnjoj razini realiziran je u iznosu od 26.314,13 EUR odnosno 36,34%. Kapitalni projekt realizira se sukladno otplatnom planu,, a plaćanja idu kvartalno. Drugi dio koji se odnosi na program zaštite mentalnog zdravlja ugovoren je preko sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te je iz tog razloga manja realizacija za njegovu provedbu.

TEKUĆI PROJEKT T103000	**Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova–iznad standarda** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.
Tekući projekt odnosi se materijalne rashode i nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija.
Tekući projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

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

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

Tekući projekt odnosi se materijalne rashode, nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, projektno tehničku dokumentaciju i poticajne mjere za liječnike, a planiran je u iznosu 458.200,00 EUR. Do kraja lipnja ove godine realiziran je u iznosu od 284.559,45 EUR ili 62,10 %., što je u skladu s Planom. Materijalno-financijski rashodi odnose se na podmirenje dospjelih obveza za plin Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Također, financirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnice i toplinske stanice, izgradnju trafostanice i izvedbeni projekt Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, te su nabavljeni električni kreveti i madraci. Financirana je i oprema za odjel pedijatrije u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana.

Aktivnost A102000	**ZDRAVSTVENE USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, odnose se na provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu.

OPĆI CILJ

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

POSEBNI CILJEVI

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite

3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti
Broj nabavljene medicinske opreme
Broj sufinanciranih timova

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije odnosi se na različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, kao što je provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu. Sredstva su planirana u iznosu od 612.220,00 EUR, a realizirana u iznosu od 297.521,93 EUR ili 48,60%. Obzirom da su to aktivnosti koje se provode kontinuirano nema značajnijih odstupanja od Plana.

Aktivnost A102000	**Redovni poslovi zdravstvene zaštite** Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga Mjera 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije.
Kapitalni projekt odnosi se na otplatu glavnice i kamate za izgradnju vanjskih bazena Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i program zaštite mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije.
Kapitalni projekt u skladu je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine, posebnim ciljem 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, mjerama 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga i 4.2. povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

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

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKH PLANOVA SVIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite planirana je u iznosu od 92.330.692,77 EUR, a realizirano je 38.488.810,29 EUR ili 41,69%.
Aktivnost se odnosi na redovne poslove zdravstvene zaštite proračunskih korisnika-zdravstvenih ustanove čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija. To su Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.
Redovni poslovi podrazumijevaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu nefinancijske imovine, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i sl. Gledajući po strukturi rashoda, najveći udio realiziranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene (68%). Gledajući po pojedinačnim proračunskim korisnicima Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana realizirala je 47% planiranih rashoda Plana, odnosno 14.800.161,26 EUR, te 14.260.606,38% prihoda, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice realizirala je 16.080.638 EUR prihoda i 16.237.298 EUR rashoda (47 %) , Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice realizirala je 3.248.135 EUR prihoda i 3.305.025 EUR rashoda (28%), Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije realizirao je 4.761.302,74 EUR prihoda i 4.759.805,57 EUR rashoda ili 45%, Zavod za hitnu medicinu

Krapinsko-zagorske županije realizirao je 2.568.986,73 EUR prihoda i 2.664.078,72 EUR rashoda ili 48%, a Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije realizirao je 1.042.544,90 EUR prihoda i 1.024.467,25 EUR rashoda ili 44%.
Sukladno Izvještajima o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, nema značajnijih odstupanja od plana.

Aktivnost A102000	**POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZŽ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi
Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZŽ
Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZŽ
Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama…)

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

Aktivnost se odnosi na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZŽ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun. Aktivnost je planirana u iznosu od 240.750,00 EUR, a realizirana u iznosu od 126.432,87 EUR ili 52,52. Obzirom da su to kontinuirane aktivnosti nema značajnih odstupanja od Plana.

Kapitalni projekt K104000	**Projekt Novi početak** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

OPĆI CILJ
Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

POSEBNI CILJEVI
1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZŽ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Ministarstvo – prijenos EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

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

Kapitalni projekt obuhvaća različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, a krajnji cilj je uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Projekt je planiran u iznosu od 1.558.770,00 EUR, a realiziran u iznosu od 334.505,35 EUR ili 21,46%. Projekt traje 9. prosinca ove godine, i u finalnoj je fazi. Očekuje se potpuna realizacija i nema značajnih odstupanja od plana, obzirom da će se većina plaćanja izvršiti po realizaciji ugovornih obveza do kraja godine.

Tekući projekt T103001	**Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

OPĆI CILJ
Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

POSEBNI CILJEVI
1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZŽ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Tekući projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 26.500,00 EUR odnosi se na aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu

o žrtvama nasilja , odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, a koje se ne sufinanciraju iz projekta. Aktivnosti su realizirane u iznosu od 6.814,76 EUR odnosno 25,72%. Nema značajnijih odstupanja od Plana.

Aktivnost A1000001	**Dom Novi početak RVI** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja.

OPĆI CILJ
Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji.

POSEBNI CILJEVI
1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZŽ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o socijalnoj skrbi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve
Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona
Sustav podrške, savjetovanja i pomoći
Broj provedenih edukacija i okruglih stolova
Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Tekući projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma" planiran u iznosu od 26.500,00 EUR odnosi se na aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja, odnosno financiranje aktivnosti skloništa za žrtve nasilja, a koje se ne sufinanciraju iz projekta. Iznos je planiran u iznosu od 1.593,00 EUR, a realiziran u iznosu od 1.592,73 EUR, odnosno 99,98%. Nema značajnih odstupanja od Plana.

Aktivnost A102000	**Donacije mladima i udrugama**

	Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

OPĆI CILJ
Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

POSEBNI CILJEVI
1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZŽ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o udrugama,
Zakon o socijalnoj skrbi,
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj novoosnovanih udruga
Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva
Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZŽ
Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava
Broj održanih edukacija za udruge
Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost se odnosi na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem. Uključuje:
1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZŽ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

Aktivnost je planirana u iznosu od 433.460,00 EUR, a realizirana u iznosu od 153.748,15 EUR ili 35,47%. Obzirom da se aktivnosti realiziraju prema ugovornim obvezama, odnosno po završetku provedenih javnih poziva i natječaja nema značajnijih odstupanja od Plana.

Tekući projekt T103002	**Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih** Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

OPĆI CILJ
Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

POSEBNI CILJEVI
1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o udrugama,
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije
Regionalni program djelovanja za mlade na području KZŽ

IZVORI FINANCIRANJA
Ministarstvo – prijenos EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj novoosnovanih udruga
Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade
Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Tekući projekt provodi se u okviru Erasmus + programa. Nositelj je Krapinsko zagorska županija. Projektne aktivnosti uključivale su niz radionica kojima su se ispitale potrebe mladih, a u cilju poboljšanja dijaloga i suradnje između mladih i donositelja odluka odnosno organizacija civilnog društva. Cilj je nove Strategije i predviđenih mjera da što kvalitetnije i učinkovitije odgovore na sve potrebe mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Projekt je planiran u iznosu od 3.310,00 EUR, a realiziran u iznosu od 1.432,67 EUR, odnosno 43,28%. Obzirom da je Regionalna strategija u finalnoj fazi donošenja i predstoji još oblikovanje i tisak iste, nema značajnih odstupanja od Plana.

Tekući projekt T103004	**Projekt Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi** Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva

OPIS AKTIVNOSTI
Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

OPĆI CILJ
Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

POSEBNI CILJEVI
1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o udrugama,
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije
Regionalni program djelovanja za mlade na području KZŽ

IZVORI FINANCIRANJA
Ministarstvo – prijenos EU

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZŽ

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta
Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Nositelj projekta je Dypall iz Portugala, a partnerske organizacije su Comune di Collegno iz Italije, Krapinsko-zagorska županija i Mladinski svet Ajdovščina. Planirana su sredstva u iznosu od 5.570,00 EUR, međutim ista nisu realizirana. Razlog tome jest što je projekt završio krajem prošle godine, te su sve aktivnosti bile realizirane u prošloj godini. Prilikom donošenja Plana za ovu godinu nije bilo poznato hoće li se sve aktivnosti realizirati na vrijeme te je projekt bio uvršten i u Plan za ovu godinu.

6. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 006	**UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU**	**81.983.672,40**	**38.616.964,05**	**47,10**
Glava 00620	**OBRAZOVANJE**	**81.233.872,40**	**38.430.176,60**	**47,31**
Glavni program J01	**OBRAZOVANJE**	**81.233.872,40**	**38.430.176,60**	**47,31**
Program 1000	**OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD**	**4.127.284,90**	**2.259.435,91**	**54,74**
Aktivnost A102000	**Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje**	**3.561.286,30**	**2.106.885,21**	**59,16**
Kapitalni projekt K104000	**Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ**	**548.442,24**	**144.543,28**	**26,36**
Tekući projekt T103000	**Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ**	**17.556,36**	**8.007,42**	**45,61**
Program 1001	**SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD**	**1.294.322,10**	**806.282,74**	**62,29**
Aktivnost A102000	**Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ**	**1.282.372,41**	**802.327,90**	**62,57**
Tekući projekt T103000	**Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ**	**11.949,69**	**3.954,84**	**33,10**
Program 1002	**UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD**	**163.710,00**	**115.016,69**	**70,26**
Aktivnost A102000	**Redovni poslovi učeničkog doma**	**163.710,00**	**115.016,69**	**70,26**
Program 1003	**DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.**	**75.648.555,40**	**35.249.441,26**	**46,60**
Aktivnost A102000	**Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.**	**3.833.330,00**	**2.283.143,39**	**59,56**
Aktivnost A102001	**Financiranje - ostali rashodi OŠ**	**33.672.350,00**	**15.897.085,58**	**47,21**
Aktivnost A102002	**Financiranje - ostali rashodi SŠ**	**22.893.900,00**	**12.087.540,12**	**52,80**
Aktivnost A102003	**Financiranje - ostali rashodi -UD**	**253.500,00**	**26.010,94**	**10,26**
Aktivnost A102005	**Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje**	**13.270,00**	**13.000,00**	**97,97**
Aktivnost A102006	**Program građanskog odgoja u školama**	**35.180,00**	**15.146,38**	**43,05**
Aktivnost A102007	**Programi za nadarenu djecu**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
Kapitalni projekt K104000	**Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola**	**256.250,00**	**68.836,22**	**26,86**
Kapitalni projekt K104006	**Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok**	**2.675.790,00**	**860.218,27**	**32,15**
Kapitalni projekt K104009	**Dvorana SŠ Zlatar**	**33.180,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K104011	**Izgradnja PŠ Laz Bistrički**	**1.071.740,00**	**874.347,16**	**81,58**
Kapitalni projekt K104013	**Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa**	**1.291.465,40**	**593.000,00**	**45,92**
Kapitalni projekt K104015	**Dogradnja OŠ St.Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St.Toplice**	**199.080,00**	**0,00**	**0,00**

Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	677.810,00	677.727,89	99,99
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	6.946.060,00	680.982,55	9,80
Kapitalni projekt K104022	Projekt Receza, RCKTU	0,00	562.744,25	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	714.760,00	219.470,79	30,71
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	291.990,00	788,63	0,27
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	1.330,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	132.730,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103020	Projekt Baltazar 6	320.450,00	237.813,68	74,21
Tekući projekt T103021	Projekt Baltazar 7	142.540,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103022	Projekt Zalogajček 7	73.580,00	73.556,26	99,97
Tekući projekt T103023	Projekt Zalogajček 8	2.390,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103024	Školska shema 5	50.440,00	48.029,15	95,22
Tekući projekt T103025	Školska shema 6	35.440,00	0,00	0,00
Glava 00630	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	749.800,00	186.787,45	24,91
Glavni program M01	KULTURA	749.800,00	186.787,45	24,91
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	749.800,00	186.787,45	24,91
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	69.010,00	66,35	0,10
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	191.800,00	152,74	0,08
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	287.760,00	186.568,36	64,83
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	201.230,00	0,00	0,00

PROGRAM	**Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva)** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz **investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima**, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022.godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski obnovljene u 2019. i

2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.
Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 4.127.284,90 eura , a realizirano je 2.259.435,91 eura što predstavlja 54,74 % godišnjeg plana. Nema odstupanja od Plana. S obzirom na poremećaj cijene energenata i prijevoza, osigurana sredstva bit će nedostatna za ostvarenje minimalnog zakonskog standarda. Ostatak potrebnih sredstava morat će se osigurati iz drugih izvora proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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

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

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

POSEBNI CILJEVI
Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i doškolovanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
realizirani programi za nadarenu djecu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, provedena stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, realizirana natjecanja za učenike na svim razinama, porast broja stipendiranih učenika i studenata, realizirano sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te učenika na posebne programe u specijalizirane ustanove.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Nema značajnijih odstupanja od Plana. Sredstva su uložena za osiguravanje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

AKTIVNOST A 102001	**Financiranje – ostali rashodi OŠ** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ
Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI
Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), **za sredstva prijevoza učenika** dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2023., **a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini.**
U odnosu na ista sredstva iz 2022.godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog školstva“).
Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**
Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje,

sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.
Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Izvršenje financijskih planova osnovnih škola kako slijedi:
K001 OŠ Donja Stubica
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.061.960,00 eura , a realizirano je 610.195,17 eura, a sredstva su utrošena uglavnom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade.
K002 OŠ Klanjec
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.040,890,00 eura , a realizirano je 440.301,94eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te ostale nespomenute rashode poslovanja.
K003 OŠ Zabok
Aktivnost je planirana u iznosu od 2.380.880,00 eura , a realizirano je 678.596,14 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.
K004 OŠ Zlatar Bistrica
Aktivnost je planirana u iznosu od 845.980,00 eura , a realizirano je 405.887,59 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.
K005 OŠ Pregrada
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.565,740,00 eura , a realizirano je 809.692,71 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.
K006 OŠ Bedekovčina
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.346.270 eura , a realizirano je 611.060,95 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.
K007 OŠ Brestovec Orehovički
Aktivnost je planirana u iznosu od 900.620,00 eura , a realizirano je 436.548,10 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.
K008 OŠ Budinščina

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.132.950,00 eura , a realizirano je 559.796,63 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu, knjige i umjetnička djela te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K009 OŠ Desinić

Aktivnost je planirana u iznosu od 878.100,00 eura , a realizirano je 467.922,85 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K010 OŠ Đurmanec

Aktivnost je planirana u iznosu od 964.560,00 eura , a realizirano je 509.569,89 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, doprinose na plaće rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale naknade.

K011 OŠ Gornja Stubica

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.490.740,00 eura , a realizirano je 743.484,63 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju i rashode za usluge, postrojenja i opremu.

K012 OŠ Hum na Sutli

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.306.050,00 eura , a realizirano je 659.171,24 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K013 OŠ Kraljevec na Sutli

Aktivnost je planirana u iznosu od 558.950,00 eura , a realizirano je 133.197,24 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, materijalne rashode te rashode za materijal i energiju.

K014 OŠ Tuhelj

Aktivnost je planirana u iznosu od 552.290,00 eura , a realizirano je 253.138,73 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K015 OŠ Konjščina

Aktivnost je planirana u iznosu od 848.790,00 eura , a realizirano je 438.260,16 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K016 OŠ Krapinske Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.146.560,00 eura , a realizirano je 563.933,49 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja te ostale naknade za nabavu dugotrajne imovine.

K017 Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.215.750,00 eura , a realizirano je 648.294,37 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge.

K018 OŠ Lobor

Aktivnost je planirana u iznosu od 998.280,00 eura , a realizirano je 389.861,89 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, ostale nespomenute rashode poslovanja.

K019 OŠ Mače

Aktivnost je planirana u iznosu od 700.480,00 eura , a realizirano je 339.576,52 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

K020 OŠ Marija Bistrica

Aktivnost je planirana u iznosu od 2.008,750,00 eura , a realizirano je 975.594,71 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te knjige.

K021 OŠ Mihovljan

Aktivnost je planirana u iznosu od 897.570,00 eura , a realizirano je 408.936,59 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K022 OŠ Oroslavje

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.215.370,00 eura , a realizirano je 633.142,77 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu nefinancijske imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K023 OŠ Petrovsko

Aktivnost je planirana u iznosu od 686.060,00 eura , a realizirano je 364.465,92 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K024 OŠ Radoboj

Aktivnost je planirana u iznosu od 885.940,00 eura , a realizirano je 423.370,35 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju.

K025 OŠ Sveti Križ Začretje

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.594.470,00 eura , a realizirano je 654.073,68 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K026 OŠ Veliko Trgovišće

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.214.100,00 eura , a realizirano je 583.888,70 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te nespomenute rashode poslovanja.

K027 OŠ Zlatar

Aktivnost je planirana u iznosu od 1.145.400,00 eura , a realizirano je 541.089,90 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K028 OŠ Kumrovec

Aktivnost je planirana u iznosu od 636.170,00 eura , a realizirano je 305.594,28 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K029 OŠ Gornje Jesenje

Aktivnost je planirana u iznosu od 505.110,00 eura , a realizirano je 232.118,23 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K029/1 OŠ Belec

Aktivnost je planirana u iznosu od – 530.840,00 eura , a realizirano je 236.963,86 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge.

K029/2 OŠ Stubičke Toplice

Aktivnost je planirana u iznosu od 711.590,00 eura , a realizirano je 548.310,93 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

K029/3 Glazbena škola Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od 705.140,00 eura , a realizirano je 291.045.42 eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.

AKTIVNOST A 102002	**Financiranje – ostali rashodi SŠ** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), z**a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio

u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

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

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2023. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2022.godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

Izvršenje financijskih planova srednjih škola kako slijedi:

K006 SŠ Krapina

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.637.570,00** eura , a realizirano je **1.256.631,86** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, naknade temeljem osiguranja i druge naknade.

K031 SŠ Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od **9.299.960,00** eura , a realizirano je **5.290.170,78** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, pomoći temeljem EU sredstava, prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

K032 Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.549.350,00** eura , a realizirano je **688.780,48** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K033 Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.145.780,00** eura , a realizirano je **549.473,71** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja te knjige.

K034 SŠ Pregrada

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.060.380,00** eura , a realizirano je **1.068.176,77** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K035 SŠ Bedekovčina

Aktivnost je planirana u iznosu od **2.914.250,00** eura , a realizirano je **1.493.770,16** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K036 SŠ Konjščina

Aktivnost je planirana u iznosu od **958.910,00** eura , a realizirano je **549.741,47** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K037 SŠ Oroslavje

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.070.180,00** eura , a realizirano je **580.571,87** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

K038 SŠ Zlatar

Aktivnost je planirana u iznosu od **1.257.510,00** eura , a realizirano je **610.223,02** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

AKTIVNOST A 102003	**Financiranje – ostali rashodi – UD** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode.

OPĆI CILJ
Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba učeničkih domova u 2023. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), z**a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja** - sredstva su raspoređena prema broju učenika smještenih u učenički doma i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaki učenički dom u paušalnom iznosu. Financiranje se odnosi i na **rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16, 116/18 i 80/22) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 20. siječnja 2023. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023. godini.**
U odnosu na ista sredstva iz 2022.godine, financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2023.godinu donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**
Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2022. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetski obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspekcijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2022. godinu.
Također, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Osiguranje kvalitetnih uvjeta smještaja učenika u učeničkim domovima.

Izvršenje financijskih planova učeničkih domova kako slijedi:

K039 Učenički dom SŠ Bedekovčina
Aktivnost je planirana u iznosu od **140.690,00** eura , a realizirano je **23.795,66** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.
K039/1 Učenički dom SŠ Pregrada
Aktivnost je planirana u iznosu od **112.810,00** eura , a realizirano je **2.215,28** eura, a sredstva su utrošena većinom na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za usluge, postrojenja i opremu, rashode za nefinancijsku imovinu, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost A102005	**Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje** Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada

OPIS AKTIVNOSTI

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

OPĆI CILJ
Obrazovanje za sve generacije.

POSEBNI CILJEVI
Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj upisanih studenata.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 13.270,00 eura, a realizirano je 13.000,00 eura što predstavlja 97,97 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema planu.

Aktivnost A102006	**Program Građanskog odgoja i obrazovanja u školama** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

OPĆI CILJ
Građanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.
POSEBNI CILJEVI
Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko – zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

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

Aktivnost je planirana u iznosu od 35.180,00 eura, a realizirano je 15.146,38 što predstavlja 43,05% godišnjeg plana.

Realizacija i provođenje programa Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama te program Škola i zajednica u svim srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

AKTIVNOST A 102007	**Programi za nadarenu djecu** Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrsishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

OPĆI CILJ

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

POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na Znanstveni piknik, najznačajniu manifestaciju za popularizaciju znanosti. Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih.;

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:
realizirani programi za nadarenu djecu, realizirano financiranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na Znanstveni piknik.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 30.000,00 eura, a realizirano je 30.000,00 eura što predstavlja 100 % godišnjeg plana.
Realizacija i provođenje odnosi se na sve aktivnosti vezane uz organizaciju Znanstvenog piknika koji će se održati 6. i 7. listopada 2023. godine u prostoru i perivoju dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u suradnji s Udrugom Profesor Baltazar.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

OPĆI CILJ
Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za .

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 256.250,00 eura, a realizirano je 68.836,22 eura što predstavlja 26,86% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola.
Odstupanja od Plana vezana su uz nedefinirane uvjete i neraspisivanje natječaja koji će osigurati ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama, rekonstrukciju i dogradnju škola.

Kapitalni projekt K104006	**Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu** Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada

OPIS AKTIVNOSTI
Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m^2 neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

OPĆI CILJ
Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI
Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati

adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.
Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Projekt je planiran u iznosu od 2.675.790,00 eura, a realizirano je 860.218,27 što predstavlja 32,15% godišnjeg plana. Plan se realizira uz manja odstupanja iz različitih uvjeta vezanih uz izvođenje radova te ispostava faktura za izvršenje privremenih situacija.

Kapitalni projekt K104006	**Izgradnja srednjoškolskih objekata-Dvorana SŠ Zlatar** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Osiguravanje preduvjeta održavanja srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

OPĆI CILJ
Izgradnja školskih sportskih dvorana.

POSEBNI CILJEVI

Izgradnja sportske dvorane Srednje škole Zlatar. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Projekt je planirana u iznosu od 33.180,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Plan nije realiziran u navedenom periodu jer nije došlo do stjecanja uvjeta za relizaciju zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt K104011	**Obnova PŠ Laz Bistrički** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz. Dodatno ju je oštetio potres koji se dana 29. prosinca 2020. dogodio na području Petrinje te je odlučeno da se sruši i na njenom mjestu izgradi zamjenska zgrada.

OPĆI CILJ
Izgradnja zgrade javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI
Izgradnja zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na podruju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Projekt je planiran u iznosu od 1.071.740,00 eura, a realizirano je 874.347,16 eura što predstavlja 81,58 % godišnjeg plana.
Nema značajnog odstupanja od Plana i izgradnja PŠ Laz odvija se prema terminskom i financijskom planu, a cilj je dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno-obrazovnog procesa.

Kapitalni projekt K104013	**Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ
Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

POSEBNI CILJEVI

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na podruju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ br., 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Projekt je planirana u iznosu od 1.291.465,40 eura, a realizirano je 593.000,00 eura što predstavlja 45,92 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za **obnovu OŠ i SŠ od posljedica potresa.**

Kapitalni projekt K104016	**Izgradnja PŠ Putkovec** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

OPĆI CILJ
Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

POSEBNI CILJEVI
Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, br. 21/23), Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na podruju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“ broj 28/23), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Projekt je planiran u iznosu od 677.810,00 eura, a realizirano je 677.727,89 eura, što predstavlja 99,99 % godišnjeg plana. Realizacija planiranih aktivnosti u skladu je s financijskim i terminskim planom.

Kapitalni projekt K104015	**Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

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

OPĆI CILJ
Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

POSEBNI CILJEVI
Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
Projekt je planiran u iznosu od 199.080,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Krapinsko-zagorska županija će započeti sa sufinanciranjem u trenutku kad će započetiradovi na izgradnji dvorane, a s obzirom da nije došlo do izgradnje, sredstva nisu utrošena.

Kapitalni projekt K104020	**RCKTU – sportska dvorana** Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada; Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru.

OPĆI CILJ
Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

POSEBNI CILJEVI
Stvaranje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut

Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Projekt je planiran u iznosu od 6.946.060,00 eura, a realizirano je 680.982,55 eura što predstavlja 9,80 % godišnjeg plana.

Kapitalni projekt K104024	**ReCeZa - RCKTU** Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada

OPIS AKTIVNOSTI
Jačanje kompetencija nastavnika i mentora, izrada novih programa obrazovanja i osposobljavanja, pružanje šire palete formalnog i neformalnog obrazovanja, promocija strukovnih zanimanja i samog Regionalnog centra, uspostava inovacija i razvoja te profesionalno usmjeravanje polaznika.

OPĆI CILJ
Stvoriti kvalitetnu specijaliziranu radnu snagu za potrebe turizma i ugostiteljstva na području Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

POSEBNI CILJEVI
Transformiranje Srednje škole Zabok u centar kvalitetnog praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo namijenjen učenicima, studentima, nastavnicima i mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini. Osigurati uvjete za adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se danas i u budućnosti očekuje u sektoru turizma i ugostiteljstva od turističkog kadra. Novi i moderni pristup obrazovanju i osposobljavanju u Regionalnom centru kompetentnosti Srednje škole Zabok stavit će naglasak i na jačanje vještina učenika i odraslih polaznika za poduzetništvo i inovacije te na aktivnosti promocije zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut

Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

OBRAZLOŽENJE POLUGOIDŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 0,00 eura, a realizirano je 562.744,25 eura za sve aktivnosti koje se odnose na uspostavu i organizaciju rada u budućem centru, a plan će se uvrstiti u iduće izvještajno razdoblje jer su se stekli uvjeti za detaljan plan potreba i parametara za pokretanje centra.

Tekući projekt T103000	**Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

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

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

POSEBNI CILJEVI
Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja - sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirenja troškova stručnih

i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu prema zahtjevu škole.

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 714.760,00 eura, a realizirano je 219.470,79 eura što predstavlja 30,71 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.
Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPĆI CILJ
Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI
Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 291.990,00 eura, a realizirano je 788,63 eura što predstavlja 0,27 % godišnjeg plana. Sredstva će biti realizirana nakon ovog izvještajnog razdoblja jer nabava radnih bilježnica za učenike osnovnih škola započinje po završetku nastavne godine. Krapinsko-zagorska županija sufinancira nabavu radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave u omjeru 50:50.

Tekući projekti **T103020** **T103021**	**Projekt Baltazar 6 i Baltazar 7** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 33 partnera: ukupno 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač, te Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.
Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

OPĆI CILJ
Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

POSEBNI CILJEVI
Projektom „Baltazar“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2022./2023. i šk. god. 2023./2024. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. -30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 320.450,00 eura, a realizirano je 10.375,05 eura što predstavlja 3,24% godišnjeg plana. Sredstva će biti realizirana većim djelom u idućem izvještajnom razdoblju jer će obuhvaćati novu školsku godinu kao i planirane aktivnosti.

Tekući projekti **T103018** **T103022** **T103023**	**Projekt Zalogajček 6, Zalogajček 7, Zalogajček 8** Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga

OPIS AKTIVNOSTI
„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)".
Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

OPĆI CILJ
Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

POSEBNI CILJEVI
Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), Statut Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 132.730,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana.
Zalogajček 6 – pozicija ostavljena u slučaju naknadnog utvrđivanja potrebe vraćanja novčanih sredstava od strane škola, a za istim nije bilo potrebe.
Zalogajček 7 - plan je u potpunosti realiziran, pružena je nefinancijska pomoć djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.
Zalogajček 8 – bio u planu provedbe od rujna 2023. godine, međutim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke sufinancirane iz PULJP-a, jedinice lokalne i područne samouprave više nisu prihvatljivi prijavitelji.

Tekući projekt **T103024** **T103025**	**Projekt Školska shema, Školska shema 6** Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

OPIS AKTIVNOSTI
Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se, kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

OPĆI CILJ
Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanova. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

POSEBNI CILJEVI
Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

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

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 50.440,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0, % godišnjeg plana.
Školska shema 5 - plan je realiziran te su se osigurale zdrave namirnice, voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi za učenike osnovnih i srednjih škola.
Školska shema 6 – realizirat će se od listopada 2023. godine.

Tekući projekt T103016	**Projekt Scope** Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca

OPIS AKTIVNOSTI
FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COnnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruge ZEZ.
Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

CILJ
Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COnnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane

skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

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

IZVORI FINANCIRANJA
Ministarstvo-prijenos EU.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Razvijenije STEM područje.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 1.330,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.
Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

OPĆI CILJ
Utvrđivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

POSEBNI CILJEVI
Utvrđivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 749.800,00 eura, a realizirano je 186.787,45 eura što predstavlja 24,91 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

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

OPIS AKTIVNOSTI
Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklora, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.
Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

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

POSEBNI CILJEVI
Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Ravnomjeran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.
Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 191.800,00 eura, a realizirano je 152,74 eura što predstavlja 0,08 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

Aktivnost A102002	**Program tehničke kulture i sporta** Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena

OPIS AKTIVNOSTI
Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.
Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne

transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZŽ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ
Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:
• poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
• provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

POSEBNI CILJEVI
Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport .
Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Zakon o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 287.760,00 eura, a realizirano je 186.568,36 eura što predstavlja 64,83% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za program tehničke kulture i športa koje provode članice Zajednice tehničke kulture KZŽ, Športske zajednice KZŽ, Županijskog školskog sportskog saveza te ostale izdatke za sport kroz financiranje udruga koje nisu članice zajednice.

Kapitalni projekt	**Zaštita spomenika kulture**

K104000	Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu

OPIS AKTIVNOSTI
U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.
Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevićeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.
U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.
Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZŽ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

OPĆI CILJ
Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

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

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Provođenje javnih potreba u kulturi.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 201.230,00 eura, a realizirano je 0,00 eura što predstavlja 0,00 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena prema javnom pozivu za financiranje javnih potreba u kulturi, a realizacija preostalih sredstava nastavila se nakon ovog izvještajnog razdoblja.

7. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

		PLANIRANO 2023	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 007	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48
Glava 00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.574.980,00	2.400.775,49	52,48
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.712.000,00	1.798.982,00	48,46
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	862.980,00	601.793,49	69,73
Program 1000	OTPLATA KREDITA	862.980,00	601.793,49	69,73
Aktivnost A102000	Otplata kredita	862.980,00	601.793,49	69,73

AKTIVNOST A 1020001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINANCIJE** Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)

OPIS AKTIVNOSTI
Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)
Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.
Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila sredstva za police osiguranja i ostale rashode.

OPĆI CILJ
Učinkovito i djelotvorno upravljanje rashodima vezanim za ljudski kadar unutar Krapinsko-zagorske županije

POSEBNI CILJEVI
Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
- Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnih odjela
- Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

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

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 3.712.000,00 eura, a realizirano je 1.798.982,00 eura što predstavlja 48% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za plaće zaposlenika te ostala materijalna prava zaposlenih.

AKTIVNOST A 1020000	**OTPLATA KREDITA** Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko–zagorske županije 2021.-2027.)

OPIS AKTIVNOSTI
Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

OPĆI CILJ
Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima.
Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

POSEBNI CILJEVI
Otplata kredita

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o bankama

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
- Pokazatelji učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelji rezultata: Otplata kredita

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Aktivnost je planirana u iznosu od 862.980,00 eura, dok je realizacija iste u iznosu od 601.793,49 eura što predstavlja 70% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za otplatu kredita Krapinsko-zagorske županije i namirenje beskamatnih zajmova odobrenih od strane države za povrat poreza na dohodak.

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

		PLANIRANO 2023.	REALIZIRANO 01.01.-30.06.2023.	INDEKS
Razdjel 008	UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.504.332,71	1.679.281,54	67,06
Glava 00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	340.780,67	34,87
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	340.780,67	34,87
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.275,00	340.780,67	34,87
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	719.235,00	279.753,83	38,90
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	60.090,00	54.390,68	90,52
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	197.950,00	6.636,16	3,35
Glava 00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.527.057,71	1.338.500,87	87,65
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.350.637,71	1.164.742,45	86,24
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	176.420,00	173.758,42	98,49

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

OPIS AKTIVNOSTI
Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih

stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje.

OPĆI CILJ
Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

POSEBNI CILJEVI
Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 719.235,00 € od čega je utrošeno 279.753,83 €, što je 38,90°% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena sukladno planiranim potrebama. Odstupanja od plana nije bilo.

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

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

OPĆI CILJ
Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

POSEBNI CILJEVI
Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave
Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Financijskim planom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu 60.090,00 €, a utrošeno je 54.390,68 € što je 90,52% od planiranih sredstava Do odstupanja od plana došlo je zbog knjiženja imovine (radi se o stečenoj imovina putem sudskog postupka (Zajasi)-potrebno knjiženje prihod-rashod).

KAPITALNI PROJEKT K104011	**DIGITALNA TRANSFORMACIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA** Mjera 2.1. Razvoj digitalnog društva i uvođenje novih e-usluga za građane

OPIS AKTIVNOSTI
Unapređenje upravljanja razvojem na razini županije kroz detaljnu razradu i reorganizaciju poslovnih procesa te njihovu optimizaciju primjenom digitalnih tehnologija.

OPĆI CILJ
Uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja te daljnje provođenje digitalizacije javnih usluga po principu „županija bez papira“.

POSEBNI CILJEVI
Uvođenje novih IT sustava i digitalnih alata.
Povećanje razine digitalnih vještina zaposlenika.
Izrada informativnih materijala o novim e-uslugama za javnost.
Nabava i instalacija opreme i digitalnih rješenja.
Podrška u implementaciji.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija
Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
Akcijski plan implementacije digitalne transformacije

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja planiranih sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata-daljnje implementacije- usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračun

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvojem e-usluga doprinosi se doprinosi digitalnoj transformaciji županije
Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Financijskim planom predviđena su sredstva u iznosu od 197.950,00 €, a realizirano je 6.636,15 € što iznosi 3,35%. Do odstupanja realizacije planiranog došlo je iz razloga što je planirana aktivnost prijavljena na natječaj Europskog fonda na kojem nije imala dovoljno bodova za realizaciju.
Sredstva su utrošena planski za redizajn mrežne stranice, a sukladno Strategiji digitalne transformacije.

AKTIVNOST A 102000	**PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga

OPIS AKTIVNOSTI
Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

OPĆI CILJ
Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

POSEBNI CILJEVI
Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o vatrogastvu
Zakon o sustavu civilne zaštite
Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
Zakon o udrugama

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Donacije – uslijed proglašene epidemije COVID-19 tvrtka Salvus d.o.o. donirala je zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za podjelu osnovnim i srednjim školama.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2023. GODINE
Financijskim planom za 2023. godinu za proračunsku aktivnost protupožarna, civilna zaštita, osigurana su sredstva u iznosu 1.350.637,71 €, a utrošeno je 1.164.742,45 € što iznosi 86,24%. Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vatrogasne zajednice i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica, sukladno sklopljenim ugovorima i planu likvidnosti. U razdoblju za koje se podnosi izvješće odstupanja od plana nije bilo.

KAPITALNI PROJEKT K104000	**PROJEKT CRO-SI-SAFE** Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite

OPIS AKTIVNOSTI
Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

OPĆI CILJ
Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unapređenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZŽ i Savinjske regije.

POSEBNI CILJEVI
Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o regionalnom razvoju

IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici

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

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.
Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

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

Financijskim planom za 2023. godinu za provedbu Projekta predviđena su sredstva u iznosu 176.420,00 € od čega je utrošeno 173.758,41 € što iznosi 98,49%. Sredstva su utrošena za nabavu opreme za operativne snage sustava civilne zaštite koje su bile uključene u projekt (nabavljeni su šatori, isušivači vlage, ručne radio stanice, agregati, medicinska oprema, oprema za spašavanje u neurbanim područjima, organizirana je protokolarna vježba hrvatskih i slovenskih partnera). Značajnijih odstupanja od plana nije bilo. Projekt je završen s 30.lipnjem 2023. godine.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Krapinsko-zagorske županije po postojećim zaduženjima na dan 30.06.2023. godine iznosi 6.043.678,35 EUR (sve nedospjelo). Iznos od 567.374,44 EUR odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Krapinsko-zagorske županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom ove godine takvih povrata nije bilo. Iznos od 4.183.013,58 EUR odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Krapinsko-zagorska županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 5.574.357,95 EUR. Namjena kredita od 2.322.649,15 EUR bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 2.255.829,63 EUR) te je po istom s datumom 30.06.2020. godine počela otplata. Namjena kredita od 2.919.901,79 EUR je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Županije) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Namjena kredita od 331.807,02 EUR je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 101.269,66 EUR) te je po istom s 31.03.2021. godine počela otplata. Po tim kreditima u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine izvršen je povrat u iznosu od 192.768,69 EUR.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Krapinsko-zagorska županija je do 16.04.2023. godine imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20 mln. kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 0,95% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 17.04.2023. godine ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom , u iznosu od 4 mln EUR s fiksnom kamatnom stopom od 3,5 % , na dan 30.06.2023. godine. Navedeni kredit je korišten u iznosu od 545.359,48 EUR. Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogođene potresom Krapinsko-zagorska županija je dobila 1.327.228,08 EUR za sanaciju šteta od potresa. Krapinsko-zagorska županija je dužna vratiti dodijeljena sredstva u roku 3 godine, počevši od 31. ožujka 2024. godine. U periodu od 01.01. – 30.06.2023. vraćeno je u Državni proračun 33.937,75 EUR te stanje na dan 30.06.2023. godine iznosi 1.293.290,33 EUR.

Također, tijekom 2023. godine u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 196.826,59 EUR primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je

dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrata bio je 30.04.2023. godine. Krapinsko-zagorska županija je svoju obvezu povrata izvršila. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 212.005,33 EUR, a dio koji je vraćen, a odnosio se na povrat poreza iznosi 196.826,56 EUR .

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 1.260.700,79 EUR (u odnosu na 01.01.2023. g. radi se o smanjenu za 212.024,88 EUR) i odnose se na:

- 1.227.685,99 EUR – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 33.014,80 EUR – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Krapinsko-zagorska županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2023. godine), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 879.019,18 EUR za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - Krapinsko-zagorska županija
STANJE OBVEZA U EURIMA NA DAN 30.6.2023.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		12297,96		12.297,96
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		187.423,61		187.423,61
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		259.916,36		259.916,36
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.558,27		1.558,27
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		39.816,84		39.816,84
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		66.361,40		66.361,40
7.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.322.649,15 EUR)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	1.778.634,90	86.762,68	1.691.872,22
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.919.901,79 EUR)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	2.510.091,01	102.452,69	2.407.638,31
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (331.807,02 EUR)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	87.056,37	3.553,32	83.503,05
10.	Beskamatni zajam -potres Državni proračuna (1.327.228,08 EUR)	Ugovor					1.327.228,08	33.937,75	1.293.290,33
UKUPNO							**6.270.384,82**	**226.706,44**	**6.043.678,35**

*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., iskorišten je u iznosu od 2.255.829,63 EUR. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 130.144,02 EUR u 2020. g. i 43.381,33 EUR u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 2.919.901,79 EUR. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 48.665,03 EUR u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 101.269,66 EUR. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.776,66 EUR u 2035. g..

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK

STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 30.06.2023.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	33.014,80 EUR u prvoj godini dospijeća; 99.044,40 EUR u posljednjoj godini dospijeća; 132.059,19 EUR u ostalim godinama	99.044,40	66.029,60	33.014,80
UKUPNO							**99.044,40**	**66.029,60**	**33.014,80**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK

STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U EURIMA NA DAN 30.06.2023.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	99.542,11	66.361,40	33.180,71
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	1.274.138,96	79.633,88	1.194.505,28
UKUPNO							**1.373.681,07**	**145.995,28**	**1.227.685,99**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK

STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U EURIMA NA DAN 30.06.2023.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2023.	Povrat 2023.	Stanje 30.06.2023.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	0,00	0,00	0,00
UKUPNO							**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE 01. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

U razdoblju od 01.04. – 30.06.2023. godine Krapinsko-zagorska županija nije koristila sredstva proračunske zalihe.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA DAN 30.06.2023. GODINE

U skladu s člankom 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2023. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2023. godine iznosi 33.180,71 EUR (u odnosu na 01.01.2023. g. radi se o smanjenu za 66.361,40 EUR), kako slijedi:

- 33.180,71 EUR – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.

Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2023. godine. Navedena potraživanja iznose 1.120.816,02 EUR od čega je 1.016.083,47 EUR dospjelo (navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Krapinsko-zagorske županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama) sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 1.016.083,47 EUR predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 104.732,55 EUR odnosi se na potraživanja za studentske kredite (19.063,90 EUR) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (85.668,65 EUR - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o./na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2023. GODINE

RB	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLJEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2023.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	EUR		99.542,11	2023.
UKUPNO							**99.542,11**	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 30.6.2023.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	EUR		0,00	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	EUR		33.180,71	2023.
UKUPNO							**33.180,71**	

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno pl.	St. akt. jam.	Povr. akt. jam. 2023	Otpis akt. jam. 2023.	Akt. jam.	UKUPNO u EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR - 01.01..2023.			2023.	30.06.2023.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	75.396,23	170,15			75.226,08
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	145.469,18				145.469,18
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	32.149,00	32.149,00			0,00
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					6.281,25				6.28125
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	87.667,61				87.667,61
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	148.153,48				148.153,48
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	58.823,01				58.823,01
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	46.642,84				46.642,84
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	25.525,07				25.525,07
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	47.878,96	410,00			47.468,96
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	67.682,99				67.682,99
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	37.612,67				37.612,67
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	8.385,58				8.385,58
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	14.081,76				14.081,76
	UK. ZABA			**860.783,95**	**19.065,69**		**879.849,64**	**801.749,63**	**32.729,15**	**0,00**	**0,00**	**769.020,48**
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					6.352,14				6.352,14
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					5.278,11				5.278,11
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	46.697,96	1.103,51			45.594,45
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	58.599,11				58.599,11
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	6.741,75				6.741,75

20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	75.863,48					75.863,48
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	35.271,12	2.125,61				33.145,51
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	15.488,44					15.488,44
	UK. PBZ						**251.367,92**	**250.292,11**	**3.229,12**	**0,00**	**0,00**		**247.062,99**
23.	2010.	D.H.-student	VABA					495,84	495,84				0
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					11.593,11					11.593,11
25.	2013.	M.A.-student	VABA					7.987,15	516,36				7.470,79
	UK. STUDENT							**20.076,10**	**1.012,20**				**19.063,90**
26.	**ZARA**	**Jamstv. potenc.**						**85.668,65**					**85.668,65**
	UKUPNO			**860.783,95**	**19.065,69**		**1.131.217,56**	**1.157.786,49**	**36.970,47**	**0,00**	**0,00**		**1.120.816,02**

7. PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. – 30.06.2023. godine prilažu Zaključci o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu.

Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna Krapinsko-zagorske županije nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-3
Krapina, 10. ožujka 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K LJ U Č A K
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija,Aktivnost:Javna uprava i administracija –proračun i financije)-KZZ	2.967.360,00	-20.000,00	2.947.360,00
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		19.900,00	20.000,00	39.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (Program: Zdravstvena zaštita iznad standarda; Tekući projekt:Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) KZZ	19.900,00	20.000,00	39.900,00
UKUPNO		**2.987.260,00**	**0,00**	**2.987.260,00**

ŽUPAN
Željko Kolar

REPUBLIKA HRVATSKA - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - KRAPINA - U P A N

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-6
Krapina, 15. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		304.420,00	0	304.420,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija,Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU	303.890,00	-800,00	303.090,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija,Aktivnost:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija)-Ministarstvo-prijenos EU	530,00	800,00	1.330,00
UKUPNO		**304.420,00**	**0,00**	**304.420,00**

ŽUPAN
Željko Kolar

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/23-01/10
URBROJ: 2140-07/1-23-9
Krapina, 30. lipnja 2023.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K LJ U Č A K
o III. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2023.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2023.
UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		8.000,00	17.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi (Program;Javan uprava i administracija;Aktivnost :javna uprava i administracija -javna nabava i EU fondovi) KZŽ	4.000,00	2.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi(Program;Međunarodna suradnja;Aktivnost:Međunarodna suradnja)-KZŽ	4.000,00	15.000,00	19.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU,ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU		3.442.760,00	0	3.442.760,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Kapitalni projekt:Izgradnja PŠ Putkovec), Ministarstvo-prijenos EU	617.510,00	60.300,00	677.810,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Kapitalni projekt:RCKTU-sportska dvorana), Ministarstvo-prijenos EU	2.654.460,00	-128.300,00	2.526.160,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni prógram škola i obrazovn.institucija;Tekućii projekt:Baltazar 7), Ministarstvo-prijenos EU	134.500,00	-15.000,00	119.500,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekućii projekt:Zalogajček 7), Ministarstvo-prijenos EU	1300,00	68.000,00	69.300,00
32	Materijalni rashodi (Program:Dopunskji nastavni i vannastavni program škola i obrazovn.institucija;Tekućii projekt:Školska shema 5), Ministarstvo-prijenos EU	35.440,00	15.000,00	50.440,00
UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		1.674.800,00	-17.000,00	1.657.800,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Javna uprava i administracija;Aktivnost:Javna uprava i administracija-proračun i financije), KZŽ	1.674.800,00	-17.000,00	1.657.800,00
UO ZA OPĆU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		148.220,00		148.220,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZŽ	750,00	300,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZŽ	3.860,00	700,00	4.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), KZŽ	20.900,00	-1.000,00	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	4.250,00	1.100,00	5.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (Program:Protupožarna i civilna zaštita ;Kapitalni projekt:CRO-SI-SAFE), Ministarstvo-prijenos EU	118.460,00	-1.100,00	117.360,00
UKUPNO		**5.273.780,00**	**0,00**	**5.273.780,00**

ŽUPAN

Željko Kolar

REPUBLIKA HRVATSKA - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA - KRAPINA

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 024-07/23-01/25
URBROJ: 2140-01-23-2
Krapina, 25. rujan 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na **13. sjednici Odbora za financije i proračun** održanoj dana 25. rujna 2023. godine, Odbor je donio slijedeće zaključke:

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

„Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije 2023. godinu."

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

„Podržava se Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023.godinu."

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

„Prihvaća se Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-lipanj 2023.godine."

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

"Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine."

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

„Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglanosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu."

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

„Podržava se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi u 2024. godini."

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

„Prihvaća se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom Krapinsko-zagorske županije za 2022.g."

PREDSJEDNIK
Odbora za financije i proračun
Igor Cigula