



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/14-01/83
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 17. studenog 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 17. studenog 2014. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini II. izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.
2. Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

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, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/14-01/83
Urbroj: 2140/1-07-14-1
Krapina, 17 studeni 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 136/12) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu koji se zajedno s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.

I. Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

II. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu pristupilo se isključivo zbog ažuriranja pozicija prihoda i primitaka te rashoda i izdataka obzirom na izvršenje u prvih devet mjeseci obračunske godine.

Obzirom na Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu II. izmjenama i dopunama predlaže se smanjenje za 5% u odnosu na Plan.

Značajnije pozicije za koje su dani prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na iskazivanje rashoda u dijelu za javnu upravu i administraciju te prihode i rashode za projekte, npr. rekonstrukcija zgrade županije, projekt Baltazar (pomoćnici u nastavi), projekt Master plan turizma.

Izmjena prihoda i rashoda predlaže se i u dijelu sanacije odlagališta otpada a sukladno novim dinamikama i ugovornim odredbama realizacije projekta sanacije.

Uz navedeni prijedlog izmjena prihoda i rashoda predlaže se i izmjena vlastitih prihoda Krapinsko-zagorske županije sukladno izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-rujan 2014. godine u to u dijelu povrata poreza na dohodak.

PRIHODI I PRIMICI

Ovom II. izmjenom Proračuna planirani prihodi iznose **163.752.873,14 kuna** a uvećani za preneseni višak od **3.029.971,59 kuna** iznose ukupno **166.781.844,73 kuna** što je za 8.395.734,27 kuna ili 5% manje od prethodnog plana.

Unutar ukupnog smanjenja prihoda najveći dio odnosi se na prihode od pomoći 4.572.640,00 kuna, ostali prihodi (upravne pristojbe, biljezi, naknade i ostali prihodi) 2.945.157,55 kuna dok je 877.935,72 kuna smanjenje vlastitih prihoda od dohotka u dijelu povrata poreza na dohodak.

Ukupno planirani prihodi od poreza iznose 69.115.775,00 kuna i manji su za 800.000,00 kuna odnosno 1,14% u odnosu na prethodni plan (povrat poreza na dohodak). Ostali prihodi od poreza ostaju na razini prethodnog plana.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 85.577.396,00 kuna što je za 4.572.640,00 kn odnosno za 5,07% manje u odnosu na prethodni plan. Ukupno smanjenje rezultat je povećanja i smanjenja pozicija proračuna kako slijedi:

Povećanje u iznosu od 513.000,00 kuna bilježe pomoći iz proračuna za :

- tekuća pomoć Ministarstva turizma za projektno-tehničku dokumentaciju za Master plan turizma 510.000,00 kuna
- tekuće pomoći iz općinskog proračuna za sajamske izložbe 3.000,00 kuna.

Smanjenje u ukupnom iznosu 5.085.640,00 kuna bilježe pomoći:

- pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, 256.500,00 kuna (eEnviPer, Baltazar)
- tekuće pomoći – Ministarstvo poduzetništva – regresiranje kamata (prema izvršenju) 150.000,00 kuna

- tekuće pomoći – Ministarstvo poljoprivrede, 13.350,00 kuna, za unapređenje i očuvanje kulturnog naslijeđa
- tekuće pomoći – Ministarstvo uprave (Ured državne uprave), 235.840,00 kuna, za rekonstrukciju zgrade prema dinamici projekta
- tekuće pomoći iz gradskog proračuna (grad Krapina), 259.450,00 kuna, za rekonstrukciju zgrade prema dinamici projekta
- tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna 170.500,00 kuna (regresiranje kamata, izrada prostornih planova)
- kapitalne pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za sanaciju odlagališta, 2.000.000,00 kuna
- kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju odlagališta 2.000.000,00 kuna.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.053.000,00 kuna što je za 30.000,00 kuna više u odnosu na prvobitni plan (povećanje za 30.000,00 kuna bilježe prihodi od dividendi).

Prihodi od upravnih pristojbi i prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 2.690.702,14 kuna i manji su za 2.945.157,55 kuna u odnosu na prethodni plan (prihodi od naknada, izdavanja dozvola, refundacije od pravnih i fizičkih osoba, županijske upravne pristojbe i dr).

Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirani su u iznosu od 215.900,00 kuna te bilježe smanjenje za 185.200,00 kuna (smanjenje se odnosi na participaciju pravne osobe u rekonstrukciji zgrade a prema dinamici izvršenja same rekonstrukcije).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 119.000,00 kuna i u odnosu na prethodni plan ostaju na istoj razini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 51.400,00 kuna te su veći za 1.400,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 1.929.700,00 kuna i bilježe povećanje za 76.500,00 kuna (koje se odnosi na primitke od primljenih otplata, povrat glavnica danih zajmova).

Od ukupnog proračuna **54.240.745,14 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan manji su za 3.928.957,55 kuna i čine 33% ukupnih prihoda. Smanjenje izvornih prihoda proizlazi iz praćenja i realizacije izvornih prihoda u dijelu povrata poreza na dohodak te u dijelu upravnih pristojbi i biljege obzirom na izvršenje.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **59.879.188,00 kuna** te ostaju na razini prethodnog plana. U ukupnim приходima učešće decentraliziranih sredstava iznosi 37%. Udio decentraliziranih sredstava u prihodu od poreza i prireza iz dohotka ostao je na razini planiranog u iznosu od 17.952.032,00 kuna.

Unutar pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do smanjenja za 4.572.640,00 kuna u odnosu na prethodni plan te iznose ukupno **43.650.240,00 kuna** te u ukupnim приходima iznose 27%.

4.053.000,00 kuna su namjenski prihodi (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine), bilježe povećanje za 30.000,00 kuna u odnosu na prethodni plan te iznose 2% ukupnih prihoda.

Primici iznose **1.929.700,00 kuna**, veći su za 76.500,00 kuna u odnosu na prethodni plan i čine 1% ukupnih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **166.781.844,73 kuna** što je za 8.395.734,27 kuna ili 5% manje od prethodnog plana.

Značajnije pozicije za koje su dani prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na iskazivanje rashoda u dijelu za javnu upravu i administraciju te rashode za projekte, npr. rekonstrukcija zgrade županije, projekt Baltazar (pomoćnici u nastavi), izrada Master plana za turizam zatim predlaže se smanjenje rashoda i za sanaciju odlagališta otpada a sukladno novim dinamici realizacije projekta sanacije.

Promjene po programima i proračunskim klasifikacijama u odnosu na prvobitni plan su kako slijedi:

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.359.017,00 kuna što je za 670.183,00 kuna odnosno 16,63% manje od prethodnog plana. Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (670.183,00 kn):

- 135.483,00 kn – rashodi javne uprave i administracije u dijelu rashoda za zaposlene, rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge,
- 160.600,00 kn – rashodi odnosa sa javnošću, promociju i regionalnu suradnju u dijelu implementacije brend strategije „Bajka na dlanu“ (cikloturizam) sukladno dinamici realizacije projekta,
- 374.100,00 kn – rashodi javne uprave i administracije za unutarnju reviziju.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.317.517,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke a 41.500,00 kuna pomoći su Ministarstva.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U ovom odjelu planirano je 8.629.200,00 kuna što je za 253.415,00 kuna odnosno za 2,85% manje nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (253.415,00 kn):

- 253.415,00 kn – rashodi javne uprave i administracije u dijelu rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 2.329.200,00 kuna tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstava) a 6.300.000,00 kuna odnosi se na sredstva državnog proračuna za troškova predsjedničkih izbora te provedbe izbora za EU parlament.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

U ovom razdjelu planirano je 33.854.973,73,00 kuna što je za 656.696,27 kuna odnosno 1,90% manje u odnosu na prethodni plan.

Promjene koje rezultiraju smanjenjem su slijedeće:

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (1.575.196,27 kuna):

- 149.690,00 kn – rashodi javne uprave i administracije za rashode za zaposlene, rashode materijala i energije te rashoda usluga,
- 748.156,27 kn – rashodi u gospodarstvu za rashode promidžbenih manifestacija, rashode unapređenja konkurentnosti, regresiranje kamata (prema izvršenju i dinamici otplate prema planu otplate), oprosta za lokalni jamstveni fond, sufinanciranje energetske učinkovitosti (prema izvršenju i dinamici programa),
- 303.350,00 kn – rashodi u poljoprivredi za rashode u potporama projekta s područja ruralnog razvoja (sukladno realizaciji projekata i dinamici izvršenja), rashode regresiranja kamata poljoprivrednicima i otplate kredita poljoprivrednicima,
- 369.000,00 kn – rashode u prometu u dijelu sufinanciranja javnog prijevoza (integrirani tarifni sustav – sukladno dinamici realizacije projekta, sufinanciranje prometne signalizacije),
- 5.000,00 kn – rashodi za edukaciju i informiranje u dijelu programa EU fondova sukladno izvršenju.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (918.500,00 kuna):

- 862.500,00 kn – rashodi za razvoj turizma u dijelu rashoda za sajmove i promocije te sufinanciranje rada TZKZZ i rashode za usluge za Master plan turizma,
- 56.000,00 kn – rashodi za komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu u dijelu pomoći za sanaciju klizišta.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 18.982.198,75 kn tereti opće prihode i primitke, 7.643.755,00 kn sredstva su državnog proračuna (različita Ministarstva), 3.515.037,93 sredstva su proračuna Jedinica lokalne samouprave, 17.000,00 kn sredstva su donacije, 2.997.367,80 kn sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te 699.614,25 kn sredstva su EU projekta.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Planirana sredstva iznose 3.155.400,00 kuna što je manje za 200.500,00 kuna odnosno 5,97% u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (200.500,00 kn)

- 200.500,00 kn – rashodi javne uprave i administracije u dijelu rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energente, rashode usluga te rashode za nabavu nefinancijske materijalne imovine.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.155.400,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke (vlastita sredstva).

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

U ovom razdjelu planirano je 11.096.400,00 kuna što je za 5.062.650,00 kuna odnosno 31,33% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (5.062.650,00 kn)

- 472.800,00 kn – rashodi javne uprave i administracije u dijelu rashoda za zaposlene, materijal i energente te usluge kao i dio rashoda za nabavu nefinancijske materijalne imovine,
- 4.315.000,00 kn – rashodi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom (odlagališta otpada) sukladno dinamici realizacije ugovornih obveza,
- 52.000,00 kn – rashodi u dijelu prostornog uređenja i gradnje za prostorne podloge i katastar nekretnina,
- 150.000,00 kn – rashodi za intelektualne usluge te rashode za zaposlene u Zavodu za prostorno uređenje KZŽ,
- 72.850,00 kn – rashodi za zaposlene te rashodi materijala i intelektualnih usluga u području istraživanja i uređenja zaštićenih prirodnih vrijednosti sukladno dinamici programa.

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 2.057.300,00 kuna što je manje za 150.000,00 kuna odnosno 6,8% u odnosu na prethodni plan.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.275.400,00 kuna što je manje za 72.850,00 kuna odnosno 5,4% u odnosu na prethodni plan.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 9.276.400,00 kn tereti opće prihode i primitke, 620.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalne samouprave, 1.100.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i 100.000,00 kuna sredstva su EU projekta.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom razdjelu planirano je 31.204.204,00 kuna što je za 546.150,00 kuna odnosno 1,72% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos (546.150,00 kn):

- 276.150,00 kn – rashodi javne uprave i administracije za rashode za zaposlene, rashode za materijal i usluge te rashode za nabavu nefinancijske imovine,
- 130.000,00 kn – zdravstvena zaštita – iznad standarda za rashode po otplati kredita za OB Zabok,
- 90.000,00 kn – zdravstvena zaštita – iznad standarda za rashode zdravstvene usluge prevencije i edukacije (mrtvozorstvo, slika zdravlja, program logopedске mreže),
- 20.000,00 kn – socijalna zaštita – iznad standarda (savjet za socijalnu skrb, sufinanciranje toplih obroka),
- 30.000,00 kn – donacije mladima i udrugama – iznad standarda (materijalni rashodi za rad savjeta i povjerenstava sukladno dinamici programa).

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 31.204.204,00 kn tereti opće prihode i primitke.

Ukupno sredstva za zdravstvo u dijelu zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 21.327.354,00 kuna dok su 8.917.600,00 kuna sredstva iznad standarda. Sredstva javne uprave i administracije (vlastita sredstva) iznose 959.250,00 kuna.

RAZJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

U ovom razdjelu planirano je 69.975.284,00 kuna što je za 312.500,00 kuna odnosno 0,45% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (312.000,00 kn):

- 12.500,00 kn – rashodi javne uprave i administracije u dijelu rashoda za zaposlene,
- 236.500,00 kn – rashodi za dopunski nastavni i vannastavni program u obrazovanju,
- 63.000,00 kn – rashodi za ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture (subvencije elektronskim medijima, tekuće donacije za izdavačku djelatnost te kapitalne donacije zaštite spomenika kulture).

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.551.834,00 kuna, pomoći državnog proračuna iznose 14.488.000,00, donacije 93.600,00, pomoći proračuna Jedinica lokalne samouprave 3.858.000,00 kuna, 893.500,00 kuna EU projekti i sredstva iznad standarda 12.090.350,00 kuna (od čega su sredstva uprave i administracije 842.350,00 kuna).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 5.507.366,00 kuna što je manje za 694.140,00 kuna odnosno 11,19% u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (734.140,00 kn)

- 734.140,00 kn – rashodi javne uprave i administracije u dijelu rashoda za zaposlene, rashod za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine te u dijelu rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima sukladno dinamici realizacije projekta.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (40.000,00 kn)

- 40.000,00 kn – rashodi za protupožarnu i civilnu zaštitu u dijelu kapitalne donacije Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 5.032.366,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 63.000,00 kuna sredstva su donacije, 292.000,00 kuna sredstva su državnog proračuna (Ministarstva) i 120.000,00 kuna sredstva su Jedinice lokalne samouprave.

Zaključno, ovom II. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno prihodima i rashodima temeljem aktivnosti i projekata koji su u različitim fazama provedbe. Ostale promjene predstavljaju usklađivanje pozicija obzirom na izvršenje.

II. Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa za 2014. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2014. godine koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu II. izmjene plana razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

II Izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2014. godinu **13.419.204,00 kuna** što je za 308.982,00 kuna odnosno 2,76% manje od prethodnog plana. Razlika proizlazi iz dijela investicija za ulaganje u građevinske objekte (zgrada KZZ) obzirom na dinamiku realizacije projekta.

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi **25.502.415,00 kuna** te bilježi smanjenje za 4.749.000,00 kuna odnosno 15,70% u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je u dijelu gospodarenja otpadom za sanaciju odlagališta sukladno dinamici realizacije ugovora. Ostala kapitalna ulaganja i donacije bilježe manja povećanja i smanjenja a sve prema danom II prijedlogu Plana razvojnih programa.

Ukupna vrijednost II Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2014. godinu iznosi 38.921.619,00 kuna i za 5.129.982,00 kuna odnosno 11,65% manje je u odnosu na prethodni Plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 20.667.714,00 kuna su decentralizirana sredstva, 13.077.100,00 kuna vlastita su sredstva, 1.000.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 3.197.405,00 sredstva su Jedinica lokalne samouprave, 3.197.405,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 117.000,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 4.990.000,00 kuna, školstvo 4.470.104,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 1.736.700,00 kuna, proračunski korisnici 205.800,00 kuna te EU projekti 2.016.600,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na poljoprivredu otpada 281.000,00 kuna, na gospodarstvo otpada 300.000,00 kuna, komunalnu infrastrukturu 4.117.405,00 kuna, zaštita okoliša 1.920.000,00 kuna, školstvo 1.536.010,00 kuna, EU poslovi 2.000.000,00 kuna, zdravstvo 15.027.000,00, 100.000,00 kuna za potrebe Županije te za kulturu 421.000,00 kuna.

v.d. pročelnika

Ivanka Znika

Klasa:400-01/14-01/83
Urbroj:2140/01-01-14-2
Krapina, 17 studeni 2014.

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01,5/06,14/09,11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 9. sjednici održanoj __. studenoga 2014. godine donijela je

II. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. Izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu; II izmjena proračuna) sastoji se od:

	PLAN 2014	II IZMJENA PROR. 2014	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	170.244.770,69	161.771.773,14	95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	51.400,00	103
Rashodi poslovanja	156.857.893,00	148.877.640,73	95
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.800.186,00	13.419.204,00	97
RAZLIKA - MANJAK	-363.308,31	-473.671,59	130
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.853.200,00	1.929.700,00	104
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.519.500,00	4.485.000,00	99
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.666.300,00	-2.555.300,00	96
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-3.029.608,31	-3.028.971,59	100

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2014. godinu kako slijedi:

	PLAN 2014	II. IZMJENA PROR. 2014	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	170.244.770,69	161.771.773,14	95
61 Prihodi od poreza	69.915.775,00	69.115.775,00	99
611 Porez i prirez na dohodak	63.110.000,00	62.310.000,00	99
613 Porezi na imovinu	400.000,00	400.000,00	100
614 Porezi na robu i usluge	6.405.775,00	6.405.775,00	100
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	90.150.036,00	85.577.396,00	95
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.188.300,00	931.800,00	78
633 Pomoći iz proračuna	40.636.080,00	38.319.940,00	94
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.398.500,00	4.398.500,00	69
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.927.156,00	41.927.156,00	100
64 Prihodi od imovine	4.023.000,00	4.053.000,00	101
641 Prihodi od financijske imovine	219.000,00	249.000,00	114

642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.781.000,00	3.781.000,00	100
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	23.000,00	23.000,00	100
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.635.859,69	2.690.702,14	48
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.850.000,00	2.350.000,00	82
652	Prihodi po posebnim propisima	2.785.859,69	340.702,14	12
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	401.100,00	215.900,00	54
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	79.300,00	1586
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	396.100,00	136.600,00	34
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	119.000,00	119.000,00	100
683	Ostali prihodi	119.000,00	119.000,00	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	51.400,00	103
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.400,00	103
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.400,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00	50.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	156.857.893,00	148.877.640,73	95
31	Rashodi za zaposlene	17.192.701,00	15.290.328,00	89
311	Plaće (Bruto)	13.108.560,00	12.207.937,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.128.841,00	1.092.991,00	51
313	Doprinosi na plaće	1.955.300,00	1.989.400,00	102
32	Materijalni rashodi	61.761.447,00	61.124.074,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	7.508.642,00	6.317.017,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	15.169.464,00	15.116.378,00	100
323	Rashodi za usluge	29.505.821,00	29.426.347,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.400,00	81.340,00	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.372.120,00	10.182.992,00	109
34	Financijski rashodi	303.680,00	339.180,00	112
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	2.000,00	40
343	Ostali financijski rashodi	298.680,00	337.180,00	113
35	Subvencije	8.713.000,00	7.960.000,00	91
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.328.000,00	3.073.000,00	92
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.385.000,00	4.887.000,00	91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.402.065,00	20.708.065,00	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.402.065,00	20.708.065,00	97
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.901.100,00	24.730.443,73	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.901.100,00	24.730.443,73	99
38	Ostali rashodi	22.583.900,00	18.725.550,00	83
381	Tekuće donacije	11.155.900,00	11.358.550,00	102
382	Kapitalne donacije	2.776.000,00	2.821.000,00	102
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	205.000,00	205.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	8.407.000,00	4.301.000,00	51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.800.186,00	13.419.204,00	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.866.275,00	5.995.083,00	102
421	Građevinski objekti	301.000,00	101.000,00	34
422	Postrojenja i oprema	4.336.384,00	4.962.732,00	114
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	484.975,00	69
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.142,00	23.127,00	115
426	Nematerijalna proizvedena imovina	508.749,00	423.249,00	83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.933.911,00	7.424.121,00	94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.656.578,00	4.146.788,00	89
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.277.333,00	3.277.333,00	100
BROJ				
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.853.200,00	1.929.700,00	104
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.394.500,00	1.721.000,00	123

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	120.000,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	281.000,00	187
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	874.500,00	950.000,00	109
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	370.000,00	370.000,00	100
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	458.700,00	208.700,00	45
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	458.700,00	208.700,00	45
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.519.500,00	4.485.000,00	99
51	Izdaci za dane zajmove	2.067.000,00	2.067.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	40.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.027.000,00	2.027.000,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	353.000,00	353.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	353.000,00	353.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.099.500,00	2.065.000,00	98
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.099.500,00	2.065.000,00	98

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima, izvorima i proračunskim klasifikacijama za 2014. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA 2014	II IZMJENA PROR. 2014	IND
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	4.029.200,00	3.359.017,00	83
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.561.550,00	2.426.067,00	95
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.561.550,00	2.426.067,00	95
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.561.550,00	2.426.067,00	95
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.517.550,00	2.380.167,00	95
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.517.550,00	2.380.167,00	95
3	Rashodi poslovanja	2.517.550,00	2.380.167,00	95
31	Rashodi za zaposlene	1.622.200,00	1.531.337,00	94
311	Plaće (Bruto)	1.363.800,00	1.273.337,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.100,00	46.500,00	89
313	Doprinosi na plaće	206.300,00	211.500,00	103
32	Materijalni rashodi	670.350,00	633.830,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	92.400,00	56.000,00	61
322	Rashodi za materijal i energiju	157.700,00	148.800,00	94
323	Rashodi za usluge	310.600,00	323.000,00	104
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	5.630,00	54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.150,00	100.400,00	101
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	15.000,00	60
37		25.000,00	15.000,00	60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	15.000,00	60
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	44.000,00	45.900,00	104
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	45.900,00	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	45.900,00	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	45.900,00	104
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	45.900,00	104
GLAVA 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARC	1.074.550,00	913.950,00	85
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.074.550,00	913.950,00	85
	Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNA	1.074.550,00	913.950,00	85
	Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	268.550,00	268.050,00	100
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	249.550,00	249.050,00	100
3	Rashodi poslovanja	249.550,00	249.050,00	100
32	Materijalni rashodi	249.550,00	249.050,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	5.500,00	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.050,00	243.550,00	102
	Izvor MINISTARSTVO	19.000,00	19.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100
	Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	269.000,00	294.000,00	109
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269.000,00	294.000,00	109
3	Rashodi poslovanja	269.000,00	294.000,00	109
32	Materijalni rashodi	269.000,00	294.000,00	109
323	Rashodi za usluge	234.000,00	244.000,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	50.000,00	143
	Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	537.000,00	351.900,00	66
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	329.400,00	82
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	329.400,00	82
32	Materijalni rashodi	400.000,00	329.400,00	82
323	Rashodi za usluge	400.000,00	329.400,00	82
	Izvor DONACIJE	80.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0

32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		57.000,00	22.500,00	39
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	22.500,00	39
32	Materijalni rashodi	57.000,00	22.500,00	39
323	Rashodi za usluge	57.000,00	22.500,00	39
GLAVA 30 REVIZIJA		393.100,00	19.000,00	5
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		393.100,00	19.000,00	5
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		393.100,00	19.000,00	5
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		384.100,00	19.000,00	5
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.100,00	19.000,00	5
3	Rashodi poslovanja	384.100,00	19.000,00	5
31	Rashodi za zaposlene	340.800,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	281.400,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	43.300,00	19.000,00	44
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	18.000,00	257
322	Rashodi za materijal i energiju	9.900,00	1.000,00	10
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		9.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		8.882.615,00	8.629.200,00	97
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.406.615,00	1.153.200,00	82
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.406.615,00	1.153.200,00	82
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.406.615,00	1.153.200,00	82
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.251.615,00	1.088.200,00	87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.251.615,00	1.088.200,00	87
3	Rashodi poslovanja	1.251.615,00	1.088.200,00	87
31	Rashodi za zaposlene	844.900,00	772.100,00	91
311	Plaće (Bruto)	663.100,00	597.300,00	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.200,00	77.000,00	95
313	Doprinosi na plaće	100.600,00	97.800,00	97
32	Materijalni rashodi	406.715,00	316.100,00	78
321	Naknade troškova zaposlenima	110.700,00	81.600,00	74
322	Rashodi za materijal i energiju	96.400,00	73.600,00	76
323	Rashodi za usluge	140.500,00	104.400,00	74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	2.800,00	19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.115,00	53.700,00	122
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		155.000,00	65.000,00	42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	65.000,00	42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	65.000,00	42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	65.000,00	42
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	65.000,00	42
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		7.476.000,00	7.476.000,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.476.000,00	7.476.000,00	100
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		7.476.000,00	7.476.000,00	100
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		7.476.000,00	7.476.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.176.000,00	1.176.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.176.000,00	1.176.000,00	100
32	Materijalni rashodi	676.000,00	676.000,00	100
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.000,00	629.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100

Izvor	MINISTARSTVO	6.300.000,00	6.300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	6.300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	6.300.000,00	6.300.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.000,00	6.300.000,00	100
RAZDJEL 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU I	34.511.670,00	33.854.973,73	98
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.969.560,00	1.819.870,00	92
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.969.560,00	1.819.870,00	92
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.969.560,00	1.819.870,00	92
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, pror		1.921.560,00	1.771.870,00	92
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.921.560,00	1.771.870,00	92
3	Rashodi poslovanja	1.921.560,00	1.771.870,00	92
31	Rashodi za zaposlene	1.497.660,00	1.394.400,00	93
311	Plaće (Bruto)	1.245.960,00	1.168.700,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	37.500,00	60
313	Doprinosi na plaće	189.600,00	188.200,00	99
32	Materijalni rashodi	423.900,00	377.470,00	89
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	171.000,00	90
322	Rashodi za materijal i energiju	58.800,00	64.600,00	110
323	Rashodi za usluge	114.800,00	94.300,00	82
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	27.700,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00	19.870,00	62
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, pro		48.000,00	48.000,00	100
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	48.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	48.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	48.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	48.000,00	100
GLAVA 20	GOSPODARSTVO	20.263.600,00	20.377.943,73	101
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		18.203.600,00	17.455.443,73	96
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		18.203.600,00	17.455.443,73	96
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		2.218.000,00	2.213.000,00	100
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.218.000,00	2.213.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.218.000,00	2.213.000,00	100
35	Subvencije	2.218.000,00	2.213.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.218.000,00	2.213.000,00	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		208.000,00	197.000,00	95
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.000,00	197.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	197.000,00	95
32	Materijalni rashodi	83.000,00	83.000,00	100
323	Rashodi za usluge	83.000,00	83.000,00	100
38	Ostali rashodi	125.000,00	114.000,00	91
381	Tekuće donacije	125.000,00	114.000,00	91
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		7.635.000,00	7.288.000,00	95
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.738.000,00	2.591.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	2.238.000,00	2.169.000,00	97
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35	Subvencije	2.050.000,00	1.850.000,00	90
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	2.050.000,00	1.850.000,00	90
38	Ostali rashodi	180.000,00	311.000,00	173
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	281.000,00	187
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	422.000,00	84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	422.000,00	84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	422.000,00	84
Izvor	MINISTARSTVO	4.177.000,00	4.027.000,00	96
3	Rashodi poslovanja	2.150.000,00	2.000.000,00	93
35	Subvencije	2.150.000,00	2.000.000,00	93
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	2.150.000,00	2.000.000,00	93

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.027.000,00	2.027.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	2.027.000,00	2.027.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.027.000,00	2.027.000,00	100
Izvor JLS		720.000,00	670.000,00	93
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	670.000,00	93
35	Subvencije	720.000,00	670.000,00	93
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	720.000,00	670.000,00	93
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		6.068.100,00	5.707.443,73	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.951.050,00	1.915.038,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.951.050,00	1.915.038,00	98
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	981.050,00	795.038,00	81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	981.050,00	795.038,00	81
38	Ostali rashodi	880.000,00	1.030.000,00	117
381	Tekuće donacije	880.000,00	1.030.000,00	117
Izvor JLS		852.550,00	795.037,93	93
3	Rashodi poslovanja	852.550,00	795.037,93	93
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	852.550,00	795.037,93	93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	852.550,00	795.037,93	93
Izvor FOND		3.264.500,00	2.997.367,80	92
3	Rashodi poslovanja	3.264.500,00	2.997.367,80	92
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	3.264.500,00	2.997.367,80	92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.264.500,00	2.997.367,80	92
Aktivnost A102005 Otplata kredita		2.074.500,00	2.050.000,00	99
Izvor JLS		2.074.500,00	2.050.000,00	99
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.074.500,00	2.050.000,00	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.074.500,00	2.050.000,00	99
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.074.500,00	2.050.000,00	99
Glavni program L01 TURIZAM		2.060.000,00	2.922.500,00	142
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		2.060.000,00	2.922.500,00	142
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		2.060.000,00	2.110.000,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.319.000,00	1.369.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	1.319.000,00	1.369.000,00	104
32	Materijalni rashodi	300.000,00	150.000,00	50
323	Rashodi za usluge	300.000,00	150.000,00	50
38	Ostali rashodi	1.019.000,00	1.219.000,00	120
381	Tekuće donacije	1.019.000,00	1.219.000,00	120
Izvor MINISTARSTVO		741.000,00	741.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	741.000,00	741.000,00	100
32	Materijalni rashodi	741.000,00	741.000,00	100
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	100
Aktivnost A102001 Master plan turizma		0,00	812.500,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	271.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	271.500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	271.500,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	271.500,00	
Izvor PROJEKTI EU		0,00	541.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	541.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	541.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	541.000,00	
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		4.178.805,00	3.875.455,00	93
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.178.805,00	3.875.455,00	93
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.178.805,00	3.875.455,00	93

Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.816.700,00	2.604.350,00	92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.775.000,00	2.576.000,00	93
3	Rashodi poslovanja	2.775.000,00	2.576.000,00	93
38	Ostali rashodi	2.775.000,00	2.576.000,00	93
381	Tekuće donacije	2.775.000,00	2.576.000,00	93
Izvor DONACIJE		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		26.700,00	13.350,00	50
3	Rashodi poslovanja	26.700,00	13.350,00	50
38	Ostali rashodi	26.700,00	13.350,00	50
381	Tekuće donacije	26.700,00	13.350,00	50
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		267.500,00	256.500,00	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		267.500,00	256.500,00	96
3	Rashodi poslovanja	267.500,00	256.500,00	96
32	Materijalni rashodi	117.500,00	106.500,00	91
323	Rashodi za usluge	117.500,00	106.500,00	91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		197.000,00	197.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	197.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
35	Subvencije	155.000,00	155.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	155.000,00	155.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		200.000,00	196.000,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	196.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	196.000,00	98
38	Ostali rashodi	200.000,00	196.000,00	98
381	Tekuće donacije	200.000,00	196.000,00	98
Aktivnost A102004 Otplata kredita		95.000,00	82.000,00	86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	82.000,00	86
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	67.000,00	96
34	Financijski rashodi	70.000,00	67.000,00	96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	2.000,00	40
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	15.000,00	60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	15.000,00	60
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	15.000,00	60
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		220.000,00	172.000,00	78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	172.000,00	78
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	172.000,00	78
35	Subvencije	220.000,00	172.000,00	78
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	220.000,00	172.000,00	78
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		70.000,00	40.000,00	57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	40.000,00	57
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	40.000,00	57
35	Subvencije	70.000,00	40.000,00	57
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	70.000,00	40.000,00	57
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		126.000,00	141.000,00	112
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.000,00	141.000,00	112
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	141.000,00	112

32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	101.000,00	116.000,00	115
381	Tekuće donacije	101.000,00	116.000,00	115
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		186.605,00	186.605,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.990,75	27.990,75	100
3	Rashodi poslovanja	27.990,75	27.990,75	100
31	Rashodi za zaposlene	27.990,75	27.990,75	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.990,75	27.990,75	100
Izvor PROJEKTI EU		158.614,25	158.614,25	100
3	Rashodi poslovanja	142.614,25	142.614,25	100
31	Rashodi za zaposlene	38.264,25	38.264,25	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.264,25	38.264,25	100
32	Materijalni rashodi	104.350,00	104.350,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	15.850,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	63.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	100
GLAVA 40 PROMET		4.707.405,00	4.338.405,00	92
Glavni program C01 PROMET		4.707.405,00	4.338.405,00	92
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		4.707.405,00	4.338.405,00	92
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		3.472.405,00	3.557.405,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	695.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	695.000,00	114
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	600.000,00	690.000,00	115
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	690.000,00	115
Izvor MINISTARSTVO		2.862.405,00	2.862.405,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.862.405,00	2.862.405,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.862.405,00	2.862.405,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.862.405,00	2.862.405,00	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		535.000,00	81.000,00	15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		498.000,00	79.000,00	16
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	76.000,00	15
32	Materijalni rashodi	173.000,00	76.000,00	44
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	66.000,00	83
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	10.000,00	13
35	Subvencije	250.000,00	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	47.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	47.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	3.000,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000,00	3.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	3.000,00	100
Izvor DONACIJE		0,00	2.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	
Izvor JLS		37.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		400.000,00	400.000,00	100

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom		300.000,00	300.000,00	100
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	100
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.305.000,00	1.361.000,00	104
Glavni program C01 PROMET		1.305.000,00	1.361.000,00	104
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKR		1.305.000,00	1.361.000,00	104
Aktivnost A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		15.000,00	0,00	0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih n		990.000,00	1.066.000,00	108
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00	1.066.000,00	108
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	1.066.000,00	108
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	950.000,00	1.026.000,00	108
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00	1.026.000,00	108
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	295.000,00	98
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	295.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	295.000,00	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	295.000,00	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	295.000,00	98
GLAVA 60 EU FONDOVI		2.087.300,00	2.082.300,00	100
Glavni program F01 EU FONDOVI		2.087.300,00	2.082.300,00	100
Program 1000 EU FONDOVI		2.087.300,00	2.082.300,00	100
Aktivnost A102000 EU projekti		2.087.300,00	2.082.300,00	100
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.087.300,00	2.082.300,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.087.300,00	2.082.300,00	100
32	Materijalni rashodi	87.300,00	82.300,00	94
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
323	Rashodi za usluge	82.300,00	77.300,00	94
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	100
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.355.900,00	3.155.400,00	94
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.355.900,00	3.155.400,00	94
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.355.900,00	3.155.400,00	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.355.900,00	3.155.400,00	94
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.304.900,00	3.109.900,00	94
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.304.900,00	3.109.900,00	94
3	Rashodi poslovanja	3.304.900,00	3.109.900,00	94
31	Rashodi za zaposlene	1.158.600,00	1.256.700,00	108
311	Plaće (Bruto)	907.500,00	986.800,00	109
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.700,00	112.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	139.400,00	157.900,00	113
32	Materijalni rashodi	2.095.300,00	1.802.700,00	86
321	Naknade troškova zaposlenima	89.300,00	109.500,00	123
322	Rashodi za materijal i energiju	373.300,00	270.100,00	72
323	Rashodi za usluge	1.598.900,00	1.407.600,00	88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.700,00	4.800,00	31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	10.700,00	59
34	Financijski rashodi	51.000,00	50.500,00	99
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00	50.500,00	99
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		51.000,00	45.500,00	89

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000,00	45.500,00	89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	45.500,00	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	45.500,00	89
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	45.500,00	89
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.159.050,00	11.096.400,00	69
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.341.500,00	4.868.700,00	91
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.341.500,00	4.868.700,00	91
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.341.500,00	4.868.700,00	91
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		5.053.500,00	4.797.700,00	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.053.500,00	4.797.700,00	95
3	Rashodi poslovanja	5.053.500,00	4.797.700,00	95
31	Rashodi za zaposlene	4.315.100,00	4.145.800,00	96
311	Plaće (Bruto)	3.587.800,00	3.387.300,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.200,00	216.000,00	94
313	Doprinosi na plaće	497.100,00	542.500,00	109
32	Materijalni rashodi	738.400,00	651.900,00	88
321	Naknade troškova zaposlenima	387.500,00	393.000,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	129.500,00	97.000,00	75
323	Rashodi za usluge	102.600,00	113.500,00	111
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	14.000,00	16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	34.400,00	103
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		288.000,00	71.000,00	25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		288.000,00	71.000,00	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.000,00	71.000,00	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.000,00	71.000,00	25
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	71.000,00	81
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.200.000,00	2.885.000,00	40
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		7.200.000,00	2.885.000,00	40
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		7.200.000,00	2.885.000,00	40
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		280.000,00	205.000,00	73
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	205.000,00	73
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	205.000,00	73
32	Materijalni rashodi	250.000,00	205.000,00	82
323	Rashodi za usluge	230.000,00	185.000,00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.720.000,00	2.480.000,00	37
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	760.000,00	76
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	760.000,00	76
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
35	Subvencije	460.000,00	460.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	460.000,00	460.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	100.000,00	67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	100.000,00	67
38	Ostali rashodi	360.000,00	170.000,00	47
386	Kapitalne pomoći	360.000,00	170.000,00	47
Izvor JLS		2.620.000,00	620.000,00	24
3	Rashodi poslovanja	2.620.000,00	620.000,00	24
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.550.000,00	550.000,00	22
386	Kapitalne pomoći	2.550.000,00	550.000,00	22
Izvor FOND		3.100.000,00	1.100.000,00	35
3	Rashodi poslovanja	3.100.000,00	1.100.000,00	35
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	3.000.000,00	1.000.000,00	33

386	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	1.000.000,00	33
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		200.000,00	200.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	100
Izvor PROJEKTI EU		100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	38.000,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		62.000,00	10.000,00	16
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		62.000,00	10.000,00	16
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		62.000,00	10.000,00	16
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		62.000,00	10.000,00	16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	10.000,00	33
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0
Izvor JLS		32.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	32.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK		2.207.300,00	2.057.300,00	93
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ		2.207.300,00	2.057.300,00	93
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD		2.207.300,00	2.057.300,00	93
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod		2.198.300,00	2.048.300,00	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.198.300,00	2.048.300,00	93
3	Rashodi poslovanja	2.198.300,00	2.048.300,00	93
31	Rashodi za zaposlene	1.464.200,00	1.444.200,00	99
311	Plaće (Bruto)	1.251.600,00	1.231.600,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	182.600,00	182.600,00	100
32	Materijalni rashodi	731.900,00	601.900,00	82
321	Naknade troškova zaposlenima	122.900,00	117.900,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	59.500,00	92
323	Rashodi za usluge	433.500,00	313.500,00	72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	100
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema - Zavoda		9.000,00	9.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	9.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	100
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KORISN		1.348.250,00	1.275.400,00	95
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ		1.348.250,00	1.275.400,00	95

Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		1.348.250,00	1.275.400,00	95
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.271.200,00	1.078.600,00	85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.271.200,00	1.078.600,00	85
3	Rashodi poslovanja	1.271.200,00	1.078.600,00	85
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00	528.100,00	95
311	Plaće (Bruto)	461.100,00	424.100,00	92
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	16.000,00	72
313	Doprinosi na plaće	70.200,00	88.000,00	125
32	Materijalni rashodi	715.200,00	547.000,00	76
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	44.000,00	76
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	100
323	Rashodi za usluge	427.900,00	317.500,00	74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.300,00	134.500,00	78
34	Financijski rashodi	2.500,00	3.500,00	140
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	3.500,00	140
Tekući projekt T103000 Opremanje javne ustanove		77.050,00	196.800,00	255
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.050,00	196.800,00	255
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.050,00	196.800,00	255
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.050,00	196.800,00	255
422	Postrojenja i oprema	77.050,00	196.800,00	255
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		31.750.354,00	31.204.204,00	98
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.235.400,00	959.250,00	78
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.235.400,00	959.250,00	78
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.235.400,00	959.250,00	78
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		1.117.900,00	929.750,00	83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.117.900,00	929.750,00	83
3	Rashodi poslovanja	1.117.900,00	929.750,00	83
31	Rashodi za zaposlene	992.850,00	797.700,00	80
311	Plaće (Bruto)	802.600,00	636.000,00	79
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.350,00	60.700,00	90
313	Doprinosi na plaće	122.900,00	101.000,00	82
32	Materijalni rashodi	125.050,00	132.050,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	73.700,00	62.000,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400,00	33.500,00	157
323	Rashodi za usluge	17.000,00	21.300,00	125
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	6.700,00	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,00	8.550,00	149
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		117.500,00	29.500,00	25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.500,00	29.500,00	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.500,00	29.500,00	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.500,00	29.500,00	25
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	17.500,00	29.500,00	169
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		25.006.904,00	24.786.904,00	99
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		25.006.904,00	24.786.904,00	99
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. i		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.366.304,00	18.366.304,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.837.000,00	13.376.304,00	97
32	Materijalni rashodi	3.190.000,00	3.369.304,00	106
323	Rashodi za usluge	3.190.000,00	3.369.304,00	106
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.647.000,00	10.007.000,00	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.647.000,00	10.007.000,00	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.529.304,00	4.990.000,00	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.729.304,00	4.190.000,00	112
422	Postrojenja i oprema	3.229.304,00	3.705.025,00	115
423	Prijevozna sredstva	500.000,00	484.975,00	97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	800.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	800.000,00	100

Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.850.000,00	2.720.000,00	95
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. i	2.850.000,00	2.720.000,00	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.850.000,00	2.720.000,00	95
3 Rashodi poslovanja	2.850.000,00	2.720.000,00	95
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.850.000,00	2.720.000,00	95
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00	2.720.000,00	95
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	3.790.600,00	3.700.600,00	98
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.790.600,00	3.700.600,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.790.600,00	3.700.600,00	98
3 Rashodi poslovanja	3.790.600,00	3.700.600,00	98
32 Materijalni rashodi	565.000,00	475.000,00	84
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	25.000,00	71
323 Rashodi za usluge	525.000,00	445.000,00	85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
38 Ostali rashodi	3.225.600,00	3.225.600,00	100
381 Tekuće donacije	925.600,00	925.600,00	100
382 Kapitalne donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	100
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB	3.821.050,00	3.801.050,00	99
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB	3.821.050,00	3.801.050,00	99
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00	2.961.050,00	100
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard	1.719.400,00	1.719.400,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.719.400,00	1.719.400,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.719.400,00	1.719.400,00	100
32 Materijalni rashodi	1.683.950,00	1.676.180,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	128.524,00	139.724,00	109
322 Rashodi za materijal i energiju	493.526,00	436.143,00	88
323 Rashodi za usluge	985.041,00	1.031.144,00	105
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.859,00	69.159,00	90
34 Financijski rashodi	35.450,00	43.220,00	122
343 Ostali financijski rashodi	35.450,00	43.220,00	122
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.241.650,00	1.241.650,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.241.650,00	1.241.650,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	1.241.650,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	860.000,00	840.000,00	98
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima	860.000,00	840.000,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	860.000,00	840.000,00	98
3 Rashodi poslovanja	860.000,00	840.000,00	98
32 Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	20.000,00	40
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37 naknade	760.000,00	750.000,00	99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	760.000,00	750.000,00	99
38 Ostali rashodi	50.000,00	70.000,00	140
381 Tekuće donacije	50.000,00	70.000,00	140
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI	1.687.000,00	1.657.000,00	98
Glavni program M01 KULTURA	1.687.000,00	1.657.000,00	98
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA	1.687.000,00	1.657.000,00	98
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama	1.687.000,00	1.657.000,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.687.000,00	1.657.000,00	98
3 Rashodi poslovanja	1.687.000,00	1.657.000,00	98
32 Materijalni rashodi	200.000,00	170.000,00	85
323 Rashodi za usluge	185.000,00	165.000,00	89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33
38 Ostali rashodi	1.487.000,00	1.487.000,00	100
381 Tekuće donacije	1.487.000,00	1.487.000,00	100
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	70.287.284,00	69.975.284,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	879.850,00	867.350,00	99

Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		879.850,00	867.350,00	99
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		879.850,00	867.350,00	99
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religij		854.850,00	842.350,00	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		854.850,00	842.350,00	99
3	Rashodi poslovanja	854.850,00	842.350,00	99
31	Rashodi za zaposlene	748.000,00	760.200,00	102
311	Plaće (Bruto)	604.500,00	591.300,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	70.000,00	137
313	Doprinosi na plaće	92.500,00	98.900,00	107
32	Materijalni rashodi	106.850,00	82.150,00	77
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200,00	30.000,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	19.300,00	90
323	Rashodi za usluge	28.300,00	23.600,00	83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00	9.250,00	87
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		25.000,00	25.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		66.433.434,00	66.196.934,00	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		66.433.434,00	66.196.934,00	100
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		27.631.017,00	27.631.017,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.630.457,00	22.579.409,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.630.457,00	22.579.409,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.630.457,00	22.579.409,00	100
32	Materijalni rashodi	22.541.759,00	22.461.290,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	676.378,00	716.668,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	6.755.272,00	7.520.402,00	111
323	Rashodi za usluge	14.821.277,00	13.949.027,00	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.832,00	275.193,00	95
34	Financijski rashodi	88.698,00	118.119,00	133
343	Ostali financijski rashodi	88.698,00	118.119,00	133
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.935.839,00	4.935.839,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.935.839,00	4.935.839,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.499.010,00	1.499.010,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.499.010,00	1.499.010,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.010,00	1.499.010,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.436.829,00	3.436.829,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.436.829,00	3.436.829,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.500,00	461.500,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.329,00	2.975.329,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		64.721,00	115.769,00	179
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.721,00	115.769,00	179
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.721,00	115.769,00	179
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.721,00	115.769,00	179
422	Postrojenja i oprema	51.330,00	104.053,00	203
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.142,00	10.467,00	86
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.249,00	1.249,00	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.271.117,00	9.271.117,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		8.841.925,00	8.739.011,00	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.841.925,00	8.739.011,00	99
3	Rashodi poslovanja	8.841.925,00	8.739.011,00	99
32	Materijalni rashodi	8.815.291,00	8.709.468,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	4.848.610,00	3.854.595,00	79
322	Rashodi za materijal i energiju	2.872.050,00	3.270.156,00	114
323	Rashodi za usluge	990.503,00	1.469.073,00	148
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.128,00	115.644,00	111
34	Financijski rashodi	26.634,00	29.543,00	111
343	Ostali financijski rashodi	26.634,00	29.543,00	111

Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		397.692,00	397.692,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		397.692,00	397.692,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.692,00	397.692,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.692,00	397.692,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.688,00	115.688,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	282.004,00	282.004,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		31.500,00	134.414,00	427
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.500,00	134.414,00	427
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00	134.414,00	427
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00	134.414,00	427
422	Postrojenja i oprema	23.500,00	129.254,00	550
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	5.160,00	1032
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	0,00	0
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.649.700,00	1.649.700,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.649.700,00	1.599.700,00	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.649.700,00	1.599.700,00	97
3	Rashodi poslovanja	1.649.700,00	1.599.700,00	97
32	Materijalni rashodi	1.642.000,00	1.594.100,00	97
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	69.000,00	43
322	Rashodi za materijal i energiju	1.274.414,00	1.274.075,00	100
323	Rashodi za usluge	195.100,00	235.349,00	121
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.486,00	15.676,00	126
34	Financijski rashodi	7.700,00	5.600,00	73
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	5.600,00	73
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi		0,00	50.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OB		27.881.600,00	27.645.100,00	99
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazov		19.534.600,00	19.989.600,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.041.000,00	5.496.000,00	109
3	Rashodi poslovanja	5.001.000,00	5.456.000,00	109
32	Materijalni rashodi	360.000,00	340.000,00	94
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	130.000,00	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	80.000,00	533
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	80.000,00	533
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.560.000,00	4.920.000,00	108
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.560.000,00	4.920.000,00	108
38	Ostali rashodi	66.000,00	116.000,00	176
381	Tekuće donacije	66.000,00	116.000,00	176
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	40.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	40.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	40.000,00	100
Izvor DONACIJE		93.600,00	93.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	93.600,00	93.600,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.000,00	58.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00	58.000,00	100
38	Ostali rashodi	35.600,00	35.600,00	100
381	Tekuće donacije	35.600,00	35.600,00	100
Izvor MINISTARSTVO		14.400.000,00	14.400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400.000,00	14.400.000,00	100

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	14.400.000,00	100
Aktivnost A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.340.000,00	1.340.000,00	100
Izvor JLS		1.340.000,00	1.340.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.069.000,00	1.069.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	880.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	39.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	198.602,00	198.602,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	81.502,00	81.502,00	100
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	100
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	100
343	Ostali financijski rashodi	498,00	498,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	71.900,00	100
Aktivnost A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.293.000,00	2.293.000,00	100
Izvor JLS		2.293.000,00	2.293.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.184.500,00	2.184.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	124.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	96.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.059.500,00	2.059.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	54.500,00	54.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	738.000,00	738.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.029.000,00	1.029.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000,00	237.000,00	100
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.500,00	108.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.500,00	83.500,00	100
421	Građevinski objekti	1.000,00	1.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	25.000,00	100
Aktivnost A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		225.000,00	225.000,00	100
Izvor JLS		225.000,00	225.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	213.000,00	213.000,00	100
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	93.500,00	93.500,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	100
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		88.000,00	88.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		350.000,00	350.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	350.000,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	350.000,00	350.000,00	100
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	100
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu šk		3.001.000,00	2.168.000,00	72
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.001.000,00	2.168.000,00	72
3	Rashodi poslovanja	2.901.000,00	2.068.000,00	71
32	Materijalni rashodi	2.901.000,00	2.068.000,00	71
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	1.000,00	2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000,00	400.000,00	30
323	Rashodi za usluge	1.421.000,00	1.516.000,00	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	151.000,00	189
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100
Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar		1.050.000,00	1.191.500,00	113
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	298.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	298.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	298.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	55.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	242.500,00	
Izvor PROJEKTI EU		1.050.000,00	893.500,00	85
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	893.500,00	85
31	Rashodi za zaposlene	1.050.000,00	74.100,00	7
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.050.000,00	74.100,00	7
32	Materijalni rashodi	0,00	819.400,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	128.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	689.300,00	
GLAVA 30 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.974.000,00	2.911.000,00	98
Glavni program M01 KULTURA		2.974.000,00	2.911.000,00	98
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.974.000,00	2.911.000,00	98
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		443.000,00	378.000,00	85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		443.000,00	378.000,00	85
3	Rashodi poslovanja	443.000,00	378.000,00	85
32	Materijalni rashodi	298.000,00	278.000,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	278.000,00	93
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	125.000,00	100.000,00	80
381	Tekuće donacije	125.000,00	100.000,00	80
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		882.000,00	867.000,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000,00	867.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	867.000,00	98
32	Materijalni rashodi	60.000,00	50.000,00	83
323	Rashodi za usluge	60.000,00	50.000,00	83
38	Ostali rashodi	822.000,00	817.000,00	99
381	Tekuće donacije	766.000,00	766.000,00	100
382	Kapitalne donacije	56.000,00	51.000,00	91
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.239.000,00	1.259.000,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.239.000,00	1.259.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.259.000,00	102
38	Ostali rashodi	1.239.000,00	1.259.000,00	102
381	Tekuće donacije	1.239.000,00	1.259.000,00	102

Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		410.000,00	407.000,00	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	407.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	407.000,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	37.000,00	62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	37.000,00	62
38	Ostali rashodi	350.000,00	370.000,00	106
382	Kapitalne donacije	350.000,00	370.000,00	106
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		6.201.506,00	5.507.366,00	89
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.249.506,00	4.515.366,00	86
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.249.506,00	4.515.366,00	86
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.249.506,00	4.515.366,00	86
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.440.600,00	1.386.250,00	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.440.600,00	1.386.250,00	96
3	Rashodi poslovanja	1.440.600,00	1.386.250,00	96
31	Rashodi za zaposlene	1.186.900,00	1.167.700,00	98
311	Plaće (Bruto)	963.200,00	935.500,00	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	76.200,00	98
313	Doprinosi na plaće	146.100,00	156.000,00	107
32	Materijalni rashodi	253.700,00	218.550,00	86
321	Naknade troškova zaposlenima	147.900,00	124.000,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	20.200,00	19.200,00	95
323	Rashodi za usluge	48.500,00	45.950,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.500,00	13.700,00	74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	15.700,00	84
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		1.664.590,00	984.800,00	59
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		534.800,00	509.800,00	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.800,00	509.800,00	95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.800,00	144.800,00	46
421	Građevinski objekti	200.000,00	100.000,00	50
422	Postrojenja i oprema	114.800,00	44.800,00	39
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	365.000,00	166
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	345.000,00	173
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	100
Izvor DONACIJE		222.500,00	63.000,00	28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.500,00	63.000,00	28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.500,00	63.000,00	28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.500,00	63.000,00	28
Izvor MINISTARSTVO		527.840,00	292.000,00	55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.840,00	292.000,00	55
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.840,00	292.000,00	55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	527.840,00	292.000,00	55
Izvor JLS		379.450,00	120.000,00	32
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.450,00	120.000,00	32
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	379.450,00	120.000,00	32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	379.450,00	120.000,00	32
Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini		2.144.316,00	2.144.316,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.144.316,00	2.144.316,00	100
3	Rashodi poslovanja	219.716,00	219.716,00	100
31	Rashodi za zaposlene	78.736,00	78.736,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.736,00	78.736,00	100
32	Materijalni rashodi	140.980,00	140.980,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.080,00	6.080,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900,00	134.900,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.924.600,00	1.924.600,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.924.600,00	1.924.600,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.924.600,00	1.924.600,00	100
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		952.000,00	992.000,00	104
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		952.000,00	992.000,00	104
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		952.000,00	992.000,00	104
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		952.000,00	992.000,00	104

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.000,00	992.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	952.000,00	992.000,00	104
32	Materijalni rashodi	157.000,00	137.000,00	87
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	130.000,00	87
38	Ostali rashodi	795.000,00	855.000,00	108
381	Tekuće donacije	720.000,00	750.000,00	104
382	Kapitalne donacije	70.000,00	100.000,00	143
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

II. Izmjena Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 Vlasta Hubicki dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
3. Službeni glasnik, za objavu,
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice,
5. Župan,
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN	II IZMJENA PLANA
		2014.	2014
1.	POSTROJENJA I OPREMA ZA ZDRAVSTVO	3.729.304	4.190.000
	- decentralizirana sredstva	3.729.304	4.190.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	800.000	800.000
	- decentralizirana sredstva	800.000	800.000
	- vlastita sredstva	0	0
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE, KNJIGE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	173.221	198.269
	- decentralizirana sredstva	64.721	115.769
	- sredstva JLS	108.500	82.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.436.829	3.461.829
	- decentralizirana sredstva	3.436.829	3.436.829
	- sredstva JLS	0	25.000
5.	OPREMA, KNJIGE I ULAG.U RAČ..PROGRAME- SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	31.500	196.414
	- decentralizirana sredstva	31.500	184.414
	- sredstva JLS	0	12.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	409.692	397.692
	- decentralizirana sredstva	397.692	397.692
	- sredstva JLS	12.000	0
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	114.900	114.900
	- sredstva JLS	71.900	71.900
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	43.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	0	1.000
	- sredstva JLS	0	1.000
9.	OPREMA- ŠKOLE	100.000	100.000
	- vlastita sredstva	100.000	100.000
10.	OPREMA KZŽ	752.300	394.700
	- vlastita sredstva	752.300	394.700
	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	1.349.790	820.000
	- sredstva JLS	379.450	120.000
	- sredstva Ministarstva (UDU)	527.840	292.000
	- sredstva donacija	222.500	63.000
	- vlastita sredstva	220.000	345.000
12.	POSLOVNI OBJEKTI	300.000	100.000
	- vlastita sredstva	300.000	100.000
13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	77.050	196.800
	- vlastita sredstva	77.050	196.800
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	9.000	9.000
	- vlastita sredstva	9.000	9.000
15.	OPREMA ZA PROJ.Enviper,Upoznajmo i uživajmo, EE culture	2.016.600	2.016.600
	- sredstva KZŽ	1.962.600	1.962.600
	- sredstva EU	54.000	54.000
14.	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI - nematerijalna ulaganja	500.000	422.000
	- vlastita sredstva	500.000	422.000
	UKUPNO INVESTICIJE	13.800.186	13.419.204
	RAZLIKA		380.982

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. Br.	O P I S	PLAN	II IZMJENA I DOPUNA PLANA
		2014.	2014.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU	150.000,00	300.000,00
	vlastita sredstva	150.000,00	300.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	-	281.000,00
	- vlastita sredstva	-	281.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI - KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	4.359.405,00	4.117.405,00
	- vlastita sredstva	1.497.000,00	1.255.000,00
	- sredstva državnog proračuna	2.862.405,00	2.862.405,00
4.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	2.000.000,00	2.000.000,00
	- vlastita sredstva	2.000.000,00	2.000.000,00
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.910.000,00	1.720.000,00
	- vlastita sredstva	360.000,00	170.000,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	3.000.000,00	1.000.000,00
	- sredstva JLS	2.550.000,00	550.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	15.797.000,00	15.027.000,00
	- vlastita sredstva	5.150.000,00	5.020.000,00
	- decentralizirana sredstva	10.647.000,00	10.007.000,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	1.499.010,00	1.536.010,00
	- decentralizirana sredstva	1.499.010,00	1.536.010,00
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	466.000,00	421.000,00
	- vlastita sredstva	466.000,00	421.000,00
8.	KAPITANE DONACIJE - ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	70.000,00	100.000,00
	- vlastita sredstva	70.000,00	100.000,00
9.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	30.251.415,00	25.502.415,00
	RAZLIKA IZMEĐU PLANA I II IZMJENE I DOPUNE PLANA		4.749.000,00
10.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	44.051.601,00	38.921.619,00
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE RAZLIKA U ODNOSU NA PLAN		5.129.982,00