



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/79
URBROJ: 2140/01-02-15-5
Krapina, 24. studenog 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2015. 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 24. studenog 2015. 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 2015. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. – 2017.godinu i Izmjena projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. i 2017.g..
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 FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU
KLASA:400-02/15-01/79
URBROJ:2140/01-07-15-1
Krapina, 12. listopada 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 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 ("Narodne novine", broj 109/07., 87/08., 136/12. i 15/15) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst,) 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 2015. godinu koji se zajedno s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. 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 2015. godinu s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

I. Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

II. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu pristupilo se je iz razloga usklađenja Proračuna u dijelu izvršenja prihoda od poreza obzirom da u vrijeme donošenja plana Proračuna nisu bili vidljivi efekti ni takozvane „porezne reforme“ kao ni efekti izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Izmjene i dopune koje se daju u Nacrtu II izmjena i dopuna Proračuna odnose se i na izmjene i dopune u dijelu prihoda od pomoći (Ministarstva, EU fondovi, Fond za zaštitu okoliša) obzirom na realizaciju aktivnosti po projektima te statusima projekata, uz napomenu da se te promjene odražavaju i u dijelu rashoda.

Značajnije pozicije za koje su dani prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na iskazivanje prihoda i rashoda za projekte, npr., projekt pomoćnika u nastavi „Baltazar“ a sukladno konačnom izvještaju o provedbi projekta, zatim realizacija projekta pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2015/2016 „Baltazar 2,“ u dijelu koji se realizira u tekućoj 2015. godini, projekt uređenja energetske centra Bračak gdje dolazi do smanjenja zbog realizacije aktivnosti obzirom da će se najveći dio investicije provesti u 2016. godini. Nadalje energetska učinkovitost kroz obnove osnovnih škola, rekonstrukcija unutarnje rasvjete u osnovnim školama kroz energetska učinkovitost, ulaganje u završetak radova srednje škole Zlatar, završetak projekta te izrada konačnog izvješća za „EE Collture“ , projekt „Poduzetnički inkubator“, projekt „Centar izvrsnosti“ i drugim investicijskim projektima sukladno dinamici izvršavanja također je obuhvaćena izmjenama i dopunama. Slijednom navedenog bilježimo smanjenje pomoći za 33,79% u odnosu na plan. Uz navedeno je potrebno napomenuti da je za dio projekata izvršena izmjena i dopuna u projekcijama proračuna za 2016. i 2017. godinu.

Izmjene i dopune predlažu se i na pozicijama prihoda i rashoda koji imaju izvore financiranja opće prihode i primitke i to za 19,99% od čega je pretežiti dio smanjenja u području poreza na dohodak (kao što je već i napomenuto u uvodu radi se o efektu izmjena i promjena u zakonodavstvu poreza na dohodak) te također značajno smanjenje se odražava i u dijelu poreza na cestovna motorna vozila. U dijelu prihoda od financijske imovine bilježimo povećanje za 24,98% (ostali prihodi od financijske imovine ZJZ).

PRIHODI I PRIMICI

Ovom II. izmjenom Proračuna planirani prihodi i primici iznose 154.454.622,00 kuna što je za 33.570.021,00 kuna ili 17,85% manji od prethodnog plana. Planirani prihodi i primici u iznosu od 154.454.622,00 kuna uvećani su za višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 2.173.570,63 kune te su **planirani ukupni prihodi i primici planirani u iznosu od 156.628.192,63 kuna.**

Ukupno smanjenje prihoda i primitaka od 33.570.021,00 kuna sastoji se od smanjenja prihoda od poslovanja za (razred 6), 33.745.021,00 kuna ili 27,31% u odnosu na prethodni plan, 265.000,00 kuna odnosno 530% bilježi povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) dok se bilježi smanjenje za 90.000,00 kuna odnosno 14,63% u primicima (razred 8).

Ukupno planirani prihodi od poreza iznose 39.496.050,00 kuna odnosno bilježe smanjenje u odnosu na prethodni plan za 10.303.950,00 kuna odnosno 20,69% od čega je najveći dio smanjenja u prihodima od poreza i prireza na dohodak te također značajno je i smanjenje prihoda od poreza na robu i usluge (cestovna motorna vozila). U strukturi prihoda od poreza

planirani su prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 34.471.050,00 kuna, prihodi od poreza na imovinu (porez na nasljedstva i darove) u iznosu od 200.000,00 kuna, prihodi na robu i usluge (prihodi od poreza na automate te od poreza na cestovna motorna vozila) u iznosu od 4.825.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 41.208.427,00 kuna što je za 25.062.470,00 kuna odnosno za 37,82% manje u odnosu na prethodni plan. Ukupno smanjenje pozicija proračuna je kako slijedi:

Smanjenje u ukupnom iznosu 25.062.470,00 kuna bilježe pomoći:

- 8.500,00 kuna – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (prema završnom izvješću za projekt „Upoznajmo i uživajmo“)
- 4.480.980,00 kuna – Pomoći proračunu iz drugih proračuna, radi se o sredstvima Ministarstava za tekuće i kapitalne pomoći, pomoći Jedinica lokalne samouprave. Najznačajnija smanjenja su od Ministarstva turizma za 2.532.500,00 kuna (Centar izvrsnosti), zatim 1.396.210,00 smanjenje sredstava tekuće pomoći za sredstva za garantni fond te povećanja i smanjenja prihoda od pomoći za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije od Jedinica lokalne samouprave po okončanju provedenih mjera i natječaja, tekuće pomoći Ministarstava, Jedinica lokalne samouprave.
- 20.572.990,00 kuna – Pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika, a radi se o smanjenju prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za projekat „Bračak“ sa sukladno dinamici odvijanja aktivnosti i radova u projektu.

Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija te tijela EU bilježe povećanje od 404.000,00 kuna odnosno za 23,99% u odnosu na prethodni plan (projekat pomoćnici u nastavi Baltazar i Baltazar 2).

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostaju na razini prethodnog plana i planiraju se u iznosu od 60.649.325,00 kuna od čega su sredstva poravnjanja koje se doznaju iz državnog proračuna u iznosu od 51.673.309,00 kuna a iznos od 8.976.016,00 kuna dio je poreza na dohodak koji je namijenjen za decentralizirane funkcije.

Potrebno je naglasiti na ukupna sredstva minimalnih standarda su utvrđena Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.656.170,63,00 kuna što je za 1.410.570,63 kuna odnosno 33,22% više u odnosu na prvobitni plan (povećanje za 3.000.000,00 kuna bilježe ostali prihodi od financijske imovine (sredstva Zavoda za javno zdravstvo), zatim 70.000,00 kuna povećanje naknada koncesije za vode, dok značajna smanjenja pozicija su na naknadama za nedozvoljeno izgrađene građevine za 1.399.429,37 kuna, za 100.000,00 kuna naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, zatim 160.000,00 kuna smanjenje financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika).

Prihodi od upravnih pristojbi i prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 3.345.000,00 kuna i manje su za 731.421,00 kuna odnosno 17,94% u odnosu na prethodni plan (prihodi od naknada, izdavanja dozvola, refundacije od pravnih i fizičkih osoba, županijske upravne pristojbe i dr).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga prihodi od donacija planirani su u iznosu od 670.600,00 kuna i veći su za 44.300,00 kuna odnosno za 7,07% na prethodni plan. U ove prihode ulaze prihodi o prodaje brošura, monografija, tekuće donacije za različite manifestacije i slično)

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna i ostaju na razini prethodnog plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 315.000,00 kuna i veći su za 264.000,00 kuna odnosno 530% u odnosu na prethodni plan. Povećanje proizlazi s osnova prodaje prava odnosno udjela u ustanovi.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 525.000,00 kuna i bilježe smanjenje za 90.000,00 kuna odnosno 14,63% a odnosi se na smanjenje pozicija povrata danih depozita za poljoprivredne kredite i kredite za žene i mlade.

Od ukupnog proračuna **44.339.980,00 kuna** odnosi se na **izvorne prihode** koji su u odnosu na prethodni plan smanjeni za 10.832.741,00 kuna i čine 28% ukupnih prihoda.

Pomoći iznose **41.208.427,00** kuna i u odnosu na prethodni plan manje su za 25.062.470,00 kuna te iznose 26% ukupnih prihoda.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **60.649.325,00 kuna** i ostaju na razini prethodnog plana. U ukupnim prihodima učešće decentraliziranih sredstava iznosi 39% Udio poreza i prireza iz dohodka u decentraliziranim sredstvima ostao je na razini planiranog u iznosu od 8.976.016,00 kuna.

Unutar pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (projekti EU) došlo je do povećanja u iznosu od 404.500,00 kuna u odnosu na prethodan plan te iznose ukupno 2.090.600,00 kuna. U ukupnim prihodima učešće pomoći iz EU iznosi 1,33%.

6.166.290,00 kuna su vlastiti prihodi Županije no to su **namjenski prihodi** (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine, prihodi od financijske imovine, prihodi od naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine te ostale naknade), bilježe povećanje za 1.920.690,00 kuna u odnosu na prethodni plan te iznose 3% ukupnih prihoda.

Primici iznose **525.000,00 kuna**, manji su za 90.000,00 kuna i čine 0,33% ukupnih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **156.628.192,63 kuna** što je za 33.568.950,37 kuna ili 17,65% manje od prethodnog plana.

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 3.157.240,00 kuna što je za 165.560,00 kuna odnosno 4,98% manje od prethodnog plana. Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (256.960,00 kn), a temelje se na usklađivanju materijalnih rashoda sa dosadašnjim izvršenjem:

- 98.600,00 kn - Rashodi za zaposlene u dijelu bruto plaća, doprinosa na plaće

- 119.960,00 kn – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja)
- 38.400,00 kn – Materijalni rashodi aktivnosti implementacije brend strategije „Bajka na dlanu“

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (91.400,00 kn) za:

- 53.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računala i računalna oprema)
- 1.500,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene u aktivnosti u regionalnoj i međunarodnoj suradnji
- 36.900,00 kn – Materijalni rashodi aktivnosti informiranja i protokola.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.138.240,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 19.000,00 kuna pomoći su Ministarstva.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U ovom odjelu planirano je 9.643.230,00 kuna što je za 76.450,00 kuna odnosno za 0,79 % manje nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (81.300,00 kn):

- 53.300,00 kn – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi za zaposlene)
- 3.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (uredski namještaj)
- 25.000,00 kn – Materijalni rashodi aktivnosti predstavnička i izvršna tijela (rashodi za provedbu izbora za nacionalne manjine prema izvršenju)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (4.850,00 kn):

- 4.850,00 kn – Materijalni rashodi (knjige, glasila, najamnine)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 2.643.230,00 kuna tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstava) a 7.000.000,00 kuna odnosi se na sredstva državnog proračuna za troškova predsjedničkih izbora Republike Hrvatske te rashode za provedbu parlametarnih izbora Republike Hrvatske.

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

U ovom razdjelu planirano je 25.312.117,00 kuna što je za 32.128.821,00 kuna odnosno 55,93% manje u odnosu na prethodni plan.

Promjene koje rezultiraju smanjenjem su slijedeće:

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (32.471.573,00 kuna):

- 229.600,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)
- 72.000,00 kuna – Materijalni rashodi (rashodi tekućeg i investicijskog održavanja, naknade zaposlenima, rashodi za natječaje, oglase, naknade osobama na stručnom osposobljavanju i sl.)

- 300.000,00 kuna – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Zagorska razvojna agencija)
- 75.350,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti sajmovi i ostale promidžbene aktivnosti
- 40.000,00 kuna – Tekuće donacije – za edukacije i prezentacije obrtničkih zanimanja
- 513.110,00 kuna – Subvencije (regresiranje kamata poduzetnicima – usklađivanje sa otplatnim planovima)
- 60.000,00 kuna – Ostali rashodi – tekuće donacije za edukaciju poduzetništva te oprost za Lokalni garantni fond)
- 384.210,00 kuna - Subvencije (regresiranje kamata poduzetnicima – usklađivanje sa otplatnim planovima), izvor financiranja Ministarstvo
- 1.000.000,00 kuna – Garantni fond – sredstva Ministarstva
- 29.310,00 kuna - Subvencije (regresiranje kamata poduzetnicima – usklađivanje sa otplatnim planovima), izvor financiranja Jedinice lokalne samouprave
- 96.460,00 kuna – Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije)
- 35.260,00 kuna – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske učinkovitosti za projekte energetskog učinka u osnovnim školama, usklada sa okončanom situacijom)
- 96.460,00 kuna - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije), izvor financiranja Jedinice lokalne samouprave
- 229.140,00 kuna - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije), izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 136.050,00 kuna - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske učinkovitosti za projekte energetskog učinka u osnovnim školama, usklada sa okončanom situacijom), izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 800.000,00 kuna – Otplata glavnice primljenih zajmova (garantni depoziti) – izvor financiranja Jedinice lokalne samouprave
- 2.000.000,00 kuna – Nematerijalna proizvedena imovina aktivnosti Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije
- 220.000,00 kuna – Rashodi za usluge (intelektualne usluge izrade Master plana javne rasvjete)
- 19.250.000,00 kuna – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti Energetski centar Bračak (usklađenje sa dinamikom realizacije aktivnosti)
- 30.000,00 kuna – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske obnove škola
- 200.000,00 kuna - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske obnove škola, izvor financiranja EU projekti
- 70.000,00 kuna - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske obnove škola, izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 6.000,00 kuna – Rashodi za intelektualne usluge aktivnosti Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu, izvori financiranja 1.200,00 Krapinsko-zagorska županija a 4.800,00 kuna Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (usklađivanje sa dinamikom realizacije aktivnosti)
- 584.100,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti Regionalni centar izvrsnosti (izrada projektno-tehničke dokumentacije)
- 2.292.470,00 kuna - Rashodi za usluge u aktivnosti Regionalni centar izvrsnosti (izrada projektno-tehničke dokumentacije), izvor financiranja Ministarstvo

- 22.500,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti Master plan turizma (intelektualne usluge, usklađivanje sa dinamikom provođenja aktivnosti)
- 240.000,00 kuna - Rashodi za usluge u aktivnosti Master plan turizma (intelektualne usluge, usklađivanje sa dinamikom provođenja aktivnosti), izvor financiranja Ministarstvo
- 50.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti Ruralni razvitak (očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija)
- 510.490,00 kuna – Tekuće donacije aktivnosti Ruralni razvitak (potpore za pripremu projekata, poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda a prema realizaciji raspisanih javnih poziva i natječaja)
- 8.250,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti tekući projekti u poljoprivredi (zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze)
- 20.000,00 kuna – Tekuće donacije u aktivnosti lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo (sredstva za razvoj konjogojstva prema dinamici realizacije aktivnosti)
- 16.000,00 kuna – Rashodi poslovanja u aktivnosti otplata kredita (prema otplatnim tablicama izvršene korekcije proračunskih stavki)
- 12.000,00 kuna – Subvencije u aktivnosti regresiranje kamata u poljoprivredi (prema otplatnim tablicama izvršene korekcije proračunskih stavki)
- 11.930,00 kuna – Subvencije u aktivnosti regresiranje kamata u agroturizmu (prema otplatnim tablicama izvršene korekcije proračunskih stavki)
- 44.800,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti Elementarne nepogode i donacije
- 37.511,00 kuna – Projekt „Upoznajmo i uživajmo“ usklađeni su rashodi sukladno završnom izvješću po završetku projekta. Dio sredstava koji otpada na Krapinsko-zagorsku županiju iznosi 11.925,00 kuna a sredstva EU 25.586,00 kuna,
- 550.000,00 kuna – Materijalni rashodi i pomoći aktivnosti Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta
- 30.000,00 kuna – Rashodi sufinanciranja uređenja autobusnih stajališta aktivnosti sufinanciranje javnog prijevoza
- 130,00 kuna – Subvencija trgovačkim društvima aktivnost Integrirani promet zagrebačkog područja (usklađivanje sa realiziranim aktivnostima)
- 50.000,00 kuna – Kapitalne pomoći u kapitalnim ulaganjima – Krapinsko-zagorski aerodrom
- 900.000,00 kuna – Kapitalne pomoći u kapitalnim ulaganjima Integrirani promet zagrebačkog područja
- 643.622,00 kuna – Pomoći u aktivnosti Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda, pri čemu je 424.200,00 kuna su sredstva Krapinsko-zagorske županije a 219.422,00 kuna sredstva su Ministarstva (ista su preseljena u aktivnost Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture)
- 60.000,00 kuna – Kapitalne pomoći u aktivnosti vodoopskrbe i odvodnje
- 14.820,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti EU projekti (korekcije prema dinamici i potrebama)
- 500.000,00 kuna – Kapitalne pomoći aktivnosti EU projekti za sufinanciranje program i projekata EU.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (342.752,00 kuna):

- 100.000,00 kuna – Tekuće donacije – za sufinanciranje Gospodarskog zbora Krapinsko-zagorske županije (sredstva Ministarstva)
- 15.000,00 kuna – Materijalni rashodi u aktivnosti Županijska razvojna strategija (troškovi povjerenstva za izradu strategije)

- 8.330,00 kuna – Tekuće donacija aktivnosti Ruralni razvitak (očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija), izvor financiranja donacija
- 219.422,00 kuna – Kapitalne pomoći u aktivnosti Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 12.930.980,00 kn tereti opće prihode i primitke, 3.350.167,00 kn sredstva su državnog proračuna (različita Ministarstva), 1.599.450,00 sredstva su proračuna Jedinica lokalne samouprave, 23.330,00 kn sredstva su donacije, 7.331.010,00 kn sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 77.180,00 kn sredstva su EU projekta.

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

Planirana sredstva iznose 3.373.878,63 kuna što je više za 173.178,63 kuna odnosno 5,41% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (398.578,63 kn)

- 395.578,63 kuna – Materijali rashodi (povećani su materijalni rashodi za energente, struja, voda, pelete, troškovi poštarine, i ostali rashodi)
- 3.000,00 kuna – Financijski rashodi (povećani su za naknade platnog prometa.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (225.400,00 kn)

- 225.400,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.373.878,63 kuna tereti izvorne prihode i primitke (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 13.299.700,00 kuna što je za 522.650,00 kuna odnosno 3,78% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (141.000,00 kn):

- 141.000,00 kuna – Rashodi za nabavu opreme (povećanje za nabavu prijevoznih sredstava)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (635.300,00 kn)

- 345.200,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi na plaću)
- 100.100,00 kuna – Materijali rashodi (odnose se na smanjenje rashoda za naknade zaposlenima, rashoda za gorivo, usluge, stručno osposobljavanje i druge rashode)
- 40.000,00 kuna – Rashodi poslovanja aktivnosti Gospodarenja otpadom (povećano je sufinanciranje regionalnog odlagališta Piškornica za 200.000,00 kuna te je istovremeno smanjeno sufinanciranje sanacija postojećih odlagališta za 240.000,00 kuna)

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.653.000,00 kuna što je manje

za 75.950,00 kuna odnosno 4,39% u odnosu na prethodni plan, izvor financiranja opći prihodi Županije.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 962.000,00 kuna što je manje za 102.400,00 kuna odnosno 9,62% u odnosu na prethodni plan, izvor financiranja opći prihod Županije.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.111.700,00 kn tereti opće prihode i primitke, 2.398.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalne samouprave i 2.790.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša.

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

U ovom razdjelu planirano je 28.858.740,00 kuna što je za 291.714,00 kuna odnosno 1,00% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (146.300,00 kn):

- 146.300,00 kuna – Socijalna zaštita – zakonski standard (Centri za socijalnu skrb)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos (438.014,00 kn):

- 112.600,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)
- 38.200,00 kuna – Materijalni rashodi (naknade, rashodi za stručno osposobljavanje, ostale usluge)
- 80.000,00 kuna – Zdravstvena zaštita iznad standarda (kredit za Opću bolnicu Zabok, usklađivanje sa izvršenjem)
- 5.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti zdravstvene usluge prevencije i edukacije (program logopedске službe)
- 146.300,00 kuna – Socijalna zaštita – aktivnost pomoć kućanstvima, ogrjev – zakonski standard
- 35.000,00 kuna – Socijalna zaštita – iznad standarda, aktivnost pomoć obiteljima i samcima (savjet za socijalnu skrb, pomoć za udžbenike, provođenje strategije za osobe sa invaliditetom)
- 20.914,00 kuna – Financiranje udruga, aktivnost donacije mladima i udrugama (koordinacija ljudskih prava, povjerenstvo za ravnopravnost spolova, savjet za razvoj civilnog društva, antikorupcijsko povjerenstvo, ostale donacije).

Sredstva decentralizacije za zdravstvene ustanove nisu imale izmjena i promjena u ukupnom iznosu no vršene su izmjene i promjene prema planu prioritete unutar mase planiranih sredstava između zdravstvenih ustanova.

Decentralizirana sredstva za aktivnost pomoći kućanstvima smanjena su (nema korisnika zbog načina utvrđivanja prava na pomoć) te su sredstva povećana u dijelu za Centre za socijalnu skrb.

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 28.858.740,00 kn tereti opće prihode i primitke.

Ukupno sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 22.116.104,00 kuna dok su 5.933.686,00 kuna sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) a 808.950,00 kuna sredstva su javne uprave i administracije (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 68.004.837,00 kuna što je za 541.384,00 kuna odnosno 0,79% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (492.966,00 kn):

- 800,00 kuna – Rashodi za nabavu materijalne imovine (uredski namještaj)
- 7.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti sufinanciranja izdavačke djelatnosti
- 17.000,00 kuna - Rashodi poslovanja, pomoći kapitalnog projekta zaštite spomenika kulture
- 107.000,00 kuna – Naknade aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola),
- 50.000,00 kuna – Ostali rashodi aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (visokoškolski program)
- 13.000,00 kuna – Izdaci za zajmove aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (studentski krediti – garancije)
- 231.416,00 kuna – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, projekt uređenje prilazne ceste osnovne škole Budinščina (izvor financiranja 115.708,00 kuna Jedinica lokalne samouprave a dio Županija)
- 66.750,00 kuna – Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi tekućeg projekta Baltazar 2, pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2015/2016. Unutar projekta izvršene su korekcije prema planu samog projekta.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (1.034.350,00 kn):

- 46.500,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)
- 3.850,00 kuna – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, gorivo, tisak i drugi rashodi)
- 10.000,00 kuna – Materijalni rashodi programa kulturnog razvitaka
- 60.000,00 kuna – Tekuće i kapitalne donacije programa kulturnog razvitaka (sufinanciranje ustanova u kulturi, kapitalne donacije neprofitnim ustanovama)
- 4.000,00 kuna – Tekuće donacije programa tehničke kulture i športa (donacije za sportske manifestacije)
- 102.000,00 kuna – Ostali rashodi, pomoći projekta zaštita spomenika kulture
- 40.000,00 kuna – Rashodi poslovanja aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (tekuće pomoći za škole i vrtiće)
- 16.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program
- 646.000,00 kuna – Rashodi poslovanja tekućeg projekta Dopunska sredstva za materijalne rashode (rashodi za energiju, usluge telekomunikacije i pošte, usluge tekućeg održavanja, hitne intervencije i ostali rashodi)
- 10.000,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tekućeg projekta Dopunska sredstva za materijalne rashode, oprema
- 96.000,00 kuna – Rashodi za zaposlene, tekući projekt, projekt Baltazar (korekcije po završnom izvješću za provedeni projekt Baltazar, pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2014/2015 – smanjenje sredstava je iz vlastitih izvora financiranja Županije te se čeka konačna ocjena nadležnog tijela po završnom izvješću).

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.533.221,00 kuna, pomoći državnog proračuna iznose 15.188.000,00, donacije 404.000,00, 1.182.000,00 kuna Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 2.090.600,00 kuna EU projekti sredstava Jedinica lokalne samouprave 115.708,00 i sredstva iznad standarda 9.692.708,00 kuna (od čega su sredstva uprave i administracije 798.600,00 kuna).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 4.858.150,00 kuna što je manje za 4.300,00 kuna odnosno 0,09% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (65.000,00 kn)

- 35.000,00 kuna – Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (dodatna ulaganja u građevinske objekte, rekonstrukcija zgrade)
- 30.000,00 kuna – Ostali rashodi aktivnosti Protupožarna i civilna zaštita (povećanje tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (60.700,00 kn)

- 47.400,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)
- 13.300,00 kuna – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.598.150,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 96.000,00 kuna sredstva su donacije, i 164.000,00 kuna sredstva su Jedinice lokalne samouprave.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Planirana sredstva iznose 120.300,00 kuna što je manje za 19.850,00 kuna odnosno 14,16% u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (19.850,00 kn)

- 17.850,00 kn – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, stručno usavršavanje, literatura i slično)
- 2.000,00 kuna – Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (uredski namještaj).

Od ukupnih rashoda Službe 120.300,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke.

U sklopu II izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije izrađene su i izmjene i dopune projekcija proračuna za 2016. godinu i 2017. godinu. Izmjene i dopune projekcija temelje mijenjane su u dijelu projekata, programa i aktivnosti sukladno dinamici realizacije te novonastalim momentima vezanih uz iste ili uz nove programe i projekte. Projekcije za naredne dvije godine u dijelu javne uprave i administracije ostale su na razini prethodnih projekcija.

Zaključno, ovom II. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno prihodima i rashodima

uzimajući u obzir izvršenje proračuna za prvih devet mjeseci. Određene promjene rezultat su novih aktivnosti ili su rezultat značajnih promjena unutar već postojećih projekata i aktivnosti.

II. Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN 109/07., 87/08., 136/12. i 15/15.) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa za 2015. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2015. 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 2015. godinu predlaže se **21.312.128,00 kuna** što je za 17.817.097,00 kuna manje od prethodnog plana. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije Energetskog centra Bračak dok kod ostalih razvojnih programa se radi uglavnom o usklađivanju obzirom na izvršavanje.

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi **7.976.057,00 kuna** te bilježi smanjenje za 14.729.004,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je iskazan kroz kapitalne pomoći – EU poslovi, kapitalne pomoći u komunalnoj, prometnoj infrastrukturi te u dijelu kapitalne pomoći u zdravstvu za otplatu kredita - tu se radi samo o tehničkim iskazivanjima otplate kredita.

Ukupna vrijednost II Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2015. godinu iznosi 29.288.185,00 kuna.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 12.417.722,00 kuna su decentralizirana sredstva, 3.086.748,00 kuna vlastita su sredstva, 5.388.950,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 279.708,00 sredstva su Jedinica lokalnih samouprava, 43.000,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 96.000,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 6.714.250,00 kuna, školstvo 6.896.578,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 2.940.300,00 kuna te proračunski korisnici 4.761.000,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na gospodarstvo otpada 30.000,00 kuna, komunalnu infrastrukturu 1.535.547,00 kuna, zaštitu okoliša 5.160.000,00 kuna, školstvo 1.703.510,00 kuna, školstvo 1.180.510,00 te za kulturu 50.000,00 kuna.

**v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa:400-01/15-01/79
Urbroj:2140/01-01-15-2
Krapina, __. prosinca 2015.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. 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 16. sjednici održanoj __. prosinca 2015. godine donijela je

**II. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II.Izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu; II izmjena proračuna) sastoji se od:

	PLAN 2015	II IZMJENA 2015	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	187.359.643,00	153.614.622,00	82
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	315.000,00	630
Rashodi poslovanja	134.063.117,00	123.912.260,63	92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.349.222,00	21.312.128,00	50
RAZLIKA - MANJAK	10.997.304,00	8.705.233,37	79
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	615.000,00	525.000,00	85
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.784.804,00	11.403.804,00	83
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-13.169.804,00	-10.878.804,00	83
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.172.500,00	-2.173.570,63	100

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2015	II IZMJENA 2015	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	187.359.643,00	153.614.622,00	82
61	Prihodi od poreza	58.776.016,00	48.472.066,00	82
611	Porez i prirez na dohodak	51.576.016,00	43.447.066,00	84
613	Porezi na imovinu	600.000,00	200.000,00	33
614	Porezi na robu i usluge	6.600.000,00	4.825.000,00	73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	119.630.306,00	94.972.336,00	79
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	781.500,00	1.135.500,00	145
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.891.397,00	30.410.417,00	87
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.048.000,00	10.475.010,00	34
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	51.673.309,00	51.673.309,00	100
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.236.100,00	1.278.100,00	103
64	Prihodi od imovine	4.245.600,00	6.166.290,00	145
641	Prihodi od financijske imovine	249.000,00	3.089.000,00	1241
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.966.600,00	3.047.290,00	77
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	30.000,00	30.000,00	100

	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.076.421,00	3.338.330,00	82
65	Upravne i administrativne pristojbe	3.500.000,00	3.000.000,00	86
652	Prihodi po posebnim propisima	576.421,00	338.330,00	59
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	626.300,00	660.600,00	105
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.300,00	117.300,00	144
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	545.000,00	543.300,00	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	100
683	Ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	315.000,00	630
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	245.000,00	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	245.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	70.000,00	140
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00	70.000,00	140
3	Rashodi poslovanja	134.063.117,00	123.912.260,63	92
31	Rashodi za zaposlene	16.441.041,00	15.116.760,00	92
311	Plaće (Bruto)	11.521.250,00	10.342.900,00	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.961.741,00	3.004.510,00	101
313	Doprinosi na plaće	1.958.050,00	1.769.350,00	90
32	Materijalni rashodi	62.548.369,00	58.614.303,63	94
321	Naknade troškova zaposlenima	6.491.457,00	6.242.567,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	14.848.631,00	14.714.998,00	99
323	Rashodi za usluge	31.337.620,00	27.937.860,63	89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	166.610,00	141.930,00	85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.704.051,00	9.576.948,00	99
34	Financijski rashodi	357.550,00	354.250,00	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	1.000,00	50
343	Ostali financijski rashodi	355.550,00	353.250,00	99
35	Subvencije	8.825.000,00	7.774.310,00	88
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.938.000,00	2.837.870,00	97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.887.000,00	4.936.440,00	84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.331.907,00	4.150.407,00	78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.331.907,00	4.150.407,00	78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.133.200,00	22.808.140,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.133.200,00	22.808.140,00	99
38	Ostali rashodi	17.426.050,00	15.094.090,00	87
381	Tekuće donacije	9.937.450,00	9.441.490,00	95
382	Kapitalne donacije	364.000,00	248.000,00	68
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	154.600,00	154.600,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.930.000,00	5.210.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.349.222,00	21.312.128,00	50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.536.742,00	5.734.542,00	76
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.211.342,00	4.583.017,00	109
423	Prijevozna sredstva	1.000.000,00	1.048.125,00	105
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	90.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.235.400,00	13.400,00	1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.812.480,00	15.557.586,00	45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.656.097,00	12.169.787,00	38
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.156.383,00	3.387.799,00	107
BROJ				
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	IND
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	615.000,00	525.000,00	85
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	365.000,00	275.000,00	75

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.000,00	55.000,00	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	200.000,00	150.000,00	75
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	40.000,00	50
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	250.000,00	250.000,00	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.784.804,00	11.403.804,00	83
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.040.000,00	53.000,00	5
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	53.000,00	133
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.744.804,00	11.350.804,00	89
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	11.929.804,00	11.350.804,00	95
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	815.000,00	0,00	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima, izvorima i proračunskim klasifikacijama za 2015. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2015	II IZMJENA 2015	IND
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.322.800,00	3.157.240,00	95
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.508.800,00	2.343.240,00	93
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.508.800,00	2.343.240,00	93
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.508.800,00	2.343.240,00	93
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.482.400,00	2.263.840,00	91
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.482.400,00	2.263.840,00	91
3	Rashodi poslovanja	2.482.400,00	2.263.840,00	91
31	Rashodi za zaposlene	1.684.800,00	1.586.200,00	94
311	Plaće (Bruto)	1.427.100,00	1.344.600,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	243.500,00	227.400,00	93
32	Materijalni rashodi	629.600,00	509.640,00	81
321	Naknade troškova zaposlenima	76.100,00	53.840,00	71
322	Rashodi za materijal i energiju	148.800,00	141.000,00	95
323	Rashodi za usluge	286.000,00	240.100,00	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	6.100,00	73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.400,00	68.600,00	62
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	18.000,00	18.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	100
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	26.400,00	79.400,00	301
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.400,00	79.400,00	301
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	79.400,00	301
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	79.400,00	301
422	Postrojenja i oprema	26.400,00	79.400,00	301
GLAVA 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODI	814.000,00	814.000,00	100
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	814.000,00	814.000,00	100
	Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNAROC	814.000,00	814.000,00	100
	Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	205.000,00	206.500,00	101
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	187.500,00	101
3	Rashodi poslovanja	186.000,00	187.500,00	101
32	Materijalni rashodi	186.000,00	187.500,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	6.500,00	130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	181.000,00	100
	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	274.000,00	310.900,00	113
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.000,00	310.900,00	113
3	Rashodi poslovanja	274.000,00	310.900,00	113
32	Materijalni rashodi	274.000,00	310.900,00	113
323	Rashodi za usluge	224.000,00	250.000,00	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.900,00	122
	Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	335.000,00	296.600,00	89
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	296.600,00	89
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	296.600,00	89
32	Materijalni rashodi	335.000,00	296.600,00	89
323	Rashodi za usluge	335.000,00	296.600,00	89
RAZDJEL 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	9.719.680,00	9.643.230,00	99
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.384.680,00	1.333.230,00	96
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.384.680,00	1.333.230,00	96
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.384.680,00	1.333.230,00	96
	Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.357.680,00	1.309.230,00	96

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.357.680,00	1.309.230,00	96
3 Rashodi poslovanja		1.357.680,00	1.309.230,00	96
31 Rashodi za zaposlene		943.500,00	890.200,00	94
311 Plaće (Bruto)		772.000,00	717.400,00	93
312 Ostali rashodi za zaposlene		39.600,00	49.600,00	125
313 Doprinosi na plaće		131.900,00	123.200,00	93
32 Materijalni rashodi		414.180,00	419.030,00	101
321 Naknade troškova zaposlenima		119.000,00	104.500,00	88
322 Rashodi za materijal i energiju		73.600,00	86.000,00	117
323 Rashodi za usluge		157.280,00	166.730,00	106
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.300,00	61.800,00	96
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		27.000,00	24.000,00	89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	24.000,00	89
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		27.000,00	24.000,00	89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00	24.000,00	89
422 Postrojenja i oprema		27.000,00	24.000,00	89
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		8.335.000,00	8.310.000,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.335.000,00	8.310.000,00	100
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		8.335.000,00	8.310.000,00	100
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		8.335.000,00	8.310.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.335.000,00	1.310.000,00	98
3 Rashodi poslovanja		1.335.000,00	1.310.000,00	98
32 Materijalni rashodi		835.000,00	810.000,00	97
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	5.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		790.000,00	765.000,00	97
38 Ostali rashodi		500.000,00	500.000,00	100
381 Tekuće donacije		500.000,00	500.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		7.000.000,00	7.000.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		7.000.000,00	7.000.000,00	100
32 Materijalni rashodi		7.000.000,00	7.000.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000.000,00	7.000.000,00	100
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. PROMET, KOM. INFRA. I EU FOI		57.440.938,00	25.312.117,00	44
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.053.870,00	1.752.270,00	85
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.053.870,00	1.752.270,00	85
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.053.870,00	1.752.270,00	85
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, prome		2.017.370,00	1.715.770,00	85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.017.370,00	1.715.770,00	85
3 Rashodi poslovanja		2.017.370,00	1.715.770,00	85
31 Rashodi za zaposlene		1.555.900,00	1.326.300,00	85
311 Plaće (Bruto)		1.294.100,00	1.094.300,00	85
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	43.700,00	115
313 Doprinosi na plaće		223.800,00	188.300,00	84
32 Materijalni rashodi		461.470,00	389.470,00	84
321 Naknade troškova zaposlenima		239.500,00	185.000,00	77
322 Rashodi za materijal i energiju		68.600,00	69.500,00	101
323 Rashodi za usluge		110.300,00	101.300,00	92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		23.200,00	12.400,00	53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.870,00	21.270,00	107
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome		36.500,00	36.500,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.500,00	36.500,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.500,00	36.500,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.500,00	36.500,00	100
422 Postrojenja i oprema		36.500,00	36.500,00	100
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		46.939.250,00	18.343.830,00	39
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		42.062.450,00	16.606.100,00	39
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		42.062.450,00	16.606.100,00	39
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		2.088.000,00	1.788.000,00	86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.088.000,00	1.788.000,00	86
3 Rashodi poslovanja		2.088.000,00	1.788.000,00	86
35 Subvencije		2.088.000,00	1.788.000,00	86
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.088.000,00	1.788.000,00	86
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		295.000,00	279.650,00	95

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	179.650,00	61
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	179.650,00	61
32	Materijalni rashodi	220.000,00	144.650,00	66
323	Rashodi za usluge	220.000,00	144.650,00	66
38	Ostali rashodi	75.000,00	35.000,00	47
381	Tekuće donacije	75.000,00	35.000,00	47
Izvor	MINISTARSTVO	0,00	100.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		6.748.000,00	4.761.370,00	71
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.118.000,00	1.544.890,00	73
3	Rashodi poslovanja	2.118.000,00	1.544.890,00	73
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	1.536.890,00	75
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.050.000,00	1.536.890,00	75
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0
Izvor	MINISTARSTVO	3.700.000,00	2.315.790,00	63
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.315.790,00	86
35	Subvencije	2.700.000,00	2.315.790,00	86
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.700.000,00	2.315.790,00	86
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0
Izvor	JLS	930.000,00	900.690,00	97
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	900.690,00	97
35	Subvencije	930.000,00	900.690,00	97
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	930.000,00	900.690,00	97
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		5.451.450,00	4.858.080,00	89
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.869.600,00	1.737.880,00	93
3	Rashodi poslovanja	1.674.600,00	1.578.140,00	94
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	758.850,00	662.390,00	87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	758.850,00	662.390,00	87
38	Ostali rashodi	915.750,00	915.750,00	100
381	Tekuće donacije	915.750,00	915.750,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	159.740,00	82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000,00	159.740,00	82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	159.740,00	82
Izvor	JLS	758.850,00	662.390,00	87
3	Rashodi poslovanja	758.850,00	662.390,00	87
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	758.850,00	662.390,00	87
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	758.850,00	662.390,00	87
Izvor	FOND	2.823.000,00	2.457.810,00	87
3	Rashodi poslovanja	2.048.000,00	1.818.860,00	89
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	2.002.500,00	1.773.360,00	89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.002.500,00	1.773.360,00	89
38	Ostali rashodi	45.500,00	45.500,00	100
381	Tekuće donacije	45.500,00	45.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.000,00	638.950,00	82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	775.000,00	638.950,00	82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	775.000,00	638.950,00	82
Aktivnost A102005 Otplata kredita		800.000,00	0,00	0
Izvor	JLS	800.000,00	0,00	0

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	0,00	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	800.000,00	0,00	0
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		0,00	15.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		2.000.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		220.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		24.000.000,00	4.750.000,00	20
Izvor FOND		24.000.000,00	4.750.000,00	20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000.000,00	4.750.000,00	20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.000.000,00	4.750.000,00	20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.000.000,00	4.750.000,00	20
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		300.000,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	
Izvor PROJEKTI EU		200.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	
Izvor FOND		70.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	
Tekući projekt T103000 Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu		160.000,00	154.000,00	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	30.800,00	96
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	30.800,00	96
32	Materijalni rashodi	32.000,00	30.800,00	96
323	Rashodi za usluge	32.000,00	30.800,00	96
Izvor FOND		128.000,00	123.200,00	96
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	123.200,00	96
32	Materijalni rashodi	128.000,00	123.200,00	96
323	Rashodi za usluge	128.000,00	123.200,00	96
Glavni program L01 TURIZAM		4.876.800,00	1.737.730,00	36
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.876.800,00	1.737.730,00	36
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.206.600,00	1.206.600,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.206.600,00	1.206.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.206.600,00	1.206.600,00	100
38	Ostali rashodi	1.206.600,00	1.206.600,00	100
381	Tekuće donacije	1.206.600,00	1.206.600,00	100
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.920.200,00	43.630,00	1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		584.100,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	584.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	584.100,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	584.100,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		2.336.100,00	43.630,00	2
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00	43.630,00	2

32	Materijalni rashodi	2.336.100,00	43.630,00	2
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00	43.630,00	2
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		750.000,00	487.500,00	65
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	287.500,00	93
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	287.500,00	93
32	Materijalni rashodi	310.000,00	287.500,00	93
323	Rashodi za usluge	310.000,00	287.500,00	93
Izvor MINISTARSTVO		440.000,00	200.000,00	45
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	200.000,00	45
32	Materijalni rashodi	440.000,00	200.000,00	45
323	Rashodi za usluge	440.000,00	200.000,00	45
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.661.071,00	2.958.420,00	81
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		3.661.071,00	2.958.420,00	81
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.661.071,00	2.958.420,00	81
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.515.000,00	1.962.840,00	78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.455.000,00	1.894.510,00	77
3	Rashodi poslovanja	2.455.000,00	1.894.510,00	77
32	Materijalni rashodi	750.000,00	700.000,00	93
323	Rashodi za usluge	750.000,00	700.000,00	93
38	Ostali rashodi	1.705.000,00	1.194.510,00	70
381	Tekuće donacije	1.705.000,00	1.194.510,00	70
Izvor DONACIJE		15.000,00	23.330,00	156
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	23.330,00	156
38	Ostali rashodi	15.000,00	23.330,00	156
381	Tekuće donacije	15.000,00	23.330,00	156
Izvor MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	100
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		397.000,00	388.750,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		397.000,00	388.750,00	98
3	Rashodi poslovanja	397.000,00	388.750,00	98
32	Materijalni rashodi	247.000,00	238.750,00	97
323	Rashodi za usluge	247.000,00	238.750,00	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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		172.000,00	152.000,00	88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00	152.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	152.000,00	88
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	100
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	135.000,00	135.000,00	100
38	Ostali rashodi	35.000,00	15.000,00	43
381	Tekuće donacije	35.000,00	15.000,00	43
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	66.000,00	80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	66.000,00	80
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	66.000,00	99
34	Financijski rashodi	67.000,00	66.000,00	99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	1.000,00	50
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00	0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	0,00	
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		32.000,00	20.000,00	63
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	20.000,00	63
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	20.000,00	63

35	Subvencije	32.000,00	20.000,00	63
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	32.000,00	20.000,00	63
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		40.000,00	28.070,00	70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	28.070,00	70
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	28.070,00	70
35	Subvencije	40.000,00	28.070,00	70
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	40.000,00	28.070,00	70
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		55.000,00	10.200,00	19
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	10.200,00	19
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	10.200,00	19
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	30.000,00	10.200,00	34
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.200,00	34
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		118.071,00	80.560,00	68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.305,00	3.380,00	22
3	Rashodi poslovanja	15.305,00	3.380,00	22
31	Rashodi za zaposlene	15.305,00	3.380,00	22
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.305,00	3.380,00	22
Izvor PROJEKTI EU		102.766,00	77.180,00	75
3	Rashodi poslovanja	102.766,00	77.180,00	75
31	Rashodi za zaposlene	21.136,00	19.130,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.136,00	19.130,00	91
32	Materijalni rashodi	81.630,00	58.050,00	71
321	Naknade troškova zaposlenima	12.950,00	14.140,00	109
323	Rashodi za usluge	60.000,00	36.100,00	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	7.810,00	90
GLAVA 40 PROMET		2.250.000,00	719.870,00	32
Glavni program C01 PROMET		2.250.000,00	719.870,00	32
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.250.000,00	719.870,00	32
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		610.000,00	60.000,00	10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	60.000,00	10
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	60.000,00	10
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	60.000,00	10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	60.000,00	10
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		90.000,00	60.000,00	67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	60.000,00	67
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	60.000,00	67
32	Materijalni rashodi	90.000,00	60.000,00	67
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	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
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-		150.000,00	149.870,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.500,00	113.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	113.500,00	100
35	Subvencije	113.500,00	113.500,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	113.500,00	113.500,00	100
Izvor JLS		36.500,00	36.370,00	100
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	36.370,00	100
35	Subvencije	36.500,00	36.370,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.500,00	36.370,00	100
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		100.000,00	50.000,00	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	50.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50

386	Kapitalne pomoći	100.000,00	50.000,00	50
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		900.000,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.981.747,00	1.497.547,00	76
Glavni program C01 PROMET		1.981.747,00	1.497.547,00	76
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.981.747,00	1.497.547,00	76
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nep		1.531.747,00	888.125,00	58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.186.000,00	761.800,00	64
3	Rashodi poslovanja	1.186.000,00	761.800,00	64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.000,00	721.800,00	63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.000,00	721.800,00	63
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		345.747,00	126.325,00	37
3	Rashodi poslovanja	345.747,00	126.325,00	37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.747,00	126.325,00	37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	345.747,00	126.325,00	37
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		300.000,00	519.422,00	173
Izvor MINISTARSTVO		300.000,00	519.422,00	173
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	519.422,00	173
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	519.422,00	173
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	519.422,00	173
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		150.000,00	90.000,00	60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	90.000,00	60
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	90.000,00	60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	90.000,00	60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	90.000,00	60
GLAVA 60 EU FONDOVI		555.000,00	40.180,00	7
Glavni program F01 EU FONDOVI		555.000,00	40.180,00	7
Program 1000 EU FONDOVI		555.000,00	40.180,00	7
Aktivnost A102000 EU projekti		555.000,00	40.180,00	7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	40.180,00	7
3	Rashodi poslovanja	555.000,00	40.180,00	7
32	Materijalni rashodi	55.000,00	40.180,00	73
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	30.180,00	121
323	Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	33
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.200.700,00	3.373.878,63	105
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.200.700,00	3.373.878,63	105
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.200.700,00	3.373.878,63	105
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.200.700,00	3.373.878,63	105
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.200.700,00	3.373.878,63	105
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200.700,00	3.373.878,63	105
3	Rashodi poslovanja	3.200.700,00	3.373.878,63	105
31	Rashodi za zaposlene	1.236.300,00	1.010.900,00	82
311	Plaće (Bruto)	1.028.800,00	831.500,00	81
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.400,00	36.000,00	115
313	Doprinosi na plaće	176.100,00	143.400,00	81
32	Materijalni rashodi	1.913.900,00	2.309.478,63	121
321	Naknade troškova zaposlenima	119.600,00	81.800,00	68
322	Rashodi za materijal i energiju	304.100,00	361.800,00	119
323	Rashodi za usluge	1.448.800,00	1.829.578,63	126
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	3.500,00	19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	32.800,00	144
34	Financijski rashodi	50.500,00	53.500,00	106
343	Ostali financijski rashodi	50.500,00	53.500,00	106
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.822.350,00	13.299.700,00	96
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.859.000,00	4.554.700,00	94
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.859.000,00	4.554.700,00	94

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.859.000,00	4.554.700,00	94
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.648.000,00	4.202.700,00	90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.648.000,00	4.202.700,00	90
3	Rashodi poslovanja	4.648.000,00	4.202.700,00	90
31	Rashodi za zaposlene	3.877.400,00	3.532.200,00	91
311	Plaće (Bruto)	3.246.200,00	2.904.200,00	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.400,00	133.400,00	170
313	Doprinosi na plaće	552.800,00	494.600,00	89
32	Materijalni rashodi	770.600,00	670.500,00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00	364.200,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	86.000,00	89
323	Rashodi za usluge	144.500,00	138.400,00	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	47.400,00	79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.400,00	34.500,00	100
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		211.000,00	352.000,00	167
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.000,00	352.000,00	167
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.000,00	352.000,00	167
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000,00	352.000,00	167
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	52.000,00	85
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	300.000,00	200
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.110.000,00	6.070.000,00	99
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.110.000,00	6.070.000,00	99
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.110.000,00	6.070.000,00	99
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	70.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.030.000,00	5.990.000,00	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000,00	842.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	842.000,00	95
32	Materijalni rashodi	27.000,00	15.000,00	56
323	Rashodi za usluge	27.000,00	15.000,00	56
35	Subvencije	300.000,00	500.000,00	167
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	500.000,00	167
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	162.000,00	108
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	162.000,00	108
38	Ostali rashodi	405.000,00	165.000,00	41
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	165.000,00	41
Izvor JLS		2.358.000,00	2.358.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	100
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	100
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	2.295.000,00	100
Izvor FOND		2.790.000,00	2.790.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	100
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	2.700.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	10.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	100
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	100
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	100
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		60.000,00	60.000,00	100

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	100
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 općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	100
Izvor JLS		40.000,00	40.000,00	100
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	100
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	100
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.728.950,00	1.653.000,00	96
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.728.950,00	1.653.000,00	96
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.728.950,00	1.653.000,00	96
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.687.950,00	1.653.000,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.687.950,00	1.653.000,00	98
3 Rashodi poslovanja		1.687.950,00	1.653.000,00	98
31 Rashodi za zaposlene		1.236.950,00	1.224.900,00	99
311 Plaće (Bruto)		957.950,00	957.900,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene		115.000,00	103.000,00	90
313 Doprinosi na plaće		164.000,00	164.000,00	100
32 Materijalni rashodi		448.800,00	425.900,00	95
321 Naknade troškova zaposlenima		98.100,00	98.100,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju		55.000,00	55.000,00	100
323 Rashodi za usluge		186.000,00	163.100,00	88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.700,00	109.700,00	100
34 Financijski rashodi		2.200,00	2.200,00	100
343 Ostali financijski rashodi		2.200,00	2.200,00	100
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		41.000,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.000,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema		19.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		22.000,00	0,00	
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK		1.064.400,00	962.000,00	90
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		1.064.400,00	962.000,00	90
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		1.064.400,00	962.000,00	90
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.033.400,00	951.000,00	92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.033.400,00	951.000,00	92
3 Rashodi poslovanja		1.033.400,00	951.000,00	92
31 Rashodi za zaposlene		517.900,00	419.000,00	81
311 Plaće (Bruto)		421.400,00	350.000,00	83
312 Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00	9.000,00	38
313 Doprinosi na plaće		72.500,00	60.000,00	83
32 Materijalni rashodi		513.000,00	529.500,00	103
321 Naknade troškova zaposlenima		47.000,00	37.000,00	79
322 Rashodi za materijal i energiju		46.000,00	51.000,00	111
323 Rashodi za usluge		286.000,00	302.500,00	106
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	1.800,00	360
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.500,00	137.200,00	103
34 Financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	100
343 Ostali financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	100
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		11.000,00	11.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	11.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	11.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	100
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	11.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje		20.000,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRIB, UDRUGE I MLADE		29.150.454,00	28.858.740,00	99
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		959.750,00	808.950,00	84

Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		959.750,00	808.950,00	84
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		959.750,00	808.950,00	84
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		943.750,00	792.950,00	84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		943.750,00	792.950,00	84
3	Rashodi poslovanja	943.750,00	792.950,00	84
31	Rashodi za zaposlene	798.600,00	686.000,00	86
311	Plaće (Bruto)	674.000,00	566.000,00	84
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	22.000,00	98
313	Doprinosi na plaće	102.200,00	98.000,00	96
32	Materijalni rashodi	145.150,00	106.950,00	74
321	Naknade troškova zaposlenima	69.300,00	39.300,00	57
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	28.000,00	84
323	Rashodi za usluge	30.300,00	28.000,00	92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	1.800,00	51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	9.850,00	115
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		16.000,00	16.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.000,00	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 20 ZDRAVSTVO		22.930.654,00	22.845.654,00	100
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		22.930.654,00	22.845.654,00	100
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		19.155.054,00	19.155.054,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust		19.155.054,00	19.155.054,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		19.155.054,00	19.155.054,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.480.000,00	3.680.000,00	106
32	Materijalni rashodi	3.480.000,00	3.680.000,00	106
323	Rashodi za usluge	3.480.000,00	3.680.000,00	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.415.250,00	6.714.250,00	105
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.112.250,00	4.391.250,00	107
422	Postrojenja i oprema	3.262.250,00	3.643.125,00	112
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	748.125,00	88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.303.000,00	2.303.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.303.000,00	2.303.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.259.804,00	8.760.804,00	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.259.804,00	8.760.804,00	95
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	9.259.804,00	8.760.804,00	95
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.670.000,00	2.590.000,00	97
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust		2.670.000,00	2.590.000,00	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	2.590.000,00	97
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.670.000,00	2.590.000,00	97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.670.000,00	2.590.000,00	97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.670.000,00	2.590.000,00	97
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		1.105.600,00	1.100.600,00	100
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.105.600,00	1.100.600,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.600,00	1.100.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.105.600,00	1.100.600,00	100
32	Materijalni rashodi	500.000,00	495.000,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	470.000,00	465.000,00	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	605.600,00	605.600,00	100
381	Tekuće donacije	605.600,00	605.600,00	100
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.675.050,00	3.640.050,00	99
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.675.050,00	3.640.050,00	99
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	2.961.050,00	100
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.814.400,00	1.960.700,00	108
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.814.400,00	1.960.700,00	108
3	Rashodi poslovanja	1.814.400,00	1.960.700,00	108

32	Materijalni rashodi	1.768.810,00	1.920.410,00	109
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	162.500,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	432.158,00	486.025,00	112
323	Rashodi za usluge	1.123.916,00	1.177.662,00	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	530,00	5300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.726,00	93.693,00	140
34	Financijski rashodi	45.590,00	40.290,00	88
343	Ostali financijski rashodi	45.590,00	40.290,00	88
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrjev- zakonski standard		1.146.650,00	1.000.350,00	87
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.146.650,00	1.000.350,00	87
3	Rashodi poslovanja	1.146.650,00	1.000.350,00	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.650,00	1.000.350,00	87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.650,00	1.000.350,00	87
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		714.000,00	679.000,00	95
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		714.000,00	679.000,00	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		714.000,00	679.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	714.000,00	679.000,00	95
32	Materijalni rashodi	30.000,00	15.000,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	634.000,00	624.000,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	634.000,00	624.000,00	98
38	Ostali rashodi	50.000,00	40.000,00	80
381	Tekuće donacije	50.000,00	40.000,00	80
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.585.000,00	1.564.086,00	99
Glavni program M01 KULTURA		1.585.000,00	1.564.086,00	99
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.585.000,00	1.564.086,00	99
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.585.000,00	1.564.086,00	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.585.000,00	1.564.086,00	99
3	Rashodi poslovanja	1.585.000,00	1.564.086,00	99
32	Materijalni rashodi	155.000,00	138.086,00	89
323	Rashodi za usluge	145.000,00	130.086,00	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	80
38	Ostali rashodi	1.430.000,00	1.426.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.430.000,00	1.426.000,00	100
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		68.546.221,00	68.004.837,00	99
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		848.150,00	798.600,00	94
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		848.150,00	798.600,00	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		848.150,00	798.600,00	94
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		832.150,00	781.800,00	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		832.150,00	781.800,00	94
3	Rashodi poslovanja	832.150,00	781.800,00	94
31	Rashodi za zaposlene	734.200,00	687.700,00	94
311	Plaće (Bruto)	610.700,00	570.100,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	18.600,00	106
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	99.000,00	93
32	Materijalni rashodi	97.950,00	94.100,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima	32.800,00	25.800,00	79
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	17.800,00	92
323	Rashodi za usluge	29.600,00	27.600,00	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	15.900,00	172
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		16.000,00	16.800,00	105
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	16.800,00	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.800,00	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.800,00	105
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.800,00	105
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		65.121.071,00	64.781.237,00	99
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		65.121.071,00	64.781.237,00	99
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.522.190,00	26.522.190,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.314.066,00	22.314.066,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		22.314.066,00	22.314.066,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.314.066,00	22.314.066,00	100

32	Materijalni rashodi	22.168.484,00	22.168.484,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.790,00	1.034.790,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.390.766,00	8.390.766,00	100
323	Rashodi za usluge	12.350.131,00	12.350.131,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.297,00	384.297,00	100
34	Financijski rashodi	145.582,00	145.582,00	100
343	Ostali financijski rashodi	145.582,00	145.582,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		3.814.511,00	3.814.511,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		3.814.511,00	3.814.511,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.040.510,00	1.040.510,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00	2.774.001,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.774.001,00	2.774.001,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.774.001,00	2.774.001,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		393.613,00	393.613,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		393.613,00	393.613,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.613,00	393.613,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.613,00	393.613,00	100
422	Postrojenja i oprema	295.713,00	295.713,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.500,00	84.500,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.400,00	13.400,00	100
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.530.447,00	10.530.447,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		8.694.589,00	8.694.589,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		8.694.589,00	8.694.589,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.694.589,00	8.694.589,00	100
32	Materijalni rashodi	8.663.511,00	8.663.511,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.685.017,00	3.685.017,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.301.024,00	3.301.024,00	100
323	Rashodi za usluge	1.546.818,00	1.546.818,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.652,00	130.652,00	100
34	Financijski rashodi	31.078,00	31.078,00	100
343	Ostali financijski rashodi	31.078,00	31.078,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.617.479,00	1.617.479,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.617.479,00	1.617.479,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00	1.617.479,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00	1.617.479,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.097,00	1.333.097,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00	284.382,00	100
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		218.379,00	218.379,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		218.379,00	218.379,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.379,00	218.379,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.379,00	218.379,00	100
422	Postrojenja i oprema	212.879,00	212.879,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.500,00	5.500,00	100
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.480.584,00	1.480.584,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.480.584,00	1.480.584,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.480.584,00	1.480.584,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00	1.480.584,00	100
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.475.484,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.169.583,00	1.169.583,00	100
323	Rashodi za usluge	208.225,00	208.225,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00	17.676,00	100
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	100
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	100
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA		26.587.850,00	26.248.016,00	99
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih		19.611.000,00	19.725.000,00	101
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.103.000,00	5.217.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	5.063.000,00	5.164.000,00	102
32	Materijalni rashodi	306.000,00	290.000,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	100

322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	100
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	101.000,00	86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000,00	180.000,00	82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000,00	180.000,00	82
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	4.483.000,00	4.590.000,00	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.483.000,00	4.590.000,00	102
38	Ostali rashodi	54.000,00	104.000,00	193
381	Tekuće donacije	54.000,00	104.000,00	193
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	53.000,00	133
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000,00	53.000,00	133
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i			
512	kućanstvima	40.000,00	53.000,00	133
Izvor DONACIJE		108.000,00	108.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	78.000,00	78.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	78.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		14.400.000,00	14.400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	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 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 K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola		700.000,00	700.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		700.000,00	700.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	700.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	700.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		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
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		1.478.000,00	1.478.000,00	100
Izvor DONACIJE		296.000,00	296.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	296.000,00	296.000,00	100
32	Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	100
323	Rashodi za usluge	296.000,00	296.000,00	100
Izvor FOND		1.182.000,00	1.182.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	1.182.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	1.182.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00	1.182.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Uređenje prilazne ceste OŠ		0,00	231.416,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	115.708,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	115.708,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	115.708,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	115.708,00	100
Izvor JLS		0,00	115.708,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	115.708,00	100

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	115.708,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	115.708,00	
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		1.824.000,00	1.168.000,00	64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.824.000,00	1.168.000,00	64
3	Rashodi poslovanja	1.724.000,00	1.078.000,00	63
32	Materijalni rashodi	1.724.000,00	1.078.000,00	63
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	40.000,00	14
323	Rashodi za usluge	1.343.000,00	957.000,00	71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	90.000,00	90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	90.000,00	90
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	90.000,00	90
Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar		1.803.100,00	1.707.100,00	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.000,00	429.000,00	76
3	Rashodi poslovanja	567.000,00	429.000,00	76
31	Rashodi za zaposlene	520.000,00	382.000,00	73
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.000,00	382.000,00	73
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	100
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	100
Izvor PROJEKTI EU		1.236.100,00	1.278.100,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.236.100,00	1.278.100,00	103
31	Rashodi za zaposlene	1.175.800,00	1.217.800,00	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.175.800,00	1.217.800,00	104
32	Materijalni rashodi	60.300,00	60.300,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100
323	Rashodi za usluge	54.500,00	54.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		783.750,00	850.500,00	109
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.500,00	38.000,00	19
3	Rashodi poslovanja	195.500,00	38.000,00	19
31	Rashodi za zaposlene	186.000,00	33.000,00	18
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.000,00	33.000,00	18
32	Materijalni rashodi	9.500,00	5.000,00	53
323	Rashodi za usluge	9.500,00	5.000,00	53
Izvor PROJEKTI EU		588.250,00	812.500,00	138
3	Rashodi poslovanja	588.250,00	812.500,00	138
31	Rashodi za zaposlene	520.500,00	728.700,00	140
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.500,00	728.700,00	140
32	Materijalni rashodi	67.750,00	83.800,00	124
323	Rashodi za usluge	67.750,00	82.600,00	122
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.577.000,00	2.425.000,00	94
Glavni program M01 KULTURA		2.577.000,00	2.425.000,00	94
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.577.000,00	2.425.000,00	94
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		315.000,00	322.000,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	322.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	322.000,00	102
32	Materijalni rashodi	235.000,00	242.000,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	242.000,00	103
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		769.000,00	699.000,00	91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		769.000,00	699.000,00	91
3	Rashodi poslovanja	769.000,00	699.000,00	91
32	Materijalni rashodi	36.000,00	26.000,00	72
323	Rashodi za usluge	36.000,00	26.000,00	72
38	Ostali rashodi	733.000,00	673.000,00	92
381	Tekuće donacije	689.000,00	643.000,00	93
382	Kapitalne donacije	44.000,00	30.000,00	68
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.140.000,00	1.136.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.140.000,00	1.136.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	1.136.000,00	100

38	Ostali rashodi	1.140.000,00	1.136.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	1.136.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		353.000,00	268.000,00	76
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.000,00	268.000,00	76
3	Rashodi poslovanja	353.000,00	268.000,00	76
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	50.000,00	152
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	50.000,00	152
38	Ostali rashodi	320.000,00	218.000,00	68
382	Kapitalne donacije	320.000,00	218.000,00	68
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		4.853.850,00	4.858.150,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.077.250,00	4.051.550,00	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.077.250,00	4.051.550,00	99
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.077.250,00	4.051.550,00	99
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.468.750,00	1.408.050,00	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.468.750,00	1.408.050,00	96
3	Rashodi poslovanja	1.468.750,00	1.408.050,00	96
31	Rashodi za zaposlene	1.204.850,00	1.157.450,00	96
311	Plaće (Bruto)	1.001.100,00	919.000,00	92
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	82.600,00	242
313	Doprinosi na plaće	169.650,00	155.850,00	92
32	Materijalni rashodi	263.900,00	250.600,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	129.600,00	115.800,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	17.500,00	91
323	Rashodi za usluge	67.300,00	68.300,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.900,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	16.100,00	103
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		830.600,00	865.600,00	104
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.600,00	605.600,00	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.600,00	605.600,00	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	32.600,00	100
422	Postrojenja i oprema	32.600,00	32.600,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	538.000,00	573.000,00	107
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000,00	475.000,00	108
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	98.000,00	98.000,00	100
Izvor DONACIJE		96.000,00	96.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	96.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.000,00	96.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.000,00	96.000,00	100
Izvor JLS		164.000,00	164.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.000,00	164.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.000,00	164.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.000,00	164.000,00	100
Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini		1.777.900,00	1.777.900,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.777.900,00	1.777.900,00	100
3	Rashodi poslovanja	227.900,00	227.900,00	100
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	98.000,00	100
32	Materijalni rashodi	129.900,00	129.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	6.900,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00	1.550.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00	1.550.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.550.000,00	1.550.000,00	100
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		776.600,00	806.600,00	104
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA		776.600,00	806.600,00	104
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		776.600,00	806.600,00	104
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		776.600,00	806.600,00	104
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.600,00	806.600,00	104
3	Rashodi poslovanja	776.600,00	806.600,00	104
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	720.600,00	750.600,00	104

381	Tekuće donacije	716.000,00	746.000,00	104
385	Izvanredni rashodi	4.600,00	4.600,00	100
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		140.150,00	120.300,00	86
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		140.150,00	120.300,00	86
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		140.150,00	120.300,00	86
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		140.150,00	120.300,00	86
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		138.150,00	120.300,00	87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.150,00	120.300,00	87
3	Rashodi poslovanja	138.150,00	120.300,00	87
31	Rashodi za zaposlene	113.900,00	113.900,00	100
311	Plaće (Bruto)	87.900,00	87.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	10.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	15.600,00	100
32	Materijalni rashodi	24.250,00	6.400,00	26
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	5.400,00	30
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		2.000,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	

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, Katančićeva 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	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2015	PLANA 2015	2016	2017
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.112.250	4.411.250	3.437.500	3.437.500
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	4.112.250	3.378.650	2.423.500	2.423.500
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	0	264.475	264.000	264.000
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	0	748.125	750.000	750.000
	- decentralizirana sredstva - licence	0	20.000	0	0
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	2.303.000	2.303.000	2.693.004	2.693.004
	- decentralizirana sredstva	2.303.000	2.303.000	2.693.004	2.693.004
	- vlastita sredstva	0	0	0	0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	103.400	103.400	103.400	103.400
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	97.900	103.400	103.400	103.400
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	5.500	0	0	0
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	2.774.001	3.804.107	3.552.537	3.552.537
	- decentralizirana sredstva	2.774.001	2.774.001	3.436.829	3.436.829
	- vlastita sredstva	0	275.448	0	0
	- sredstva FOND	0	638.950	0	0
	- sredstva JLS	0	115.708	115.708	115.708
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	212.879	295.713	295.000	295.000
	- decentralizirana sredstva	212.879	295.713	295.000	295.000
	- sredstva JLS	0	0	0	0
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.333.097	284.382	284.382	284.382
	- decentralizirana sredstva	1.333.097	284.382	284.382	284.382
	- sredstva JLS	0	0	0	0
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000	43.000	45.000	45.000
	- sredstva JLS	0	0	0	0
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	43.000	45.000	45.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (građevinski)	295.713	2.033.097	2.033.097	2.033.097
	- decentralizirana sredstva	295.713	2.033.097	2.033.097	2.033.097
9.	OPREMA- OSNOVE ŠKOLE	173.000	332.879	320.000	320.000
	- vlastita sredstva	100.000	120.000	120.000	120.000
	- decentralizirana sredstva	0	212.879	200.000	200.000
	- donacije	73.000	0	0	0
10.	OPREMA KZZ	348.882	557.300	250.000	250.000
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	348.882	257.300	250.000	250.000
	- prijevozna sredstva u cestovnom prometu - sredstva Ministarstva graditeljstva	0	300.000	0	0
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	3.258.000	2.383.000	2.000.000	200.000
	- sredstva JLS	164.000	164.000	0	0
	- sredstva Ministarstva (UDU)	0	0	0	0
	- sredstva donacija	96.000	96.000	0	0
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZZ)	2.998.000	2.123.000	2.000.000	200.000
12.	POSLOVNI OBJEKTI	0	0	0	0
	- vlastita sredstva	0	0	0	0
13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	31.000	11.000	20.000	20.000
	- vlastita sredstva	31.000	11.000	20.000	2.000
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	41.000	0	20.000	20.000
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	41.000	0	20.000	20.000
15.	OPREMA ZA PROJ.	0	0	0	0
	- sredstva KZZ	0	0	0	0
	- sredstva EU	0	0	0	0
16.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	24.100.000	4.750.000	19.250.000	0
	Energetski centar Bračak - izvornog financiranja Fond	24.100.000	4.750.000	19.250.000	0
	UKUPNO INVESTICIJE	39.129.222	21.312.128	34.303.920	13.253.920
	RAZLIKA	24.866.414	-17.817.094	20.041.112	-21.050.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

Red. br.	O P I S	PLAN	II IZMJENA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2015	PLANA 2015	2016	2017
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	30.000,00	50.000,00	-	-
	vlastita sredstva	30.000,00	50.000,00	-	-
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	30.000,00	-	-	-
	- vlastita sredstva	30.000,00	-	-	-
3	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR. - VODOOPSKR	3.377.747,00	1.535.547,00	2.395.747,00	2.408.600,00
	- vlastita sredstva	2.732.000,00	889.800,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	645.747,00	645.747,00	658.600,00
	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	500.000,00	-	1.000.000,00	1.020.000,00
	- vlastita sredstva	500.000,00	-	1.000.000,00	1.020.000,00
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.400.000,00	5.160.000,00	5.400.000,00	5.507.100,00
	- vlastita sredstva	405.000,00	165.000,00	405.000,00	413.100,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.754.000,00
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.340.000,00
4	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	11.929.804,00	-	11.929.800,00	11.929.800,00
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	-	-	-	-
	Otplata kredita za OB Zabok, SB S.Toplice,SB K.Toplice	11.929.804,00	-	11.929.800,00	11.929.800,00
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	1.073.510,00	1.180.510,00	1.543.010,00	1.543.010,00
	- decentralizirana sredstva	1.073.510,00	1.180.510,00	1.543.010,00	1.543.010,00
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	364.000,00	50.000,00	367.000,00	374.200,00
	- vlastita sredstva	364.000,00	50.000,00	367.000,00	374.200,00
7	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	22.705.061,00	7.976.057,00	22.635.557,00	22.782.710,00
	RAZLIKA			-593.000	147.153
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	61.834.283	29.288.185	56.939.477	36.036.630

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 109/07,87/08) i članka 17. 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 16. sjednici održanoj __. prosinca 2015. godine donijela je

**IZMJENU PROJEKCIJE PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. I 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. i 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2015	2016	2017
Prihodi poslovanja	153.614.622,00	169.496.705,00	154.810.518,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00	50.000,00	50.000,00
Rashodi poslovanja	123.912.260,63	136.744.897,00	142.967.410,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.312.128,00	32.106.808,00	11.076.008,00
RAZLIKA - MANJAK	8.705.233,37	695.000,00	817.100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	525.000,00	610.000,00	610.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.403.804,00	1.305.000,00	1.427.100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-10.878.804,00	-695.000,00	-817.100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.173.570,63		

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci su za 2016. i 2017. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
6 Prihodi poslovanja	153.614.622,00	169.496.705,00	154.810.518,00
61 Prihodi od poreza	48.472.066,00	68.752.032,00	70.127.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	94.972.336,00	90.951.316,00	74.694.918,00
64 Prihodi od imovine	6.166.290,00	4.236.000,00	4.320.700,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.338.330,00	5.275.057,00	5.380.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	660.600,00	282.300,00	287.900,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	0,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00	50.000,00	50.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	50.000,00	50.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		
3 Rashodi poslovanja	123.912.260,63	136.744.897,00	142.967.410,00
31 Rashodi za zaposlene	15.116.760,00	14.099.500,00	14.383.500,00
32 Materijalni rashodi	58.614.303,63	55.602.708,00	60.735.118,00
34 Financijski rashodi	354.250,00	326.682,00	329.122,00
35 Subvencije	7.774.310,00	8.825.000,00	9.001.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.150.407,00	17.680.207,00	17.795.560,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.808.140,00	22.521.000,00	22.683.300,00
38 Ostali rashodi	15.094.090,00	17.689.800,00	18.039.410,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.312.128,00	32.106.808,00	11.076.008,00
41	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.734.542,00	5.359.283,00	3.559.083,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.557.586,00	26.747.525,00	7.516.925,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	525.000,00	610.000,00	610.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	275.000,00	360.000,00	360.000,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.403.804,00	1.305.000,00	1.427.100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	1.040.000,00	1.060.800,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		50.000,00	51.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.350.804,00	215.000,00	315.300,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2016. i 2017. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZMJENA PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.157.240,00	3.316.300,00	3.382.500,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.494.800,00	2.544.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.494.800,00	2.544.700,00
Aktivnost A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.263.840,00	2.478.900,00	2.528.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.263.840,00	2.478.900,00	2.528.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.263.840,00	2.478.900,00	2.528.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.586.200,00	1.684.800,00	1.718.500,00
32	Materijalni rashodi	509.640,00	629.100,00	641.700,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	18.000,00	15.000,00	15.300,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	153.000,00
Kapitalni projekt K104007	Infor. i oprema - ured župana	79.400,00	15.900,00	16.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.400,00	15.900,00	16.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.400,00	15.900,00	16.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.400,00	15.900,00	16.200,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	814.000,00	821.500,00	837.800,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	814.000,00	821.500,00	837.800,00
Aktivnost A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	206.500,00	205.000,00	209.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.500,00	186.000,00	189.700,00
3	Rashodi poslovanja	187.500,00	186.000,00	189.700,00
32	Materijalni rashodi	187.500,00	186.000,00	189.700,00
Izvor	MINISTARSTVO	19.000,00	19.000,00	19.300,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.300,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.300,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	310.900,00	294.000,00	299.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.900,00	294.000,00	299.900,00
3	Rashodi poslovanja	310.900,00	294.000,00	299.900,00
32	Materijalni rashodi	310.900,00	294.000,00	299.900,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	296.600,00	322.500,00	328.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.600,00	300.000,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	296.600,00	300.000,00	306.000,00
32	Materijalni rashodi	296.600,00	300.000,00	306.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	0,00	22.500,00	22.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.500,00	22.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.500,00	22.900,00
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	9.643.230,00	2.581.600,00	8.633.200,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.333.230,00	1.406.600,00	1.434.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.333.230,00	1.406.600,00	1.434.700,00
Aktivnost A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.309.230,00	1.353.600,00	1.380.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.309.230,00	1.353.600,00	1.380.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.309.230,00	1.353.600,00	1.380.700,00
31	Rashodi za zaposlene	890.200,00	943.500,00	962.400,00
32	Materijalni rashodi	419.030,00	410.100,00	418.300,00
Kapitalni projekt K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	24.000,00	53.000,00	54.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	53.000,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	53.000,00	54.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	53.000,00	54.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	8.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.175.000,00	1.198.500,00
32	Materijalni rashodi	810.000,00	675.000,00	688.500,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	510.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	25.312.117,00	51.106.817,00	29.541.380,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	2.032.770,00	2.073.350,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	2.032.770,00	2.073.350,00
Aktivnost A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.715.770,00	1.995.270,00	2.035.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.715.770,00	1.995.270,00	2.035.100,00

3	Rashodi poslovanja	1.715.770,00	1.995.270,00	2.035.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.326.300,00	1.545.900,00	1.576.800,00
32	Materijalni rashodi	389.470,00	449.370,00	458.300,00
Kapitalni projekt K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	36.500,00	37.500,00	38.250,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.500,00	37.500,00	38.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	37.500,00	38.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	37.500,00	38.250,00
Glava 20	GOSPODARSTVO	18.343.830,00	40.726.800,00	18.958.000,00
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	16.606.100,00	35.897.000,00	14.860.500,00
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
35	Subvencije	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	279.650,00	295.000,00	300.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.650,00	295.000,00	300.900,00
3	Rashodi poslovanja	179.650,00	295.000,00	300.900,00
32	Materijalni rashodi	144.650,00	220.000,00	224.400,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	75.000,00	76.500,00
Izvor	MINISTARSTVO	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00		
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	4.761.370,00	6.748.000,00	6.882.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.544.890,00	2.118.000,00	2.160.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.544.890,00	2.118.000,00	2.160.300,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.100,00
35	Subvencije	1.536.890,00	2.050.000,00	2.091.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	60.000,00	61.200,00
Izvor	MINISTARSTVO	2.315.790,00	3.700.000,00	3.774.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.315.790,00	2.700.000,00	2.754.000,00
35	Subvencije	2.315.790,00	2.700.000,00	2.754.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000.000,00	1.020.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.000.000,00	1.020.000,00
Izvor	JLS	900.690,00	930.000,00	948.600,00
3	Rashodi poslovanja	900.690,00	930.000,00	948.600,00
35	Subvencije	900.690,00	930.000,00	948.600,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	4.858.080,00	4.850.000,00	4.947.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.737.880,00	1.075.000,00	1.096.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.578.140,00	1.075.000,00	897.600,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	0,00	0,00
37		662.390,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	915.750,00	880.000,00	897.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.740,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.740,00	195.000,00	198.900,00
Izvor	JLS	662.390,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	662.390,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	0,00	0,00
37		662.390,00	0,00	0,00
Izvor	FOND	2.457.810,00	3.775.000,00	3.850.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.818.860,00	3.775.000,00	3.850.500,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.773.360,00	3.000.000,00	3.060.000,00
37		1.773.360,00	3.000.000,00	3.060.000,00
38	Ostali rashodi	45.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638.950,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	638.950,00	775.000,00	790.500,00
Aktivnost A102005	Otplata kredita		200.000,00	300.000,00
Izvor	JLS		200.000,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		200.000,00	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		200.000,00	300.000,00
Aktivnost A102005	Županijska razvojna strategija	15.000,00	50.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	50.000,00	
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	50.000,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	50.000,00	
Kapitalni projekt K104000	Poslovno tehnološki inkubator KŽŽ	0,00	2.000.000,00	200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104001	Master plan javne rasvjete		220.000,00	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		220.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K104002	Energetski centar Bračak	0,00	19.286.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	36.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	

Izvor	FOND	4.750.000,00	19.250.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.750.000,00	19.250.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.750.000,00	19.250.000,00	
Tekući projekt T103000	Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu	154.000,00	160.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.800,00	32.000,00	
3	Rashodi poslovanja	30.800,00	32.000,00	
32	Materijalni rashodi	30.800,00	32.000,00	
Izvor	FOND	123.200,00	128.000,00	
3	Rashodi poslovanja	123.200,00	128.000,00	
32	Materijalni rashodi	123.200,00	128.000,00	
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KŽŽ	1.737.730,00	4.829.800,00	4.097.500,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
38	Ostali rashodi	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
Kapitalni projekt K104000	Regionalni centar izvrsnosti	43.630,00	2.920.200,00	2.978.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	584.100,00	595.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	584.100,00	595.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	584.100,00	595.700,00
Izvor	MINISTARSTVO	43.630,00	2.336.100,00	2.382.800,00
3	Rashodi poslovanja	43.630,00	2.336.100,00	2.382.800,00
32	Materijalni rashodi	43.630,00	2.336.100,00	2.382.800,00
Tekući projekt T103000	Master plan turizma	487.500,00	812.500,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.500,00	271.500,00	
3	Rashodi poslovanja	287.500,00	271.500,00	
32	Materijalni rashodi	287.500,00	271.500,00	
Izvor	MINISTARSTVO	200.000,00	541.000,00	
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	541.000,00	
32	Materijalni rashodi	200.000,00	541.000,00	
Glava 30	POLJOPRIVREDA	2.958.420,00	3.860.500,00	3.937.630,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.958.420,00	3.860.500,00	3.937.630,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	1.962.840,00	2.887.500,00	2.945.250,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.894.510,00	2.850.000,00	2.907.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.894.510,00	2.850.000,00	2.907.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	650.000,00	663.000,00
38	Ostali rashodi	1.194.510,00	2.200.000,00	2.244.000,00
Izvor	DONACIJE	23.330,00	15.000,00	15.300,00
3	Rashodi poslovanja	23.330,00	15.000,00	15.300,00
38	Ostali rashodi	23.330,00	15.000,00	15.300,00
Izvor	MINISTARSTVO	45.000,00	22.500,00	22.950,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	22.500,00	22.950,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	22.500,00	22.950,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	388.750,00	342.000,00	348.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.750,00	342.000,00	348.800,00
3	Rashodi poslovanja	388.750,00	342.000,00	348.800,00
32	Materijalni rashodi	238.750,00	192.000,00	195.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	153.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	152.000,00	172.000,00	175.440,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.000,00	172.000,00	175.440,00
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	172.000,00	175.440,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.040,00
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	137.700,00
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.700,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	255.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	255.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	255.000,00
Aktivnost A102004	Otplata kredita	66.000,00	82.000,00	83.640,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	82.000,00	83.640,00
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	67.000,00	68.340,00
34	Financijski rashodi	66.000,00	67.000,00	68.340,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	15.000,00	15.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	15.000,00	15.300,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	20.000,00	32.000,00	32.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	32.000,00	32.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	32.000,00	32.600,00
35	Subvencije	20.000,00	32.000,00	32.600,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	28.070,00	40.000,00	40.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.070,00	40.000,00	40.800,00
3	Rashodi poslovanja	28.070,00	40.000,00	40.800,00
35	Subvencije	28.070,00	40.000,00	40.800,00
Aktivnost A102007	Elementarne nepogode i donacije	10.200,00	55.000,00	56.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.200,00	55.000,00	56.100,00

3	Rashodi poslovanja	10.200,00	55.000,00	56.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.500,00
38	Ostali rashodi	10.200,00	30.000,00	30.600,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	80.560,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.380,00		
3	Rashodi poslovanja	3.380,00		
31	Rashodi za zaposlene	3.380,00		
Izvor	PROJEKTI EU	77.180,00		
3	Rashodi poslovanja	77.180,00		
31	Rashodi za zaposlene	19.130,00		
32	Materijalni rashodi	58.050,00		
Glava 40	PROMET	719.870,00	2.250.000,00	2.295.000,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	719.870,00	2.250.000,00	2.295.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	60.000,00	610.000,00	622.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	610.000,00	622.200,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	610.000,00	622.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	600.000,00	612.000,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	60.000,00	90.000,00	91.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	90.000,00	91.800,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	90.000,00	91.800,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	90.000,00	91.800,00
Aktivnost A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	400.000,00	400.000,00	408.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	408.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	408.000,00
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	408.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	149.870,00	150.000,00	153.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.500,00	150.000,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	150.000,00	153.000,00
35	Subvencije	113.500,00	150.000,00	153.000,00
Izvor	JLS	36.370,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.370,00	0,00	0,00
35	Subvencije	36.370,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	50.000,00	100.000,00	102.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	100.000,00	102.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00	102.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	102.000,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	0,00	900.000,00	918.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	900.000,00	918.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	900.000,00	918.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	900.000,00	918.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.497.547,00	1.981.747,00	2.021.300,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.497.547,00	1.981.747,00	2.021.300,00
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	888.125,00	1.531.747,00	1.562.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	761.800,00	1.186.000,00	1.209.700,00
3	Rashodi poslovanja	761.800,00	1.186.000,00	1.209.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.800,00	1.146.000,00	1.168.900,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.800,00
Izvor	MINISTARSTVO	126.325,00	345.747,00	352.600,00
3	Rashodi poslovanja	126.325,00	345.747,00	352.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.325,00	345.747,00	352.600,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	519.422,00	300.000,00	306.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	519.422,00	300.000,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	519.422,00	300.000,00	306.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	519.422,00	300.000,00	306.000,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	90.000,00	150.000,00	153.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	150.000,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	150.000,00	153.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	150.000,00	153.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	40.180,00	255.000,00	256.100,00
Program 1000	EU FONDOVI	40.180,00	255.000,00	256.100,00
Aktivnost A102000	EU projekti	40.180,00	255.000,00	256.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.180,00	255.000,00	256.100,00
3	Rashodi poslovanja	40.180,00	255.000,00	256.100,00
32	Materijalni rashodi	40.180,00	55.000,00	56.100,00
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	3.373.878,63	3.128.200,00	3.190.700,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.373.878,63	3.128.200,00	3.190.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.373.878,63	3.128.200,00	3.190.700,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.373.878,63	3.123.500,00	3.185.900,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.373.878,63	3.123.500,00	3.185.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.373.878,63	3.123.500,00	3.185.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.010.900,00	1.223.300,00	1.247.700,00
32	Materijalni rashodi	2.309.478,63	1.849.700,00	1.886.700,00
34	Financijski rashodi	53.500,00	50.500,00	51.500,00
Kapitalni projekt K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	0,00	4.700,00	4.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.700,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.700,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.700,00	4.800,00
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.299.700,00	13.759.750,00	14.046.600,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.554.700,00	4.816.800,00	4.913.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.554.700,00	4.816.800,00	4.913.000,00
Aktivnost A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.202.700,00	4.615.100,00	4.707.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.202.700,00	4.615.100,00	4.707.300,00
3	Rashodi poslovanja	4.202.700,00	4.615.100,00	4.707.300,00
31	Rashodi za zaposlene	3.532.200,00	3.877.400,00	3.954.900,00
32	Materijalni rashodi	670.500,00	737.700,00	752.400,00
Kapitalni projekt K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	352.000,00	201.700,00	205.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	352.000,00	201.700,00	205.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.000,00	201.700,00	205.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000,00	201.700,00	205.700,00
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.070.000,00	6.100.000,00	6.221.900,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	6.070.000,00	6.100.000,00	6.221.900,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	70.000,00	70.000,00	71.400,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	71.400,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	71.400,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	51.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.400,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	5.990.000,00	6.030.000,00	6.150.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	842.000,00	882.000,00	899.600,00
3	Rashodi poslovanja	842.000,00	882.000,00	899.600,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	27.000,00	27.500,00
35	Subvencije	500.000,00	300.000,00	306.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.000,00	150.000,00	153.000,00
38	Ostali rashodi	165.000,00	405.000,00	413.100,00
Izvor	JLS	2.358.000,00	2.358.000,00	2.405.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	2.405.100,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	64.200,00
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	2.340.900,00
Izvor	FOND	2.790.000,00	2.790.000,00	2.845.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	2.845.800,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	91.800,00
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.754.000,00
Kapitalni projekt K104001	Projekt eEnvPer	10.000,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00	60.000,00	61.200,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00	60.000,00	61.200,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	60.000,00	60.000,00	61.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.400,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.400,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Izvor	JLS	40.000,00	40.000,00	40.800,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.800,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.224.900,00	1.236.950,00	1.261.700,00
32	Materijalni rashodi	425.900,00	439.800,00	448.600,00
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	962.000,00	1.104.000,00	1.138.000,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	962.000,00	1.104.000,00	1.138.000,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.kzž - JU	951.000,00	1.079.000,00	1.124.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	951.000,00	1.079.000,00	1.124.300,00
3	Rashodi poslovanja	951.000,00	1.079.000,00	1.124.300,00
31	Rashodi za zaposlene	419.000,00	560.900,00	576.000,00

32	Materijalni rashodi	529.500,00	515.600,00	545.800,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	11.000,00	25.000,00	13.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	25.000,00	13.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	25.000,00	13.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	25.000,00	13.700,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	28.858.740,00	28.815.604,00	28.965.354,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	808.950,00	949.650,00	968.600,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	808.950,00	949.650,00	968.600,00
Aktivnost A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	792.950,00	944.950,00	963.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	792.950,00	944.950,00	963.800,00
3	Rashodi poslovanja	792.950,00	944.950,00	963.800,00
31	Rashodi za zaposlene	686.000,00	798.600,00	814.500,00
32	Materijalni rashodi	106.950,00	146.350,00	149.300,00
Kapitalni projekt K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	16.000,00	4.700,00	4.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	4.700,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	4.700,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	4.700,00	4.800,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	22.845.654,00	22.604.904,00	22.689.704,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	22.845.654,00	18.366.304,00	18.366.304,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	19.155.054,00	18.366.304,00	18.366.304,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.155.054,00	18.366.304,00	18.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	13.249.800,00	13.249.800,00
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	9.259.800,00	9.259.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.714.250,00	5.116.504,00	5.116.504,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.391.250,00	2.423.500,00	2.423.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.303.000,00	2.693.004,00	2.693.004,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.760.804,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.760.804,00		
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	495.000,00	450.000,00	459.000,00
38	Ostali rashodi	605.600,00	1.118.600,00	1.141.000,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.640.050,00	3.676.050,00	3.690.350,00
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00	2.961.050,00	2.961.050,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	1.960.700,00	1.814.400,00	1.814.400,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.960.700,00	1.814.400,00	1.814.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.960.700,00	1.814.400,00	1.814.400,00
32	Materijalni rashodi	1.920.410,00	1.771.180,00	1.771.180,00
34	Financijski rashodi	40.290,00	43.220,00	43.220,00
Aktivnost A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	679.000,00	715.000,00	729.300,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	679.000,00	715.000,00	729.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	679.000,00	715.000,00	729.300,00
3	Rashodi poslovanja	679.000,00	715.000,00	729.300,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	30.000,00	30.600,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	624.000,00	635.000,00	647.700,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	51.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADE	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
32	Materijalni rashodi	138.086,00	155.000,00	158.100,00
38	Ostali rashodi	1.426.000,00	1.430.000,00	1.458.600,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.004.837,00	64.852.284,00	65.063.034,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	798.600,00	835.550,00	852.100,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	798.600,00	835.550,00	852.100,00
Aktivnost A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	781.800,00	830.850,00	847.300,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.891.800,00	830.850,00	847.300,00
3	Rashodi poslovanja	781.800,00	830.850,00	847.300,00
31	Rashodi za zaposlene	687.700,00	734.200,00	748.800,00
32	Materijalni rashodi	94.100,00	96.650,00	98.500,00
Kapitalni projekt K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	16.800,00	4.700,00	4.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.800,00	4.700,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.800,00	4.700,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	4.700,00	4.800,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	64.781.237,00	61.410.734,00	61.552.954,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522.190,00	27.631.017,00	27.631.017,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.314.066,00	22.579.409,00	22.579.409,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	22.314.066,00	22.579.409,00	22.579.409,00
3	Rashodi poslovanja	22.314.066,00	22.579.409,00	22.579.409,00
32	Materijalni rashodi	22.168.484,00	22.461.290,00	22.461.290,00
34	Financijski rashodi	145.582,00	118.119,00	118.119,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.814.511,00	4.935.839,00	4.935.839,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	3.814.511,00	4.935.839,00	4.935.839,00
3	Rashodi poslovanja	1.040.510,00	1.499.010,00	1.499.010,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.499.010,00	1.499.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00	3.436.829,00	3.436.829,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.774.001,00	3.436.829,00	3.436.829,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	393.613,00	115.769,00	115.769,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	393.613,00	115.769,00	115.769,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.613,00	115.769,00	115.769,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.613,00	115.769,00	115.769,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.530.447,00	9.271.117,00	9.271.117,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.694.589,00	8.739.011,00	8.739.011,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	8.694.589,00	8.739.011,00	8.739.011,00
3	Rashodi poslovanja	8.694.589,00	8.739.011,00	8.739.011,00
32	Materijalni rashodi	8.663.511,00	8.709.468,00	8.709.468,00
34	Financijski rashodi	31.078,00	29.543,00	29.543,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	218.379,00	134.414,00	134.414,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	218.379,00	134.414,00	134.414,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.379,00	134.414,00	134.414,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.379,00	134.414,00	134.414,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.480.584,00	1.649.700,00	1.649.700,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.480.584,00	1.599.700,00	1.599.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.584,00	1.599.700,00	1.599.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00	1.599.700,00	1.599.700,00
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.594.100,00	1.594.100,00
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.600,00	5.600,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	26.248.016,00	22.858.900,00	23.001.120,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	19.725.000,00	19.531.000,00	19.633.420,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.217.000,00	5.043.000,00	5.143.720,00
3	Rashodi poslovanja	5.164.000,00	5.003.000,00	5.102.920,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	306.000,00	312.120,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	183.600,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	4.590.000,00	4.413.000,00	4.501.200,00
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	106.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00	40.000,00	40.800,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	40.000,00	40.800,00
Izvor	DONACIJE	108.000,00	88.000,00	89.700,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	58.000,00	59.100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	78.000,00	58.000,00	59.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.600,00
Izvor	MINISTARSTVO	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	88.000,00	92.000,00	92.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	88.000,00	92.000,00	92.000,00

3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	47.000,00	47.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	47.000,00	47.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop.sred.za izgr.dogradnju i adaptaciju škola	700.000,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00		
Kapitalni projekt K104001	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	300.000,00	50.000,00	51.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	50.000,00	51.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	50.000,00	51.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	50.000,00	51.000,00
Kapitalni projekt K104002	Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ	1.478.000,00		
Izvor	DONACIJE	296.000,00		
3	Rashodi poslovanja	296.000,00		
32	Materijalni rashodi	296.000,00		
Izvor	FOND	1.182.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00		
Kapitalni projekt K104003	Uređenje prilazne ceste OŠ	231.416,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.708,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00		
Izvor	JLS	115.708,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00		
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	1.168.000,00	1.949.000,00	1.987.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.168.000,00	1.949.000,00	1.987.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.078.000,00	1.859.000,00	1.896.000,00
32	Materijalni rashodi	1.078.000,00	1.859.000,00	1.896.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	91.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	91.800,00
Tekući projekt T103001	Projekt Baltazar	1.707.100,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	429.000,00		
3	Rashodi poslovanja	429.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	382.000,00		
32	Materijalni rashodi	47.000,00		
Izvor	PROJEKTI EU	1.278.100,00		
3	Rashodi poslovanja	1.278.100,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.217.800,00		
32	Materijalni rashodi	60.300,00		
Tekući projekt T103001	Projekt Baltazar 2	850.500,00	1.236.900,00	1.236.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	304.600,00	304.600,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	304.600,00	304.600,00
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	304.600,00	304.600,00
Izvor	PROJEKTI EU	812.500,00	932.300,00	932.300,00
3	Rashodi poslovanja	812.500,00	932.300,00	932.300,00
31	Rashodi za zaposlene	728.700,00	75.800,00	75.800,00
32	Materijalni rashodi	83.800,00	856.500,00	856.500,00
Glava 30	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.425.000,00	2.606.000,00	2.657.980,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.425.000,00	2.606.000,00	2.657.980,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	322.000,00	315.000,00	321.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.000,00	315.000,00	321.300,00
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	315.000,00	321.300,00
32	Materijalni rashodi	242.000,00	235.000,00	239.700,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	81.600,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	699.000,00	784.000,00	799.680,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	699.000,00	784.000,00	799.680,00
3	Rashodi poslovanja	699.000,00	784.000,00	799.680,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	46.000,00	46.920,00
38	Ostali rashodi	673.000,00	738.000,00	752.760,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
38	Ostali rashodi	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	268.000,00	367.000,00	374.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.000,00	367.000,00	374.200,00
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	367.000,00	374.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	33.000,00	33.600,00
38	Ostali rashodi	218.000,00	334.000,00	340.600,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.858.150,00	2.368.900,00	2.416.100,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.051.550,00	1.592.300,00	1.624.000,00

Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.051.550,00	1.592.300,00	1.624.000,00
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.408.050,00	1.473.600,00	1.503.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.408.050,00	1.473.600,00	1.503.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.408.050,00	1.473.600,00	1.503.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.157.450,00	1.204.850,00	1.228.900,00
32	Materijalni rashodi	250.600,00	268.750,00	274.100,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	865.600,00	118.700,00	121.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.600,00	118.700,00	121.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.600,00	118.700,00	121.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	118.700,00	121.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	573.000,00		
Izvor	DONACIJE	96.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.000,00		
Izvor	JLS	164.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.000,00		
Kapitalni projekt K104010	Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini	1.777.900,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.777.900,00		
3	Rashodi poslovanja	227.900,00		
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00		
32	Materijalni rashodi	129.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00		
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	806.600,00	776.600,00	792.100,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	806.600,00	776.600,00	792.100,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	806.600,00	776.600,00	792.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	806.600,00	776.600,00	792.100,00
3	Rashodi poslovanja	806.600,00	776.600,00	792.100,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	57.100,00
38	Ostali rashodi	750.600,00	720.600,00	735.000,00
Razdjel 009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	120.300,00	227.250,00	231.650,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	120.300,00	227.250,00	231.650,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	120.300,00	227.250,00	231.650,00
Aktivnost A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	120.300,00	224.550,00	228.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.300,00	224.550,00	228.900,00
3	Rashodi poslovanja	120.300,00	224.550,00	228.900,00
31	Rashodi za zaposlene	113.900,00	213.300,00	217.500,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	11.250,00	11.400,00
Kapitalni projekt K104009	Inf. oprema - Revizija	0,00	2.700,00	2.750,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.700,00	2.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	2.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	2.750,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova Izmjena Projekcije Proračuna donosi se uz II Izmjenu Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

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

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2014	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2013.	Cijana vrijednost 2014.	Cijana vrijednost 2015.	Cijana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
CILJ 1: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUGE	Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje predujeta za ulaganje u gospodarstvo	PR 1	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture	6.866.000,00	5.224.480,00	6.748.000,00	6.882.900,00									
			A1	Usluge banaka	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00								
			A2	Regresiranje kamata poduzetnicima	1.330.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.734.000,00		2548	2822	2822	2822			
			A3	Potpore trad.obrtima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00								
			A4	Suf.nastupa na međ.sajmovima	230.000,00	200.000,00	200.000,00	204.000,00								
			A5	Oprost- subv. obrtnicima	190.000,00	0,00	50.000,00	51.000,00								
			A6	Edukacija poduzetn	30.000,00	0,00	30.000,00	30.600,00								
			A7	Oprost kamate za aktivno jamstvo	281.000,00	0,00	30.000,00	30.600,00								
			A8	Regresiranje kamata poduzetnicima MIN	2.000.000,00	2.315.790,00	2.700.000,00	2.754.000,00								
			A9	Dani zajmovi gar.fond	2.027.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00								
			A10	Regresiranje kamata poduzetnicima JLS	670.000,00	900.690,00	930.000,00	948.600,00								
			PR 2	Razvoj tehnološke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 3	Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 4	Razvoj klastera	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 5	Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 6	Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 7	Socijalno poduzetništvo	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 8	Energetska učinkovitost u gospodarstvu	5.617.443,73	3.978.140,00	880.000,00	897.600,00								
			A1	suf.niskoenerg.gradnje i OIE	795.038,00	662.390,00	0,00	0,00								
			A2	Regea suf.rada	1.030.000,00	880.000,00	880.000,00	897.600,00								
			A3	suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS	795.037,93	662.390,00	0,00	0,00								
			A4	suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND	2.997.367,80	1.773.360,00	0,00	0,00								
			PR 9	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 1	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 2	Razvoj novih selektivnih turističkih programa	78.000,00	60.000,00	0,00	0,00								
			A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZZ	78.000,00	60.000,00	0,00	0,00		Izrada 700 km2 tematskih turističkih ruta						
			PR 3	Promocija Zagorja kao turističke regije	746.400,00	946.600,00	930.000,00	963.000,00								
			A1	Očuvanje i unapređenje kulturnog naslijeđa	495.000,00	650.000,00	650.000,00	663.000,00		broj održanih manifestacija	16	20	20	20		
				Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	251.400,00	296.600,00	280.000,00	300.000,00		povećanje u dolascima turista Županiji	78.000,00	85.000,00	93.000,00	100.000,00	4	Ured župana
			PR 4	Razvoj potporne infrastrukture	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00								
			A1	Sufin. programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00								
			PR 1	Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			PR 2	Logistički park – logističko – distributivni centar	0,00	0,00	0,00	0,00								
			A1													
			Mjera 1.3.: Razvoj turističkog gospodarstva													

**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-01/15-01/79
URBROJ:2140/01-01-15-3
Krapina, __. prosinca 2015.**

IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2015.-2017.

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Rebalans 2014.	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 2.1.: Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje	PR 1		Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje	94.000,00	92.000,00	92.000,00	93.840,00	Površina nasada pod voćnjacima i vinogr.	1600	1600	1650	1700	
	A1		Suvremene teh. uzgoja trešanja zaštita i rev.	10.000,00	0,00	0	0						
	A2		Vinove loze	84.000,00	92.000,00	92.000,00	93.840,00						
	PR 2		Razvoj povrtnarske i cvjećarske proizvodnje	150.000,00	230.000,00	230.000,00	234.600,00	Površina pod nasadom povrća i cvjeca (otvoreno i zatvorano) staklenik/plastenik	8	10	12	14	
	A1		Poticanje i promicanje integ. i ekol. Proizv.	0	80.000,00	80.000,00	81.600,00						
	A2		Obrana od tuče	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00						
	PR 3		Razvoj proizvodnje mlijeka	851.200,00	900.000,00	900.000,00	911.000,00	Količina proizvedenog mlijeka	9.357.546	9.500,00	9.500,00	10.000,00	
	A1		Potpora samoopskrbnim gosp.	851.200,00	700.000,00	900.000,00	911.000,00						
	PR 4		Razvoj proizvodnje mesa	447.500,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00	Broj PG-a koja se bave proizvod. mesa (junče, svinjsko, peradi)					
	A1		Potpora samoopskrbnim gosp. -krmače	440.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00						
	A2		Reprodukcija i uzgoj zag. purana	7.500,00	0,00	0,00	0,00						
	PR 5		Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A1												
	PR 6		Razvoj ruralne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A1												
	PR 7		Agroekološke mjere	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A1												

CILJ 2: RURALNI RAZVOJ

Mjera 2.2.: Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru

PR 1	Izrada Strategije ruralnog razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00														
A1																			
PR 2	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru	634.000,00	860.000,00	860.000,00	860.880,00														
A1	Otplata kredita	82.000,00	82.000,00	82.000,00	83.640,00														
A2	Regresiranje kamata u poljopriv.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.640,00														
A3	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	129.000,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00														
A4	Tekuće donacije	116.000,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00														
A5	Sklonište za životinje	35.000,00	0,00	0,00	0,00														
A6	potpora za pripremu projekata	240.000,00	250.000,00	450.000,00	459.000,00														
PR 3	Razvoj turizma u ruralnom prostoru	192.000,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00														
A1	Poticanje turističke djelatnosti	152.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj agroturističkih objekata													
A2	Regresiranje kamata u agrot.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.800,00	Broj agroturističkih objekata													
PR 4	Razvoj tradicionalnih obrta	0,00	0,00	0,00	0,00	Broj tradicionalnih obrta	45	50	50	50									
A1																			
PR 1	Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta	491.000,00	350.000,00	350.000,00	357.000,00	Broj opremljenih skladišnih i doradbenih kap. za polj. proizvode	13	15	17	19									
A1	Poticanje. Komer. i investicijska ulaganja u poljoprivredi	491.000,00	350.000,00	350.000,00	357.000,00														
PR 2	Osnivanje i jačanje zadruga i udruuga proizvođača	358.000,00	407.000,00	407.000,00	415.140,00	broj udruga i zadruga	136	136	140	140									
A1	Financ. PZ Puran	150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00														
A2	Razvoj konjogojstva	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.700,00														
A3	Financiranje Saveza udruga u polj.	46.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00														
A4	Lovstvo	122.000,00	122.000,00	122.000,00	124.440,00														
A5	Uspostava i jačanje proizv. grupa	0	0,00	0,00	0,00														
PR 3	Razvoj autohtonih i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti	25.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda	8	8	10	15									
A1	Poticanje promocije	25.000,00	0,00	0,00	0,00														
PR 4	Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»	0,00	0,00	0,00	0,00														
A1																			

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Rebalans 2014.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
		PR 1	Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)	46.488.834,00	46.006.734,00	46.841.821,00	47.026.606,00								
		A1	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	27.631.017	27.631.017	26.522.190	27.631.017	3.1.1.1	broj uč. OŠ	9.200	9.150	9.100	9.090	10	UO za OKSiTK
		A2	srednjošk.obrazovanje-zakonski standard-dec	9.271.117	9.271.117	10.530.447	9.271.117	3.1.1.2	broj uč. SŠ	5.380	5.360	5.350	5.350	10	UO za OKSiTK
		A3	suř. ućenićki domovi-zakonski standard-dec	1.649.700	1.649.700	1.480.584	1.649.700	3.1.1.3	broj uč. U UD	260	250	250	260	10	UO za OKSiTK
		A7	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOŠ	88.000	92.000	92.000	93.840	3.1.1.7	broj djece u PS	24	26	26	28	10	UO za OKSiTK
		A8	ućenićka natjecanja	340.000	306.000	306.000	312.120	3.1.1.8	broj ućenika natjecatelja	1.290	1.250	1.250	1.260	10	UO za OKSiTK
		A9	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	80.000	180.000	180.000	183.600	3.1.1.9	broj djece u predškoli	920	910	910	908	10	UO za OKSiTK
		A10	stipendije ućenicima	480.000	432.000	432.000	440.640	3.1.1.10	broj stipendija	90	80	80	84	10	UO za OKSiTK
		A11	stručno usavršavanje i doškolanje	80.000	72.000	72.000	73.440	3.1.1.11	broj županijskih AN	20	16	16	17	10	UO za OKSiTK
		A12	programi za nadarenu djecu	50.000	100.000	100.000	102.000	3.1.1.12	broj nadarene djece	16	14	14	16	10	UO za OKSiTK
		A13	djeca s teškoćama u razvoju i projekt Baltazar	1.381.000	1.407.900	2.557.600	2.608.752	3.1.1.13	broj djece-dana pomoć	99	99	99	100	10	UO za OKSiTK
		A14	sufinanciranje prijevoza ućenika O i S škola	3.240.000	2.916.000	3.100.000	3.162.000	3.1.1.14	broj ućenika u prijevozu	4.270	4.230	4.230	4.240	10	UO za OKSiTK
		A15	sufinanciranje produženog boravka u školama	30.000	-	-	-	3.1.1.15	broj ućenika u PB	23	-	-	-	10	UO za OKSiTK
		A16	dotatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivaćka prava	420.000	377.000	377.000	384.540	3.1.1.16	broj OŠ - pružena pomoć	12	10	10	11	10	UO za OKSiTK
		A17	dotatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivaćka prava	158.000	141.000	141.000	143.820	3.1.1.17	broj SŠ - pružena pomoć	5	3	3	4	10	UO za OKSiTK
		A18	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	780.000	702.000	451.000	460.020	3.1.1.18	broj realiziranih projekata	12	10	10	12	10	UO za OKSiTK
		A19	hitno intervencijski zahvati u OŠ	560.000	504.000	400.000	408.000	3.1.1.19	broj hitnih intervencija	25	21	21	23	10	UO za OKSiTK
		A20	hitno intervencijski zahvati u SŠ	250.000	225.000	100.000	102.000	3.1.1.20	broj hitnih intervencija	6	6	8	10	10	UO za OKSiTK
		PR 2	Razvoj visokoškolskog obrazovanja	1.414.000	974.000	974.000	986.600								
		A1	stipendije studentima	638.000	580.000	580.000	591.600	3.1.2.1	broj stipendija	94	88	88	90	10	UO za OKSiTK
		A2	studentski krediti: otpлата za izvršne i jamstva	310.000	240.000	240.000	240.000	3.1.2.2	broj studenata	5	5	5	4	10	UO za OKSiTK
		A3	pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	466.000	154.000	154.000	155.000	3.1.2.3	broj ućilišta	4	4	4	4	10	UO za OKSiTK
		PR 2	Razvoj visokoškolskog obrazovanja	1.259.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00								
		A1	donacija Zajednici sportova KZŽ	929.000	840.000	840.000	856.800	3.3.4.1	broj sp udruuga i saveza	143	141	141	142	10	UO za OKSiTK
		A2	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	60.000	54.000	54.000	55.080	3.3.4.2	broj sp manifestacija	26	24	24	25	10	UO za OKSiTK
		A3	donacije Školskom sportskom savezu KZŽ	194.000	176.000	176.000	179.520	3.3.4.3	broj ućenika u natjecanju	2750	2735	2735	2740	10	UO za OKSiTK
		A4	donacije Zajednici tehnićke kulture KZŽ	76.000	70.000	70.000	71.400	3.3.4.5	broj udruuga TK	17	16	16	17	10	UO za OKSiTK

Mjera 3.1.: Razvoj ljudskih potencijala

CILJ 3: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

	PR 3	Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)	0,00	0,00	0,00	0,00									
	A1														
	PR 4	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja	0,00	0,00	0,00	0,00									
	A1														
	PR 5	Razvoj tržišta rada	0,00	0,00	0,00	0,00									
	A1														
	G01 1000	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	942.370,00	772.000,00	802.000,00	787.440,00									
	A102000	Sufinanciranje vatrogasne zajednice	710.000,00	680.000,00	710.000,00	693.600,00									
		Oprema za CZ	122.370,00	56.000,00	56.000,00	57.120,00									
		HGSS Stanica Krapina	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.720,00	Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje								
		Vatrogasni operativni centar	70.000,00				Opremljenost dojavnog sustava vatrogastva								
	PR 7	Razvoj Infocentra za energetske učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00									
	A1														
	PR 1	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem	10.910,00	10.910,00	13.000,00	13.000,00									
	A1	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.910,00	10.910,00	13.000,00	13.000,00	Broj održanih seminara, radionica, tečajeva	6	7	8	9				
	PR 2	Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova	118.000,00	130.000,00	145.000,00	155.000,00									
	A102000	Edukacija i informiranje	30.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	broj polaznika	130	200	220	240	6	UO G.P.P.K.Li EUR		
	A102000	Međunarodna suradnja	88.000,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00	broj mobilnosti	15	15	20	25	4	Ured župana		
	M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.295.000,00	1.308.000,00	1.298.000,00	1.308.000,00									
	A102000	Infomativni Web portal za mlade i udruge	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Dostupnost informacija o programima i projektima ugruga mladih KZZ	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	09	UO za ZSSuIM		
	A102000	Centar za mlade KZZ	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	09	UO za ZSSuIM		
	A102000	Kordinacija za ljudska prava	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09	UO za ZSSuIM		
	A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Izrada plana ravnopravnosti spolova	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	09	UO za ZSSuIM		

Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem

Mjera 3.3. Unapređenje kvalitete života

	A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	Crveni križ	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	Financiranje Crvenog križa KZZ-zakonska obveza	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	Regenerator	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Financiranje rad i projekti Centra za urbanu kulturu	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	Udruga slijepih KZZ	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Financiranje jednog zaposlenika udruge	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	Migranti	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Financirana pravna pomoć migrantima	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	SOS telefon	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Savjetovalište za žene	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	Udruge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Financiranje udruge temeljem provedenog natječaja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	Koncesije	146.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	Prihodima od koncesija financiranje rad i projekti udruge civilnog društva	130.000,00	219.000,00	219.000,00	269.000,00	09	UO za ZSsUiM
	PR 2	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
	A1		15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
	PR 3	Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						09	
	A102000	Županijski program za djelovanje mladih	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Provedeni projekti sufinancirani iz sredstava Žup. Programa	40000	35000	35000	35000	09	UO za ZSsUiM
	M01 1000	Razvoj sportskih programa, sadržaja i izgradnja sportskih objekata	1.259.000,00	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00							
	M012002	donacija Zajednici sportova KZZ	929.000,00	840.000,00	840.000,00	856.800,00	3.3.4.1 broj sp udruge i saveza	143	141	141	142	10	UO za OKSiTK
	M012002	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	60.000,00	50.000,00	54.000,00	55.080,00	3.3.4.2 broj sp manifestacija	26	24	24	25	10	UO za OKSiTK
	M012002	donacije Skolskom savezu KZZ	194.000,00	176.000,00	176.000,00	179.520,00	3.3.4.3 broj učenika u natjecanju	2750	2735	2735	2740	10	UO za OKSiTK
	M012002	donacije Zajednici tehničke kulture KZZ	76.000,00	70.000,00	70.000,00	71.400,00	3.3.4.4 broj udruge TK	17	16	16	17	10	UO za OKSiTK
	PR 1	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
	A102000	Centar za prevenciju ovisnosti	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Provedeni programi vezani za sprečavanje svakog oblika ovisnosti	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09	UO za ZSsUiM
	PR 2	Unapređenje socio - zdravstvene zaštite starijih osoba	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00							
	A102000	Kordinacije umirovljenika KZZ	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Provedeni program rada Kordinacije umirovljenika KZZ	400.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	09	UO za ZSsUiM

Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite

Mjesna 3.5. Stvaranje društva znanja	PR 3	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00								
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		Izraden strateški plan za socijalnu skrb KZZ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A2	Osobe s invaliditetom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Provedene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	09	UO za ZSsUiM
	PR 1	Razvoj informacijskog društva	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 2	Jaćanje institucionalne sposobnosti javne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1														
PR 3	Dostupna i kvalitetna informacijsko-komunikacijska tehnologija	0,00	0,00	0,00	0,00									
A1														

Cij. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Rebalans 2014.	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
Mjera 4.1.: Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja	PR 1		Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Broj urednih zaštićenih prirodnih krajobraznih vrijednosti							
	A1		Revitalizacija i val pri kraj.	20.000,00	20.000,00										
	PR 2		Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS-a	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1														
	PR 3		Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1														
	PR 4		Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1														
	Mjera 4.2.: Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture	PR 1		Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	407.000,00	367.000,00	367.000,00	374.000,00							
		A1		donacije za obnovu spomeničke baštine	407.000	367.000	367.000	374.000	4.2.1.1	broj objekata u obnovi	25	21	21	22	
		PR 2		Poticanje kulturnog stvaralaštva	980.000,00	875.000,00	875.000,00	892.500,00							
		A1		naknade za intelektualne usluge - interpreti i autori	25.000	23.000	23.000	23.460	4.2.2.1	broj autorskih djela	5	5	5	6	10
A2			djelovanje KV i Savjeta za kulturu	25.000	23.000	23.000	23.460	4.2.2.2	broj održanih sjednica	5	4	4	4	10	
A3			sufinanciranje rada ustanova u kulturi	110.000	100.000	100.000	102.000	4.2.2.3	broj ustanova za pomoć	12	11	11	12	10	
A4			sufinanciranje rada knjižnične matične službe	66.000	60.000	60.000	61.200	4.2.2.4	broj zaposlenih djelatnika	1	1	1	1	10	
A5			pomoć za manifestacije u kulturi - po javnom pozivu	125.000	112.000	112.000	114.240	4.2.2.5	broj manifestacija	36	33	33	34	10	
A6			pomoć za predstavljanje KZZ - izvan Županije	40.000	36.000	36.000	36.720	4.2.2.6	broj predstavljanja	8	7	7	8	10	
A7			pomoć za manifestacije od interesa za KZZ	160.000	144.000	144.000	146.880	4.2.2.7	broj manifestacija	13	13	13	13	10	
A8			donacije neprofitnim institucijama za projekte u kulturi	51.000	44.000	44.000	44.880	4.2.2.8	broj institucija	3	2	2	2	10	
A9			izdaci za izdavaštvo i glazbeno scensku produkciju	278.000	253.000	253.000	258.060	4.2.2.9	broj otkupljenih/po mog. djela	23	18	18	20	10	
A10			pomoć za izdavaštvo po javnom pozivu	100.000	80.000	80.000	81.600	4.2.2.1	broj izdanih djela	41	30	30	32	10	
PR 3			Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti	250.000,00	229.000,00	229.000,00	233.580,00								
A1			donacije Zajednici KUD-ova KZZ	140.000	130.000	130.000	132.600	4.2.3.1	broj KUD-ova	77	75	75	76	10	
A2		donacije KAJKAVIANI, D. Stubica	80.000	72.000	72.000	73.440	4.2.3.2	broj šticipne knjižne građe	13500	13400	13400	13450	10		
A3		donacije za povijesnu postrojbu KZZ (kostelska pištola)	30.000	27.000	27.000	27.540	4.2.3.3	broj nastupa	7	4	4	5	10		

CILJ 4: OČUVANI OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI

Mjera 4.3. Očuvanje okoliša i održivi razvoj

PR 1	Razvoj sustava praćenja i upravljanja prostorom i okolišem	58.125,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00													
A102000	Projekti od interesa za županiju - Izrada dokumenata - Valorizacija i održivo korištenje resursa i prostora Županije		25.625,00	45.000,00	46.000,00													
A102000	Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije	58.125,00	19.375,00				broj dokumenata	0	1	1	1							
PR 2	Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00													
A1																		
PR 3	Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)	0,00	0,00	0,00	0,00													
A1																		
N01 1000	Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom	2.410.000,00	5.993.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00													
A102001																		
	Nadzor nad sanacijom odlagališta	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00													
	Sanacija divljih odlagališta	50.000,00	0,00	0,00	0,00													
	Pomoći JLS za zelene otoke	50.000,00	0,00	0,00	0,00													
	RCGO Piškornica	460.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00													
	Sufinanciranje sanacije službenih odlagališta	1.650.000,00	5.313.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00													
PR 2	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	295.000,00	90.000,00	150.000,00	153.000,00												003	50
K104000	Vodoopskrba i odvodnja																	
	1. Kapitalne pomoći gradovima za vodoopskrbu i odvodnju	35.000,00	30.000,00	20.000,00	20.400,00		% izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže	70%	85%	90%	93%	003						50
	2. Kapitalne pomoći općinama za vodoopskrbu i odvodnju	260.000,00	60.000,00	130.000,00	132.600,00		% izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže	6%	15%	25%	50%	003						50
PR 3	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00													
A1																		
PR 4	Plinifikacija županije	0,00	0,00	0,00	0,00													
A1																		
PR 5	Zaštita od poplava	0,00	0,00	0,00	0,00													
A1																		
PR 6	Zaštita i saniranje klizišta	1.066.000,00	879.422,00	879.422,00	897.010,44												003	50

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture

	1. Pomoći gradovima za elementarne nepogode	174.000,00	55.000,00	55.000,00	56.100,00							003	50				
	2. Pomoći općinama za elementarne nepogode	582.000,00	35.000,00	35.000,00	35.700,00	broj saniranih klizišta	30	70	85	95		003	50				
	3. Pomoći gradovima za projektnu dokumentaciju	95.000,00	95.000,00	95.000,00	96.900,00							003	50				
	4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju	175.000,00	175.000,00	175.000,00	178.500,00	bro izgrađenih Elaborata	15	30	45	60		003	50				
	5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	40.000,00	0,00	0,00	0,00	broj saniranih objekata	10	20	30	40		003	50				
	6. Kapitalne pomoći gradovima za elementarne nepogode (DP)	0,00	300.000,00	300.000,00	306.000,00							003	50				
	7. Kapitalne pomoći općinama za elementarne nepogode (DP)	0,00	219.422,00	219.422,00	223.810,44	broj saniranih klizišta	0	35	50	60		003	50				
PR 7	Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	4.335.405,00	870.000,00	870.000,00	887.400,00							003	40				
A102000	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	km novozgrađenih ili moderniziranih cesta	10 km	20 km	30 km	40 km		003	40				
	1. Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme															003	40
	2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program	150.000,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00											003	40
	3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program	540.000,00	0,00	0,00	0,00											003	40
	4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	0,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00											003	50
A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	0,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00							003	50				
	5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	0,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00							003	50				
	Kapitalne pomoći gradovima i općinama s malim izvornim prihodima do 2014. godine koristila su se za "male komunalne akcije", razvitak vodoopskrbe i razvitak gospodarskih zona	2.862.405,00	0,00	0,00	0,00												
A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	68.000,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00	broj održanih edukacija i akcija	5	10	15	20		003	40				
	2. Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	broj uredenih stajališta i ugibišta	10	30	50	70		003	40				
A102003	Sufinanciranje rada KZA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	408.000,00												
	1. Subvencije KZA - za tekuće poslovanje																
K104000	Kapitalna ulaganja - KZA	300.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	izradenosti projektne dokumentacije	1. 50%	1. 100%	1. 100%								
	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - KZA d.o.o.					2. % izgradenosti infrastrukture	2. 5%	2. 80%	2. 100%			003	40				
PR 8	Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije	0,00	150.000,00	1.050.000,00	1.071.000,00												

	A102004 Sufinanciranje IPZP d.o.o.	1. Subvencije IPZP - za tekuće poslovanje	0,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00							003	40	
	K104001 Kapitalna ulaganja - IPZP d.o.o.	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - IPZP d.o.o.	0,00	0,00	900.000,00	918.000,00	1. % izradenosti projektne dokumentacije	1. 10%	1. 30%	1. 50%	1. 70%				
							2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture	2. 60 km	2. 100 km	2. 140 km	2. 180 km				
							3. broj osobnih vozila	3. 36.953	3. 35.876	3. 34.831	3. 33.817	003	40		

LEGENDA:

ZA GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDA
ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA PROMET I INFRASTRUKTURU
URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO
ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB