

KLASA: 021-04/15-01/57
URBROJ: 2140/01-01-15-3
Krapina, 10. prosinca 2015.

ZAPISNIK

sa **15. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 10. prosinca 2015. godine s početkom u 10,00 sati.

Sjednica je održana u prostorijama male dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:

- 1) Martina Jus, predsjednica,
- 2) Marija Pernjek, članica,
- 3) Juraj Matkun, član,
- 4) Bojan Ceboci, član,
- 5) Zoran Gregurović, član,
- 6) Damir Belošević, član.

Sjednici nije prisustvovao slijedeći član Odbora (opr):

- 1) Mirko Krznar, zamjenik predsjednice.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Karolina Barilar, direktorica Zagorske razvojne agencije d.o.o., Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Dubravko Kolar, Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog aerodroma d.o.o., Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Nikola Gospočić, pročelnik Ureda župana, Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Predsjednica Odbora Martina Jus otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i konstatirala da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (6/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložila slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog odluke o II. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 2) Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
- 3) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 4) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
- 7) I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 8) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 9) a) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,

- b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2016. – 2018. godine,
- 10) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za razdoblje od 2016. - 2018. godine,
 - 11) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina,
 - 12) Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu,
 - 13) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini,
 - 14) Pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo primjedbi ni dopuna dnevnog reda isti je jednoglasno usvojen (4 glasa „ZA“) te je razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog odluke o II. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Martina Jus, predsjednica Odbora uvodno iznosi da je Prijedlog odluke primljen uz poziv. Zamolila je Ivanku Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za uvodno obrazloženje.

Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu iznosi obrazloženje Prijedloga odluke o II. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu. Istaknula je slijedeće:

- II. izmjenom Proračuna planirani prihodi i primici iznose 154.454.622,00 kuna što je za 33.570.021,00 kuna manje od prethodnog plana,
- najveće smanjenje je u dijelu koje se odnosi na pomoći (Ministarstva, EU fondovi, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) te investicije i programe u dijelu koji se odnosi na gospodarstvo,
- značajne pozicije za koje su dani prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na iskazivanje prihoda i rashoda za projekte kao na primjer pomoćnika u nastavi „Baltazar“, a sukladno konačnom izvještaju o provedi projekta, potom realizacija projekta pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2015/2016. „Baltazar 2“ u dijelu koji se realizira u tekućoj 2015. godini, projekt uređenja energetskeg centra Bračak - smanjenja su sredstava budući će se najveći dio investicije provoditi u 2016. godini,
- prihodi i primici korigirani su sukladno izvršenju za deset mjeseci 2015. godine,
- rashodi i izdaci planirani su sukladno primicima u iznosu od 156.628.192,63 kuna što je za 33.568.950,37 kuna manje od prethodnog plana,
- uglavnom se radi o izmjenama i dopunama po stavkama upravnih odjela sukladno izvršenju, a najznačajnije smanjenje je u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove (najznačajnija smanjenja: projekt uređenja energetskeg centara Bračak, projekt „Poduzetnički inkubator“ i projekt „Centar izvrsnosti“),
- sastavni dio Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna sukladno Zakonu o proračunu čini Izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko – zagorske županije za 2015.-2017. godinu i Izmjena projekcije proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. i 2017. godinu,
- II. izmjenom Plana razvojnih programa za investicije predlaže se 21.050.000,00 kuna što je za 17.817.094,00 kuna manje od prethodnog plana,
- u Planu razvojnih programa kapitalne pomoći i donacije predlažu se izmjene i dopune u iznosu od 7.976.057,00 kuna što je za 14.729.000,00 manje, a razlog smanjenja je ne iskazivanje kredita za Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana,
- ukupna vrijednost Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije II. izmjenom iznosila bi 29.288.185,00 kuna.

Martina Jus zahvalila je Ivanki Znika na obrazloženju

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu **predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus** dala je Prijedlog odluke o II. izmjeni proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o II. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.

TOČKA 2.

Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Martina Jus iznosi da je Prijedlog proračuna primljen u prilogu poziva. Zamolila je Ivanku Znika za uvod.

Ivanka Znika iznosi obrazloženje Prijedloga proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu putem power point prezentacije koja se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknula je slijedeće:

- Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu izrađen je temeljem važećih zakona te sukladno smjernicama Ministarstva financija,
- metodologijom izrade propisano je da se u Proračunu moraju prikazati svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Krapinsko – zagorske županije,
- popis proračunskih korisnika upisan je u Registar proračunskih korisnika, a zadnji popis objavljen je u Narodnim novinama 73/14,
- 50 proračunskih korisnika uključeno je direktno u Proračun Krapinsko – zagorske županije – 32 OŠ, 9 SŠ sa dva učenička doma, Zavod za prostorno uređenje, Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, dvije Specijalne bolnice, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije, dok Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, budući je u sanaciji, nije u proračunu,
- ukupno planirani prihodi i primici iznose 429.298.947,27 kuna te sa računom financiranja u iznosu od 2.900.797,00 kuna uvećani su i konačni prijedlog plana prihoda i primitaka iznosi 432.199.744,27 kuna,
- prihodi i primici Proračuna Krapinsko – zagorske županije bez proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 175.105.354,00 kuna,
- u strukturi planiranih prihoda i primitaka bez proračunskih korisnika imamo prihode od poreza, pomoći, prihode od imovine, prihode od pristojbi i naknada, ostale prihode, kazne, upravne mjere, nefinancijska imovina, prihodi od prodaje nefinancijske imovine te primici prema planiranim iznosima iskazanim u materijalima,
- u strukturi prihoda najveći udio imaju pomoći, potom prihodi od poreza odnosno vlastita sredstva Županije,
- u prihodima od poreza najveći udio iznosi porez na dohodak u iznosu od 42.476.016,00 kuna, potom porez na robu i usluge u iznosu od 5.050.000,00 kuna (prihod od poreza na cestovna motorna vozila planiran je u iznosu od 4.850.000,00 kuna i iznos od 200.000,00 kuna planira se od naknade na igre na sreću), u istom iznosu planiran je porez na imovinu,
- porez na dohodak sastoji se od dijela vlastitih sredstava (vlastiti prihod) u iznosu od 33.500.000,00 kuna, a udio decentraliziranih sredstava u obrazovanju i školstvu planiran je u iznosu od 8.976.016,00 kuna, obzirom da ista prema Smjernicama Ministarstva trebaju ostati na razini 2015. godine,
- pomoći iz proračuna planirane su u iznosu od 115.707.913,00 kuna – najveći dio iznose pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 50.784.559,00 kuna i tekuća i kapitalna ulaganja iz državnog proračuna u iznosu od 26.057.702,00 kuna, tekuće i kapitalne pomoći iz lokalnih proračuna planirane su u iznosu od 4.212.500,00 kuna, tekuće pomoći međunarodnih institucija (EU) planirane su u iznosu od 3.242.000,00 kuna a pomoći izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 31.411.152,00 kuna,
- sredstva pomoći su strogo namjenska sredstva,
- prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.408.000,00 kuna i vlastiti su prihodi Županije, korištenje prihoda od nefinancijske imovine je strogo namjensko,
- prihodi od pristojbi i naknada planirani su iznosu od 3.719.425,00 kuna i vlastiti su prihodi Županije,
- prihodi od kazni, penala i ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna i primici, koji su vlastiti prihod Županije, planirani su u iznosu od 3.145.000,00 kuna,
- obzirom na strukturu, a vezano za izvore financiranja, vlastiti prihodi županije (dio prihoda je namjenski) planiran je u iznosu od 50.421.425,00 kuna, pomoći izravnjanja za decentralizirana sredstva te udio

decentralizacije u porezu na dohodak planirani su u iznosu od 59.760.575,00 kuna, dok su pomoći iz proračuna i pomoći iz ostalih subjekata unutar proračuna planirane u iznosu od 64.923.354,00 kuna,

- rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 175.105.354,00 kuna, a obzirom na upravne odjele najveći udio ima UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu u iznosu od 66.762,271,00 kuna, potom UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove u iznosu od 56.170.659,00 kuna, zatim slijedi UO za zdravstvo socijalnu skrb, udruge i mlade u iznosu od 27.940.904,00 kuna, potom za UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u iznosu od 13.155.050,00 kuna, Ured župana u iznosu od 3.080.700,00 kuna, UO za financije, proračun i javnu nabavu u iznosu od 2.962.100,00 kuna, UO za poslove Županijske skupštine u iznosu od 2.416.200,00 kuna, UO za opće i zajedničke poslove u iznosu od 2.316.920,00 kuna i Služba za unutarnju reviziju u iznosu od 340.550,00 kuna,
- potom je prema upravnim odjelima dala pregled ukupno planiranih sredstava obzirom na izvore financiranja prema tabeli u prilogu prezentacije,
- sastavni dio Prijedloga proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu je Plan razvojnih programa za 2016. godinu koji je planiran u iznosu od 69.322.280,00 kuna što je za 7.487.997,00 kuna više u odnosu na 2015. godinu, za investicije planira se 60.770.023,00 kuna, a za kapitalne pomoći i donacije 8.552.257,00 kuna,
- projekcija Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. i 2018. godinu izrađene su temeljem Smjernica Ministarstva financija i Zakona o proračunu,
- obzirom da je projekcija trebala obuhvaćati sve proračunske korisnike projekcija Proračuna za 2017. godinu iznosi 412.867.804,27 kuna za 2018. godinu 407.833.904,27 kuna, a projekcija proračuna Krapinsko – zagorske županije bez proračunskih korisnika iznosi 156.327.014,00 kuna, dok za 2018. godinu iznosi 151.293.114,00 kuna.

Martina Jus zahvalila je Ivanki Znika na iznijetom obrazloženju i konstatirala da su se sjednici pridružili članovi Odbora Zoran Gregurović i Damir Belošević. Potom je otvorila raspravu.

Damir Belošević, član Odbora postavio je pitanje, vezano za decentralizirana sredstva u školstva - koliko sredstava je predviđeno za dovršetak sportskih dvorana, konkretno za dovršetak sportske dvorane u Đurmancu.

Župan Željko Kolar odgovorio je obzirom da nemamo podatak koliko će iz državnog proračuna biti izdvojeno za decentralizirana sredstva u školstvu nije moguće točno predvidjeti koliko će se sredstava predvidjeti za dovršetak sportskih dvorana. Krapinsko – zagorska županija će pomoći dovršetku investicija u školstvu pa tako i za dovršetak sportskih dvorana. Ove godine dovršeni su radovi na izgradnji sportskih dvorana u Stipernici, Zlataru, a pred dovršetkom su radovi u OŠ Gornja Stubica i Brestovecu Orehovičkom. Napominje da su Krapinsko – zagorska županija i Općina Đurmanec ispunile ugovorne obveze što se tiče izgradnje sportske dvorane u Đurmancu međutim dvorana još nije dovršena. Krapinsko – zagorska županija će osigurati dio sredstava za dovršetak dvorane, nada se i Općina Đurmanec, i Ministarstvo kulture.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo prijava za raspravu te je **predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus** dala Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

TOČKA 3.

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. **Matina Jus, predsjednica Odbora** zamolila je Ivanku Znika za obrazloženje.

Ivanka Znika iznosi da je Zakonom o proračunu propisana obveza donošenja Odluke o izvršavanju proračuna te je s te snove izrađen Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Prijedlogom dluke propisuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja,

amstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih redstava, pojedine ovlasti u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu. U materijalima dan je Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

Martina Jus zahvalila je Ivanki Znika na obrazloženju i budući nije bilo rasprave dala je Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 4.

Izveštaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine

Martina Jus uvodno iznosi da je Izvješće primljeno u prilogu poziva. Zamolila je Ivanku Znika za uvodno obrazloženje.

Ivanka Znika iznosi da je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu regulirana obveza donošenja i izvještavanja o trošenju proračunske zalihe. S te osnove izrađeno je Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine. U navedenom razdoblju utrošeno 126.252,35 kuna sredstava proračunske zalihe prema stavkama kako je navedeno u Izvješću.

Martina Jus zahvalila je Ivanki Znika na obrazloženju i dala Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine.

TOČKA 5.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Martina Jus uvodno je iznijela da je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je Željku Vincelj, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvod.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu i u bitnome istaknuo slijedeće:

- uz usaglašavanje stavaka na rashodnoj strani dva su razloga što se pristupilo II. izmjeni i dopuni Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije:
 - prvi - izostanak prihoda u iznosu od 4 mil. kuna iz Državnog proračuna koji je dobivan temeljem naknade u cijeni goriva odnosno prihoda iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste“ i prema posebnoj Odluci Ministra za interventne zahvate,
 - drugi - povećanje prihoda od nefinancijske imovine – ostvaruju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste – planirano je 32 mil. kuna, a ostvareno je 33.280.000,00 kuna odnosno 3,13% više od plana (navedeno se odnosi na prvih 10 mjeseci 2015. g. što znači da se do kraja godine očekuje povećanje na toj stavci),
 - u lipnju 2015. godine, obzirom na saznanja o neisplati sredstva iz Državnog proračuna, izmijenjen je Plan radova što prikazano u financijskom smislu iznosi 3 mil. kuna manje za radove,
 - ostale stavke su na razini planiranog Financijskim planom za 2015. godinu.
- . **Martina Jus** zahvalila je Željku Vincelju na obrazloženju.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, te je **predsjednica Odbora Martina Jus** dala na glasovanje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.

TOČKA 6.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Martina Jus uvodno je iznijela da je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je **Željka Vincelja**, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvod.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu i istaknuo slijedeće:

- stupanjem na snagu novog Pravilnika o naknadama za uporabu javnih cesta koje se plaćaju pri registraciji cestovnih motornih vozila navedene naknade smanjuju se za autobuse i teretna vozila za 20% i za 60% za sve kategorije priključnih vozila,
- novi Pravilnik je donijet temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se određuje rasterećenje pravnih subjekata u gospodarstvu,
- stoga će prihodi s navedene osnove biti manji za 4 mil. kuna, dok izvorni prihod Županijske uprave za ceste i za 2016. godinu planiraju se u iznosu od 30.340.000,00 kuna,
- što se tiče prihoda iz Državnog proračuna, budući imamo privremeno financiranje, isti se ne mogu planirati,
- tokom 2015. godine isplaćeni su krediti (36 mil. kuna) tako da Županijska uprava nema kreditnog zaduženja,
- predlaže se podizanje kreditnih sredstava u iznosu od 15 mil. kuna, a u svrhu poboljšanja cestovne infrastrukture i za radove na presvlačenju županijskih i lokanih cesta u dužini od 30 do 40 km,
- iznos kreditnog zaduženja od 15 mil. kuna predlaže se iz razloga što bi se otplate anuiteta vršile vlastitim sredstvima, prema pokazateljima iznos kamate ne bi bio veći od 4% te bi se kredit isplatio u vremenskom razdoblju od 10 godina.

Martina Jus zahvalila je **Željku Vincelju** na obrazloženju.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, te je **predsjednica Odbora Martina Jus** dala na glasovanje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

TOČKA 7.

I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. **Predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus** zamolila je **Ivicu Glasa**, predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za uvod.

Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje I. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu i istaknuo da je Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije na sjednici održanoj 30. listopada 2015. godine utvrdilo Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu. I. izmjenom i dopunom Financijskog plana planirani su prihodi u iznosu

od 882.800,00 kuna i smanjeni su za 12.600,00 kuna u odnosu na plan za 2015. godinu, a povećani su prihodi za redovne djelatnosti - iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije isplaćen je iznos od 30.000,00 kuna te za sufinanciranje učesnika na Olimpijadi od strane Hrvatske vatrogasne zajednice i Varaždinske županije isplaćeno je 14.000,00 kuna. Prihodi vezani za posebne namjene su smanjeni i to na način što je iz proračuna Hrvatske vatrogasne zajednice isplaćeno manje sredstava u iznosu od 44.400,00 kuna za sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova na području Županije, a temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja Hrvatske vatrogasne zajednice, nadalje iz proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje isplaćeno je manje sredstava u iznosu od 2.400,00 kuna i ostvareni su manji prihodi od donacija iz proračuna i ostalih donacija u iznosu od 10.000,00 kuna. Ostali prihodi i rashodi ostali su na razini planiranog.

Martina Jus zahvalila je Ivici Glasu na iznijetom obrazloženju. Kako nije bilo prijava za raspravu **predsjednica Odbora Martina Jus** dala je I. izmjenу i dopunu Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasanje.

Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.

TOČKA 8.

Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu primljen je u prilogu poziva. **Predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus** zamolila je Ivicu Glasa, predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za uvod.

Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu i istaknuo da je Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije na sjednici održanoj dana 20. studenoga 2015. godine donijela Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Financijskim planom planiraju se prihodi od 889.400,00 kuna od čega sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije planiraju se u visini od 710.000,00 kuna. Programom rada utvrđeni su sadržaji i zadaće Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu kako je navedeno, a uz isto raditi će na ostvarivanju i drugih aktivnosti koje proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju, Statuta Zajednice te sadržaja i zadataka temeljem dogovora odgovornih osoba Vatrogasne zajednice sa županom Željkom Kolarom, resornim ministarstvom, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i strukovnim organizacijama i institucijama.

Martina Jus zahvalila je Ivici Glasu na iznijetom obrazloženju. Kako nije bilo prijava za raspravu **predsjednica Odbora Martina Jus** dala je Program rada i Financijski plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasanje.

Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 9.

a) Godišnja analiza sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Martina Jus uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolila je Petru Vrančić Lež, pročelnicu Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove iznijela je obrazloženje Godišnja analize sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu i istaknula da je Zakonom o sustavu civilne zaštite koji je stupio na snagu 01. kolovoza 2015. godine propisano da predstavničko tijelo u postupku donošenja Proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Predstavničko tijelo također donosi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju svake četiri godine. Predmetna Analiza izrađena je temeljem podataka kojima raspolaže Krapinsko – zagorska županija i temeljem podataka dostavljenih od sudionika sustava zaštite i spašavanja. Obzirom da predstoji donošenje brojnih podzakonskih propisa temeljem novog Zakona ove godine nije se pristupilo izradi novih planskih dokumenta iz područja civilne zaštite već se postojeći

dokumenti redovno ažuriraju (Procjena ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja, Plan civilne zaštite). Tokom 2015. godine Županijska skupština donijela je Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Crodex plin“ d.o.o. – Terminal Pustodol Sveti Križ Začretje i za pogon tvrtke „Tifon“ d.o.o. – skladište naftnih derivata Zabok. Od operativnih snaga sustava civilne zaštite izdvaja vatrogasne postrojbe koje svakodnevnim intervencijama pružaju pomoć građanima prilikom raznih vrsta nesreća te održavanje vatrogasnih taktičkih vježbi – najvažnija vježba održala se na Strahinjčici u blizini mjesta velikog požara iz 2012. godine, a koja je imala za cilj poboljšati organizaciju velikih intervencija na otvorenom prostoru. Također ističe rad s mladima i natjecanja na kojima vatrogasne postrojbe ostvaruju dobre rezultate. Županijsko društvo crvenog križa - poseban naglasak stavlja na edukaciju volontera gradskih organizacija te se sukladno mogućnostima nabavlja i potrebna oprema. Volonteri gradskih društva crvenog križa tokom ove godine u tri navrata sudjelovali su u radu prihvatnog kampa u Opatovcu i Slavanskom Brodu. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina tijekom ove godine imala je 18 akcija spašavanja te redovito dežura na sportskim i drugim natjecanjima. Timovi specijalističke postrojbe civilne zaštite nisu adekvatno opremljeni ni osposobljeni za namjene za koje su osnovani, ali se vrši pravovremena zamjena i popuna od strane Ministarstva obrane Odsjeka za poslove obrane Krapina. Za financiranje sustava civilne zaštite u Proračunu planirano je 1.366.600,00 kuna, a do 30. studenoga 2015. godine realizirano je 1.069.352,40 kuna.

Martina Jus zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju i dala Godišnju analizu sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnja analiza sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu.

b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Martina Jus uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolila je Petru Vrančić Lež za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež dala je obrazloženje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu i istaknula da aktivnosti koje će se provoditi tokom 2016. godine ovise o tome kada će i da li će se donijeti provedbeni propisi. U cilju što boje spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je i nadalje provoditi kontinuirane edukacije zaposlenika koje obuhvaćaju znanja za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, poplavama ekološkim incidentima i slično. Temeljem Zakona o vatrogastvu Krapinsko – zagorska županija će sukladno mogućnostima osigurati sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, a isto tako temeljem zakona Županija je dužna financirati djelatnost Društva crvenog križa Krapinsko – zagorske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina. Novim Zakonom o sustavu civilne zaštite predviđeno je osnivanje Stožera civilne zaštite dok bi postojeći stožeri zaštite i spašavanja i zapovjednici civilne zaštite prestali s radom, ali do donošenja Pravilnika koji će regulirati navedenu materiju Stožer zaštite i spašavanja će nastaviti s radom. Evidentna je potreba smanjivanja pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite, a iste je potrebno adekvatno opremiti i educirati što će biti moguće po donošenju nove Procjene ugroženosti kojom će se utvrditi navedena potreba. U materijalima dan je prikaz financijskih učinaka za trogodišnje razdoblje, a za 2016. godinu planiran je iznos od 1.311.720,00 kuna za financiranje sustava civilne zaštite.

Martina Jus zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju te kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda, dala Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 10.

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016.-2019. godinu

Martina Jus uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolila je Petru Vrančić Lež za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež iznijela je obrazloženje Prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016.-2019. godinu i istaknula da sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite predstavničko

tijelo razmatra i donosi svake četiri godine Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite, a Smjernice se izrađuju temeljem godišnjih analiza i planova za razvoj sustava civilne zaštite. Za period za koji se donose Smjernice izraditi će se novi planski dokumenti od kojih je temeljna Procjena rizika od velikih nesreća, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plan zaštite od požara i potrebni provedbeni dokumenti. Do imenovanja Stožera civilne zaštite djeluje Stožer zaštite i spašavanja. I dalje će se financirati rad operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja, a potrebno je opremiti članove specijalističkih postrojbi nakon što se procjenom rizika utvrde stvarne potrebe. Krapinsko – zagorska županija će i dalje sudjelovati u radu strukovnih udruženja koja djeluju po pitanjima sustava civilne zaštite, a posebno „Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa“ putem kojih se organiziraju edukacije te će se razmotriti mogućnosti financiranja sustava civilne zaštite iz EU fondova.

Martina Jus zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju te kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda, dala Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za razdoblje od 2016.-2019. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvataju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za razdoblje od 2016.-2019. godine.

TOČKA 11.

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina za 2016. godinu

Martina Jus uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolila je Petru Vrančić Lež za uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež iznijela je obrazloženje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina za 2016. godinu i istaknula da su 21. listopada 2015. godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Temeljem zakonskih odredbi Krapinsko – zagorska županija je 11. studenoga 2013. godine sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Krapina zaključila Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko – zagorske županije i kojim se Krapinsko – zagorska županija obvezala sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti te redovite djelatnosti Stanice Krapina. Stanica Krapina Krapinsko – zagorskoj županiji sukladno odredbama zakona podnosi godišnja izvješća o realizaciji programa i utrošenim sredstvima. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije u 2016. godini doznačiti će se 36.000,00 kuna. Sredstva će biti isplaćena temeljem Ugovora koji će potpisati Krapinsko – zagorska županija i Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Krapina.

Martina Jus zahvalila je Petri Vrančić Lež na obrazloženju te kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda, dala Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina za 2016. godinu.

TOČKA 12.

Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu

Martina Jus uvodno iznosi da je Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je Ljiljanu Malogorski za uvodno obrazloženje.

Ljiljana Malogorski iznijela je obrazloženje Prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu. U bitnome je istaknula slijedeće:

- obveza donošenja Plana rada Županijske skupštine proizlazi iz Poslovnika Županijske skupštine i ovo je druga godina što Županijska skupština donosi Plan rada,

- Plan rada utvrđuje župan temeljem prijedloga upravnih odjela Županije, članova Skupštine, radnih tijela Skupštine, pravnih osoba kojima je osnivač Županija te drugih pravnih osoba zainteresiranih za rad iz područja koja su u nadležnosti Županije,
- u djelokrugu Odbora za financije i proračun prema Planu rada Županijske skupštine razmatrati će se Proračun, Izvješće o izvršenju proračunske zalihe, Rebalans proračuna, financijska izvješća ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija osnivač i sva izvješća koja se tiču drugih područja, a odnose se na financiranje.

Martina Jus zahvalila je Ljiljani Malogorski na iznijetom obrazloženju. Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu te je **predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus** dala Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu.

TOČKA 13.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. **Predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus** zamolila je Ljiljanu Malogorski za uvod.

Ljiljana Malogorski iznijela je obrazloženje Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini. U bitnome istaknula je slijedeće:

- radi se o financijskim sredstvima koja je Županija dužna osigurati temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
- kriteriji za raspored sredstava strankama koje su zastupljene u Županijskoj skupštini su zakonom propisani, a iznos koji se predlaže u Proračunu za slijedeću godinu je isti unatrag šest godina – radi se o iznosu za raspoređivanje od 500.000,00 kuna.

Martina Jus zahvalila je Ljiljani Malogorski na iznijetom obrazloženju. Kako nije bilo prijava za raspravu **predsjednica Odbora Martina Jus** dala je Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini na glasovanje.

Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini.

TOČKA 14.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je **Martina Jus**, predsjednica Odbora za financije i proračun zahvalila na odazivu i zaključila sjednicu.

Dovršeno u 10,00 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNICA ODBORA

Martina Jus





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/15-01/57
URBROJ: 2140/01-01-15-1
Krapina, 02. prosinca 2015.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **15. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u četvrtak, 10. prosinca 2015. godine s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se **održati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

- 1) Prijedlog odluke o II. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 2) Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
- 3) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 4) Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
- 7) I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 8) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 9) a) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
b) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2016. – 2018. godine,
- 10) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za razdoblje od 2016. - 2018. godine,
- 11) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina,
- 12) Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu,
- 13) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini,
- 14) Pitanja i prijedlozi.

Molim članove/članice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNICA ODBORA
Martina Jus, v.r.

Dostaviti:

- 1) Martina Jus, predsjednica, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Strossmayerov trg 9,
- 2) Mirko Krznar, zamjenik predsjednice, Konjščina, Zagrebačka 14,
- 3) Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
- 4) Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
- 5) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 6) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 7) Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice 11,

- 8) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije, n/p predsjednika Ivica Glasa, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
- 9) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
- 10) Zagorska razvojna agencija d.o.o., n/p zamjenice direktorice Helene Matuša, Krapina, Frana Galovića 1 b,
- 11) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
- 12) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 13) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,

- 14) Ured župana, n/p pročelnika Nikole Gospočića,
- 15) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 16) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
- 17) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 18) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 19) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
- 20) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnika Ivana Lamota,
- 21) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,

n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,

- 22) Damir Galoić,
- 23) Karlo Frljužec,
- 24) Evidencija,
- 25) Pismohrana.

O tome obavijest:

- 1) predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
- 2) potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski,
Zabok, Gredice 2,
- 3) potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina,
Antuna Mihanovića 2,
- 4) župan Željko Kolar,
- 5) zamjenica župana Jasna Petek,
- 6) zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



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 Ministarstva 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 Ministarstva, 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 energetske 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 finansijskim 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 finansijsku 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 finansijskih 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,aerodrom		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 - izv. 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 srednjoškolskog 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 učilišta	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 tehniće 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	Konsecije	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														

Cilj. 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 šticipene 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		broj dokumenata	0	1	1	1							
A102000	Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije	58.125,00	19.375,00															
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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/57
URBROJ: 2140/01-02-15-6
Krapina, 4. prosinac 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske
županije za 2016. 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 4. prosinca 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Sastavni dio Prijedloga proračuna čine Plan razvojnih programa za 2016. godinu i Projekcija Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. i 2018. godinu.
2. Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/15-01/57
Urbroj: 2140/01-07-15-2
Krapina, 14. listopada 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 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. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije Župan utvrđuje prijedlog Proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga Proračuna čine prijedlog Plana razvojnih programa i prijedlog Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine s Planom razvojnih programa za te dvije godine.

Stoga predlažemo Županu da prihvati prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima, prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu i prijedlog Projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu, nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu i njegovih sastavnih dijelova (prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu te Prijedlog projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu).

I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađeni su sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018., od 14. kolovoza 2015. godine.

Prema navedenim uputama Ministarstva financija te na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem izvršenja općih prihoda i primitaka u 2015. godinu, a uvažavajući izmjene i dopune zakonskih propisa kojima se direktno utječe na opće prihode i primitke Županije, planirani su opći prihodi i primici. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa. Ostali rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza a u okvirima planiranih općih prihoda i primitaka.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu

Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun Krapinsko-zagorske županije, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Istovremeno se može Odlukom o izvršavanju proračuna ostaviti odredba izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun Krapinsko-zagorske županije.

Prijedlogom proračuna obuhvaćeni su prihodi i primci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Županije te Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija Odlukom o izvršavanju proračuna propisuje mogućnost izuzeća od obaveze uplate namjenskih prihoda i primitaka kao i vlastitih primitaka svojih korisnika. Nadalje, Uputom za praćenje namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika regulirano je izvještavanje o ostvarenim namjenskim prihodima i vlastitim primicima te praćenje utroška istih sredstava.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

To konkretno znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračunski korisnici uključeni u prijedlog proračuna su osnovne škole, srednje škole i učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, a kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija ima ukupno 50 proračunskih korisnika. U prijedlog proračuna uključene su 32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 2 učenička doma, 5 zdravstvenih ustanova (bez OB Zabok koja je u sanaciji) te Zavod za prostorno planiranje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.¹ Ustanove u obrazovanju uključene su u proračun osnivača, dakle Županije u dijelu svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osim sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju. Nadalje, što se tiče ustanova u zdravstvu u nacrt proračuna uključeni su svi prihodi i primci, rashodi i izdaci svih zdravstvenih ustanova u potpunosti osim prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Opće bolnice Zabok obzirom da je u sanaciji. Zavod i Ustanova uključeni su u nacrt proračuna sa svim приходima i primicima te rashodima i izdacima u potpunosti. Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u planiranju i izvršavanju proračuna.

PRIHODI

U 2016. godini planira se **429.298.947,27 kuna** prihoda koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika. Računom financiranja planirano je **2.900.797,00 kuna** a isti se odnosi na proračunskog korisnika, te ukupno planirani prihodi i primci iznose **432.199.744,27 kuna**.

Planirani prihodi i primci Županije predlažu se u iznosu od 175.105.354,00 kuna. Prijedlog prihoda i primitaka Županije za 2016. godinu u odnosu na plan proračuna za 2015. godinu manji je za 12.919.273,00 kuna odnosno 7%.

Razlog smanjenja prijedloga prihoda i primitaka u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu prvenstveno proizlazi iz izmjena i dopuna Zakon o porezu na dohodak te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a temeljem izvršenja prihoda i primitaka tijekom 2015. godine. Taj dio direktno se odnosi na smanjenje vlastitih prihoda od poreza na dohodak.

Nadalje, razlika između prihoda i primitka dana u prijedlogu Proračuna za 2016. godinu u odnosu na Proračun za 2015. godinu dijelom je rezultat i dinamike realizacije projekata i aktivnosti u dijelu pomoći što je u konačnom prijedlogu plana prihoda i primitaka od pomoći rezultiralo da je predloženi plan 4% manji od proračuna za 2015. godinu.

¹ Objava registra u Narodnim novinama 73/14

Prijedlog ostalih planiranih prihoda i primitaka planiran je u 2016. godini u razni plana iz 2015. godine.

Struktura ukupnih prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/2015	Udio u uk. prih.
A) Prihodi od poreza	58.776.000,00	47.726.016,00	0,81	27%
B) Pomoći	119.926.306,00	115.707.913,00	0,96	66%
C) Prihodi od imovine	4.245.600,00	4.408.000,00	103	2,97%
D) Prih. od pristojbi i naknada	4.076.421,00	3.719.425,00	0,91	2%
E) Ostali prihodi	330.300,00	344.000,00	104	0,20%
F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	100	0,003%
G) Prih. od prod. nefin. imovine	50.000,00	50.000,00	100	0,029%
H) Primici	615.000,00	3.145.000,00	511	1,80%
Ukupno	188.024.627,00	175.105.354,00	0,93	-

A) Strukturu prihoda od poreza (47.726.016,00 kuna) čine:

- **Porez na dohodak: 42.476.016,00 kuna**
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi 8.976.016,00 kuna. Na procjenu izvornih prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri utjecale su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Utjecaj na planiranje imalo je i izvršavanje Proračuna za 2015. godinu gdje se isticalo značajno smanjenje prihoda.
- **Porezi na imovinu: 200.000,00 kuna**
Radi se o županijskom porezu koji se odnosi na porez na nasljedstva i darove. U 2016. godini prijedlog je da porez planira u visini od 200.000,00.
- **Porezi na robu i usluge: 5.050.000,00 kuna**
Radi se također o županijskim porezima, a sastoji se od 200.000,00 kuna porez na automate za zabavne igre, a 4.850.000,00 kuna na porez na cestovna motorna vozila.

Planirani prihodi od poreza za 2016. godinu manji su za 11.049.984,00 kuna odnosno 19%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (115.707.913,00 kuna) čine:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU: 3.242.000,00 kuna**

Radi se o sredstvima za EU projekte „Upoznajmo i uživajmo“ i „Baltazar 2“ – pomoćnici u nastavi te prihode od provedenog projekta E-Collture.

- Pomoći iz proračuna: **26.057.702,00 kuna**
Prijedlog prihoda od pomoći iz državnog proračuna odnosi se na pomoći raznih Ministarstava od čega se značajniji iznosi odnose na prijevoz učenika srednjih škola, zatim sufinanciranje kamata poduzetnicima po odobrenim kreditima, pomoći za energetske obnovu škola, pomoći za centar izvrsnosti i ostale pomoći.
- **31.411.152,00 kuna** su pomoći izvanproračunskih korisnika a sastoje se od tekućih pomoći u iznosu od 90.000,00 kuna za nadzor sanacije odlagališta i kapitalne pomoći u iznosu od 31.321.152,00 kuna. Radi se o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša za provedbu mjera energetske učinkovitosti na objektu Bračak, sredstvima za sanaciju odlagališta, provedbu mjera energetske učinkovitosti u školama te rekonstrukciju rasvjete u školama.
- **4.212.500,00 kuna** sredstva su pomoći od strane Jedinica lokalne samouprave a radi se o partnerstvu na aktivnostima i programima sufinanciranja kamata poduzetnicima na odobrene poduzetničke kredite te pomoći za sanaciju službenih odlagališta.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije: **50.784.559,00 kuna**
Radi se o sredstvima iz državnog proračuna namijenjenim za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Pomoći bilježe smanjenje za 4.218.393,00 kuna odnosno 4% u prijedlogu proračuna za 2016. u odnosu na 2015. godinu. Razlog smanjenja proizlazi kao rezultat planiranih aktivnosti i programa na kojima Jedinice lokalne samouprave učestvuju kao partneri u obliku sufinanciranja ili pak refundacije.

C) Strukturu prihoda od imovine (**4.408.000,00 kuna**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **2.072.000,00 kuna**
Odnosi se na prihode od kamata (redovnih i zatezних), prihoda od dividende te ostalih financijskih prihoda (raspolaganje viškovima proračunskih korisnika).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.151.000,00 kuna**
Prihodi su od koncesija u zdravstvu, koncesija od voda, prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od lovozakupnine – **180.000,00 kuna**
Radi se o prihodima posebnih namjena.
- Prihod od kamata na dane zajmove : **5.000,00 kuna**
Planirani prihod odnosi se za otplatu kredita u poljoprivredi.

Planirani prihodi od imovine su u 2016. godini za 162.400,00 kuna više u odnosu na plan iz 2015. godine odnosno 3%.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (**3.719.425,00 kuna**) čine:

- Upravne i administrativne pristojbe: **3.400.000,00 kuna**
Od tog iznosa 1.000.000,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 2.000.000,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.

- Prihodi po posebnim propisima: **319.425,00 kuna**
Odnose se na prihode od izdavanja dozvola za linijski prijevoz i dozvola za gospodarenje otpadom, različiti povrati, prihodi od refundacije troškova od osiguravajućih društava, refundacije troškova od HZZ i ostali nespomenuti prihodi.

Planirani prihodi za 2016. godinu od pristojbi i naknada su za 356.996,00 kuna manji u odnosu na plan iz 2015. godinu odnosno 9%.

E) Strukturu ostalih prihoda (344.000,00 kuna) čine:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga: **5.000,00 kuna**
Radi se o sredstvima od prodaje turističkih brošura te prihoda od izrade ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije.
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države: **339.000,00 kuna**
Radi se o donaciji PBZ-a (stipendije i računala), donacije HTZ-a (orgulje, manifestacije) te donaciji za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u školama.

Plan navedenih prihoda za 2016. godinu je za 13.700,00 kuna više u odnosu na plan iz 2015. godine odnosno 4%.

F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna i ostaju na istoj razini kao i u 2015. godini.

G) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2016. godini u iznosu od 50.000,00 kuna (istek leasinga) te su planirani u istom iznosu kao i u 2015. godini.

H) Strukturu primitaka (3.145.000,00 kuna) čine:

Planirani primici odnose se na primitke od povrata danih depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednika (povrat glavnica kredita), odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu, a najveći dio primitaka odnosi se na primitke od zaduživanja.

U odnosu na 2015.godinu, planirani primici u 2016. godine veći su za 2.530.000,00 kuna, odnosno 411%.

Ukupni vlastiti prihodi i primici planirani su u iznosu od **50.421.425,00 kuna** od čega su namjenski prihodi (koncesije, lovozakupnine, naknade za nezakonitu gradnju, eksploatacija sirovina) iznosi 4.408.000,00 kuna, što daje *vlastiti prihod u iznosu od 46.013.425,00 kuna*. U ukupnim prihodima vlastiti prihodi i primici imaju udjela 28% i manji su za 8.700.896,00 kuna odnosno 15%.

Ukupna *prihodi za decentralizirane* funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirani su u iznosu od **59.760.575,00 kuna**, od čega je prihod od poreza na dohodak 8.976.016 kuna, te ostaju planirani na istoj razini kao i u 2015. godini, i čine 34% ukupnih prihoda u 2016. godini.

Ukupni *prihodi od pomoći* planirani su u iznosu od **64.923.354,00 kuna** što je za 3.330.393,00 kuna manje odnosno 4% u odnosu na 2015. godinu te čine 31% ukupnih prihoda.

RASHODI

Rashodi i izdaci proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika planirani su u iznosu od **432.199.744,27 kuna**.

Planirani rashodi i izdaci Županije su u iznosu od 175.105.354,00 kuna, što je za 15.091.789,00 kuna manje u odnosu na plan za 2015. godinu, odnosno za 8%.

Kako je već navedeno, rashodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi ostali su na razini plana i izvršenja u 2015. godine.

Rashodi poslovanja (rashodi javne uprave i administracije), a koji terete izvorne prihode (plaće, materijalna prava, uredski materijal, energenti, komunalije, održavanje i nabava opreme, održavanje upravne zgrade, tiskarske usluge, ostale intelektualne usluge, investicijsko održavanje i dr.), planirani su za 2016. godinu u iznosu od 15.514.020,00 kuna i manji su za 1.526.300,00 kuna odnosno 9%.

U nastavku slijedi detaljan prikaz rashoda i izdataka raspoređenih po nositeljima, korisnicima, namjenama i vrstama kako slijedi:

- 3.080.700,00 kn – Upravni odjel Ured župana (1,7% u ukupnim rashodima),
- 2.416.200,00 kn – Upravni odjel za poslove županijske skupštine (1,4% u ukupnim rashodima),
- 56.170.659,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove (32% u ukupnim rashodima),
- 2.962.100,00 kn – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu (1,6% u ukupnim rashodima),
- 13.115.050,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (7,8% u ukupnim rashodima)
- 27.940.904,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (15,9% u ukupnim rashodima),
- 66.762.271,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu (38,1% u ukupnim rashodima),
- 2.316.920,00 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove (1,3% u ukupnim rashodima),
- 340.550,00 kn – Služba za unutarnju reviziju (0,2% udjela u ukupnim rashodima).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.080.700,00 kuna. Udio rashoda Ureda župana u ukupnim rashodima iznosi 1,7%. U odnosu na prethodan plan predstavlja smanjenje u iznosu od 242.100,00 kuna odnosno 7,3%.

2.119.200,00 kuna planirani su rashodi za javnu upravu i administraciju Ureda župana, a 961.500,00 kuna rashodi su poslovanja za regionalnu i međunarodnu suradnju, informiranje javnosti i protokol i promociju Županije.

Regionalna i međunarodna suradnja – **187.500,00 kuna**

- **6.500,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – troškovi službenih putovanja u zemlji i inozemstvu vezano uz međunarodnu suradnju i sudjelovanja na međunarodnim okupljanjima
- **99.000,00 kn Članarine** – obaveza plaćanja godišnje članarine asocijacijama kojih je Županija članica (Hrvatska zajednica županija, Assembly of European Regions (Skupština europskih regija), Institut regija Europe (Institut der Regionen Europas) i Savez Alpe-Jadran). Od ukupnih članarina tuzemne članarine iznose 58.000,00 kuna a inozemne 41.000,00 kuna.
- **82.000,00 kn Međunarodna suradnja** – sredstva namijenjenim za rad u Institutu regija Europe, Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran, sufinanciranju rada Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu i suradnji s drugim međuregionalnim asocijacijama te za obilježavanje EU tjedna.

Informiranje javnosti i protokol – **369.000,00 kuna**

- **279.000,00 kuna – Usluge informiranja javnosti** - radi se o rashodima koji se odnose na medijsko praćenje kroz tisak, radio i televiziju, zatim usluge savjetovanja i pripreme manifestacija od interesa Županije.
- **30.000,00 kuna – Objave natječaja i ostale obavijesti građanima** – objava natječaja, oglasa, obavijesti, čestitki, poruka i slično građanima i pravnim osobama.
- **60.000,00 kuna – Protokol Ureda župana**

Implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ – **405.000,00 kuna**

- **325.000,00 kuna** - odnosi se na rashode za promociju i informiranje, oblikovanje promo materijala i dizajn, usluge lekture i prijevoda, grafičke i tiskarske usluge, usluge izrade fotografija, cikloturizam, inovacije i dr.
- **80.000,00 kuna** – sredstva su Ministarstva i odnose se na promotivne aktivnosti u području inovacija.

Implementacija brand strategije obuhvaća aktivnosti na promociji destinacije Zagorje u zemlji i inozemstvu. Aktivnosti su usmjerene na prepoznatljivost destinacije stvaranjem jedinstvenih promotivnih materijala, promociji događaja, manifestacija, postojećih turističkih proizvoda, te stvaranje novih proizvoda poput projekta mobilnih aplikacija i projekta biciklističkih turističkih ruta KZZ za čiju realizaciju su planirana osim vlastitih sredstava i sredstva Ministarstva turizma.

Ured župana rashode financira iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000.700,00 kuna i 80.000,00 kuna Hrvatske turističke zajednice.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.416.200,00 kuna. Udio rashoda Upravnog odjela u ukupnim rashodima iznosi 1,38%. U odnosu na prethodan plan predstavlja smanjenje u iznosu od 7.303.480,00 kuna odnosno 75,14 %. Smanjenje se odnosi na sredstva pomoći od Ministarstva za provedbu izbora koji su bili tijekom 2015. godine.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.231.200,00 kuna. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirana su sredstva u iznosu od 1.185.000,00 kuna.

Predstavnička i izvršna tijela – 1.185.000,00 kuna

- **10.000,00 kn - Intelktualne usluge** – troškovi odvjetnika, javnog bilježnika i sl..

- **30.000,00 kn - Financiranje djelovanja mladih** – Županijski savjet mladih, sredstva su namijenjena za rad Županijskog savjeta mladih
- **5.000,00 kn - Troškovi službenog puta osoba izvan radnog odnosa** – sredstva su za troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa.
- **620.000,00 kn - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** – naknade članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela, Gospodarsko-socijalnom vijeću i predstavniku nacionalne manjine
- **20.000,00 kn – Obilježavanje Dana Županije i prigodne svečanosti**
- **500.000,00 kn - Tekuće donacije političkim strankama** – radi se o sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.

Planirani rashodi financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.416.200,00 kuna.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 56.170.659,00 kuna i iznose 32,8% ukupnih rashoda. U odnosu na prethodan plan predstavlja smanjenje u iznosu od 1.270.279,00 kuna odnosno 2,2 %.

Od navedenih rashoda, 1.476.970,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, 49.171.942,00 kuna odnosi se na gospodarstvo, 2.651.000,00 kuna na poljoprivredu, 1.615.000,00 kuna na promet, 1.205.747,00 kuna na komunalnu infrastrukturu te 50.000,00 na EU fondove.

Gospodarstvo – 49.171.942,00 kuna

PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Aktivnost: Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije d.o.o.: 1.700.000,00 kn - Krapinsko-zagorska županija sufinancira rad Zagorske razvojne agencije d.o.o. prema Ugovoru o sufinanciranju rada Agencije za promicanje regionalnog razvoja. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova sukladno planu i programu rada te financijskom planu Agencije. Agencije je dužna dostaviti izvješće o radu do travnja 2017.godine. Krapinsko-zagorska županija svaki mjesec temeljem navedenog Ugovora isplaćuje sredstva Agenciji.

Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije: 279.740.,00 kn

Opći prihodi i primici: 179.740 kn

- **30.000,00 kn – Usluge promidžbe i informiranja** – izrada poslovnih promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji, s naglaskom na privlačenje novih investicija, isticanjem prednosti područja Krapinsko-zagorske županije i pogodne poslovne klime za pokretanje proizvodnje.
- **50.000,00 kn - Poslovni uzlet** - zaključen Ugovor između Krapinsko-zagorske županije i 24 sata d.o.o. (nositelj projekta) - Nositelj projekta upoznati će javnost s uspješnim aktivnostima malih i srednjih poduzetnika na županijskom, regionalnom i nacionalnom nivou i organizirati manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi povezivanja malog i srednjeg poduzetništva.

- **34.740,00 kn – Gospodarske manifestacije i promidžba** – za sufinanciranje stipendija učenika deficitarnih zanimanja na području Krapinsko-zagorske županije koja će se isplatiti temeljem ugovora sa Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije.
- **30.000,00 kn – Sufinanciranje Sajma poslova** – sufinanciranje sajмова poslova koji organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Krapina,
- **35.000,00 kn – Sufinanciranje gospodarskog zbora Krapinsko-zagorske županije** – operativno i financijsko učešće Krapinsko-zagorske županije vezano za jačanje međusobne suradnje pri svim aktivnostima za uspješno izvođenje Zagorskog gospodarskog zbora, po Ugovoru koji će biti zaključen sa Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom, Gradom Krapina, Radio Kaj-em.
- **Ministarstvo: 100.000 kn**
 - **Sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ** – sredstva su poticajna, namjenska i bespovratna za promociju hrvatskog gospodarstva
 - Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti: 10.468.725,00 kn**
 - **8.000,00 kn – Usluge banaka**
 - **2.280.000,00 kn – Regresiranje kamata poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije** – subvencioniranje kamatne stope u visini od 1 p.p. poduzetnicima po projektima: Poduzetnik 04, Poduzetnik 07, Mikrokreditiranje, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projektni razvoja – mikrokreditiranje prema trilateralnim ugovorima Ministarstva gospodarstva, Krapinsko-zagorska županija i Jedinica lokalne samouprave.
Subvencioniranje kamate u visini od 1 p.p. po programu Poduzetnik 07 prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Jedinica lokalne samouprave. Tijekom 2015.g. objavljen je novi natječaj Kreditom do konkurentnosti – Mjera 1 po kojemu Županija subvencionirati kamatnu stopu sa 1 p.p. za proizvode i uslužne djelatnosti, kreditna kvota za Mjeru 1 iznosi 68.000.000 kn.
 - **100.000,00 kn – Potpore tradicionalnim obrtima** – sredstva su osigurana za dodjelu bespovratnih sredstava za tradicionalne obrte na području Krapinsko-zagorske županije, isplaćuju se temeljem Ugovora o isplati potpore za provođenje Projekta „Promocija tradicijskih i umjetničkih obrta Krapinsko-zagorske županije“ između Krapinsko-zagorske županije i Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije.
 - **200.000,00 kn – Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima** - dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa područja Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima u inozemstvu.
 - **5.000,00 kn – Oprost lokalni jamstveni fond ZARA** – administracija izdanih jamstava, provođenje postupaka za izdavanje jamstava po shemi za prerađivačku industriju, administrativni trošak
 - Ministarstvo: 6.395.725 kn**
 - **3.660.000 kn – iznos sredstva za subvenciju kamatne stope od strane Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva branitelja.** Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu po Programu Poduzetnik 04 – Potprogrami: „Žene“ i „Mladi“ subvencija je 2 p.p., „Poduzetnik“ i „Branitelji“ subvencija je 1 p.p.; Mikrokreditiranje, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projektni razvoja – mikrokreditiranje subvencija je 1 p.p.; Ministarstvo branitelja subvencionira kamatnu stopu 2 p.p. po Programu Poduzetnik 04 – Potprogram „Branitelji“ 2 p.p. po novoj kreditnoj liniji Kreditom do konkurentnosti-Mjera 1.
 - **2.735.725 kn – dani zajmovi za garantni fond** - sredstva od Ministarstva gospodarstva za osiguranje jamstvenog potencijala za realizaciju Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za Krapinsko-zagorsku županiju

Jedinice lokalne samouprave: 1.480.000 kn

- **1.480.000 kn – sredstva za subvenciju kamatne stope u visini od 1 p.p. od strane jedinica lokalne samouprave-** gradovi i općine sufinanciraju kamatnu stopu u visini od 1 p.p. prema ugovorima o provedbi projekata slijedećih programa: Poduzetnik 04, Poduzetnik 07, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje i 1 p.p. po novoj kreditnoj liniji Kreditom do konkurentnosti – Mjera 1.

Aktivnost: Energetska učinkovitost: 780.000,00 kuna

- **780.000 kn –REGEA sufinanciranje rada** – sredstva se koriste namjenski vezano za izradu i praćenje projekata energetske učinkovitosti u školama, zdravstvenim ustanovama na području KZZ i ostalih projekata i aktivnosti vezanih za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Aktivnost: Županijska razvojna strategija

- **15.000,00 kn** – troškovi Povjerenstva za izradu Županijske razvojne strategije

Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZZ: 2.000.000,00 kn

- **2.000.000,00 kn – Poslovno tehnološki inkubator KZZ** – sufinanciranje izgradnje poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko-zagorske županije, sredstva su namijenjena za promociju poduzetništva među mladima kroz poduzetnički inkubator, odgovarajuće edukacije, seminari, radionice i sl.

Kapitalni projekt: Master plan javne rasvjete 110.000,00 kn

- Intelektualne usluge – Master plan javne rasvjete, izrada projektne dokumentacije, izrada terminsko-financijskog plana aktivnosti ulaganja kao i provedba projektnih radova rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete

Kapitalni projekt: Energetski centar Bračak: 22.300.000,00 kn

- **Uređenje energetskog centra Bračak** – rekonstrukcija dvorca Bračak u edukacijsko-prezentacijski centar

Kapitalni projekt: Energetska obnova škola: 7.160.302,00

- **793.020,00 - Dodatna ulaganja – energetska obnova škola**
- **1.228.130,00 –Dodatna ulaganja - energetska obnova škola** – Ministarstvo (MRRFEU)
- **4.716.020,00 - Dodatna ulaganja - energetska obnova škola - Fond**
- **423.132,00 - Izrada projektne dokumentacije** – Fond

Aktivnosti se odnose na energetska obnova vanjske ovojnice OŠ Zabok i energetska obnova PŠ Lučelnica te na izradu projektne dokumentacije za energetska obnova OŠ Krapinske Toplice, OŠ Pregada, OŠ Hum na Sutli i OŠ Đurmanec.

Aktivnost: Turistička promidžba: 1.106.600,00

- **571.000,00 kn – Sufinanciranje TZ KZZ** – sufinanciranje rada TZ KZZ, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
- **535.600,00 kn – Sajmovi i promocije** – sufinanciranje sajмова i promocija organiziranih od strane TZ KZZ, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

Kapitalni projekt: Regionalni centar izvrsnosti: 2.876.575,00 kn

- **540.475,00 kn – Izrada proj.tehn.dok. Regionalni centar izvrsnosti Krapinsko-zagorske županije** – sredstva su namijenjena za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ishodenje građevinske dozvole za uspostavljenje Regionalnog centra kompetencije u Zaboku, koji će biti prijavljen u Ministarstvo regionalnog razvoja za EU fondove

Ministarstvo

- **2.336.100 kn - Izrada proj.tehn.dok.Region.centar izvrsnosti** - planira se ostvarenje sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja.

Tekući projekt: Master plan turizma 375.000,00

- **175.000,00 – Intelektualne usluge Master plan turizma** – izrada strateškog dokumenta razvoja održivog turizma Krapinsko-zagorske županije.

Ministarstvo

- **200.000,00 – Intelektualne usluge Master plan turizma** - planiraju se dobiti sredstva od Ministarstva za izradu strateškog dokumenta razvoja održivog turizma Krapinsko-zagorske županije.

Poljoprivreda – 2.651.000,040 kuna

Ruralni razvitak – 1.300.000,00 kuna

- **Potpورا za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike – početnike – 350.000,00 kuna**

Na nacionalnoj razini ne postoje mjere potpora na koje se mogu aplicirati poljoprivrednici početnici, nego je definirana ekonomska veličina gospodarstva odnosno u trenutku prijave moraju imati već postojeću poljoprivrednu proizvodnju. U svakom slučaju bilo bi idealno početnicima u poljoprivredi koji žele pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju omogućiti kroz mjere ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije da to ostvare te im na taj način pomoći da postignu određenu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva.

- **Potpورا za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike – 250.000,00 kuna**

Omogućiti mladim poljoprivrednicima koji žele pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju da kroz mjere ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije ostvare pomoć kako bi dostigli određenu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva te u narednom razdoblju imali mogućnost apliciranja na EU fondove odnosno Program ruralnog razvoja RH.

- **Potpورا poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti proizvodnje – 200.000,00 kuna**

Potpورا poljoprivrednicima u nabavi automata za trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda (mljekomata, jajomata, medomata i sl.). Program ruralnog razvoja ne pruža mogućnost nabavke mljekomata, jajomata i medomata putem kojih bi poljoprivrednici plasirali svoje proizvode na tržište, a koji su sve više traženi na tržištu. Nabavom automata poljoprivrednici bi poboljšali konkurentnost svog gospodarstva te poboljšali održivost svoje proizvodnje odnosno osigurali svoj opstanak na tržištu.

➤ **Potpota poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom – 200.000,00 kuna**

Poljoprivrednim udrugama ograničene su mogućnosti apliciranja na Program ruralnog razvoja. Potreba za njihovom edukacijom je prijeko potrebna kao i promotivne aktivnosti. U sklopu navedene mjere sufinancirati će se organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima (manifestacije) udrugama koje nemaju mogućnost financiranja istog iz Programa ruralnog razvoja. Također će se financirati sudjelovanje na tečajevima, osposobljavanjima, te organizacija stručnih posjeta. Mjera je predviđena i za brendiranje proizvoda odnosno za pokriće troškova registracije robnih marki i promociju primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ova mjera odnosi se na udruženja poljoprivrednika koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

➤ **Potpota poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda – 200.000,00 kuna**

Poljoprivrednim udrugama ograničene su mogućnosti apliciranja na Program ruralnog razvoja. Potreba za njihovom edukacijom je prijeko potrebna kao i promotivne aktivnosti. U sklopu navedene mjere sufinancirati će se organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima (manifestacije) udrugama koje nemaju mogućnost financiranja istog iz Programa ruralnog razvoja. Također će se financirati sudjelovanje na tečajevima, osposobljavanjima, te organizacija stručnih posjeta. Mjera je predviđena i za brendiranje proizvoda odnosno za pokriće troškova registracije robnih marki i promociju poljoprivrednih proizvoda. Ova mjera odnosi se na udruženja poljoprivrednika koji se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda.

➤ **Potpota za povećanje uzgoja zagorskog purana na području KZZ – 100.000,00 kuna**

Krapinsko-zagorska županija prepoznatljiva je po zagorskom puranu koji je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla te se naglo smanjila njihova proizvodnja. Ovom mjerom želi se povećati broj zagorskih purana te želi se očuvati ova izvorna i zaštićena pasmina peradi. Financirati će se nabava malih purića te hrana za iste.

➤ **Manifestacije i sajmovi – 760.000,00 kuna**

Cilj je promovirati kulturno nasljeđe i običaje sela te promovirati prodaju tradicijskih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i tradicijskih suvenira.

U okviru ove stavke dodjeljivati će se financijska sredstva za organizaciju manifestacija i sajmova.

Navedena sredstva utrošiti će se za organizaciju od strane Krapinsko-zagorske županije (Upravnog odjela za poljoprivredu) ovih manifestacija:

PRIJEDLOG ZA 2016. GODINU

Manifestacija planirana u 2016. godini	Potrebna financijska sredstva u (kn)
100% zagorsko u Rijeci	200.000,00
100% zagorsko u Zagrebu	200.000,00
Natjecanje orača	40.000,00

Izložba bučinog ulja – domaćini smo	30.000,00
16. Izložba stoke i 14. Izložba konja	60.000,00
49. Sajam i izložba zagorskih vina	80.000,00
4. Državna izložba izvornih pasmina peradi	5.000,00
Hrvatska vinska priča	7.000,00
Proizvodi hrvatskog sela	15.000,00
Izložba meda	40.000,00
Martinje	8.000,00
Vinocom	15.000,00
Adventska kuća	10.000,00
Zagorski chef	15.000,00
Izložba starih sorata jabuka	5.000,00
Vozožašće u Mariji Bistrici	7.000,00
Ostalo	10.000,00
SVEUKUPNO	747.000,00

Donacije: **15.000,00 kuna** (sponzorstva manifestacija)

Potpora Ministarstva poljoprivrede: **45.000,00 kuna** (100% zagorsko)

Tekući projekti u poljoprivredi – 292.000,0 kuna

➤ Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze – 92.000,00 kuna

Sustavna znanstvena i stručna evaluacija autohtonih sorta vinove loze Hrvatskog zagorja, na temelju čega bi se osigurali uvjeti za njihovo očuvanje i potpunu gospodarsku revitalizaciju. Znanstvenom i stručnom evaluacijom suvremenim metodama u potpunosti bi se ispitale biološke i gospodarsko-tehnološke značajke ovih sorata, kako bi se prilagodili modernoj proizvodnji. Utvrdilo bi se njihovo podrijetlo, odnosno dokazala autohtonost, te osigurali uvjeti za kvalitetnu reprodukciju.

I. faza – inventarizacija, identifikacija i kolekcioniranje autohtonih sorata vinove loze (2006.-2011.)

II. faza – ampelografska i genetička evaluacija, te ocjena gospodarskog potencijala autohtonih sorata vinove loze (2011.-2016.)

Na parceli Josipa Grozaja, Donja Pačetina, Sv. Križ Začretje podignut je ogledni vinograd površine 1,2732 ha s cijepljenim autohtonim sortama vinove loze, koje su pronađene na području KZŽ. Svaka sorta u kolekciji zastupljena je s 25 trsova, a kolekciji su dodane i najvažnije svjetske sorte zastupljene na ovom području (radi usporedbe gospodarskih svojstava).

Za daljinu provedbu projekta Trgocentar d.o.o. podigao je eksperimentalni vinograd – matični nasad na parcelama katastarskih oznaka 1224/1 i 122472, katastarske općine Začretje.

U 2016. godini planira se nastavak financiranje provedbe II. faze projekta te sufinanciranje održavanja oglednog vinograda kod Josipa Grozaja, Gornja Pačetina.

➤ **Obveze prema Državnom hidrometeorološkom zavodu – 200.000,00 kuna**

Pravni temelj za osiguranjem sredstva za obranu od tuče je Zakon o sustava obrane od tuče (NN 53/01).

Cilj je osigurati da na području Krapinsko-zagorske županije štete od tuče budu u što manjem obimu zbog pravovremene aktivnosti generatorskih i raketnih postaja na branjenom području. Provedbene aktivnost od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda su osiguranje rada službe za daljinska mjerenja i rada odjela za obranu od tuče. Izvršavaju se radnje uobičajenih tehničko pripremnih poslova za provedbenu sezonu te se dodatno organiziraju zdravstveni pregledi raketara što proizlazi iz zakonske regulative (rukovanje eksplozivnim tvarima), nadalje izvršavaju se remont i ispitivanje raketa T-10 i nabava meteorološkog reagensa. Plan i program rada operativne obrane od tuče za svaku kalendarsku godinu predstavlja uvjete, poslove, opremu, tehnička i financijska sredstva s kojima se realizira obrana od tuče na branjenom području. Najznačajniji rashodi odnose se na nabavku sredstava djelovanja (meteorološke rakete i otopina meteorološkog reagensa) i mjesečnih naknada poslužiteljima lansirnih/generatorskih/tučomjernih postaja).

➤ **Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 137.000,00 kuna**

Odlukom o ustanovljenju zajedničkog lovišta („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/96) ustanovljeno je 30 zajedničkih otvornih lovišta ukupne površine 114 441 ha (lovišta su dana u zakup na 10 godina). Izmjenom Zakona o lovstvu otvorila se mogućnost pripajanja površine od oko 5 500 ha Parka prirode na Medvednici lovnim površinama Krapinsko-zagorske županije tako da se sada ukupna površina proteže na 119 960 hektara. Krapinsko-zagorska županija 2005. godine je produljila Ugovore svim lovozakupnicima za naredno razdoblje od 10 lovnih godina (Ugovori su sklopljeni za razdoblje od 01.4.2006. do 31.03.2016.). Navedenih 30 lovišta je zakupljeno od strane 30 lovačkih društava za što godišnja lovozakupnina iznosi ukupno 122.000,00 kuna.

U 2015. godini pristupilo se proceduri pripreme produženja Ugovora za lovozakupnike za sva lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

U 2012. godini donesen je Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstva ostvarenih od lovozakupnine (13/12 i 22/12.) temeljem kojeg se vrši raspodjela sredstava osiguranih od lovozakupnine.

• **Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu – 2.000,00 kuna**

Sredstva su namijenjena za rad Stručne komisije za ustanovljenje lovišta.

• **Lovna kinologija – radna obuka pasa – 10.000,00 kuna**

Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište koje uzima u zakup, a psi moraju biti registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza i imati položen ispit prirođenih osobina (IPO). Za lov na krupnu divljač obvezni su psi osposobljeni za praćenje krvnog traga ili krvosljednici s položenim ispitom. Potreban broj pasa ovisi o lovnoproduktivnoj površini lovišta. Cijena obuke i ispita iznosi oko 3.000,00 kuna.

- Nabava dlakave i pernate divljači – 80.000,00 kuna

Pernata divljač jedna je od najugroženijih vrsta divljači u lovištima, a najviše je ugrožena zbog nemira u lovištima i izloženosti djelovanjima npr. kemijskih sredstava kod primjene u poljoprivredi. Od dlakave divljači, zec se smatra ugroženom vrstom.

- Unapređenje lovstva – 30.000,00 kuna

Cilj je postizanje boljeg informiranja o lovstvu, a time i veća promocija i unapređenje lovnog gospodarstva i turizma.

Korisnici sredstava su Lovački savez Krapinsko-zagorske županije, te lovozakupnici koji imaju u zakupu lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

- Sklonište za životinje – 15.000,00 kuna

Zakonska je obveza temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN 135/16, 37/13) da jedna ili više jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

- financiraju osnivanje i rad skloništa u skladu s potrebama,
- zajedno s osnivačem skloništa organiziraju informacijski centar za napuštene i izgubljene životinje, te podatke o životinjama daju na uvid javnosti, ostalim skloništima za životinje na poručuju Republike Hrvatske i nadležnom tijelu,
- razvijaju svijest javnosti, a osobito mladih o zaštiti životinja.

Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o, Bistrička cesta 2, Konjščina, obzirom da raspolaže s objektom za smještaj uz stalnu veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, ali ima zaposlene stručne osobe, raspoloživa vozila za tu namjenu te sklopljene Ugovore s jedinicama lokalne samouprave o zbrinjavanju životinja, provodi aktivnost zbrinjavanja napuštenih životinja na području Županije.

Obzirom na prethodno navedenu zakonsku obvezu Krapinsko-zagorska županija će u 2016 godini sufinancirati provedene aktivnosti skloništa temeljem Plana i programa rada skloništa za životinje „Luč Zagorja“ u 2016. godini.

➤ Otplata kredita – 82.000,00 kuna

Kredit iz 2001. godine, svi korisnici koji su imali reprogram- anuiteti su istekli 1.10.2014. godine, imamo 13 dužnika s ukupno 14 dospjelih kredita.

➤ Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje – 20.000,00 kuna

Krapinsko-zagorska županija sklopila je Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2002. godinu s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva 10. prosinca 2002. godine. U suradnji s izabranom poslovnim bankom Privrednom bankom Zagreb, Podružnica 21 Krapina formiran je kreditni fond multipliciranjem depozita (sredstva Županije i Ministarstva poljoprivrede) u ukupnom iznosu od 27.000.000,00 kuna. Sredstva Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Krapinsko-zagorske županije su garantni depozit i oročavaju se do kraja otplate kredita.

Člankom 8., točkom 7. Ugovora između Privredne banke Zagreb i Krapinsko-zagorske županije utvrđeno je da Nositelj Programa subvencionira kamatu u visini od 1,5 % fiksno.

Krapinsko-zagorska županija ima otvoren natječaj po Programu kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije od 2010. godine. Krapinsko-zagorska županija subvencionirati će ukupno kamatu u 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i otplate kredita odobrenim kreditima po navedenom Programu.

➤ **Regresiranje kamata - Agroturizam – 30.000,00 kuna**

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

➤ **Tekuće donacije – 30.000,00 kuna**

Na navedenoj poziciji osigurana su novčana sredstva za donacije u 2016. godini.

➤ **Promet – 1.615.000,00 kuna**

Iz navedenog programa u 2016. godini planiraju se slijedeće aktivnosti i projekti:

Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 30.000,00 kuna

➤ **Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme (10.000,00 kuna)** –Sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna potrebno je planirati za eventualnu novu signalizaciju, te za nepredviđene radove održavanja na postojećoj signalizaciji (npr. zamjena oštećene signalizacije novom, zamjena folije na signalizaciji i slične nepredviđene radove), a sve sa ciljem bolje informiranosti i snalaženja stanovništva Županije i turista do dolaska do odredišta; te informiranosti o turističkoj ponudi Županije.

➤ **Kapitalne pomoći gradovima (10.000,00 kuna) i općinama (10.000,00 kuna) – posebni program** - Krapinsko-zagorska županija već 15-tak godina provodi Program za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima (pristupni putovi sakralnim objektima, grobljima, te spomen područjima žrtava rata i poraća); te objektima od posebnog interesa za Županiju (kritične dionice cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji, kritične dionice nerazvrstanih cesta prema naseljima ili dijelovima naselja gdje je dužina ceste po domaćinstvu 500 m ili više, a ne mogu se izgraditi u jednoj godini, kritične dionice cesta koje povezuju dvije JLS, kritične dionice cesta u naseljima gdje žive invalidi domovinskog rata, te ostali invalidi sa stupnjem invalidnosti od 80%, prilazi školama, školska igrališta, igrališta amaterskih sportskih klubova, vinske ceste, kritične dionice cesta koje vode prema objektima vodoopskrbe, te ceste koje vode prema turističkim destinacijama-specifični oblici turizma).

S obzirom na pad izvornih sredstava (radi porezne reforme), u 2016. godini osigurano je tek 20.000,00 kuna; a ista se planiraju iskoristiti za sufinanciranje uređenja ili asfaltiranja

onih cesta koje predstavljaju veliki rizik za prometovanje istima, ili čijim uređenjem će se omogućiti normalna prometna mobilnost.

Sufinanciranje javnog prijevoza – 60.000,00 kuna

- **Odbor za sigurnost u prometu (60.000,00 kuna)** – Odbor za sigurnost u prometu već duži niz godina u suradnji s Policijskom upravnom Krapinsko-zagorske županije provodi aktivnosti s ciljem educiranja sudionika u prometu, a naročito predškolske i školske djece. U 2016. godini sredstva se planiraju za provođenje edukativnih i preventivnih akcija u dječjim vrtićima i osnovnim školama.

Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma – 350.000,00

- **Subvencija KZA (za tekuće poslovanje)**
Što se tiče redovnog održavanja, u 2016. godini planira se uređenje uzletno-sletne staze i ostalog zemljišta (sanacija rupa i ravnanje terena, košnja trave), te uređenje okoliša aerodroma.

Sufinanciranje rada „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o. – 225.000,00 kuna

- **Subvencije IPZP d.o.o. za tekuće poslovanje** – Radi što uspješnije realizacije projekata vezanih uz integrirani prijevoz putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb (60% udjela), Zagrebačka županija (25% udjela) i Krapinsko-zagorska županija (15% udjela). Radi uspješnog izvršenja planiranih aktivnosti uz Direktora, u 2016. godini planira se ekipiranje stručnog tima koji će u početnoj fazi biti sačinjen od četiri djelatnika. Planirani troškovi za tekuće poslovanje procjenjuju se na ukupan iznos od 1.500.000,00 kuna; a Županija će u sufinanciranju poslovanja IPZP-a sudjelovati sa 15% sukladno osnivačkom ulogu.

• **Kapitalni projekt - Kapitalna ulaganja – Krapinsko-zagorski aerodrom – 50.000,00 kuna**

- **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** –Prema podacima Krapinsko-zagorskog aerodroma, sredstva u 2016. godini planiraju se za izradu projektne dokumentacije za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo (CCAA); izrada Cost benefit analize, analize opcija i izradu poslovnog modela Zagorskog aerodroma kao podloga za iskazivanje interesa, budući da je dobivena građevinska dozvola za 2. fazu.
Što se tiče daljnjih radova na samom aerodromu planira se nastavak izgradnje pristupne ceste, zemljani radovi, označavanje staze opremom i priprema terena za aerodrom, poboljšanje uzletno-sletne staze, uređenje vanjskog dijela kontejnera (krov, kontrolni toranj), te davanje aerodroma u koncesiju, pravo građenja ili javno-privatno partnerstvo. U 2016. godini planira se nastavak održavanja letaćkih manifestacija, kao i uvođenje drugih zrakoplovnih aktivnosti zavisno od vremenskih prilika.

• **Kapitalni projekt - Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o. – 900.000,00 kuna**

- **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** – Za 2016. godinu planira se realizacija izrade I. faze Master plana prometnog sustava na teritorijalnim područjima osnivača (Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela). Nakon provedenog postupka javne nabave (u tijeku je postupak) utvrđena je vrijednost izrade projekta koji iznosi 11.187.500,00 kuna. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti – operativni program Promet 2007 – 2013“ u maksimalnom iznosu od 10.000.000,00 kuna. Osim toga, u planu aktivnosti je i početak

druge faze idejnih projekata predmet koje će biti izrada slijedećih projekata: Projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika, Elaborat prilagodbe organizacijske strukture modelu integriranog prijevoza putnika i Projekt informiranja putnika. Procijenjena vrijednost izrade druge faze iznosi 2.500.000,00 kuna.

Ukupno je u proračunu za 2016. godinu potrebno osigurati 900.000,00 kuna.

Komunalna infrastruktura i vodoopskrba – 1.205.747,00 kuna

Iz navedenog programa u 2016. godini planiraju se slijedeće aktivnosti i projekti:

- **Pomoć za sanaciju klizišta i sanacija šteta od elementarnih nepogoda – 540.000,00 kuna**

Pomoći gradovima (90.000,00 kuna) i općinama (210.000,00 kuna) za elementarne nepogode

Krapinsko-zagorska županija osim sanacije klizišta već nekoliko godina pruža pomoć gradovima i općinama za nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda kao što su bujične vode, poplave i slično. S obzirom na veliki broj klizišta, kao i na nastale štete, s aktivnostima na sanaciji šteta od elementarnih nepogoda treba nastaviti i u 2016. godini.

U 2016. godini planira se sufinanciranje sanacije najugroženijih klizišta, naročito uz stambene i gospodarske objekte, te nerazvrstane ceste; a također se sredstva planiraju i za nastavak aktivnosti sufinanciranja nabave kamenog materijala za sanaciju oštećenih makadamskih nerazvrstanih cesta.

Pomoć gradovima (60.000,00 kuna) i općinama (140.000,00 kuna) za projektnu dokumentaciju

(Elaborati, tehnička rješenja, geodetske snimke) - U prethodnom periodu, a naročito od ožujka-travnja 2013. godine do travnja 2015. godine uslijed pojave elementarnih nepogoda (poplave, bujične vode i slično) područje Krapinsko-zagorske županije zahvaćeno je veoma velikim brojem klizišta (evidentirano je cca. 500-njak klizišta). S obzirom na veliki broj klizišta u Republici Hrvatskoj, a i u Krapinsko-zagorskoj županiji otvorila se mogućnost kandidiranja sanacije klizišta na natječaje nadležnih institucija i fondova Europske unije. Među osnovnim uvjetima za dobivanje određenih sredstava je i izrađena projektna dokumentacija (geodetski radovi, geomehanički istražni radovi, glavni-izvedbeni projekt, plan izvođenja radova, revizija projekta, elaborat iskločenja građevine ...). U 2016. godini planira se nastavak sufinanciranja projektna dokumentacije za sanaciju klizišta.

Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode (40.000,00) – Županija već nekoliko godina osigurava pomoć fizičkim osobama za sanaciju šteta na stambenim i gospodarskim objektima nastalih uslijed pojave elementarnih nepogoda kao što su požari, bujične vode, poplave i slično. Stoga i u 2016. godini treba nastaviti s tom aktivnošću.

- **Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture – 645.747,00 kuna**
Kapitalne pomoći gradskim (200.000,00 kuna) i općinskim (445.747,00) proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA) – Sredstva dobivena iz Državnog proračuna (Ministarstvo financija) koristila bi se za uređenje prometne i komunalne infrastrukture od važnosti za jedinice lokalne samouprave i Županiju.

S obzirom da Državni proračun za 2016. godinu još nije donijet, sredstva se planiraju u istom iznosu kao za 2015. godinu, a moći će se koristiti za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (npr. „male komunalne akcije“, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje gospodarskih zona, razvitak vodoopskrbe i slično.

➤ **Kapitalni projekt - Vodoopskrba i odvodnja – 20.000,00 kuna**

Kapitalne pomoći gradovima (10.000,00 kuna) i općinama (10.000,00 kuna) za vodoopskrbu i odvodnju – Krapinsko-zagorska županija već 15-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena su za razvoj vodoopskrbe na način da će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe. Također će se sufinancirati i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje

S obzirom na pad izvornih sredstava Krapinsko-zagorske županije (radi porezne reforme), u 2016. godini osigurano je tek 20.000,00 kuna; a ista se planiraju iskoristiti za sufinanciranje najznačajnijih objekata vodoopskrbe i odvodnje.

➤ **EU fondovi – 50.000,00 kuna**

Radi se o aktivnosti koja se odnosi na temu pisanja projekata i predstavljanje pojedinih Operativnih programa i edukacija vezanih za koordinaciju i projektne prijedloge za regionalnu i lokalnu sredinu. Ostali parametri potrebni za obrazloženje biti će usklađeni sa novom Županijskom razvojnom strategijom koja je u postupku donošenja.

- **31.000,00 kn – naknade troškova zaposlenima – službena putovanja, edukacija i informiranje.**
- **19.000,00 kn – edukacija i informiranje**

Od ukupnih sredstava za pokriće planiranih rashoda ovog Upravnog odjela na vlastite izvore financiranja odnosi se 16.266.805,00 kuna, sredstva JLS iznose 1.480.000,00 kuna, sredstva Ministarstva 10.969.702,00 kuna, sredstva donacija 15.000,00 kuna i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 27.439.152,00 kuna.

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

Planirani rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za 2016. godinu iznose 2.962.100,00 kuna i čine 1,69% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na prethodni plan prijedlog plana za 2015. godinu manji je za 7,45%.

Unutar upravnog odjela planirani su rashodi za javnu upravu i administraciju upravnog odjela (rashodi za zaposlene, energija, tekuće i investicijsko održavanje te oprema) uz napomenu da je u ovom prijedlogu proračuna izvršena izmjena iskazivanja rashoda za energente (struja, voda, plin, komunalne naknade) te za tekuće i investicijsko održavanje nefinancijske imovine na način da ti rashodi evidentiraju u ukupnom iznosu u ovom upravnom odjelu dok se ostali rashodi dijele sukladno ključu raspodjele rashoda na sve upravne odjele. Isto je regulirano Odlukom Župana.

Ukupni rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu u iznosu od 2.962.100,00 kuna idu na teret vlastitih izvora financiranja.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 13.115.050,00 kuna što je za 707.300,00 kuna ili 5,12% manje u odnosu na 2015. godinu i čine 7,49% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 4.200.100,00 kuna. Na zaštitu okoliša odnosi se 6.110.000,00 kuna, na prostorno uređenje i gradnju 60.000,00 kuna, na sredstva za rad Zavoda za prostorno uređenje KZŽ 1.679.350,00 kuna i na sredstva za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZŽ 1.065.600,00 kuna.

Zaštita okoliša – 70.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Strateška procjena utjecaja na okoliš** – Sredstva se odnose na troškove rada povjerenstva, objave oglasa i izradu strateške studije vezano za prostorni plan Županije.
- **10.000,00 kn Ostale intelektualne usluge** - Odnosi se na troškove usluga vanjskih suradnika po raznim elaboratima.
- **10.000,00 kn Izrada stručne podloge - Park prirode Hrvatsko zagorje** – Obuhvaćeni su troškovi prikupljanja podataka i izrada stručne podloge (Državni zavod za zaštitu prirode).
- **20.000,00 kn Ostali rashodi u zaštiti okoliša** – Sredstva su planirana za projekt međunarodne eko-škole.
- **20.000,00 kn Ostale tekuće donacije** – Odnose se na program međunarodne eko-škole (novi subjekti) i na potpore raznim programima u zaštiti okoliša prema zahtjevima.

Gospodarenje otpadom – 6.030.000,00 kuna

- **180.000,00 kn Nadzor nad sanacijom odlagališta** – Ovime se osiguravaju sredstva za nadzor nad radovima na sanaciji odlagališta (građevinski nadzor – izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom). Veći dio sredstava u 2015. godini osiguravaju Fond 90.000,00, JLS 63.000,00 kn a Županija 27.000,00 kuna.
- **100.000,00 kn Sanacija onečišćenog tla i neuređenih odlagališta** – Obuhvaća sufinanciranje sanacije divljih odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom.
- **50.000,00 kn Sredstva pomoći JLS-ovima za uređenje reciklažnog dvorišta** – Sredstva su planirana za financijske pomoći JLS-ovima za uređivanje zelenih otoka i reciklažnog dvorišta prema Planu gospodarenja otpadom.
- **300.000,00 kn Regionalno odlagalište** – Obuhvaćene su aktivnosti vezano za Regionalno odlagalište Piškornica d.o.o. (tekući troškovi).
- **5.400.000,00 kn Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta** – Sredstva se odnose na sanaciju triju odlagališta otpada i to Gorjak, Tugonica i Medvedov Jarek. Sredstava u 2015. godini osiguravaju FZOEU 2.700.000,00 kn, JLS 2.295.000,00 kn, dok su vlastita sredstva Županije 405.000,00 kuna.

EU Projekti – 10.000,00 kuna

- **10.000,00 kn - Enviper** – Radi se o nabavci informatičkog software-a za izdavanje ekoloških dozvola. Provedba projekta započela je 2012. godini i trajala je će 24 mjeseca. Vrijednost projekta iznosi 72.722,00 eur s omjerom financiranja 50% KZZ i 50% EU (refundacija sredstva po završetku projekta). Udio Županije u 2016. godini iznosi 10.000,00 kuna.

Prostorno uređenje i gradnja – 60.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Komascija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za pokriće troškova provedbe komasacijskih postupaka (naknade članovima komisija).
- **50.000,00 kn Prostorne podloge i katastar nekretnina** – Ovim sredstvima osigurava se KZZ-u u iznosu od 10.000,00 kuna, i JLS 40.000,00 kuna.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – 1.678.950,00 kuna

U Proračunu Županije su za potrebe Zavoda za prostorno uređenje namijenjena sredstva u iznosu od 1.679.350,00 kuna što je za 49.600,00 kuna odnosno 3% manje u odnosu na 2015. godine.

Ukupno planirana sredstva namijenjena su rashodima za zaposlene, za materijalne rashode (uredski materijal, energija, najam, Upravno vijeće Zavoda, stručno usavršavanje zaposlenih i dr.) i za opremanje Zavoda. Prema izvorima financiranja rashodi i izdaci financirani su u iznosu od 1.644.350,00 kuna iz općih prihoda i primitaka Županije a 35.000,00 kuna sredstva su donacije i refundacije Zavodu..

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KZZ – 1.121.800,00 kuna

Za JU planirano je 1.742.800,00 kuna što je za 678.400,00 kuna odnosno 63% više u odnosu na prethodnu 2015. godinu.

Od ukupnog iznosa rashodi za zaposlene, materijalno-financijske rashode ustanove (materijal, energija, najamnina, upravno vijeće i sl.) i nabavu opreme planirani su u iznosu od 962.500,00 kn.

Sredstva u iznosu od 138.400,00 kuna planirana su za provođenje kapitalnog projekta uređenje Centra za prirodu Zagorje.

Ostali rashodi za opremanje i uređenje centra Radoboj, uređenje i istraživanje zaštićenih prirodnih vrijednosti iznosi 641.900,00. Prema izvorima financiranja iznos od 553.600,00 kuna su sredstva Ministarstva, iznos od 10.000,00 kuna Jedinice lokalne samouprave, 50.000,00 kuna Fonda te 15.000,00 kuna sredstva su donacije.

Ukupni rashodi Upravnog odjela u iznosu od 7.967.050,00 kuna financiraju se iz vlastitih sredstava, 2.358.000,00 kuna sredstva su JLS, 2.790.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, što daje ukupne rashode i izdatke u iznosu od 13.115.050,00 kuna.

Razlika do 13.792.250,00 koja je iskazana za cijeli upravni odjel iznosi 677.200,00 kuna a odnosi se na dio sredstava Ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 641.900,00 kuna i 35.300,00 kuna sredstva Zavoda za prostorno uređenje. Obzirom da od 01.01.2016. godine Zavod i Ustanova ulaze u sustav riznice u proračunu Županije iskazuju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci tih proračunskih korisnika pa je potrebno njih izuzeti prilikom sagledavanja samo proračuna Županije.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 27.940.904,00 kuna što je za 1.209.550,00 kuna manje u odnosu na 2015. godinu odnosno za 4,15% i čine 15,96% ukupnih rashoda planiranih za 2016. godinu.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 912.550,00 kuna. Na zdravstvo se odnosi 21.926.304,00 kuna od čega su decentralizirana sredstva 18.366.304,00 kuna a 3.560.000,00 kuna vlastita sredstva su Županije. Socijalna skrb planirana je u iznosu od 3.616.050,00 kuna od čega su decentralizirana sredstva 2.961.050,00 kuna (Centri za socijalnu skrb 1.760.700,00 kuna i pomoći kućanstvima za ogrijev 1.000.350,00 kuna) a vlastita sredstva Županije iznose 655.000,00 kuna. Sredstva za financiranje mladih i udruga iznose 1.486.000,00 kuna i vlastita su sredstva Županije.

Zdravstvo – 21.926.304,00 kuna

- **18.266.304,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, opremanje i otplatu kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava za decentralizirane funkcije. Odluku o minimalnim standardima donosi Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a sukladno smjernicama za izradu proračuna, ukupan iznos decentraliziranih sredstava za 2016. godinu ostaje na razini 2015. godine (indeks=100). Od planiranih sredstava za decentralizirane funkcije, 11.726.500,00 kuna raspoređuje se Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana od čega za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice 7.500.000,00 kuna, 2.449.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 1.777.500,00 za medicinsku opremu. Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice ukupno 1.315.000,00 kuna i to za uredsku opremu i namještaj 600.000,00 kn, za medicinsku opremu 400.000,00 kn, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 315.000,00 kuna. Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice ukupno 1.609.800,00 kuna od čega za otplatu kredita 1.273.000,00 kuna i 336.800,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ima ukupno 2.234.004,00 kuna od čega 950.000,00 za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 350.000,00 kn za prijevozna sredstva, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 934.004,00 kuna. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima ukupno 1.381.000,00 kuna od čega 281.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 1.100.000,00 za prijevozna sredstva.
- **2.670.000,00 kn Otplata kredita OB Zabok – iznad standarda** - Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (15 % ukupnih sredstava za otplatu).
- **990.000,00 kn Zdravstvena zaštita – usluge prevencije i edukacije** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
 - 25.000,00 kuna planirano je za vodu za piće po školama koje koriste vodu iz vodovoda koja je zdravstveno neispravna za piće (po županijskom projektu – Slika zdravlja),

- 400.000,00 kuna za provedbu mrtvozorničke djelatnosti– zakonska obveza (troškovi naknade pregleda tijela i naknade prijevoza mrtvozornicima i prijevoza tijela na obdukciju),
- 15.000,00 kuna planirano je za provođenje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
- 10.000,00 kuna za provedbu Plana zdravstvene zaštite,
- 125.000,00 kuna prihodovanih od naknada za koncesiju javne zdravstvene službe planirano je za Ranu intervenciju kako bi se unaprijedila kvaliteta skrbi za djecu s neurorazvojnim rizicima i razvojnim odstupanjima u najranijoj dobi. Visina naknade za koncesiju iznosi 249,00 kuna po timu mjesečno za obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu djece i zdravstvenu zaštitu žena, laboratorijsku dijagnostiku i medicinu rada, dok za obavljanje zdravstvene njege u kući naknada za koncesiju iznosi 150,00 kuna mjesečno.
- 5.000,00 kuna – naknade za članove povjerenstava te za članove komisija,
- 200.000,00 kuna također prihodovanih od naknade za koncesiju odnosi se na pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama kada provode programe i projekte usmjerene unaprjeđenju zdravstvene zaštite,
- 200.000,00 kuna planirano je za analizu (monitoring) voda koje sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju provodi Zavod za javno zdravstvo KZZ,
- 10.000,00 kuna za prevenciju ovisnosti.

Socijalna skrb – 3.616.050,00 kuna

- **2.961.050,00 kn Socijalna zaštita – zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb i pomoći kućanstvima za ogrjev – zakonski standard.
 - 1.960.700,00 kn – centri za socijalnu skrb – zakonski standard
 - 1.000.350,00 kn Pomoć kućanstvima, ogrjev - zakonski standard – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima (korisnicima zajamčene minimalne naknade) u iznosu od 950,00 kuna koji ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi. Rješenja o priznavanju prava donosi Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, sredstva se uplaćuje jedinicama lokalne samouprave, a one isplaćuju izravno korisnicima pomoći.
- **655.000,00 kn Pomoć obiteljima i samcima iz županijskih sredstava**
Sredstva su iznad standarda i osigurana u izvornim приходима.
 - 15.000,00 kn za djelovanje Savjeta za socijalnu skrb KZZ,

570.000,00 kn ukupan je iznos pomoći iz županijskih sredstava namijenjen za pomoći sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:

 - 150.000,00 kn za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima,
 - 210.000,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
 - 200.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za treće i svako daljnje dijete,
 - 10.000,00 kn – za pronatalitetni dodatak – prvorođeni u godini,
 - 70.000,00 kn za provođenje županijske Strategije za osobe s invaliditetom koju je donijela Županijska skupština.

Udruge i mladi (vlastita sredstva) – 1.486.000,00 kuna

- **96.000,00 kn Financiranje programa za mlade i savjetodavnih tijela** koja djeluju u području razvoja civilnog društva, ljudskih prava i antikorupcije i ravnopravnosti spolova
 - 75.000,00 kn Financiranje programa Centra za mlade KZZ
 - 5.000,00 kn Koordinacija za ljudska prava,
 - 6.000,00 kn Povjerenstvo za ravnopravnost spolova,
 - 5.000,00 kn Savjet za razvoj civilnog društva,
 - 5.000,00 kn Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ.

- 450.000,00 kn Programi udruga u podr. prev. zdravlja, skrbi o mladima i ranj. Skupinama - odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natječaju,
- 310.000,00 kn Crveni križ – Odnosi se na sredstva planirana za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa prema obvezi iz Zakona o Hrvatskom Crvenom križu
- 330.000,00 kn Program skrbi za starije sukladno Nacionalnoj strategiji socijalne skrbi za starije osobe,
- 75.000,00 kn Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja – Odnosi se na financiranje programa prevencije obiteljskog nasilja i pružanje pomoći žrtvama obiteljskog nasilja koje provode udruge po raspisanom javnom pozivu, a sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji,
- 75.000,00 kn Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata ,
- 150.000,00 kn Programi usmjereni na očuvanje digniteta Domovinskog rata i psihosocijalna podrška – Odnosi se na financiranje programa i projekata udruga usmjerenih promicanju istine o Domovinskom ratu, očuvanju digniteta Domovinskog rata i psihosocijalne podrške braniteljima, po raspisanom javnom pozivu.

Od ukupnih rashoda sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 21.227.354,00 kuna dok su sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) 5.801.000,00 kuna.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 66.762.271,00 kuna što je za 1.783.950,00 kuna ili 2,6% manje u odnosu na 2015. godinu i čine 38,43% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 755.050,00 kuna. Na programe obrazovanja se odnosi 63.765.221,00 kuna a na sport, kulturu i religiju 2.242.000,00 kuna.

Obrazovanje – 63.765.221,00 kuna (od čega je zakonski standard 38.533.221,00 kuna a 25.232.000,00 kuna su dopunska sredstva – sredstva iznad standarda)

- **26.522.190,00 kn Osnovno obrazovanje-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije koja se odnose na financiranje materijalno-financijskih rashoda osnovnih škola, na nabavu opreme i na kapitalna ulaganja u osnovnim

školama. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrđuje Vlada RH, a nakon donošenja Državnog proračuna, Županija raspoređuje sredstva po osnovnim školama.

- **12.011.031,00 kn Srednje škole i Učenički dom-zakonski standard** – (srednje škole – 10.530.447,00 kuna i učenički domovi – 1.480.584,00 kuna) - sredstva su za decentralizirane funkcije koja su namijenjena za financiranje materijalno-financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova te za financiranje nabave opreme i kapitalnih ulaganja u istima. Odluku o minimalnim standardima i visinu sredstava utvrđuje Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a Županija raspoređuje sredstva po srednjim školama.

Ukupna sredstva iznad standarda iznose za obrazovanje iznose 25.232.000,00 kuna.

- **20.190.000,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola**
- Sredstva su planirana iz izvornih prihoda Županije u iznosu od, a odnose se na:
 - 295.000,00 kn – županijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 180.000,00 kn – predškolski odgoj,
 - 171.000,00 kn – potpore za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dječji vrtić Montessori Zagreb, asistenti u nastavi),
 - 880.000,00 kn – učeničke i studentske stipendije,
 - 55.000,00 kn – stručno usavršavanje i doškolavanje (pomoći za doškolavanje i usavršavanje, stručna vijeća, aktivni učitelja i nastavnika, škola u prirodi),
 - 225.000,00 kuna – otplata studentskih kredita (sufinanciranje otplate za izvrsne studente),
 - 5.000,00 kn – oprost - studentske garancije,
 - 100.000,00 kn – programi za nadarenu djecu
 - 3.100.000,00 kn – sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 48.000,00 kn – potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
 - 53.000,00 kn – otplata studentskih kredita za koje je Županija izdala garancije.
- **78.000,00 kn Donacija** - donacije u obliku stipendija i računala od PBZ-a
- **15.000.000,00 kn – Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – pomoć Ministarstva**
- **88.000,00 kn Predškolski odgoj-sredstva ministarstva** – sufinanciranje predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama.
- **545.000,00 kuna** – povećanje osnivačkog udjela u Veleučilištu Hrvatsko Zagorje te sufinanciranje rada Veleučilišta
- **1.332.000,00 kuna** – rekonstrukcija unutarnje rasvjete u osnovnim školama – aktivnosti energetske učinkovitosti. Dio sredstava su sredstva FOND-a u iznosu od 1.182.000,00 kuna a 150.000,00 sredstva su donacije.
- **1.401.000,00 kn Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme** – županijska su sredstva namijenjena osnovnim i srednjim školama za tekuće i investicijsko održavanje, za hitne intervencije ta za nabavu opreme iznad zakonskog standarda.

- **1.236.900,00 – kuna – projekt pomoćnici u nastavi „Baltazar 2“** – sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi u osnovnim škola. Projekt je financiran iz sredstava EU u iznosu od 1.662.000,00 kuna dok su sredstva Županije 14.000,00 kuna u 2016. godini.

Sport, kultura i religija (županijska sredstva) – 2.242.000,00 kuna

- **200.000,00 kn Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** – obuhvaća sufinanciranje izdavanja knjiga, zbirki pjesama, monografija te otkup knjiga i CD-a za potrebe Županije.
- **728.000,00 kn Program kulturnog razvitka** – radi se o sredstvima namijenjenim za kulturne aktivnosti: autorski honorari-koncerti i stručna povjerenstva, djelovanje Kulturnog vijeća i Savjeta za kulturu, pomoć knjižnicama za kupnju knjiga, donacije za manifestacije po natječaju, donacije za manifestacije od interesa za Županiju, pomoć udrugama i ustanovama u kulturi za tekuće i kapitalne projekte.
- **1.064.000,00 kn Program tehničke kulture i sporta** – sredstva su namijenjena Zajednici tehničke kulture, Zajednici sportova, Školskom sportskom savezu te za sportske manifestacije (organizaciju kupova, turnira, prvenstava).
- **250.000,00 kn Zaštita spomenika kulture** – radi se o sredstvima namijenjenim za sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture. Dodatak su na sredstva Ministarstva kulture i uplaćuju se nositeljima projekata obnove.

Od ukupno planiranih rashoda, 38.533.221,00 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva (zakonski standard), 10.069.050,00 kuna sredstva su Županije (vlastita sredstva), 228.000,00 sredstva su donacije (stipendije i računala Privredne banke), FOND 1.182.000,00 kuna, projekti EU 1.662.000,00 kuna, 15.088.000,00 kuna sredstva su Ministarstva (pomoći za prijevoz učenika srednjih škola i sufinanciranje predškolskog odgoja pri OŠ u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.316.920,00 kuna i za 2.536.930,00 kuna odnosno 52,27% manje u odnosu na prethodni plan i čine 1,32% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.515.000,00 kuna koji se odnosi na rashode javne uprave i administracije te 801.720,00 kuna su rashodi protupožarne zaštite, civilne zaštite, javni red i sigurnost.

Protupožarna i civilna zaštita – 801.720,00 kuna

- **5.520,00 kn Rashodi za materijal i energiju** – Radi se o sredstvima za slučaj mobilizacije ljudskih i materijalno tehničkih potencijala uslijed veće nesreće/nepogode na području Županije te o sredstvima za pokriće troškova obilježavanja Dana civilne zaštite.
- **46.000,00 kn Civilna zaštita** – Radi se o sredstvima predviđenim za troškove nabave najnužnijeg dijela opreme za opremanje postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene (zakonska obveza).
- **710.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZZ (zakonska obveza).
- **36.000,00 kn – Hrvatska gorska služba spašavanja** – ugovorna obveza tekuće donacije

- **4.200,00 kn Hitne intervencije JVP** – Sufinanciraju se intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika (zakonska obveza).

Od ukupno planiranih rashoda 2.316.920,00 kuna tereti vlastite izvore financiranja Županije.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 340.550,00 i vlastita su sredstva Županije a ista se odnose na rashode javne uprave i administracije. U odnosu na plan iz 2015. godine bilježi povećanje za 200.400,0 i čini 0,19% ukupnih rashoda Županije.

II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o proračunu sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog plana razvojnih programa.

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom proračuna odnosno financijskog plana za 2016. godinu koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu 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.

U 2016. godini plan razvojnih programa iznosi **69.322.280,00 kuna**, od toga na investicije otpada 60.770.023,00 kuna, a na kapitalne pomoći i donacije 8.552.257,00 kuna. Razlog povećanja plana razvojnih programa u 2016. godinu proizlazi iz planiranja u području investicija (dodatna ulaganja u građevinske objekte, poslovni prostor, oprema, zaštitu okoliša, komunalnu infrastrukturu) te povećanja kapitalnih pomoći. Projekcije plana razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu prate aktivnosti planirane za 2016. godinu uz napomenu da dolazi do blagog smanjenja iz godine u godinu a razlog je završetak planiranih investicija na dodatnim ulaganjima u građevinske objekte, nabava opreme te završetak projekata.

U nastavku se daje pregled Plana razvojnih programa za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA				
Red. br.	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	22.451.343	19.460.313	19.460.313
2.	VLASTITA SREDSTVA	5.222.420	1.918.000	1.926.100
3.	SREDSTVA FZOEU-a	30.139.152	2.700.000	2.754.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.539.222	2.515.000	2.560.000
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.340.477	690.747	703.600
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva pročaunskih korisnika)	6.629.666	390.000	390.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		69.322.280	27.674.060	27.794.013
INVESTICIJE				
Red. br.	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1.	ZDRAVSTVO	16.496.561	13.433.410	13.433.410
2.	ŠKOLSTVO	36.217.462	5.725.393	5.725.393
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.294.000	100.000	100.000
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	604.000	45.000	45.000
5.	EU PROJEKTI	5.158.000	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		60.770.023	19.303.803	19.303.803
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE				
Red. br.	OPIS	II IZMJENA PLANA 2015.	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1.	POLJOPRIVREDA	5.000,00	-	-
2.	GOSPODARSTVO	240.000,00	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.595.747,00	1.595.747,00	1.608.600,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.507.100,00
5.	EU POSLOVI	1.000,00	-	-
6.	ŠKOLSTVO	1.076.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
7.	KULTURA	234.000,00	234.000,00	234.000,00
8.	ZDRAVSTVO	-	-	-
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		8.552.257,00	8.270.257,00	8.390.210,00

III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. i 2018. godinu s planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu

U skladu sa člankom 37. i 39. Zakona o proračunu sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog projekcije proračuna s planom razvojnih programa za sljedeće dvije godine.

Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu izrađen je sukladno Uputama Ministarstva financija, te na procjeni prihoda i primitaka za navedene godine i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

U prijedlogu projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu decentralizirana sredstva planirana su na istoj razini kao što je prijedlog plana za 2016. godinu. Vlastita sredstva planirana su također na razini plana za 2016. godinu imajući u vidu izvršavanje prihoda i primitaka u dijelu vlastitih prihoda i primitaka te sa određenom zadržkom u daljim procjenama.

Projekcija proračuna za 2017. godinu iznosi 412.867.804,27 kuna ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i proračunske korisnike. Za Krapinsko-zagorsku županiju projekcija proračuna je 156.327.014,00 kuna i bilježi smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 11%. Razlog smanjenja su pomoći za programe i projekte zbog nemogućnosti saznanja o novim prijavama za projekcije u 2017. a tako i u 2018. *Projekcija proračuna za 2018. godinu temelji se na projekciji za 2016. godinu* te ukupni proračun Krapinsko-zagorske županije i proračunskih korisnika se planira u iznosu od 407.833.904,27 kuna dok je procjena proračuna za Krapinsko-zagorsku županiju 151.293.114,00 kuna sa smanjenjem od 4%, i to najvećim dijelom u pomoćima za programe i projekte.

Vidljivo je da u projekcijama dolazi do smanjenja ukupnog proračuna iz razloga što završavaju neki EU projekti, projekcije pomoći iz proračuna nisu u ovom trenutku moguće.

Budući da se Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a projekcije se nastavljaju na prijedlog plana za 2016. godinu obrazloženje se primjenjuje i na projekcije.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

KLASA: 400-01/15-01/57
URBROJ:2140/01-01-15-3
Krapina, __. prosinca 2015.

Temeljem članka 33.,34.,37., i 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:

**PRORAČUN KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2016
Prihodi poslovanja	425.892.253,27
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00
Rashodi poslovanja	357.173.249,27
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00
RAZLIKA - MANJAK	8.200.928,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.101.725,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.900.797,00
VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA	2.900.797,00

Članak 2.

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

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6		Prihodi poslovanja	425.892.253,27
61		Prihodi od poreza	47.726.016,00
611		Porez i prirrez na dohodak	42.476.016,00
613		Porezi na imovinu	200.000,00
614		Porezi na robu i usluge	5.050.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	132.761.801,27
		Pomoći od međunarodnih organizacija te	
632		institucija i tijela EU	6.842.940,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.779.002,00

634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	33.990.844,27
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.784.559,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.450.831,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	3.913.625,00
64	Prihodi od imovine	6.918.256,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.427.676,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.485.580,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.944.422,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.400.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	37.544.422,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.297.958,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.168.258,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.129.700,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	161.176.500,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.157.500,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	155.019.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.300,00
683	Ostali prihodi	67.300,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	261.694,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.694,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	357.173.249,27
31	Rashodi za zaposlene	160.478.366,27
311	Plaće (Bruto)	132.571.107,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.204.109,27
313	Doprinosi na plaće	22.703.150,00
32	Materijalni rashodi	144.792.798,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.695.775,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.863.993,00
323	Rashodi za usluge	59.921.569,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.623.686,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.687.775,00
34	Financijski rashodi	1.635.678,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.633.678,00
35	Subvencije	10.480.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.575.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.905.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.842.607,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.842.607,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.202.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.202.000,00
38	Ostali rashodi	15.741.800,00
381	Tekuće donacije	8.957.600,00
382	Kapitalne donacije	234.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
385	Izvanredni rashodi	154.200,00
386	Kapitalne pomoći	6.356.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	21.796.816,00
421	Građevinski objekti	5.522.582,00
422	Postrojenja i oprema	11.595.698,00
423	Prijevozna sredstva	2.050.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	187.304,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.441.232,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.982.954,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.733.071,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.249.883,00
BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	145.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	50.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.788.725,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00

514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.458.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	11.443.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.080.700,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.200,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.200,00
Aktivnost A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.109.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.109.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.422.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.204.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00
313	Doprinosi na plaće	203.700,00
32	Materijalni rashodi	518.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00
323	Rashodi za usluge	229.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	18.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00
Kapitalni projekt K104007	Infor. i oprema - ured župana	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I	
Glava 20	MEĐUNARODNA SURADNJA	961.500,00
	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I	
Program 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	961.500,00
Aktivnost A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	187.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.500,00
3	Rashodi poslovanja	187.500,00
32	Materijalni rashodi	187.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	369.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	369.000,00
3	Rashodi poslovanja	369.000,00
32	Materijalni rashodi	369.000,00
323	Rashodi za usluge	309.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	405.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00
32	Materijalni rashodi	325.000,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00

Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	2.416.200,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.200,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.200,00
Aktivnost A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.221.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.221.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.221.200,00
31	Rashodi za zaposlene	805.100,00
311	Plaće (Bruto)	677.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00
313	Doprinosi na plaće	114.900,00
32	Materijalni rashodi	416.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00
323	Rashodi za usluge	161.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00
Kapitalni projekt K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.185.000,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.185.000,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.185.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.185.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.185.000,00
32	Materijalni rashodi	685.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU	56.170.659,00
Glava 10	FONDOVI	56.170.659,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.476.970,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.476.970,00
Aktivnost A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.466.970,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.466.970,00
3	Rashodi poslovanja	1.466.970,00
31	Rashodi za zaposlene	1.042.100,00
311	Plaće (Bruto)	842.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	170.200,00
32	Materijalni rashodi	424.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	227.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00
323	Rashodi za usluge	85.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.870,00
Kapitalni projekt K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Glava 20	GOSPODARSTVO	49.171.942,00
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	44.813.767,00
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.700.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00
35	Subvencije	1.700.000,00

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	279.740,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.740,00
3	Rashodi poslovanja	179.740,00
32	Materijalni rashodi	144.740,00
323	Rashodi za usluge	144.740,00
38	Ostali rashodi	35.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	10.468.725,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.593.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.593.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
35	Subvencije	2.580.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	izvan javnog sektora	2.580.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	6.395.725,00
3	Rashodi poslovanja	3.660.000,00
35	Subvencije	3.660.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	izvan javnog sektora	3.660.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.735.725,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.735.725,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00
Izvor	JLS	1.480.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00
35	Subvencije	1.480.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	izvan javnog sektora	1.480.000,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	780.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00
38	Ostali rashodi	780.000,00
381	Tekuće donacije	780.000,00
Aktivnost A102006	Županijska razvojna strategija	15.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
Kapitalni projekt K104000	Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	2.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00
Kapitalni projekt K104001	Master plan javne rasvjete	110.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
Kapitalni projekt K104002	Energetski centar Bračak	22.300.000,00
Izvor	FOND	22.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.300.000,00

Kapitalni projekt K104003	Energetska obnova škola	7.160.302,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	793.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793.020,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.020,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00
Izvor	MINISTARSTVO	1.228.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.130,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.228.130,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00
Izvor	FOND	5.139.152,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139.152,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.132,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.716.020,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	4.358.175,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.106.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.106.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.106.600,00
38	Ostali rashodi	1.106.600,00
381	Tekuće donacije	1.106.600,00
Kapitalni projekt K104000	Regionalni centar izvrsnosti	2.876.575,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.475,00
3	Rashodi poslovanja	540.475,00
32	Materijalni rashodi	540.475,00
323	Rashodi za usluge	540.475,00
Izvor	MINISTARSTVO	2.336.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00
Tekući projekt T103000	Master plan turizma	375.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Glava 30	POLJOPRIVREDA	2.651.000,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.651.000,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	1.300.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	1.300.000,00
381	Tekuće donacije	1.300.000,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	292.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.000,00
3	Rashodi poslovanja	292.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	137.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.000,00
3	Rashodi poslovanja	137.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
35	Subvencije	135.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	30.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Aktivnost A102004	Otplata kredita	82.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00
34	Financijski rashodi	67.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	30.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
35	Subvencije	30.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	760.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00
Izvor	DONACIJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00
381	Tekuće donacije	45.000,00
Glava 40	PROMET	1.615.000,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.615.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	30.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	60.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
Aktivnost A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	350.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00
35	Subvencije	350.000,00

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	225.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00
35	Subvencije	225.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	900.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.205.747,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.205.747,00
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	540.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	645.747,00
Izvor	MINISTARSTVO	645.747,00
3	Rashodi poslovanja	645.747,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.747,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	645.747,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	50.000,00
Program 1000	EU FONDOVI	50.000,00
Aktivnost A102000	EU projekti	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.962.100,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.962.100,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.962.100,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.952.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.952.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.952.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.016.200,00

311	Plaće (Bruto)	835.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.900,00
313	Doprinosi na plaće	143.800,00
32	Materijalni rashodi	1.886.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	371.100,00
323	Rashodi za usluge	1.350.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00
34	Financijski rashodi	49.400,00
343	Ostali financijski rashodi	49.400,00
Kapitalni projekt K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.792.250,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.200.100,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.200.100,00
Aktivnost A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.188.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.188.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.188.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.472.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.873.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.800,00
313	Doprinosi na plaće	485.800,00
32	Materijalni rashodi	716.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00
323	Rashodi za usluge	108.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,00
Kapitalni projekt K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	12.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.110.000,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	6.110.000,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	70.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	6.030.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	882.000,00
3	Rashodi poslovanja	882.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00
35	Subvencije	300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00
38	Ostali rashodi	405.000,00
386	Kapitalne pomoći	405.000,00
Izvor	JLS	2.358.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00

32	Materijalni rashodi	63.000,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00
38	Ostali rashodi	2.295.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00
Izvor	FOND	2.790.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
38	Ostali rashodi	2.700.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00
Kapitalni projekt K104001	Projekt eEnviPer	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	60.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
Izvor	JLS	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.679.350,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.679.350,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.629.050,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.629.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.629.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.194.150,00
311	Plaće (Bruto)	984.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	169.400,00
32	Materijalni rashodi	432.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00
34	Financijski rashodi	2.200,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	35.300,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00
Izvor	POSEBNE NAMJENE	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00
34	Financijski rashodi	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	15.000,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	1.742.800,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.742.800,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	952.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.500,00
3	Rashodi poslovanja	952.500,00
31	Rashodi za zaposlene	446.500,00
311	Plaće (Bruto)	350.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00
313	Doprinosi na plaće	72.500,00
32	Materijalni rashodi	503.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00
323	Rashodi za usluge	282.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00
34	Financijski rashodi	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	641.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
Izvor	DONACIJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	553.600,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.600,00
422	Postrojenja i oprema	423.600,00
Izvor	JLS	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	FOND	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	REFUNDACIJE	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Kapitalni projekt K104002	Uređenje Centra za prirodu Zagorje	138.400,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.400,00
422	Postrojenja i oprema	138.400,00

Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	254.853.401,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	912.550,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	912.550,00
Aktivnost A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	902.550,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.550,00
3	Rashodi poslovanja	902.550,00
31	Rashodi za zaposlene	775.700,00
311	Plaće (Bruto)	623.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.100,00
313	Doprinosi na plaće	107.200,00
32	Materijalni rashodi	126.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00
Kapitalni projekt K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	248.838.801,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.266.304,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.266.304,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	18.266.304,00
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.813.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.227.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.777.500,00
423	Prijevozna sredstva	1.450.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.773.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.773.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.773.000,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.670.000,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.670.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.670.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.670.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.670.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.670.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	990.000,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	990.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00
32	Materijalni rashodi	580.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
38	Ostali rashodi	410.000,00
381	Tekuće donacije	410.000,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	226.912.497,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	226.912.497,00
Izvor	DONACIJE	351.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000,00
422	Postrojenja i oprema	201.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	37.745.197,00
3	Rashodi poslovanja	33.983.840,00
31	Rashodi za zaposlene	19.663.323,00
311	Plaće (Bruto)	16.301.872,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	564.530,00
313	Doprinosi na plaće	2.796.921,00
32	Materijalni rashodi	14.210.397,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.328.706,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.901.719,00
323	Rashodi za usluge	6.197.671,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.401,00
34	Financijski rashodi	110.120,00
343	Ostali financijski rashodi	110.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.761.357,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.864.357,00
421	Građevinski objekti	93.600,00
422	Postrojenja i oprema	1.570.757,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.897.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.000,00
Izvor	POSEBNE NAMJENE	18.154.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.965.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.177.800,00
311	Plaće (Bruto)	9.383.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.609.800,00
32	Materijalni rashodi	5.466.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.996.000,00
323	Rashodi za usluge	1.615.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00
34	Financijski rashodi	321.200,00
343	Ostali financijski rashodi	321.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.189.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.000,00
422	Postrojenja i oprema	873.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	3.915.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.133.000,00
31	Rashodi za zaposlene	643.000,00
311	Plaće (Bruto)	522.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	107.000,00
32	Materijalni rashodi	486.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.782.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.020.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	762.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	762.000,00
Izvor	JLS	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00
Izvor	FOND	734.000,00
3	Rashodi poslovanja	734.000,00
32	Materijalni rashodi	734.000,00
323	Rashodi za usluge	734.000,00
Izvor	HZZO	165.584.400,00
3	Rashodi poslovanja	163.053.400,00
31	Rashodi za zaposlene	112.617.731,00
311	Plaće (Bruto)	94.128.693,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.424.119,00
313	Doprinosi na plaće	16.064.919,00
32	Materijalni rashodi	49.611.469,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.168.828,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.260.473,00
323	Rashodi za usluge	16.714.848,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.720,00
34	Financijski rashodi	824.200,00
343	Ostali financijski rashodi	824.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.531.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.684.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.434.000,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	847.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	847.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.900,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.900,00
422	Postrojenja i oprema	213.900,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.616.050,00
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	1.960.700,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.960.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.960.700,00
32	Materijalni rashodi	1.924.210,00
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	515.530,00
323	Rashodi za usluge	1.169.454,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.726,00
34	Financijski rashodi	36.490,00
343	Ostali financijski rashodi	36.490,00
Aktivnost A102001	Pomoć kućanstvima, ogrjev- zakonski standard	1.000.350,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.000.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	655.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	655.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	655.000,00
3	Rashodi poslovanja	655.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	570.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.486.000,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.486.000,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	1.486.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.486.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.486.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00
323	Rashodi za usluge	91.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
38	Ostali rashodi	1.390.000,00
381	Tekuće donacije	1.390.000,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	96.266.964,27
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	755.050,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	755.050,00
Aktivnost A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	745.050,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	745.050,00
3	Rashodi poslovanja	745.050,00
31	Rashodi za zaposlene	659.900,00
311	Plaće (Bruto)	552.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.400,00
32	Materijalni rashodi	85.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00
323	Rashodi za usluge	22.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00
Kapitalni projekt K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	93.269.914,27
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522.190,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.301.199,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	22.301.199,00
3	Rashodi poslovanja	22.301.199,00
32	Materijalni rashodi	22.160.176,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.088,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.416.194,00
323	Rashodi za usluge	12.295.057,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.337,00
34	Financijski rashodi	141.023,00
343	Ostali financijski rashodi	141.023,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.855.078,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	3.855.078,00
3	Rashodi poslovanja	1.081.077,00
32	Materijalni rashodi	40.567,00
323	Rashodi za usluge	40.567,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.510,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.774.001,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.774.001,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	365.913,00

Izvor	DECENTRALIZACIJA	365.913,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.913,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.913,00
422	Postrojenja i oprema	286.813,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.100,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.530.447,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.685.089,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	8.685.089,00
3	Rashodi poslovanja	8.685.089,00
32	Materijalni rashodi	8.653.744,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.618.381,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.381.608,00
323	Rashodi za usluge	1.522.119,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.636,00
34	Financijski rashodi	31.345,00
343	Ostali financijski rashodi	31.345,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.617.479,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.617.479,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.097,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	227.879,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	227.879,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.879,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.879,00
422	Postrojenja i oprema	222.879,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.480.584,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.480.584,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.480.584,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.167.583,00
323	Rashodi za usluge	208.225,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00
34	Financijski rashodi	5.100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	54.736.693,27
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	20.190.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.112.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.059.000,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.536.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.536.000,00
38	Ostali rashodi	48.000,00
381	Tekuće donacije	48.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00

Izvor	DONACIJE	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	78.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	15.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	15.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	17.449.047,27
Izvor	DONACIJE	440.700,00
3	Rashodi poslovanja	154.200,00
32	Materijalni rashodi	154.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.700,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.500,00
422	Postrojenja i oprema	275.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	926.826,00
3	Rashodi poslovanja	724.220,00
31	Rashodi za zaposlene	23.407,00
311	Plaće (Bruto)	19.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	384,00
313	Doprinosi na plaće	3.123,00
32	Materijalni rashodi	695.113,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	351.138,00
323	Rashodi za usluge	223.236,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.739,00
34	Financijski rashodi	5.700,00
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	202.606,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.606,00
422	Postrojenja i oprema	170.006,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.600,00
Izvor	POSEBNE NAMJENE	11.189.480,27
3	Rashodi poslovanja	10.710.879,27
31	Rashodi za zaposlene	325.342,27
311	Plaće (Bruto)	252.519,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27
313	Doprinosi na plaće	50.201,00
32	Materijalni rashodi	10.373.437,00
321	Naknade troškova zaposlenima	245.102,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.144.760,00
323	Rashodi za usluge	1.453.945,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.185,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.445,00
34	Financijski rashodi	12.100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.601,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	463.601,00
421	Građevinski objekti	213.760,00
422	Postrojenja i oprema	243.641,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	252.318,00
3	Rashodi poslovanja	246.318,00
31	Rashodi za zaposlene	5.192,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	5.192,00
32	Materijalni rashodi	241.126,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.513,00
323	Rashodi za usluge	43.235,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.891,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.667,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	JLS	4.498.635,00
3	Rashodi poslovanja	4.237.913,00
31	Rashodi za zaposlene	1.605.048,00
311	Plaće (Bruto)	1.350.043,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	230.005,00
32	Materijalni rashodi	2.631.865,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.425,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.340,00
323	Rashodi za usluge	1.023.417,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.683,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.722,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.722,00
421	Građevinski objekti	7.222,00
422	Postrojenja i oprema	213.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.388,00
3	Rashodi poslovanja	37.240,00
32	Materijalni rashodi	37.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.340,00
323	Rashodi za usluge	11.190,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.710,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.148,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.648,00
421	Građevinski objekti	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.102,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.546,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00
Izvor	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.700,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00
422	Postrojenja i oprema	7.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	10.556.286,00
Izvor	DONACIJE	119.000,00
3	Rashodi poslovanja	116.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	1.948.378,00
3	Rashodi poslovanja	1.823.320,00
31	Rashodi za zaposlene	390.345,00
311	Plaće (Bruto)	322.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	53.045,00
32	Materijalni rashodi	1.426.975,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	507.885,00
323	Rashodi za usluge	247.930,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.100,00
34	Financijski rashodi	6.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.058,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.058,00
422	Postrojenja i oprema	116.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.458,00
Izvor	POSEBNE NAMJENE	673.825,00
3	Rashodi poslovanja	623.325,00
31	Rashodi za zaposlene	33.200,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00
32	Materijalni rashodi	588.925,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500,00
323	Rashodi za usluge	132.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.500,00
34	Financijski rashodi	1.200,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00
422	Postrojenja i oprema	47.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00
Izvor	MINISTARSTVO	131.718,00
3	Rashodi poslovanja	131.718,00
31	Rashodi za zaposlene	6.668,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.962,00
313	Doprinosi na plaće	706,00
32	Materijalni rashodi	122.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.350,00
323	Rashodi za usluge	6.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00
34	Financijski rashodi	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
Izvor	PROJEKTI EU	5.262.940,00
3	Rashodi poslovanja	104.940,00
32	Materijalni rashodi	104.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.440,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00
323	Rashodi za usluge	74.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00
421	Građevinski objekti	5.158.000,00
Izvor	JLS	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.500,00

32	Materijalni rashodi	130.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00
422	Postrojenja i oprema	13.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00
Izvor	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	2.251.625,00
3	Rashodi poslovanja	2.251.625,00
31	Rashodi za zaposlene	167.360,00
311	Plaće (Bruto)	141.030,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	24.830,00
32	Materijalni rashodi	2.084.265,00
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.340,00
323	Rashodi za usluge	689.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.415,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00
422	Postrojenja i oprema	9.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	1.499.360,00
Izvor	VLASTITI PRIHODI	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	POSEBNE NAMJENE	1.423.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.312.800,00
32	Materijalni rashodi	1.308.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	929.800,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	61.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	7.560,00
3	Rashodi poslovanja	7.560,00
32	Materijalni rashodi	7.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
323	Rashodi za usluge	1.560,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	88.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	43.000,00
Kapitalni projekt K104001	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	545.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.000,00
3	Rashodi poslovanja	545.000,00
38	Ostali rashodi	545.000,00
381	Tekuće donacije	545.000,00
Kapitalni projekt K104002	Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ	1.332.000,00
Izvor	DONACIJE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
Izvor	FOND	1.182.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	1.401.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.401.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.317.000,00
32	Materijalni rashodi	1.317.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00
323	Rashodi za usluge	1.219.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00
422	Postrojenja i oprema	84.000,00
Tekući projekt T103002	Projekt Baltazar 2	1.676.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
Izvor	PROJEKTI EU	1.662.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.662.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Glava 30	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.242.000,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.242.000,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	728.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728.000,00
3	Rashodi poslovanja	728.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
38	Ostali rashodi	703.000,00
381	Tekuće donacije	683.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.064.000,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.064.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00
38	Ostali rashodi	1.064.000,00
381	Tekuće donacije	1.064.000,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	250.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00
38	Ostali rashodi	214.000,00
382	Kapitalne donacije	214.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.316.920,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.515.200,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.515.200,00
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.301.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.301.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.301.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.082.000,00
311	Plaće (Bruto)	909.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00
32	Materijalni rashodi	219.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	122.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00
323	Rashodi za usluge	32.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	214.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.000,00
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	801.720,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	801.720,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	801.720,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	801.720,00
3	Rashodi poslovanja	801.720,00
32	Materijalni rashodi	51.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00
38	Ostali rashodi	750.200,00
381	Tekuće donacije	746.000,00
385	Izvanredni rashodi	4.200,00
Razdjel 009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	340.550,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	340.550,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	340.550,00
Aktivnost A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	330.550,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.550,00
3	Rashodi poslovanja	330.550,00
31	Rashodi za zaposlene	306.800,00
311	Plaće (Bruto)	252.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	43.500,00
32	Materijalni rashodi	23.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00
Kapitalni projekt K104009	Inf. oprema - Revizija	10.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

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

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-01/57

2140/01-01-15-4

Krapina, __. prosinca 2015.

Temeljem članaka 33.,34.,37., i 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:

**PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017. i 2018. godinu (u daljnjem tekstu:Projekcija) sastoji se od:

		2016	2017	2018
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	425.892.253,27	409.161.110,27	406.209.210,27
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00	261.694,00	261.694,00
3	Rashodi poslovanja	357.173.249,27	360.683.309,27	355.609.409,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00	37.937.770,00	37.977.770,00
	RAZLIKA - MANJAK	8.200.928,00	10.801.725,00	12.883.725,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00	145.000,00	145.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00	14.246.725,00	14.246.725,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.101.725,00	-14.101.725,00	-14.101.725,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.900.797,00	-3.300.000,00	-1.218.000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci su za 2017. i 2018. godinu kako slijedi:

	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	425.892.253,27	409.161.110,27	406.209.210,27
61	Prihodi od poreza	47.726.016,00	49.376.016,00	49.376.016,00
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg			
63	proračuna	132.761.801,27	109.746.201,27	107.146.201,27
64	Prihodi od imovine	6.918.256,00	7.469.356,00	6.519.356,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,			
65	pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.944.422,00	45.578.082,00	44.094.182,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih			
66	usluga i prihodi od donacija	36.297.958,00	35.747.655,00	36.147.958,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a			
67	temeljem ugovornih obveza	161.176.500,00	161.176.500,00	162.858.197,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.300,00	67.300,00	67.300,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00	261.694,00	261.694,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	261.694,00	261.694,00	261.694,00
3	Rashodi poslovanja	357.173.249,27	360.683.309,27	355.609.409,27
31	Rashodi za zaposlene	160.478.366,27	160.478.366,27	160.478.366,27
32	Materijalni rashodi	144.792.798,00	148.448.258,00	143.154.158,00
34	Financijski rashodi	1.635.678,00	1.636.778,00	1.636.778,00
35	Subvencije	10.480.000,00	10.563.000,00	10.751.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.842.607,00	3.844.607,00	3.848.607,00

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	20.202.000,00	20.202.000,00	20.202.000,00
38	Ostali rashodi	15.741.800,00	15.510.300,00	15.538.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00	37.937.770,00	37.977.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.796.816,00	21.254.816,00	21.294.816,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.982.954,00	16.682.954,00	16.682.954,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00	145.000,00	145.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	145.000,00	145.000,00	145.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00	14.246.725,00	14.246.725,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.788.725,00	2.788.725,00	2.788.725,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.458.000,00	11.458.000,00	11.458.000,00

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	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.080.700,00	3.080.700,00	3.080.700,00
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.200,00	2.119.200,00	2.119.200,00
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.200,00	2.119.200,00	2.119.200,00
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.200,00	2.119.200,00	2.119.200,00
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.109.200,00	2.109.200,00	2.109.200,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.109.200,00	2.109.200,00	2.109.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.109.200,00	2.109.200,00	2.109.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.422.500,00	1.422.500,00	1.422.500,00
32	Materijalni rashodi	518.700,00	518.700,00	518.700,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGION	961.500,00	961.500,00	961.500,00
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	961.500,00	961.500,00	961.500,00
	Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIC	961.500,00	961.500,00	961.500,00
	Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.500,00	187.500,00	187.500,00
3	Rashodi poslovanja	187.500,00	187.500,00	187.500,00
32	Materijalni rashodi	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	369.000,00	369.000,00	369.000,00
3	Rashodi poslovanja	369.000,00	369.000,00	369.000,00

32	Materijalni rashodi	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajki	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	325.000,00
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	2.416.200,00	7.616.200,00	2.416.200,00
	GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
	Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Sku	1.221.200,00	1.221.200,00	1.221.200,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.221.200,00	1.221.200,00	1.221.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.221.200,00	1.221.200,00	1.221.200,00
31	Rashodi za zaposlene	805.100,00	805.100,00	805.100,00
32	Materijalni rashodi	416.100,00	416.100,00	416.100,00
	Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Sku	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.185.000,00	6.385.000,00	1.185.000,00
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.185.000,00	6.385.000,00	1.185.000,00
	Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.185.000,00	6.385.000,00	1.185.000,00
	Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	1.185.000,00	6.385.000,00	1.185.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
32	Materijalni rashodi	685.000,00	685.000,00	685.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	5.200.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.200.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.200.000,00	0,00

RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROME	56.170.659,00	33.906.619,00	34.072.719,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.476.970,00	1.476.970,00	1.476.970,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.476.970,00	1.476.970,00	1.476.970,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.476.970,00	1.476.970,00	1.476.970,00
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo,	1.466.970,00	1.466.970,00	1.466.970,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.466.970,00	1.466.970,00	1.466.970,00
3 Rashodi poslovanja	1.466.970,00	1.466.970,00	1.466.970,00
31 Rashodi za zaposlene	1.042.100,00	1.042.100,00	1.042.100,00
32 Materijalni rashodi	424.870,00	424.870,00	424.870,00
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 20 GOSPODARSTVO	49.171.942,00	26.976.902,00	27.096.502,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	44.813.767,00	22.618.727,00	22.738.327,00
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG (44.813.767,00	22.618.727,00	22.738.327,00
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne	1.700.000,00	1.717.000,00	1.750.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.717.000,00	1.750.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.717.000,00	1.750.000,00
35 Subvencije	1.700.000,00	1.717.000,00	1.750.000,00
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manife	279.740,00	281.600,00	285.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.740,00	181.600,00	185.100,00
3 Rashodi poslovanja	179.740,00	181.600,00	185.100,00
32 Materijalni rashodi	144.740,00	146.200,00	149.100,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.400,00	36.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	10.468.725,00	10.533.825,00	10.687.925,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.593.000,00	2.618.100,00	2.672.200,00
3 Rashodi poslovanja	2.593.000,00	2.618.100,00	2.672.200,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35 Subvencije	2.580.000,00	2.605.000,00	2.659.000,00

38	Ostali rashodi	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		6.395.725,00	6.435.725,00	6.535.725,00
3	Rashodi poslovanja	3.660.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
35	Subvencije	3.660.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate			
5	zajmova	2.735.725,00	2.735.725,00	2.735.725,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.735.725,00	2.735.725,00	2.735.725,00
Izvor 5.4. JLS		1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
35	Subvencije	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		780.000,00	780.000,00	780.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00	780.000,00	780.000,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	780.000,00
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	780.000,00
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator		2.000.000,00	2.020.000,00	2.060.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.020.000,00	2.060.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.020.000,00	2.060.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	2.000.000,00	2.020.000,00	2.060.000,00
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		110.000,00	111.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	111.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	111.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	111.000,00	0,00
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		22.300.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. FOND		22.300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	22.300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		7.160.302,00	7.160.302,00	7.160.302,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.020,00	793.020,00	793.020,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		793.020,00	793.020,00	793.020,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		793.020,00	793.020,00	793.020,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.228.130,00	1.228.130,00	1.228.130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.228.130,00	1.228.130,00	1.228.130,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.228.130,00	1.228.130,00	1.228.130,00
Izvor 5.5. FOND		5.139.152,00	5.139.152,00	5.139.152,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.139.152,00	5.139.152,00	5.139.152,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		423.132,00	423.132,00	423.132,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.716.020,00	4.716.020,00	4.716.020,00
Glavni program L01 TURIZAM		4.358.175,00	4.358.175,00	4.358.175,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.358.175,00	4.358.175,00	4.358.175,00
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.106.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.106.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00
3 Rashodi poslovanja		1.106.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00
38 Ostali rashodi		1.106.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.876.575,00	2.876.575,00	2.876.575,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.475,00	540.475,00	540.475,00
3 Rashodi poslovanja		540.475,00	540.475,00	540.475,00
32 Materijalni rashodi		540.475,00	540.475,00	540.475,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.336.100,00	2.336.100,00	2.336.100,00
3 Rashodi poslovanja		2.336.100,00	2.336.100,00	2.336.100,00
32 Materijalni rashodi		2.336.100,00	2.336.100,00	2.336.100,00
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		375.000,00	375.000,00	375.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	175.000,00	175.000,00
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	175.000,00	175.000,00
32 Materijalni rashodi		175.000,00	175.000,00	175.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00

32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		2.651.000,00	2.582.000,00	2.628.500,00
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		2.651.000,00	2.582.000,00	2.628.500,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.651.000,00	2.582.000,00	2.628.500,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.300.000,00	1.313.000,00	1.340.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.313.000,00	1.340.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.313.000,00	1.340.500,00
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.313.000,00	1.340.500,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		292.000,00	202.000,00	206.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000,00	202.000,00	206.000,00
3	Rashodi poslovanja	292.000,00	202.000,00	206.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	0,00	0,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	200.000,00	202.000,00	206.000,00
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo		137.000,00	138.000,00	139.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	138.000,00	139.000,00
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	138.000,00	139.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35	Subvencije	135.000,00	136.000,00	137.000,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	82.000,00	82.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	82.000,00	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00
34	Financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate			
5	zajmova	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i			
54	zajmova	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		760.000,00	767.000,00	781.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	707.000,00	721.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	707.000,00	721.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	707.000,00	721.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
GLAVA 40 PROMET		1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Glavni program C01 PROMET		1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTUI		1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgr		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodro		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa :	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	225.000,00
35 Subvencije	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,ae	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPS	1.205.747,00	1.205.747,00	1.205.747,00
Glavni program C01 PROMET	1.205.747,00	1.205.747,00	1.205.747,00
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKT	1.205.747,00	1.205.747,00	1.205.747,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3 Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komu	645.747,00	645.747,00	645.747,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	645.747,00	645.747,00	645.747,00
3 Rashodi poslovanja	645.747,00	645.747,00	645.747,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	645.747,00	645.747,00	645.747,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GLAVA 60 EU FONDOVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Glavni program F01 EU FONDOVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Program 1000 EU FONDOVI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A102000 EU projekti		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NA		2.962.100,00	2.963.200,00	2.963.200,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.963.200,00	2.963.200,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.963.200,00	2.963.200,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.963.200,00	2.963.200,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i fin:		2.952.100,00	2.953.200,00	2.953.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.952.100,00	2.953.200,00	2.953.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.952.100,00	2.953.200,00	2.953.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.016.200,00	1.016.200,00	1.016.200,00
32	Materijalni rashodi	1.886.500,00	1.886.500,00	1.886.500,00
34	Financijski rashodi	49.400,00	50.500,00	50.500,00
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i fin:		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU		13.792.250,00	13.100.250,00	13.100.250,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.200.100,00	4.200.100,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.200.100,00	4.200.100,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.200.100,00	4.200.100,00
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša		4.188.100,00	4.188.100,00	4.188.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.188.100,00	4.188.100,00	4.188.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.188.100,00	4.188.100,00	4.188.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.472.000,00	3.472.000,00	3.472.000,00
32	Materijalni rashodi	716.100,00	716.100,00	716.100,00

Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliš:		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	12.000,00	12.000,00	12.000,00
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.110.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.110.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPAI		6.110.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000,00	882.000,00	882.000,00
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	882.000,00	882.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Izvor 5.4. JLS		2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
Izvor 5.5. FOND		2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	60.000,00

Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar neki	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.4. JLS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PRO	1.679.350,00	1.679.350,00	1.679.350,00
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.679.350,00	1.679.350,00	1.679.350,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.679.350,00	1.679.350,00	1.679.350,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.629.050,00	1.629.050,00	1.629.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.629.050,00	1.629.050,00	1.629.050,00
3 Rashodi poslovanja	1.629.050,00	1.629.050,00	1.629.050,00
31 Rashodi za zaposlene	1.194.150,00	1.194.150,00	1.194.150,00
32 Materijalni rashodi	432.700,00	432.700,00	432.700,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod	35.300,00	35.300,00	35.300,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3 Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	13.200,00
32 Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00

34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.		1.742.800,00	1.050.800,00	1.050.800,00
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD		1.742.800,00	1.050.800,00	1.050.800,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA		1.742.800,00	1.050.800,00	1.050.800,00
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JL		952.500,00	952.500,00	952.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		952.500,00	952.500,00	952.500,00
3	Rashodi poslovanja	952.500,00	952.500,00	952.500,00
31	Rashodi za zaposlene	446.500,00	446.500,00	446.500,00
32	Materijalni rashodi	503.500,00	503.500,00	503.500,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		641.900,00	88.300,00	88.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Izvor 2.1. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		553.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	423.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. JLS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.5. FOND		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00

32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		13.200,00	13.200,00	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zaj		138.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.400,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	138.400,00	0,00	0,00
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I		254.853.401,00	254.853.401,00	254.853.401,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	912.550,00	912.550,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	912.550,00	912.550,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	912.550,00	912.550,00
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, soci		902.550,00	902.550,00	902.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.550,00	902.550,00	902.550,00
3	Rashodi poslovanja	902.550,00	902.550,00	902.550,00
31	Rashodi za zaposlene	775.700,00	775.700,00	775.700,00
32	Materijalni rashodi	126.850,00	126.850,00	126.850,00
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, soc		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		248.838.801,00	248.838.801,00	248.838.801,00
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		248.838.801,00	248.838.801,00	248.838.801,00
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANI		18.266.304,00	18.266.304,00	18.266.304,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i		18.266.304,00	18.266.304,00	18.266.304,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.266.304,00	18.266.304,00	18.266.304,00

3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.813.304,00	5.813.304,00	5.813.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.227.500,00	4.227.500,00	4.227.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.585.804,00	1.585.804,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	8.773.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	8.773.000,00
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDAR		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENI		990.000,00	990.000,00	990.000,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukaci		990.000,00	990.000,00	990.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	990.000,00	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	990.000,00	990.000,00
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	580.000,00
38	Ostali rashodi	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELA		226.912.497,00	226.912.497,00	226.912.497,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		226.912.497,00	226.912.497,00	226.912.497,00
Izvor 2.1. DONACIJE		351.000,00	351.000,00	351.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.000,00	201.000,00	201.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000,00	201.000,00	201.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		37.745.197,00	37.745.197,00	37.745.197,00

3	Rashodi poslovanja	33.983.840,00	33.983.840,00	33.983.840,00
31	Rashodi za zaposlene	19.663.323,00	19.663.323,00	19.663.323,00
32	Materijalni rashodi	14.210.397,00	14.210.397,00	14.210.397,00
34	Financijski rashodi	110.120,00	110.120,00	110.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.761.357,00	3.761.357,00	3.761.357,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	1.864.357,00	1.864.357,00	1.864.357,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		18.154.000,00	18.154.000,00	18.154.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.965.000,00	16.965.000,00	16.965.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.177.800,00	11.177.800,00	11.177.800,00
32	Materijalni rashodi	5.466.000,00	5.466.000,00	5.466.000,00
34	Financijski rashodi	321.200,00	321.200,00	321.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.189.000,00	1.189.000,00	1.189.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.915.000,00	3.915.000,00	3.915.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
31	Rashodi za zaposlene	643.000,00	643.000,00	643.000,00
32	Materijalni rashodi	486.000,00	486.000,00	486.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Izvor 5.4. JLS		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00

	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5. FOND		734.000,00	734.000,00	734.000,00
3	Rashodi poslovanja	734.000,00	734.000,00	734.000,00
32	Materijalni rashodi	734.000,00	734.000,00	734.000,00
Izvor 5.6. HZZO		165.584.400,00	165.584.400,00	165.584.400,00
3	Rashodi poslovanja	163.053.400,00	163.053.400,00	163.053.400,00
31	Rashodi za zaposlene	112.617.731,00	112.617.731,00	112.617.731,00
32	Materijalni rashodi	49.611.469,00	49.611.469,00	49.611.469,00
34	Financijski rashodi	824.200,00	824.200,00	824.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.531.000,00	2.531.000,00	2.531.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	847.000,00	847.000,00	847.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN		323.900,00	323.900,00	323.900,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.900,00	213.900,00	213.900,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	213.900,00	213.900,00	213.900,00
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.616.050,00	3.616.050,00	3.616.050,00
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.616.050,00	3.616.050,00	3.616.050,00
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDAR		2.961.050,00	2.961.050,00	2.961.050,00
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.960.700,00	1.960.700,00	1.960.700,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.960.700,00	1.960.700,00	1.960.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.960.700,00	1.960.700,00	1.960.700,00
32	Materijalni rashodi	1.924.210,00	1.924.210,00	1.924.210,00
34	Financijski rashodi	36.490,00	36.490,00	36.490,00
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonsk		1.000.350,00	1.000.350,00	1.000.350,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.000.350,00	1.000.350,00	1.000.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	1.000.350,00	1.000.350,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	1.000.350,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		655.000,00	655.000,00	655.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		655.000,00	655.000,00	655.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		655.000,00	655.000,00	655.000,00
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	655.000,00	655.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	570.000,00	570.000,00	570.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
Glavni program M01 KULTURA		1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.486.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
38	Ostali rashodi	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I		96.266.964,27	94.689.964,27	94.689.964,27
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	755.050,00	755.050,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	755.050,00	755.050,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	755.050,00	755.050,00
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, k		745.050,00	745.050,00	745.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.050,00	745.050,00	745.050,00
3	Rashodi poslovanja	745.050,00	745.050,00	745.050,00
31	Rashodi za zaposlene	659.900,00	659.900,00	659.900,00
32	Materijalni rashodi	85.150,00	85.150,00	85.150,00
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje,		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		93.269.914,27	91.692.914,27	91.692.914,27

Glavni program J01 OBRAZOVANJE		93.269.914,27	91.692.914,27	91.692.914,27
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STA		26.522.190,00	26.522.190,00	26.522.190,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog o		22.301.199,00	22.301.199,00	22.301.199,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.301.199,00	22.301.199,00	22.301.199,00
3	Rashodi poslovanja	22.301.199,00	22.301.199,00	22.301.199,00
32	Materijalni rashodi	22.160.176,00	22.160.176,00	22.160.176,00
34	Financijski rashodi	141.023,00	141.023,00	141.023,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacij		3.855.078,00	3.855.078,00	3.855.078,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.855.078,00	3.855.078,00	3.855.078,00
3	Rashodi poslovanja	1.081.077,00	1.081.077,00	1.081.077,00
32	Materijalni rashodi	40.567,00	40.567,00	40.567,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomag		365.913,00	365.913,00	365.913,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		365.913,00	365.913,00	365.913,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.913,00	365.913,00	365.913,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	365.913,00	365.913,00	365.913,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKON		10.530.447,00	10.530.447,00	10.530.447,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškols		8.685.089,00	8.685.089,00	8.685.089,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		8.685.089,00	8.685.089,00	8.685.089,00
3	Rashodi poslovanja	8.685.089,00	8.685.089,00	8.685.089,00
32	Materijalni rashodi	8.653.744,00	8.653.744,00	8.653.744,00
34	Financijski rashodi	31.345,00	31.345,00	31.345,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacij		1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomag		227.879,00	227.879,00	227.879,00

Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		227.879,00	227.879,00	227.879,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.879,00	227.879,00	227.879,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	227.879,00	227.879,00	227.879,00
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.584,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.584,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.584,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00	1.480.584,00	1.480.584,00
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.475.484,00	1.475.484,00
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PR		54.736.693,27	53.159.693,27	53.159.693,27
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni prog		20.190.000,00	20.190.000,00	20.190.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.112.000,00	5.112.000,00	5.112.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.059.000,00	5.059.000,00	5.059.000,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	4.536.000,00	4.536.000,00	4.536.000,00
38	Ostali rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate			
5	zajmova	53.000,00	53.000,00	53.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE		78.000,00	78.000,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	78.000,00	78.000,00	78.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		17.449.047,27	17.449.047,27	17.449.047,27

Izvor 2.1. DONACIJE		440.700,00	440.700,00	440.700,00
3 Rashodi poslovanja		154.200,00	154.200,00	154.200,00
32 Materijalni rashodi		154.200,00	154.200,00	154.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		286.500,00	286.500,00	286.500,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		286.500,00	286.500,00	286.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		926.826,00	926.826,00	926.826,00
3 Rashodi poslovanja		724.220,00	724.220,00	724.220,00
31 Rashodi za zaposlene		23.407,00	23.407,00	23.407,00
32 Materijalni rashodi		695.113,00	695.113,00	695.113,00
34 Financijski rashodi		5.700,00	5.700,00	5.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		202.606,00	202.606,00	202.606,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		202.606,00	202.606,00	202.606,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		11.189.480,27	11.189.480,27	11.189.480,27
3 Rashodi poslovanja		10.710.879,27	10.710.879,27	10.710.879,27
31 Rashodi za zaposlene		325.342,27	325.342,27	325.342,27
32 Materijalni rashodi		10.373.437,00	10.373.437,00	10.373.437,00
34 Financijski rashodi		12.100,00	12.100,00	12.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		478.601,00	478.601,00	478.601,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		463.601,00	463.601,00	463.601,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45 imovini		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		252.318,00	252.318,00	252.318,00
3 Rashodi poslovanja		246.318,00	246.318,00	246.318,00
31 Rashodi za zaposlene		5.192,00	5.192,00	5.192,00
32 Materijalni rashodi		241.126,00	241.126,00	241.126,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.4. JLS		4.498.635,00	4.498.635,00	4.498.635,00
3 Rashodi poslovanja		4.237.913,00	4.237.913,00	4.237.913,00

31	Rashodi za zaposlene	1.605.048,00	1.605.048,00	1.605.048,00
32	Materijalni rashodi	2.631.865,00	2.631.865,00	2.631.865,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.722,00	260.722,00	260.722,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	250.722,00	250.722,00	250.722,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN		121.388,00	121.388,00	121.388,00
3	Rashodi poslovanja	37.240,00	37.240,00	37.240,00
32	Materijalni rashodi	37.240,00	37.240,00	37.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.148,00	84.148,00	84.148,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	82.648,00	82.648,00	82.648,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		19.700,00	19.700,00	19.700,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		10.556.286,00	10.556.286,00	10.556.286,00
Izvor 2.1. DONACIJE		119.000,00	119.000,00	119.000,00
3	Rashodi poslovanja	116.000,00	116.000,00	116.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.948.378,00	1.948.378,00	1.948.378,00
3	Rashodi poslovanja	1.823.320,00	1.823.320,00	1.823.320,00
31	Rashodi za zaposlene	390.345,00	390.345,00	390.345,00

32	Materijalni rashodi	1.426.975,00	1.426.975,00	1.426.975,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.058,00	125.058,00	125.058,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	125.058,00	125.058,00	125.058,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		673.825,00	673.825,00	673.825,00
3	Rashodi poslovanja	623.325,00	623.325,00	623.325,00
31	Rashodi za zaposlene	33.200,00	33.200,00	33.200,00
32	Materijalni rashodi	588.925,00	588.925,00	588.925,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		131.718,00	131.718,00	131.718,00
3	Rashodi poslovanja	131.718,00	131.718,00	131.718,00
31	Rashodi za zaposlene	6.668,00	6.668,00	6.668,00
32	Materijalni rashodi	122.050,00	122.050,00	122.050,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		5.262.940,00	5.262.940,00	5.262.940,00
3	Rashodi poslovanja	104.940,00	104.940,00	104.940,00
32	Materijalni rashodi	104.940,00	104.940,00	104.940,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
Izvor 5.4. JLS		155.000,00	155.000,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.500,00	130.500,00	130.500,00
32	Materijalni rashodi	130.500,00	130.500,00	130.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.251.625,00	2.251.625,00	2.251.625,00
3	Rashodi poslovanja	2.251.625,00	2.251.625,00	2.251.625,00
31	Rashodi za zaposlene	167.360,00	167.360,00	167.360,00

32	Materijalni rashodi	2.084.265,00	2.084.265,00	2.084.265,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN		13.800,00	13.800,00	13.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.499.360,00	1.499.360,00	1.499.360,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		68.000,00	68.000,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		1.423.800,00	1.423.800,00	1.423.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.312.800,00	1.312.800,00	1.312.800,00
32	Materijalni rashodi	1.308.800,00	1.308.800,00	1.308.800,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		7.560,00	7.560,00	7.560,00
3	Rashodi poslovanja	7.560,00	7.560,00	7.560,00
32	Materijalni rashodi	7.560,00	7.560,00	7.560,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja -		88.000,00	88.000,00	88.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	88.000,00
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	43.000,00	43.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obra:		545.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	300.000,00	300.000,00

38	Ostali rashodi	545.000,00	300.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvj		1.332.000,00	0,00	0,00
Izvor 2.1. DONACIJE		150.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. FOND		1.182.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne ra		1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
32	Materijalni rashodi	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	84.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.662.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.662.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00
Glavni program M01 KULTURA		2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJI		2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		728.000,00	728.000,00	728.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728.000,00	728.000,00	728.000,00
3 Rashodi poslovanja	728.000,00	728.000,00	728.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	703.000,00	703.000,00	703.000,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
38 Ostali rashodi	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00
38 Ostali rashodi	214.000,00	214.000,00	214.000,00
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.316.920,00	2.316.920,00	2.316.920,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.515.200,00	1.515.200,00	1.515.200,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.515.200,00	1.515.200,00	1.515.200,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.515.200,00	1.515.200,00	1.515.200,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke slu	1.301.200,00	1.301.200,00	1.301.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.301.200,00	1.301.200,00	1.301.200,00
3 Rashodi poslovanja	1.301.200,00	1.301.200,00	1.301.200,00
31 Rashodi za zaposlene	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
32 Materijalni rashodi	219.200,00	219.200,00	219.200,00
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke slu	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.000,00	214.000,00	214.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.000,00	214.000,00	214.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42 imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45 imovini	204.000,00	204.000,00	204.000,00
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RE	801.720,00	801.720,00	801.720,00
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JA	801.720,00	801.720,00	801.720,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	801.720,00	801.720,00	801.720,00

Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		801.720,00	801.720,00	801.720,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		801.720,00	801.720,00	801.720,00
3	Rashodi poslovanja	801.720,00	801.720,00	801.720,00
32	Materijalni rashodi	51.520,00	51.520,00	51.520,00
38	Ostali rashodi	750.200,00	750.200,00	750.200,00
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		340.550,00	340.550,00	340.550,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	340.550,00	340.550,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	340.550,00	340.550,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	340.550,00	340.550,00
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		330.550,00	330.550,00	330.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.550,00	330.550,00	330.550,00
3	Rashodi poslovanja	330.550,00	330.550,00	330.550,00
31	Rashodi za zaposlene	306.800,00	306.800,00	306.800,00
32	Materijalni rashodi	23.750,00	23.750,00	23.750,00
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova projekcija Proračuna donosi se uz Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2016. 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,
5. Za zbirku isprava,
6. Za prilog zapisniku,
7. Pismohrana

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2016	2017	2018
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	11.140.157	11.130.410	11.130.410
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	6.819.960	6.819.960	6.819.960
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	1.621.450	1.621.450	1.621.450
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	- decentralizirana sredstva - oprema za održavanje i zaštitu	9.747	0	0
	- decentralizirana sredstva - uređaji, strojevi i oprema	589.000	589.000	589.000
	- decentralizirana sredstva - ostalo	50.000	50.000	50.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	5.356.404	2.303.000	2.303.000
	- decentralizirana sredstva	5.356.404	2.303.000	2.303.000
	- vlastita sredstva	0	0	0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME,POMAGALA	134.404	113.100	113.100
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	13.100	13.100	13.100
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0	0
	ulaganje u ostalu opremu, knjige	121.304	100.000	100.000
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.(kto 4214)	270.982	0	0
	- decentralizirana sredstva	0	0	0
	- vlastita sredstva proračunskih korisnika	50.000	0	0
	posebne namjene	213.760	0	0
	JLS	7.222	0	0
	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE (kto 4227)	1.308.762	760.813	760.813
	decentralizacija	286.813	286.813	286.813
	donacije	275.500	0	0
	vlastiti prihodi i prihodi od prodaje imovine proračunskih korisnika	205.308	190.000	190.000
	sredstva JLS	213.500	200.000	200.000

5.	opći prihodi KZZ	84.000	84.000	84.000
	posebne namjene	243.641	0	0
	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM (kto 4227)	521.032	405.000	405.000
	- decentralizirana sredstva	222.879	295.000	295.000
	- sredstva JLS	13.500	10.000	10.000
	donacije	3.000	0	0
	vlastiti prihodi i prihodi od prodaje imovine proračunskih korisnika posebne namjene	184.653 97.000	100.000 0	100.000 0
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.(kto 4214)	5.158.000	0	0
	- decentralizirana sredstva	0	0	0
	EU projekti	5.158.000	0	0
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000	45.000	45.000
	- sredstva JLS	0	0	0
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	45.000	45.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (građevinski) (kto 4511)	1.333.097	1.333.097	1.333.097
	- decentralizirana sredstva (SS)	1.333.097	1.333.097	1.333.097
9.	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU (kto 4541)	3.569.015	3.068.383	3.068.383
	decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.774.001	2.774.001	2.774.001
	decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	284.382	284.382
	sredstva posebnih namjena -OŠ i SŠ	76.000	0	0
	vlastiti prihodi i prihodi od prodaje imovine proračunskih korisnika	1.500	0	0
	JLS	10.000	10.000	10.000
	energetska učinkovitost u školama - FOND	423.132	0	0
10.	OPREMA KZZ	194.000	100.000	100.000
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	194.000	100.000	100.000
	-prijevozna sredstva u cestovnom prometu - sredstva Ministarstva graditeljstva	0	0	0
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	2.100.000	100.000	100.000
	- sredstva JLS	0	0	0
	- sredstva Ministarstva (UDU)	0	0	0
	- sredstva donacija	0	0	0
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZZ) (kto 4264)	2.100.000	100.000	100.000
12.	POSLOVNI OBJEKTI	0	0	0
	- vlastita sredstva	0	0	0

13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	572.000	10.000	10.000
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)-KZZ	148.400	10.000	10.000
	-sredstva Ministarstva (oprema,strojevi,uređaji,prava,programi)	423.600	0	0
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	32.000	35.000	35.000
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	17.000	20.000	20.000
	- opći prihodi i primici KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	15.000	15.000	15.000
15.	OPREMA ZA PROJ.	0	0	0
	- sredstva KZZ	0	0	0
	sredstva Ministarstva	0	0	0
16.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	29.037.170	0	0
	energetska obnova škola opći prihodi i primici KZZ	793.020		
	energetska obnova škola opći Ministarstvo	1.228.130		
	energetska obnova škola - FOND	4.716.020		
	Energetski centar Bračak - izovr financiranja Fond	22.300.000	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		60.770.023	19.403.803	19.403.803
RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)		21.640.801	-41.366.220	0

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

Red. br.	O P I S	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2016	2017	2018
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	240.000,00	-	-
	vlastita sredstva	240.000,00	-	-
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	5.000,00	-	-
	- vlastita sredstva	5.000,00	-	-
3	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	1.595.747,00	1.595.747,00	1.608.600,00
	- vlastita sredstva	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	645.747,00	658.600,00
	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	1.000,00	-	-
	- vlastita sredstva	1.000,00	-	-
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.400.000,00	5.400.000,00	5.507.100,00
	- vlastita sredstva	405.000,00	405.000,00	413.100,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00	2.754.000,00
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00	2.340.000,00
4	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	-	-	-
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	-	-	-
	Otplata kredita za OB Zabok, SB S.Toplice,SB K.Toplice	-	-	-
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	1.076.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
	- decentralizirana sredstva	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
	-vlastita sredstva	36.000,00	-	-
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	234.000,00	234.000,00	234.000,00
	- vlastita sredstva	234.000,00	234.000,00	234.000,00
7	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	8.552.257,00	8.270.257,00	8.390.210,00
	RAZLIKA (kapitalne pomoći u odnosu na prethodno razdoblje)	-14.152.804	-282.000	119.953
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	69.322.280	27.674.060	27.794.013

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-02/57
URBROJ:2140/01-01-15-5
Krapina, __. prosinca 2015.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
E	5. malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	PR 1	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture	6.748.000,00	10.468.725,00	10.573.412,00	10.784.881,00							
		A1	Usluge banaka	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.242,00							
		A2	Regresiranje kamata poduzetnicima	1.700.000,00	2.280.000,00	2.302.800,00	2.348.856,00		2822	2822	2865	2865		
		A3	Potpore trad.obrtima	100.000,00	100.000,00	101.000,00	103.020,00							
		A4	Suf.nastupa na međ.sajmovima	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00							
		A5	Oprost-subv.obrtnicima	50.000,00	0,00	0,00	0,00							
		A6	Edukacija poduzetn	30.000,00	0,00	0,00	0,00							
		A7	Oprost kamate za aktivno jamstvo	30.000,00	5.000,00	5.050,00	5.151,00							
		A8	Regresiranje kamata poduzetnicima MIN	2.700.000,00	3.660.000,00	3.696.600,00	3.770.532,00							
		A9	Dani zajmovi gar.fond	1.000.000,00	2.735.725,00	2.763.082,00	2.818.344,00							
		A10	Regresiranje kamata poduzetnicima JLS	930.000,00	1.480.000,00	1.494.800,00	1.524.696,00							
		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									

INKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUG	Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog)	A1													
		PR 6	Razvoj finansijskih 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	5.491.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00								
		A1	suf.niskoenerg.gradnje i OIE	805.500,00	0,00	0,00	0,00								
		A2	Regea suf.rada	880.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00								
		A3	suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS	805.500,00	0,00	0,00	0,00								
		A4	suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00								
		PR 9	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom	0,00	0,00	0,00	0,00								
		A1													

CILJ 1: KO

Mjera 1.2.: Razvoj turističkog gospodarstva	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	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00								
	A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZŽ	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Izrada infrastrukture uz turističke rute							
	PR 3	Promocija Zagorja kao turističke regije	890.000,00	970.000,00	987.000,00	1.012.000,00								
	A1	Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa	650.000,00	700.000,00	707.000,00	712.000,00	broj održanih manifestacija	20	20	20				
		Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	240.000,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00	povećanje u dolascima turista Županiji	85.000,00	93.000,00	100.000,00	120.000,00	4	Ured župana	
	PR 4	Razvoj potporne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1	Sufin. programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)												
	Mjera 1.3. Razvoj usluga	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														

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Mjera 2.1.: Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje	PR 1	A1	Povećanje ekonomske veličine poljop.gospodarstva	0,00	600.000,00	605.500,00	618.120,00	broj poljopriv.gospo darstava	30	30	37	45	
			Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike	0,00	350.000,00	353500	360570						
			Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike	0,00	250.000,00	252.000,00	257.550,00						
			Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	Površina nasada pod voćnjacima i vinogr.	1600	1650	1650	1700	
			zaštita i rev. Vinove loze	92.000,00	92.000,00								
			Razvoj povrtlarske i cvječarske proizvodnje	150.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00	Površina pod nasadom povrća i cvjeća(otvoreno i zatvorano) staklenik/plastenik	10	12	14	16	

	poticanje i promicanje integ.												
A1	i ecol.proizvodnje	0	0,00	0,00	0,00								
A2	Obrana od tuče	150.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
PR 3	Razvoj proizvodnje mlijeka	563.700,00	0,00	0,00	0,00	Količina proizvedenog mlijeka	9.500	0,00	0,00	0,00			
A1	Potpورا samoopskrbnim gosp. -krave	563.700,00											
PR 4	Razvoj proizvodnje mesa	85.000,00	100.000,00	101.000,00	103.020,00	Broj PG-a koja se bave proizvod. mesa (juneće, svinjsko, peradi)	124	130	180	200			
A1	Potpورا samoopskrbnim gosp. -krmače	85.000,00											
A2	Reprodukcija i uzgoj zag. purana		100.000,00	101.000,00	103.020,00								

CILJ 2: RURALNI RAZVOJ

inom prostoru

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	Agrookolišne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00									
A1														
PR 1	Izrada Strategije ruralnog razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00									
A1														
PR 2	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru	612.810,00	65.000,00	65.650,00	66.357,00									
A1	Otplata kredita	82.000,00	0,00	0,00	0,00									
A2	Regresiranje kamata u poljopriv.	32.000,00	20.000,00	20.200,00	20.604,00									
A3	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	154.710,00	0,00	0,00	0,00									
A4	Tekuće donacije	220.000,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00									
A5	Sklonište za životinje	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.453,00									
A6	potpora za pripremu projektata	109.100,00	0,00	0,00	0,00									

Mjera 2.2.: Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u rural	PR 3	Razvoj turizma u ruralnom prostoru	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00	Broj agroturističkih objekata						
	A1	Poticanje turističke djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A2	Regresiranje kamata u agrot.	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00							
	PR 4	Razvoj tradicionalnih obrta	0,00	0,00	0,00	0,00	Broj tradicionalnih obrta						
	A1												
	PR 1	Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta	107.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00	Broj opremljenih skladišnih i doradbenih kap. za polj. proizvode	5	7	9	11		
	A1	Poticanje. Komer. i investicijska ulaganja u poljoprivredi	107.000,00										
	A2	Potpoma za poboljšanje održivosti proizvodnje	0,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00							
	PR 2	Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača	387.000,00	522.000,00	526.000,00	534.080,00	Broj poljoprivrednih zadruga i udruga	136	140	142	145		
	A1	Financ.PZ Puran	150.000,00	0,00	0,00	0,00							
	A2	Razvoj konjogojstva	15.000,00										

	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom	0,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A3													
	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište	0,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A4													
	Financiranje Saveza udruga u poljop.	100.000,00	0,00	0,00	0,00								
A5													
A6	Lovstvo	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00								
	Uspostava i jačanje proizv. grupa												
A7													
PR 3	Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda	8	10	15	16			
A1	Zaštita autohtonih proizvoda	150.000,00											
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	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
	Mjera 3.1.: Razvoj ljudskih potencijala	PR 1	Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)	46.193.221,00	44.159.221,00	44.017.541,00	44.060.384,20									
		A1	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	26.134.850	26.134.850	26.522.190	26.522.190	3.1.1.1.	broj uč. OŠ	9.150	9.100	9.090	9.010	10	UO za OKSiTK	
		A2	srednjošk.obrazovanje-zakonski standard-dec	10.917.787	10.917.787	10.530.447	10.530.447	3.1.1.2.	broj uč. SŠ	5.360	5.160	5.110	5.050	10	UO za OKSiTK	
		A3	suf. učenički domovi-zakonski standard-dec	1.480.584	1.480.584	1.480.584	1.480.584	3.1.1.3.	broj uč. U UD	250	230	228	220	10	UO za OKSiTK	
		A7	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOiS	88.000	88.000	88.880	89.769	3.1.1.7.	broj djece u PS	26	24	24	22	10	UO za OKSiTK	
		A8	učenička natjecanja	306.000	295.000	297.950	300.930	3.1.1.8.	broj učenika natjecatelja	1.250	1.220	1.220	1.220	10	UO za OKSiTK	
		A9	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	220.000	180.000	181.800	183.618	3.1.1.9.	broj djece u predškoli	910	920	920	915	10	UO za OKSiTK	
		A10	stipendije učenicima	280.000	280.000	282.800	285.628	3.1.1.10.	broj stipendija	80	80	84	84	10	UO za OKSiTK	
		A11	stručno usavršavanje i doškolavanje	72.000	55.000	55.550	56.106	3.1.1.11.	broj županijskih AN	16	16	17	17	10	UO za OKSiTK	
		A12	programi za nadarenu djecu	100.000	100.000	101.000	102.010	3.1.1.12.	broj nadarene djece	14	18	20	22	10	UO za OKSiTK	
		A13	djeca s teškoćama u razvoju i projekt Baltazar	1.974.000	394.000	200.000	190.000	3.1.1.13.	broj djece-dana pomoć	99	133	140	140	10	UO za OKSiTK	
		A14	sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	2.920.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.1.1.14.	broj učenika u prijevozu	4.230	4.210	4.200	4.200	10	UO za OKSiTK	
		A16	dotatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava	200.000	27.000	27.270	27.543	3.1.1.16.	broj OŠ - pružena pomoć	10	10	9	8	10	UO za OKSiTK	
		A17	dotatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava	80.000	10.000	10.100	10.201	3.1.1.17.	broj SŠ - pružena pomoć	3	3	2	2	10	UO za OKSiTK	
		A18	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	720.000	634.000	640.340	646.743	3.1.1.18.	broj realiziranih projekata	10	12	14	16	10	UO za OKSiTK	
		A19	hitno intervensijski zahvati u OŠ	500.000	370.000	373.700	377.437	3.1.1.19.	broj hitnih intervencija	21	20	20	18	10	UO za OKSiTK	
		A20	hitno intervensijski zahvati u SŠ	200.000	93.000	93.930	94.869	3.1.1.20.	broj hitnih intervencija	6	6	5	4	10	UO za OKSiTK	
		PR 2		Razvoj visokoškolskog obrazovanja	1.324.000	1.226.000	1.238.260	1.250.643								
		A1		stipendije studentima	692.000	600.000	606.000	612.060	3.1.2.1.	broj sipendija	88	80	78	78	10	UO za OKSiTK
		A2		studentski krediti: otplata za izvrsne i jamstva	278.000	278.000	280.780	283.588	3.1.2.2.	broj studenata	5	5	4	3	10	UO za OKSiTK
	A3		pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	354.000	348.000	351.480	354.995	3.1.2.3.	broj učilišta	4	3	3	3	10	UO za OKSiTK	

		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													
		Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
		Razvoj tržišta rada	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													

ENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	G01 1000	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	802.000,00	797.520,00	798.000,00	803.000,00	Spremnost sustava zaštite i spašavanja							
	A102000	Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	Broj požara							Uo za opće i zajedničke
		Oprema za CZ	56.000,00	51.520,00	52.000,00	55.000,00								Uo za opće i zajedničke
		HGSS Stanica Krapina	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje	3	5	7	9			Uo za opće i zajedničke
		Vatrogasni operativni centar					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	9.645,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								
	A1	Seminari, savjetovanja i simpoziji	9.645,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Broj održanih seminara, radionica, tečajeva	14	10	10	10			Svi Uo, podaci dani za Uo za o.i u.p.
	PR 2	Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00								
A102000	Edukacija i informiranje													
A102000	Međunarodna suradnja													
Mjera 3.3. Unapređenje kvalitete života	M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.247.600,00	1.043.000,00	1.043.000,00	863.000,00								
	A102000	Program Centra za mlade KZZ	75.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade	75.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	09	UO za ZSSUiM	
	A102000	Kordinacija za ljudska prava	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSSUiM	
	A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Izrada plana ravnopravnost i spolova	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	09	UO za ZSSUiM	

CILJ 3: RAZVOJ Ljudskih POTE

A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM	
A102000	Program skrbi sukladno Zakonu o Crv.križu	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	Financiranje Crvenog križa KZŽ-zakonska obveza	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	09	UO za ZSsUiM	
A102000	progr.udruga u podru.prev.zdrav.	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Financirane udruge temeljem provedenog natječaja	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	09	UO za ZSsUiM	
A102000	tekuće pomoći zdravstv.org.i udrugama(od kocesija)	335.600,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	Prihodima od koncesija financiran rad i projekti udruga civilnog društva	335.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	09	UO za ZSsUiM	
PR 2	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
A102000	Rana intervencija	30.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Financiranje lo	30000	125000	125000	125000			
A102000	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Savjetovalište za žene	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	09	UO za ZSsUiM	
PR 3	Provođenje županijskog programa djelovanja za mlade	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		35000				09	prebačeno na natječaj	
A102000	Program Centra za mlade	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Provedeni projekti sufinancirani iz sredstava Žup. Programa	75000	75000	75000	75000	09	UO za ZSsUiM	
M01 1000	Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata	1.140.000,00	1.064.000,00	1.074.640,00	1.085.386,40								
A1	PJP u sportu KZŽ	840.000	830.000	838.300	846.683	3.3.4.1.	broj sp udruga i saveza	143	141	141	141	10	UO za OKSiTK
A2	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	54.000	-	-	-	3.3.4.2.	broj sp manifestacija	26	0	0	0		UO za OKSiTK
A3	športska natjecanja učenika O i S škola	176.000	170.000	171.700	173.417	3.3.4.3.	broj učenika u natjecanju	2750	2735	2735	2740	10	UO za OKSiTK
A4	PJP u tehničkoj kulturi KZŽ	70.000	64.000	64.640	65.286	3.3.4.5.	broj udruga TK	17	16	16	17	10	UO za OKSiTK
PR 1	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima	9.525.500,00	8.903.304,00	8.903.304,00	8.903.304,00								

		Poboljšanje kvaliete rada u zdr.ustanovama- Med.oprema, info.oprema, inv.i tekuce održavanje i ulagamje-dec	9.505.500,00	8.893.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00		Poboljšanje kvaliete rada u zdr.ustanovama	9.505.500,00	8.893.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00		UO za ZSsUiM
--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite	A102000	Prevenција ovisnosti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Provedeni programi vezani za sprečavanje svakog oblika ovisnosti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	PR 2	Unapređenje socio -zdravstvene zaštite starijih osoba	360.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00								
	A102000	Program skrbi za starije	360.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Proveden program rada Kordinacije umirovljenika KZŽ	360.000	330.000,00	330.000,00	330.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	PR 3	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	80.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00								
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Provođenje strateškog plana za socijalnu skrb KZŽ	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	A102000	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	psihosocijalna podrška braniteljima	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		UO za ZSsUiM	
	A102000	provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Provođene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	PR 1	Razvoj informacijskog društva	0,00	0,00	0,00	0,00								
	uk	A1												

Mjera 3.5. Stvaranje dr	PR 2	Jačanje 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												

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Čuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja		PR 1	Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti	190.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	Broj uredenih zaštićenih prirodno krajobraznih vrijednosti					
		A1	Inventarizacija i monitoring zaštićenih prirodnih vrijednosti	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Br. Pro. Proje.					
			Upravljanje zaštićenim područjima	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	br.pro.aktivno.					
		PR 2	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS-a	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00						
		A1	Pilot projekt revitalizacije suhih brdskih livada	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	pov.rev.it.staniš.					
			Unošenje autohtonih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav priv. šumovlasnika*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		PR 3	Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode	48.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00						
		A1	Promidžba i informiranje	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	br.prom.mater.					

Mjera 4.1.: C		Ekološka edukacija „Mladi čuvari prirode - projekt PTIČEK“	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		br.sudionika						
		Manifestacija "Dani orhideja"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
	PR 4	Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 1	Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	353.000,00	353.000,00	356.530,00	363.660,60								UO za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.
	A1	donacije za obnovu spomeničke baštine	353.000	353.000	356.530	363.661	4.2.1.1	broj objekata u obnovi	25	21	21	22		
PR 2	Poticanje kulturnog stvaralaštva	820.000,00	675.000,00	630.750,00	642.365,00								UO za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.	
A1	naknade za intelektualne usluge - interpreti i autori	23.000	15.000	15.150	15.453	4.2.2.1.	broj autorskih djela	5	5	6	7	10		
A2	djelovanje KV i Savjeta za kulturu	13.000	10.000	10.100	10.302	4.2.2.2.	broj održanih sjednica	4	4	4	4	10		
A3	sufinanciranje rada ustanova u kulturi	100.000	65.000	65.650	66.963	4.2.2.3.	broj ustanova za pomoć	11	11	12	12	10		

CII		Pomoći JLS za zelene otoke	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00									
		RCGO Piškornica	300.000,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00									
		Sufinanciranje sanacije službenih odlagališta	5.400.000,00	5.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00									
	PR 2	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	90.000,00	20.000,00	20.200,00	20.604,00								003	50
	K104000 Vodoopskrba i odvodnja	1. Kapitalne pomoći gradovima za vodoopskrbu i odvodnju	30.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00	% izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže	70%	75%	80%	85%	003	50		
		2. Kapitalne pomoći općinama za vodoopskrbu i odvodnju	60.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00	% izgrađenosti sustava odvodnje	7%	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	888.125,00	540.000,00	545.400,00	556.308,00								003	50
	Izgradnju i saniranje šteta od elementarnih	1. Pomoći gradovima za elementarne nepogode	55.000,00	90.000,00	90.900,00	92.718,00	broj saniranih klizišta	15	30	45	60			003	50
		2. Pomoći općinama za elementarne nepogode	35.000,00	210.000,00	212.100,00	216.342,00								003	50
		3. Pomoći gradovima za projektnu dokumentaciju	190.800,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00								003	50

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture		A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i san nepogoda				broj izrađenih Elaborata				003					
		4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju	5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	6. Kapitalne pomoći gradovima za elementarne nepogode (DP)	7. Kapitalne pomoći općinama za elementarne nepogode (DP)	24	44	65	85	50					
		441.000,00	140.000,00	141.400,00	144.228,00										
		40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.208,00	broj saniranih objekata				10	20	30	40	003	50
		39.325,00	0,00	0,00	0,00										
		87.000,00	0,00	0,00	0,00										
	PR 7	1.089.422,00	1.135.747,00	1.140.647,00	1.150.545,00							003	40		
	A102000 Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	1. Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme	0,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00	km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	10 km	20 km	30 km	40 km				
		2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program	60.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00						003	40		
		3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program	0,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00						003	40		
		4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	50		
		5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	219.422,00	445.747,00	445.747,00	445.747,00						003	50		

	A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	1. Rashodi za materijal - Odbor za sigurnost u prometu	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	broj održanih edukacija i akcija	5	10	15	20	003	40
		2. Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta	0,00	0,00	0,00	0,00	broj uređenih stajališta i ugibališta	0	0	0	0	003	40
	A102003 Sufinanciran je rada KZA	1. Subvencije KZA - za tekuće poslovanje	400.000,00	350.000,00	353.500,00	360.570,00							
	K104000Kapitaln a ulaganja - KZA	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - KZA d.o.o.	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.510,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 50% 2. 5%	1. 75% 2. 80%	1. 100% 2. 100%		003	40
	PR 8	Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije	150.000,00	1.125.000,00	1.136.250,00	1.158.975,00						003	40
	A102004 Sufinanciranj e IPZP d.o.o.	1. Subvencije IPZP - za tekuće poslovanje	150.000,00	225.000,00	227.250,00	231.795,00						003	40
K104001 Kapitalna ulaganja - IPZP d.o.o.	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - IPZP d.o.o.	0,00	900.000,00	909.000,00	927.180,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 10% 2. 60 km 3. 36.953	1. 30% 2. 90 km 3. 35.876	1. 50% 2. 120 km 3. 34.831	1. 70% 2. 160 km 3. 33.817	003	40	
Ukupno PKI			2.217.547,00	2.820.747,00	2.842.497,00	2.886.432,00							

LEGENDA:

ZA GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDA
TEH.KUL., MLADE I UDRUGE

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

ZA PROMET I INFRASTRUKTURU

URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO

ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/07
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 3. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko – zagorske Županije za 2016. 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 3. prosinca 2015. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.
2. Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

KLASA: 400-02/15-01/07
URBROJ: 2140/01-07-15-
Krapina, 12. studeni 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije
za 2016. godinu,
-nacrt prijedloga

PRAVNI TEMELJ: Članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12 i 15/15.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZADONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu – Županu
Župan – Županijskoj skupštini

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

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o proračunu, članak 14., propisana je obveza donošenja odluke o izvršavanju proračuna uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također je propisan i njezin sadržaj na način da se istom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu.

Odlukom o izvršavanju proračuna omogućiti će se redovito izvršavanje prava i obveza korisnika Proračuna u okviru sredstava planiranih za izvršenje njihovih programa rada odnosno u okviru financijskih mogućnosti Proračuna Županije za 2015. godinu.

Obrazloženje odredbi ove Odluke daje se u nastavku kako slijedi:

I Opće odredbe, regulirane su člankom 1. i 2. ove Odluke. U ovom dijelu Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu daje se informacija što se uređuje ovom Odlukom te se definiraju korisnici Proračuna u smislu ove Odluke.

II Struktura proračuna, regulirano je člankom 3. Odluke, a navodi se od kojih se dijelova sastoji Proračun za 2016. godinu.

III Planiranje i izvršavanje proračuna, regulirano je člancima 4.-20. ove Odluke. Kroz navedene članke regulirana je odgovornost za planiranje i izvršavanje Proračuna, obveze proračunskih korisnika glede planiranja i izvršavanja Proračuna za 2016. godinu, postupanje i izvršavanje u području rashoda te prihoda, područje pokroviteljstva Župana, aktivnosti vezane uz otpise duga, proračunska zaliha, primjene i postupanje u sklapanju ugovora, instrumenti osiguranja i dr. aktivnosti vezane uz planiranje i izvršavanje Proračuna za 2016. godinu.

IV Lokalna riznica, regulirano je člancima 21.- 23. ove Odluke. Kroz navedene članke daje se objašnjenje statusa riznice i njezinog funkcioniranja.

V Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom – regulirano je člancima 24. i 25. ove Odluke. Tim člancima regulirano je upravljanje novčanim sredstvima Županije te postupanje i upravljanje nefinancijskom imovinom Županije.

VI Zaduživanje i davanje jamstva - regulirano je člankom 26. ove Odluke i govori o mogućnostima te aktivnostima za provedbu zaduživanja i davanje jamstava Županije.

VII Uravnoteženje Proračuna – regulirano je člankom 27 ove Odluke te navodi obvezu uravnoteženja Proračuna sukladno zakonskim propisima te obzirom na izvršenje proračunskih aktivnosti.

VIII Izvještavanje – regulirano je člancima 28.- 31. ove Odluke. U navedenim člancima definirane su obveze izvještavanja, načini, rokovi i svrhe samog izvještavanja.

IX Završna odredba – članak 32. ove Odluke navodi objavu ove Odluke te rok stupanja na snagu iste.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Odluke izvršavanju Proračuna za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. **PROČELNIKA**
Ivanka Znika

Prilog:

1. Nacrt prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
2. Prijedlog zaključka.



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

KLASA:400-02/15-01/07

URBROJ: 2140/01-01-15-3

Krapina, __. prosinca 2015.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 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

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika),
3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika
4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
5. ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad

poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Višak primitaka iz prethodnih godina također je iskazan u računu financiranja te se isti mora namjenski trošiti.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2016. do 2018. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Župan.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2016. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni.

Članak 5.

Korisnici Proračuna iz članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke financijske planove su dostavili i isti su uvršteni u Proračun Županije.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su do kraja siječnja 2016. godine izraditi plan likvidnosti te isti dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama samo uz suglasnost Župana.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dopijeva.

Članak 7.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Radi upravljanja likvidnošću Proračuna za rashode i izdatke veće od 50.000,00 kuna za koje je nastala obveza koja dopijeva u proračunskoj godini mora se izvršiti rezervacija sredstava prema dopijecu tih obaveza sukladno planu likvidnosti.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donosi Župan na prijedlog proračunski nadležnog upravnog odjela.

Članak 8.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ustupaju se tim korisnicima.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda i/ili ostvarenih nenamjenskih viškova uplaćuju u Proračun te utvrditi namjenu korištenja tih prihoda sukladno zakonskim propisima.

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik tijela nadležnog za financije.

Članak 10.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se koristiti za aktivnosti i /ili projekte za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji nisu izvršeni do kraja 2015. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2016. godini ako su ispunjeni osnovi preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2015. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2015. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2015. godine,
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2016. godini uz suglasnost Župana,

3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 16. siječnja 2016. godine, a uz zahtjev dužni su dostaviti ugovor i račun za obveze nastale u 2015. godini, s dospijućem plaćanja u 2016. godini.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2016. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2017. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2016. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2016. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2016. godine,
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2017. godini uz suglasnost Župana,
3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2017. godine, a uz zahtjev dužni su dostaviti ugovor i račun za obaveze nastale u 2016. godini, s dospijućem plaćanja u 2017. godini.

Članak 12.

Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja Županije donosi nadležno tijelo sukladno posebnom propisu.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 14.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje Župan.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 150.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 17.

Sklapanje ugovora provodi se sukladno Uputi o tijeku postupka stvaranja ugovornih obveza i Planu nabave.

Uputu i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi Župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana uz ishodenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Članak 19.

Naredbodavac za sve isplate na teret proračunskih sredstava je Župan odnosno zamjenik župana sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavca s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje Župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova odnosno pružanja usluga dostavljaju se upravnom odjelu nadležnom za financije.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi upravni odjel nadležan za financije.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,
- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda,
- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV-a iznosi 70.000,00 kuna i više,
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predloženim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez uvjeta iz prethodnog stavka, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta, odnosno najkasnije do kraja proračunske godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti upravnom odjelu nadležnom za financije u roku od osam dana od dana potpisa.

IV. Lokalna riznica

Članak 21.

Županija od 01. siječnja 2016. godine uvodi djelomičnu Lokalnu riznicu za svoje proračunske korisnike. Djelomična lokalna riznica podrazumijeva postojanje vlastitih žiro-računa proračunskih korisnika.

Proračunskim korisnicima Zavodu za prostorno uređenje i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije s danom 01. siječnja 2016. godine uvodi se puna Lokalna riznica.

Članak 22.

Čelnici pravnih osoba Proračunskih korisnika iz članka 2. ove Odluke odgovorni su za točnost, vjerodostojnost i zakonsku osnovu izdanog naloga za isplatu sredstava putem Lokalne riznice Županije na obrascu zahtjeva za isplatu iz riznice.

Članak 23.

Proračunski korisnici kojima se uvodi djelomična Lokalna riznica i dalje posluju preko vlastitih žiro računa, na način da podnose zahtjeve za isplatu iz riznice, a obvezni su tromjesečno dostavljati izvještaje o izvršenju proračuna upravnom odjelu nadležnom za financije.

V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 24.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava kao i odluku o davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2015. godine.

Članak 25.

Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

VI. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 26.

Županija se može zaduživati kratkoročno i dugoročno, davati suglasnost za zaduživanje te davati jamstvo, u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Županije.

Opseg zaduživanja i jamstava Krapinsko-zagorske županije utvrđuje se temeljem planova otplate po zaduživanju i jamstvima odobrenim sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Županije.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2016. godine iznosi 18.821.699,93 kuna od čega su 8.750.000,00 kuna jamstva, a 10.071.699,93 kuna obaveze po kreditu.

Tijekom 2016. godine planom Proračuna predviđeno je zaduživanje za investicije u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a kako se isto planira realizirati tijekom godine neće biti obaveze po tom kreditu na kraju 2016. godine.

VII. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

VIII. Izvještavanje

Članak 28.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna) dostavlja se i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Korisnik proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 1.2. i točka 3. dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Članak 30.

Proračunski korisnici uvršteni u Registar dužni su dostaviti i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Upravni odjel nadležan za financije izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem, dostavlja putem proračunski nadležnog upravnog odjela, nadležnom odjelu za financije u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Upravni odjel nadležan za financije izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županu zajedno s Polugodišnjim i Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna.

IX. Završna odredba

Članak 31.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

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

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
2. Župan Željko Kolar,
3. Ured državne uprave u KZŽ
n/p predstojnice,
4. „Službeni glasnik KZŽ“, za objavu,
5. za prilog zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/14
URBROJ: 2140/01-02-15-14
Krapina, 2. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj- studeni 2015. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst.) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. prosinca 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - studeni 2015. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestiteljicu zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



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

KLASA: 400-01/15-01/14
URBROJ: 2140/01-07-15-13
Krapina, 2. prosinca 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj - studeni 2015. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01.,5/16., 14/09.,11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

Člankom 57. st. 3. Zakona propisano je da je Župan obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenome, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - studeni 2015. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2015. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
28.01.2015.	Streličarski klub Oroslavje-sufinanciranje nabave kompleta streličarske opreme za streličara Matiju Mihalića	6.000,00
02.03.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun S.Toplice-sufin.organizacije izložbe u sklopu projekta Promicanje istine o Domovinskom ratu	3.000,00
10.03.2015.	Wellness Dalmacija-pokroviteljstvo 5. HTI konferencije industrije zdravstvenog turizma u K.Toplicama	5.000,00
23.03.2015.	Općina St.Toplice-financiranje troškova nabave pokala za brdsku auto utrku	7.252,35
01.04.2015.	Udruga ratnih veterana 2.gardijske brigade Gromovi-potpورا za formiranje podružnice u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00
02.04.2015.	Prva gimnazija Zagreb-fond solidarnosti Prve gimnazije u sklopu humanitarne akcije „Kap dobrote“	1.000,00
28.04.2015.	Mars Music d.o.o. Zagreb-sufinanciranje organizacije koncerta Maksima Mrvice u Krapini	5.000,00
28.04.2015.	Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolf Perešin-sufinan. organizacije manifestacije „18. susreti za Rudija“	10.000,00
07.05.2015.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista KZZ-pomoć u organizaciji proslave 70. obljetnice pobjede nad fašizmom	10.000,00
08.05.2015.	Udruga Regenerator Zabok-sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata	10.000,00
08.05.2015.	HPD Cesargrad Klanjec-pomoć u organ. manifestacije „Susreti planinara Hrvatskog zagorja“	4.000,00
18.05.2015.	Udruga dragov. i veterana Domovinskog rata Krapina-sufinancir. proslave šeste godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00
02.06.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-pomoć u organiz. županijskih braniteljskih igara	5.000,00
17.07.2015.	Udr. Sveti Juraj K.Toplice-troškovi izrade cerade šatora	2.000,00
17.07.2015.	Kuburaško društvo Mala Erpenja-sufin.troškova 23. Smotre kuburaških udruga KZZ	2.000,00
23.07.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun St.Toplice-potpورا za provođenje projekta „Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015.“	5.000,00
23.07.2015.	Udr.hrvat.dragov.Domovinskog rata KZZ-potpورا u obilježavanju 20. obljetnice Oluje u Zelenjaku	5.000,00
27.07.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-potpورا za proved. programa rada	5.000,00
30.07.2015.	Udr.veterana 7.gard.bigade Puma-potp.u organiz.proslave Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja	5.000,00
21.08.2015.	Zajednica udr.hrv.vojnih invalida Dom.rata KZZ-potpورا u obilj. Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti na području KZZ	5.000,00
24.09.2015.	Udr.hrv.branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa-pomoć u org.Sportskih igara branitelja i otkrivanje spomen biste poginulog hrvatskog branitelja Zdravka Kevčića	2.000,00
02.10.2015.	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne-zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00

30.10.2015.	Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi-pomoć za svečano obilježavanje 25. god. osnivanja udruge	5.000,00
11.11.2015.	Zajednica udruge antifašističkih boraca KZZ-pomoć u organizaciji izborne skupštine udruge	5.000,00
24.11.2015.	Grad Zlatar-sufin.troškova održavanja manifestacije Dani kajkavske riječi 2015. godine	3.000,00
26.11.2015.	Udruga Foringaši&Orehovica Bedekovčina-pomoć u organizaciji „Večeri zaboravljenih društvenih igara“	1.000,00

UKUPNO:

126.252,35

**v.d. pročelnika
Ivanka Znika, dipl.oec.**



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 400-01/15-01/14
Urbroj: 2140/01-01-15-15
Krapina, __ . prosinca 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pričišćeni tekst) **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16.. sjednici održanoj __. prosinca 2015. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – studeni 2015.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - studeni 2015. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
28.01.2015.	Streličarski klub Oroslavje-sufinanciranje nabave kompleta streličarske opreme za streličara Matiju Mihalića	6.000,00
02.03.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun S.Toplice-sufin.organiz. izložbe u sklopu projek.Promicanje istine o Domovinskom ratu	3.000,00
10.03.2015.	Wellness Dalmacija-pokroviteljstvo 5. HTI konferencije indust. zdravstvenog turizma u K.Toplicama	5.000,00
23.03.2015.	Općina St.Toplice-financiranje troškova nabave pokala za brdsku auto utrku	7.252,35
01.04.2015.	Udruga ratnih veterana 2.gardijske brigade Gromovi-potpورا za formiranje podružnice u Krapinsko-zagorskoj županiji	10.000,00
02.04.2015.	Prva gimnazija Zagreb-fond solidarnosti Prve gimnazije u sklopu humanitarne akcije „Kap dobrote“	1.000,00
28.04.2015.	Mars Music d.o.o. Zagreb-sufinanciranje organizacije koncerta Maksima Mrvice u Krapini	5.000,00
28.04.2015.	Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolf Perešin-sufinan. organizacije manifestacije „18. susreti za Rudija“	10.000,00
07.05.2015.	Zajednica udruga antifašističkih boraca i antifašista KZZ-pomoć u organizaciji proslave 70. obljetnice pobjede nad fašizmom	10.000,00
08.05.2015.	Udruga Regenerator Zabok-sufinanciranje organizacije Dana zagorskih maturanata	10.000,00
08.05.2015.	HPD Cesargrad Klanjec-pomoć u organ. manifestacije „Susreti planinara Hrvatskog zagorja“	4.000,00

18.05.2015.	Udruga dragov.i veterana Domovinskog rata Krapina-sufinan. proslave šeste godišnjice osnivanja ogranka D. Stubica	2.000,00
02.06.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-pomoć u organ. županijskih braniteljskih igara	5.000,00
17.07.2015.	Udr. Sveti Juraj K.Toplice-troškovi izrade cerade šatora	2.000,00
17.07.2015.	Kuburaško društvo Mala Erpenja-sufin.troškova 23. Smotre kuburaških udruga KZZ	2.000,00
23.07.2015.	Udruga veterana spec.policije Barun St.Toplice-potp.za prov.đenje projekta „Ljetni kamp djece i mladih Barun 2015.“	5.000,00
23.07.2015.	Udr.hrvat.dragov.Domovinskog rata KZZ-potpورا u obilježav. 20. obljetnice Oluje u Zelenjaku	5.000,00
27.07.2015.	Udr.dragov.i veterana Domovinskog rata KZZ-potp.za provođenje programa rada	5.000,00
30.07.2015.	Udr.veterana 7.gard.bigade Puma-potp.u organiz.proslave Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja	5.000,00
21.08.2015.	Zajednica udr.hrv.vojnih invalida Dom.rata KZZ-potp. u obilj. Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti na području KZZ	5.000,00
24.09.2015.	Udr.hrv.branitelja i dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa-pomoć u org.Sportskih igara branitelja i otkrivanje spomen biste poginulog hrvatskog branitelja Zdravka Kevčića	2.000,00
02.10.2015.	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne-zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
30.10.2015.	Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi-pomoć za svečano obilježavanje 25. god. osnivanja udruge	5.000,00
11.11.2015.	Zajednica udruga antifašističkih boraca KZZ-pomoć u organizaciji izborne skupštine uduge	5.000,00
24.11.2015.	Grad Zlatar-sufin.troškova održavanja manifestacije Dani kajkavske riječi 2015. godine	3.000,00
26.11.2015.	Udruga Foringaši&Orehovica Bedekovčina-pomoć u organizaciji „Večeri zaboravljenih društvenih igara“	1.000,00
	UKUPNO:	126.252,35

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

- 1) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
- 2) Za Zbirku isprava,
- 3) Za prilog zapisniku
- 4) Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/15-01/63
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 2. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 2. prosinca 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

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 gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 340-01/15-01/63
URBROJ: 2140/1-06-15-02
Krapina, 2. prosinca 2015.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu;
o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. 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: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 02. prosinca 2015. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge II. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/14-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-15-12
Pregrada, 26.11.2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2015. godinu

a) U v o d

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/2015).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2015. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda, račun financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodne godine
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Prihodi odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO

I. A) PRIHODI

Prijedlog prihoda II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. 1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene
7. 1. Prihodi od prodaje financijske imovine
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 36.911.853,35 kn, odnosno 7,45% manje od plana.

1.1. Opći izvori financiranja

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 100.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 33.280.000,00 kn odnosno 3,13% više od plana.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. planiraju se u iznosu od 30.000,00 kn odnosno 20% više od plana.

4.1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13) i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona, a odnose se na: *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste“ i prema posebnoj Odluci Ministra za interventne zahvate. Ovi prihodi za 2015. godinu **ne planiraju se**, temeljem „Izmjena i dopuna Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2015. godini“ (NN 64/15).

7. 1. Prihodi od prodaje financijske imovine

- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 40.000,00 kn; ovim izmjenama planiraju se manje za 37,50% odnosno za 15.000,00 kn, a očekuju se od prodaje službenog vozila javnom licitacijom.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Višak sredstava iz protekle godine** - iznosi 3.476.853,35 kn, a odnosi se na sredstava za ugovorene a neizvršene radove iz 2014. godine u iznosu od 1.621.701,21 kn i sredstva u iznosu 1.855.152,14 kn koja su raspoređena na nove radove u tekućoj godini.

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 36.911,853,35 kn, odnosno 7,45 % manje od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 35.680.853,35 kn, odnosno 7,57% manje od plana.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 215.000,00 kn; u odnosu na plan manji su za 6,52%.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu od 1.016.000,00 kn, manji su 3,24% od plana.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 5.406.100,00 kn, te su za 1,97% manji plana, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.191.100,00 kn, te je manja za 1,78% a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.549.500,00 kn .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 144.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 316.100,00 kn.
 - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) planiraju se u iznosu od 1.578.300,00 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planirani u iznosu od 303.500,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi*, odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 44.700,00 kn.
 - *Ostali rashodi* (tekuće donacije, naknade štete, kazne) planiraju su u iznosu od 255.000,00 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 30.000,00 kn
 - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA-** planira se u iznosu 185.000,00 kn ili 7,50% manje od plana.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 33.481.853,35 kn, odnosno 8,41 % manje od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A100001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.420.000,00 kn veći je za 16,87% od plana, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 16.220.000,00 kn, i veći je za 1,88% od plana, a odnosi se na niže navedene radove:

Redovito održavanje	I IZMJENA PLANA 2015	II IZMJENA PLANA 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Radovi redovitog održavanja • Sol za zimsku službu 	15.920.000,00 kn	16.220.000,00 kn

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planira se u iznosu od **12.841.853,35 kn** ili 19,95% manje od plana. U projekt je uključen višak prihoda iz 2014. god. u ukupnom iznosu od 3.476.853,35 kn, te se

- sredstva u iznosu **11.220.152,14 kn** planiraju na radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Izvanredno održavanje ŽC i LC	I IZMJENA PLANA 2015	II IZMJENA PLANA 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem • Uređenje oborinske odvodnje • Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC • Radovi na sanaciji klizišta • Sanacija i rekonstrukcija propusta • Izrada projektne dokumentacije • Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR 	14.294.607,50 kn	11.220.152,14 kn

- i sredstva u iznosu od **1.621.701,21 kn** odnose se na ugovorene i izvršene radove iz 2014. god.

Završetak radova iz 2014. godine	Rezervirana sredstva iz 2014.	II IZMJENA PLANA 2015 (izvršeni radovi)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanacija i proširenje Ž2257 Radoboj ▪ Sanacija klizišta Hršak Breg i Radakovo ▪ Uređenje makadamskog zastora Sveti Matej ▪ Sanacija poklopaca i revizionih okana ▪ Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta Ž2151 Vrh Vinagorski i Ž2126 Gregurovec ▪ Projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje L22040 Krapinske Toplice ▪ Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Ž2257 Radoboj 	1.747.245,85 kn	1.621.701,21 kn

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – planiran je u iznosu 1.023.900,00 kn, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 1.016.000,00 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od **7.900,00 kn**, te su manji za 5,63% od plana.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08,136/12,15/15) i članka 12.i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **13. sjednici održanoj dana 26. studenog 2015. godine, donosi**

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	36.365.000,00	33.410.000,00	-8,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	-37,50
3 Rashodi poslovanja	38.601.853,35	35.680.853,35	-7,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	215.000,00	-6,52
RAZLIKA - MANJAK	-2.426.853,35	-2.460.853,35	1,40
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.050.000,00	-1.016.000,00	-3,24
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9 Vlastiti izvori	3.476.853,35	3.476.853,35	0,00
6+7 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	39.881.853,35	36.911.853,35	
3+4+5 UKUPNI RASHODI I IZDACI	39.881.853,35	36.911.853,35	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	36.365.000,00	33.410.000,00	-8,13
64	Prihodi od imovine	36.340.000,00	33.380.000,00	-8,15
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.240.000,00	33.280.000,00	-8,17
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000,00	30.000,00	20,00
652	Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	30.000,00	20,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	-37,50
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	25.000,00	-37,50
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	25.000,00	-37,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
31	Rashodi za zaposlene	2.524.300,00	2.549.500,00	1,00
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	2.075.000,00	0,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	113.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.300,00	361.500,00	5,92
32	Materijalni rashodi	34.317.853,35	31.403.753,35	-8,49
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	316.100,00	-1,22
323	Rashodi za usluge	33.561.853,35	30.640.153,35	-8,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	303.500,00	3,94
34	Financijski rashodi	139.700,00	52.600,00	-62,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	7.900,00	-77,43
343	Ostali financijski rashodi	104.700,00	44.700,00	-57,31
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.420.000,00	7,58
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.420.000,00	7,58
38	Ostali rashodi	300.000,00	255.000,00	-15,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	205.000,00	2,50
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	50.000,00	-50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	215.000,00	-6,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	215.000,00	-6,52
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	185.000,00	-7,50

B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24

C. RASPOLOZIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	3.476.853,35	3.476.853,35	0,00
92	Rezultat poslovanja	3.476.853,35	3.476.853,35	0,00
922	Višak/manjak prihoda	3.476.853,35	3.476.853,35	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		39.881.853,35	36.911.853,35	-7,45
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.515.000,00	5.406.100,00	-1,97
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.285.000,00	5.191.100,00	-1,78
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		5.285.000,00	5.191.100,00	-1,78
3	Rashodi poslovanja	5.285.000,00	5.191.100,00	-1,78
31	Rashodi za zaposlene	2.524.300,00	2.549.500,00	1,00
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	2.075.000,00	0,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	113.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.300,00	361.500,00	5,92
32	Materijalni rashodi	2.356.000,00	2.341.900,00	-0,60
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	316.100,00	-1,22
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.578.300,00	-1,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	303.500,00	3,94
34	Financijski rashodi	104.700,00	44.700,00	-57,31
343	Ostali financijski rashodi	104.700,00	44.700,00	-57,31
38	Ostali rashodi	300.000,00	255.000,00	-15,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	205.000,00	2,50
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	50.000,00	-50,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		200.000,00	185.000,00	-7,50
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	160.000,00	160.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.000,00	25.000,00	-37,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.000,00	-37,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	40.000,00	25.000,00	-37,50
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	25.000,00	-37,50
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		33.281.853,35	30.481.853,35	-8,41
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	1.420.000,00	7,58
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.215.000,00	1.420.000,00	16,87
3	Rashodi poslovanja	1.215.000,00	1.420.000,00	16,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	1.215.000,00	1.420.000,00	16,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00	1.420.000,00	16,87
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000,00	0,00	-100,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	-100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	105.000,00	0,00	-100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	0,00	-100,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRZAVANJE		15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
3	Rashodi poslovanja	15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
32	Materijalni rashodi	15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	16.220.000,00	1,88
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRZAVANJE		16.041.853,35	12.841.853,35	-19,95
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		8.715.000,00	11.220.152,14	28,75
3	Rashodi poslovanja	8.715.000,00	11.220.152,14	28,75
32	Materijalni rashodi	8.715.000,00	11.220.152,14	28,75
323	Rashodi za usluge	8.715.000,00	11.220.152,14	28,75
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.850.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.850.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.850.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.850.000,00	0,00	0,00
Izvor VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.476.853,35	1.621.701,21	-53,36
3	Rashodi poslovanja	3.476.853,35	1.621.701,21	-53,36
32	Materijalni rashodi	3.476.853,35	1.621.701,21	-53,36
323	Rashodi za usluge	3.476.853,35	1.621.701,21	-53,36

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
Program 1002 OTPLATA KREDITA		1.085.000,00	1.023.900,00	-5,63
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		1.085.000,00	1.023.900,00	-5,63
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.085.000,00	1.023.900,00	-5,63
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	7.900,00	-77,43
34	Financijski rashodi	35.000,00	7.900,00	-77,43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	7.900,00	-77,43
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.050.000,00	1.016.000,00	-3,24

III ZAVRSNE ODREDBE

Članak 4.

Ove II izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine KZZ, a objavit će se na Web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/14-01/02

Ur.broj:2140-12-04/1-15-6

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.





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

KLASA: 340-01/15-01/63

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina, __. prosinca 2015.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 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 dana __. prosinca 2015. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu KLASA: 400-02/14-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-15-11 utvrđen na 13. sjednici Upravnoga vijeća dana 26. studenog 2015. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/15-01/64
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 2. prosinac 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. prosinca 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, dipl. oec., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

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 gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 340-01/15-01/64
URBROJ: 2140/1-06-15-02
Krapina, 2. prosinca 2015.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog financijskog
plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije
za 2016. godinu; o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. 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: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana.

Dana 02. prosinca 2015. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Financijski plan.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana za 2016.
s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/15-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-15-2
Pregrada, 26.11.2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

a) U v o d

Zakonom o cestama ((NN 84/11,225/13, 54/13,148/13) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/2014).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 2016. god. te projekcije za 2017. i 2018.god. sastoje se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun zaduživanja/financiranja i
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Prihodi, odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI

Prijedlog prihoda i primitaka Županijske uprave za ceste za 2016. godinu planira se u iznosu 45.365.000,00 kn i ostvaruje se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primici
8. 1. Primici od zaduživanja.

1.1. Opći izvori financiranja

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 100.000,00 kn.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz *godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 30.340.000,00 kn.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn.

8. 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

- Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 15.000.000,00 kn

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 45.365.000,00, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 45.205.000,00 kn
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 160.000,00 kn.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

➤ **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 5.596.000,00 kn, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.436.000,00 kn a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.580.000,00 kn .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 144.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 320.000,00 kn.
 - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) planiraju se u iznosu od 1.600.000,00 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 292.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 190.000,00 kn.
 - *Ostali rashodi* (tekuće donacije, naknade štete, kazne) planiraju se u iznosu od 300.000,00 kn.
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 30.000,00 kn
- **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- planira se u iznosu 130.000,00 kn.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 39.569.000,00 kn i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos je 1.220.000,00 kn, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 15.920.000,00 kn, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T1001110 Redovito održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2016
<ul style="list-style-type: none">• Radovi redovitog održavanja	15.920.000,00 kn
<ul style="list-style-type: none">• Sol za zimsku službu	

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planiran je u iznosu od 7.429.000,00 kn, a prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2016
<ul style="list-style-type: none">• Uređenje oborinske odvodnje	7.429.000,00 kn
<ul style="list-style-type: none">• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	
<ul style="list-style-type: none">• Radovi na sanaciji klizišta	
<ul style="list-style-type: none">• Sanacija i rekonstrukcija propusta	
<ul style="list-style-type: none">• Izrada projektne dokumentacije	
<ul style="list-style-type: none">• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	

- **Tekući projekt T100112 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - Kreditna sredstva** - planiran je u iznosu od 15.000.000,00 kn, a u svrhu poboljšanja cestovne infrastrukture. Iz ovih sredstava planiraju se radovi presvlačenja ŽC i LC.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – u 2016. godini ne planira se otplata kredita već je ovim programom planiran izdatak za dio kamate i troškove obrade kredita u visini 200.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oec.



Na temelju članka 4, 20.i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1,(Sl.gl.KZZ br. 09/06, od 30.05.2006g), izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Klasa:003-5/13-01/02, Urbroj:2140/12-01/1-13-1 od 23.prosinca 2013. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 9.sjednici donosi

Prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu utvrđuje se kako slijedi

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2016	2017	2018	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	30.365.000,00	31.365.000,00	33.410.000,00	103,3 %	106,5 %	110,0 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	45.205.000,00	29.675.000,00	31.720.000,00	65,6 %	106,9 %	70,2 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	190.000,00	190.000,00	118,8 %	100,0 %	118,8 %
RAZLIKA - MANJAK	-15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-10,0 %	100,0 %	-10,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	15.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-10,0 %	100,0 %	-10,0 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6+7+8 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	45.365.000,00	31.365.000,00	33.410.000,00	69,1%	106,5%	73,6%
3+4+5 UKUPNI RASHODI I IZDACI	45.365.000,00	31.365.000,00	33.410.000,00	69,1%	106,5%	73,6%

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su u Financijskom planu za 2015.godinu i projekcijama za 2016. i 2017.godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RACUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	30.365.000,00	31.365.000,00	33.410.000,00	103,3 %	106,5 %	110,0 %
64	Prihodi od imovine	30.340.000,00	31.340.000,00	33.380.000,00	103,3 %	106,5 %	110,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.240.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000,00	25.000,00	30.000,00	100,0 %	120,0 %	120,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	45.205.000,00	29.675.000,00	31.720.000,00	65,6 %	106,9 %	70,2 %
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.618.000,00	2.665.500,00	101,5 %	101,8 %	103,3 %
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	40.715.000,00	24.717.000,00	26.714.500,00	60,7 %	108,1 %	65,6 %
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	39.959.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	390.000,00	720.000,00	720.000,00	184,6 %	100,0 %	184,6 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	108,2 %	100,0 %	108,2 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	190.000,00	190.000,00	118,8 %	100,0 %	118,8 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	190.000,00	190.000,00	118,8 %	100,0 %	118,8 %
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,7 %	100,0 %	0,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1	2	3	2/1	3/2 INDEX	3/1
		2016	2017	2018			
UKUPNO RASHODI / IZDACI		45.365.000,00	31.365.000,00	33.410.000,00	69,1 %	106,5 %	73,6 %
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KZZ		45.365.000,00	31.365.000,00	33.410.000,00	69,1 %	106,5 %	73,6 %
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.596.000,00	5.604.000,00	5.625.000,00	100,1 %	100,4 %	100,5 %
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.436.000,00	5.414.000,00	5.435.000,00	99,6 %	100,4 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.436.000,00	5.414.000,00	5.435.000,00	99,6 %	100,4 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.436.000,00	5.414.000,00	5.435.000,00	99,6 %	100,4 %	100,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.618.000,00	2.665.500,00	101,5 %	101,8 %	103,3 %
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00					
313	Doprinosi na plaće	364.000,00					
32	Materijalni rashodi	2.366.000,00	2.356.000,00	2.329.500,00	99,6 %	98,9 %	98,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00					
323	Rashodi za usluge	1.610.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00					
34	Financijski rashodi	190.000,00	140.000,00	140.000,00	73,7 %	100,0 %	73,7 %
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00					
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	200.000,00					
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	30.000,00					
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		130.000,00	160.000,00	160.000,00	123,1 %	100,0 %	123,1 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	160.000,00	160.000,00	123,1 %	100,0 %	123,1 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	160.000,00	160.000,00	123,1 %	100,0 %	123,1 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	160.000,00	160.000,00	123,1 %	100,0 %	123,1 %
423	Prijevozna sredstva	130.000,00					
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		39.569.000,00	23.681.000,00	25.705.000,00	59,8 %	108,5 %	65,0 %
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11		1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	108,2 %	100,0 %	108,2 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	108,2 %	100,0 %	108,2 %
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	108,2 %	100,0 %	108,2 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	108,2 %	100,0 %	108,2 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00					
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		15.920.000,00	15.920.000,00	15.920.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	15.920.000,00	15.920.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.920.000,00	15.920.000,00	15.920.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	15.920.000,00	15.920.000,00	15.920.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00					

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEX	3/1
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		7.429.000,00	6.441.000,00	8.465.000,00	86,7 %	131,4 %	113,9 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.429.000,00	6.441.000,00	8.465.000,00	86,7 %	131,4 %	113,9 %
3	Rashodi poslovanja	7.429.000,00	6.441.000,00	8.465.000,00	86,7 %	131,4 %	113,9 %
32	Materijalni rashodi	7.429.000,00	6.441.000,00	8.465.000,00	86,7 %	131,4 %	113,9 %
323	Rashodi za usluge	7.429.000,00					

Tekući projekt T100112 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - KREDIT		15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	15.000.000,00					

Program 1002 OTPLATA KREDITA		200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	1.040,0 %	100,0 %	1.040,0 %
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	1.040,0 %	100,0 %	1.040,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	1.040,0 %	100,0 %	1.040,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	580.000,00	580.000,00	290,0 %	100,0 %	290,0 %
34	Financijski rashodi	200.000,00	580.000,00	580.000,00	290,0 %	100,0 %	290,0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0 %	100,0 %	0,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00					

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01.01.2016. godine, a objavit će se u Službenom glasniku KZŽ i na web stranicama ŽUC-a.

Klasa:400-02/15-01/01

Ur.broj:2140-12-04/1-15-1

Pregrada,26.11.2015.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.



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

KLASA: 340-01/15-01/64

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina, __. prosinca 2015.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) 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 dana __. prosinca 2015. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu, KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-15-1 utvrđen na 13. sjednici Upravnog vijeća dana 26. studenog 2015. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 214-01/15-01/07
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 1. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

Na temelju čl. 32. 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 1. prosinca 2015. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju I. izmjene i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
2. Prijedlog zaključka i I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvatanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 214-01/15-01/07
URBROJ: 2140/01-11-15-3
Krapina, 27. studenog 2015.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. 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: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županija u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje vlastite proračune čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći

izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Člankom 45. stavkom 7. Zakona o vatrogastvu propisano je da su vatrogasne zajednice županija dužne dati na potvrdu svoje financijske planove i programe rada tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave te je Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske potvrđen na 14. sjednici Županijske skupštine koja ja održana dana 30. lipnja 2015. godine.

Dana 26. studenoga 2015. godine, Vatrogasna zajednica krapinsko-zagorske županije dostavila je I. izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2015. godinu te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvatanju I. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje prihvatanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u visini od 680.000,00 kuna, a prijedlogom II. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu predloženo je povećanje za 30.000,00 (ukupno 710.000,00 kn).

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.



VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr
vzkzz@vzkzz.hr
Tel/fax 049/373-463



OBRAZLOŽENJE UZ I IZMJENU I DOPUNU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

PREDMET: Prijedlog I izmjene i dopune financijskog plana za 2015.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 31.stavak 9. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine.

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik VZKZZ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedloge financijskog plana za tekuću godinu kao i izmjene i dopune plana te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 30.listopada 2015.godine utvrdilo je prijedlog I izmjene i dopune financijskog plana za 2015.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Izradi I izmjene i dopune plana Financijskih sredstava za 2015.godine pristupilo se iz razloga usklađenja prihodovne i rashodovne strane a temeljem ostvarenja siječanj-rujan 2015.godine a sukladno Planu rada kao i ostalih aktivnosti koje se očekuju do kraja godine.

PRIHODI

Ovom I izmjenom planirani su prihodi u iznosu od 882.800,00 kn i smanjeni su za 12.600,00 kn u odnosu na plan za 2015.godinu i to povećani su prihodi redovne djelatnosti dok su prihodi vezani za posebne namjene smanjeni.

Prihodi redovne djelatnosti

Povećanje prihoda redovne djelatnosti odnosi se na prihode:

- iz proračuna Županije KZ u iznosu od 30.000,00 kn (temeljem zahtjeva VZKZZ za dodatnim sredstvima za 2015. godinu odobreno povećanje koje će biti uvršteno u II izmjenu Proračuna Krapinsko-zagorske županije tijekom mjeseca prosinca 2015. godine)

- ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 14.000,00 kn (sufinanciranje učesnika na Olimpijadi od strane HVZ-a i Vatrogasne zajednice Varaždinske županije).

Smanjenje prihoda redovne djelatnosti odnosi se na prihode:

- iz proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje u iznosu od 2.400,00 kn (refundacija troškova goriva, dnevnica i održavanja opreme prilikom izvanrednih dislokacija)

- prihoda od donacija iz proračuna i ostalih donacija u iznosu od 10.000,00 kn (planom za 2015. godinu planirana sredstva za pomoć pri organizaciji učesnika Olimpijade, ista nisu ostvarena).

Prihodi posebne namjene

Smanjenje prihoda posebne namjene odnosi se na prihode:

- iz proračuna Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 44.400,00 kn (odnosi se na sufinanciranje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova na području Županije a temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja HVZ-a).

Ostali prihodi zadržavaju se na visini prethodnog plana.

RASHODI

Rashodi su planirani kao i prihodi u ukupnom iznosu od 882.800,00 kn.

Rashodi redovne djelatnosti

Povećanje i smanjenje rashoda redovne djelatnosti odnosi se na:

1. Smanjenje rashoda za radnike u iznosu od 12.800,00 kn (obračun plaća) i povećanje naknade radnicima u iznosu od 2.600,00 kn (troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja);
2. Povećanje rashoda za naknade članovima u predstavničim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i odborima u iznosu od 3.194,00 kn (troškovi službenih putovanja i stručnog usavršavanja)
3. Povećanje rashoda za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 34.928,00 kn (isplata naknada sucima za suđenje na Županijskom natjecanju odraslih, djece i mladeži, isplata dnevnica za izvanrednu dislokaciju, isplata dnevnica za učesnike mimohoda u Zagrebu, dnevnica i smještaj učesnika na Olimpijadi);
4. Povećanje rashoda za usluge u iznosu od 1.850,00 kn (usklađenje troškova temeljem ostvarenja siječanj-rujan i potreba do kraja godine);
5. Smanjenje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 17.680,00 kn (usklađenje troškova temeljem ostvarenja siječanj-rujan i potreba do kraja godine);
6. Povećanje rashoda za ostale nespomenute materijalne rashode u iznosu od 7.618,00 kn (smanjenje troškova vezano za premiju osiguranja i povećanje za reprezentaciju);
7. Povećanje rashoda za ostale financijske rashode u iznosu od 990,00 kn (naknade za bankarske usluge);
8. Smanjenje rashoda za donacije u iznosu od 200,00 kn (smanjenje pomoći DVD-ima za obilježavanje jubilarnih obljetnica i uređenje spremišta a povećanje DVD-u za odlazak na Olimpijadu);
9. Povećanje rashoda za ostale nespomenute rashode u iznosu od 11.300,00 kn (održavanje županijskog natjecanja odraslih, djece i mladeži i hodočašća vatrogasaca u Mariju Bistricu);

Rashodi posebne namjene

Ovom I izmjenom plana financijskih sredstava izvršeno je usklađivanje stavki sukladno izvršenju za razdoblje siječanj-rujan 2015. godine, uplati sredstava premije osiguranja od osiguravajućih društva sukladno članku 46. Zakona o vatrogastvu, iskazanim potrebama do kraja godine, pristiglim zahtjevima od strane DVD-a za pomoći a temeljem Odluke o korištenju sredstava premije osiguranja VZ KZZ za 2015. godinu.

Smanjenje rashoda posebne namjene odnosi se na:

1. Smanjenje rashoda za materijalne rashode, financijske rashode i ostale nespomenute rashode u iznosu od 40.120,00 kn (smanjenje troškova vezano za održavanje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova) i
2. Smanjenje rashoda za donacije u iznosu od 4.280,00 kn (pomoći DVD-ima za osposobljavanje i usavršavanje i DVD-ima od posebne državne skrbi).

PREDSJEDNIK

Ivica Glas

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj:2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015.godinu, na sjednici održanoj dana 20.studenog 2015.godine, donijela je

I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

Članak 1.

I. Izmjena i dopuna financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015.godinu sastoji se od:

PLANA PRIHODA:		
REDOVNE DJELATNOSTI		747.000,00
POSEBNE NAMJENE		135.800,00
	UKUPNO:	882.800,00
PLANA RASHODA:		
REDOVNE DJELATNOSTI		747.000,00
POSEBNE NAMJENE		135.800,00
	UKUPNO:	882.800,00
RASHODI ZA NABAVU OPREME:		35.000,00
	UKUPNO:	35.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su za 2015.godinu kako slijedi:

Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan 2015.	Plan I. izmjena/ 2015.	Indeks 6/5.
1	2	3	4	5	6.	7
			REDOVNA DJELATNOST			
3			PRIHODI	715.200,00	747.000,00	104,45
33			Prihodi po posebnim propisima	690.000,00	717.600,00	104,00
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>			
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje-Dislokacija	10.000,00	7.600,00	76,00
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Županije	680.000,00	710.000,00	104,41
34			Prihodi od imovine	200,00	200,00	100,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>			
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	200,00	100,00
35			Prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00
	351		Prihodi od donacija iz proračuna			
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne samouprave	5.000,00	0,00	0,00
	355		<i>Ostali prihodi od donacija</i>			
		3551	Ostali prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00
36			Ostali prihodi	15.000,00	29.200,00	194,67
	361		Prihodi od naknade štete i refundacije			
		3612	Prihodi od refundacija	0,00	200,00	0,00
	363		<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>			
		3633	Sufinanciranje od strane HVZ-a	15.000,00	15.000,00	100,00
		3633	Sufinanciranje-Olimpijada	0,00	14.000,00	0,00

POSEBNE NAMJENE						
3			PRIHODI	180.200,00	135.800,00	75,36
33			Prihodi po posebnim propisima	180.000,00	135.600,00	75,33
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>			
		3312	Prihodi po posebnim propisima od Hrvatske vatrogasne zajednice	60.000,00	15.600,00	26,00
		3312	Prihodi po posebnim propisima od osiguravajućih društva	120.000,00	120.000,00	100,00
34			Prihodi od imovine	200,00	200,00	100,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>			
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	200,00	100,00
			SVEUKUPNO PRIHODI	895.400,00	882.800,00	98,59
REDOVNA DJELATNOST						
4			RASHODI	715.200,00	747.000,00	104,45
41			Rashodi za radnike	159.800,00	147.000,00	91,99
	411		<i>Plaće</i>			
		4111	Plaće za redovni rad	125.000,00	118.000,00	94,40
	412		<i>Ostali rashodi za radnike</i>			
		4121	Ostale naknade radnicima	5.000,00	3.000,00	60,00
	413		<i>Doprinosi na plaće</i>			
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.000,00	19.000,00	95,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.800,00	2.000,00	71,43
		4133	Doprinos za MIO-benificirani staž	7.000,00	5.000,00	71,43
42			Materijalni rashodi	444.870,00	477.380,00	107,31
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>			
		4211	Službena putovanja			
			Dnevnice	5.000,00	4.800,00	96,00
			Smještaj	2.000,00	4.300,00	215,00

			Putni izdaci (cestarina,tunelarina,parkiranje)	500,00	500,00	100,00
			Prijevoz na službenom putovanju	1.500,00	0,00	0,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika (seminari,savjetovanja)	1.000,00	3.000,00	300,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima,povjerenstvima,odborima</i>			
		4221	Naknade članovima tijela zajednice			
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	66.000,00	65.400,00	99,09
			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama Skupštine,Predsjedništva,Zapovjedništva,Odbora,Komisija	45.000,00	45.000,00	100,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja			
			Dnevnice	5.000,00	10.500,00	210,00
			Smještaj	2.000,00	1.000,00	50,00
			Putni izdaci (cestarina,tunelarina,parkiranje)	500,00	200,00	40,00
			Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	1.094,00	36,47
		4223	Stručno usavršavanje članova (seminari,savjetovanja)	1.000,00	2.500,00	250,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>			
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti			
			Naknade troškova sudaca- Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih	10.000,00	25.000,00	250,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja			
			Dnevnice-Dislokacija	5.000,00	6.120,00	122,40
			Dnevnice-Mimohod	0,00	3.315,00	0,00
			Dnevnice- Kamp vatrogasne mladeži u Fažani	2.000,00	4.000,00	200,00
			Ostale naknade-prehrana-Kamp vatrogasne mladeži Fažana	0,00	772,00	0,00
			Dnevnice- Vatrogasna olimpijada	6.000,00	11.076,00	184,60
			Smještaj-Vatrogasna olimpijada	5.000,00	12.645,00	252,90
	425		<i>Rashodi za usluge</i>			
		4251	Usluge telefona,pošte i prijevoza			
			Telefonski izdaci	20.000,00	14.000,00	70,00
			Internet usluge	2.000,00	2.400,00	120,00
			Poštarina (pisma,tiskanice paketi i sl.)	3.000,00	3.500,00	116,67
			Usluge prijevoza autobusa -Vatrogasna olimpijada	6.000,00	20.000,00	333,33
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			

		Opreme u uredu Zajednice	1.000,00	1.000,00	100,00
		Opreme u Kampu mladeži Fažana	2.000,00	0,00	0,00
		Prijevoznih sredstava	10.000,00	15.000,00	150,00
		Poslovnog prostora Zajednice	1.000,00	1.000,00	100,00
		Prostor Kampa mladeži u Fažani	2.000,00	0,00	0,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	2.300,00	153,33
	4254	Komunalne usluge			
		Opskrba vodom	350,00	380,00	108,57
		Odvoz smeća	600,00	400,00	66,67
		Usluga čišćenja poslovnog prostora	10.000,00	10.000,00	100,00
		Komunalne usluge -Kamp mladeži Fažana	10.000,00	500,00	5,00
	4255	Najam poslovnog prostora ureda Zajednice	32.220,00	32.220,00	100,00
		Zakup poslovnog objekta	0,00	1.500,00	0,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge			
		Usluga uređivanja WEB stranice Zajednice	3.700,00	3.650,00	98,65
		Ugovor o djelu i autorski honorar	2.500,00	2.910,00	116,40
	4258	Računalne usluge			
		Usluge ažuriranja računalnih programa i ostalo	5.000,00	3.000,00	60,00
	4259	Ostale usluge			
		Grafičke,tiskarske i usluge uvezivanja	3.000,00	500,00	16,67
		Usluge fotokopiranja	500,00	100,00	20,00
		Tehnički pregled i registracija službenih vozila	4.000,00	1.360,00	34,00
		Ostale nespomenute usluge	500,00	7.000,00	1.400,00
	426	Rashodi za materijal i energiju			
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
		Uredski potrošni materijal	12.000,00	12.000,00	100,00
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja	15.000,00	12.000,00	80,00
		Vatrogasna odijela i oprema	0,00	9.180,00	0,00
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja -Županijsko natjecanje	35.000,00	11.200,00	32,00
		Materijal za održavanje i čišćenje ureda Zajednice	1.000,00	1.000,00	100,00
		Materijal za održavanje i čišćenje -Kamp mladeži Fažana	1.000,00	2.000,00	200,00
		Rezervni dijelovi za uredsku opremu	500,00	500,00	100,00

		Rezervni dijelovi za objekt-Kamp mladeži Fažana	1.000,00	0,00	0,00
		Literatura (časopisi, publikacija, glasila)	4.500,00	3.000,00	66,67
		Vatrogasna oprema-športska oprema za Vatrogasnu olimpijadu	10.000,00	0,00	0,00
		Ostali materijal vježba "Strahinjčica"	0,00	2.120,00	0,00
	4263	Energija			
		Električna energija	2.500,00	2.000,00	80,00
		Plin	6.000,00	4.000,00	66,67
		Motorini benzin i dizel gorivo za službena vozila	20.000,00	28.000,00	140,00
		Motorni benzin i dizel gorivo /refundacija troškova DVD-ima/	3.000,00	1.500,00	50,00
		Motorni benzin i dizel gorivo-Dislokacija	5.000,00	1.420,00	28,40
		Motorni benzin i dizel gorivo-Mimohod	0,00	6.900,00	0,00
	4264	Sitan inventar i auto gume			
		Sitan inventar za potrebe ureda Zajednice	5.000,00	5.500,00	110,00
		Sitan inventar za potrebe objekta Kampa mladeži u Fažani	5.000,00	6.500,00	130,00
		Auto gume za službena vozila	3.000,00	3.000,00	100,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi			
	4291	Premije osiguranja			
		Premije osiguranja službenih vozila	8.000,00	7.780,00	97,25
		Premija osiguranja osoba-Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih	2.000,00	2.079,00	103,95
		Premija osiguranja osoba-Vatrogasna olimpijada	3.000,00	763,00	25,43
	4292	Reprezentacija			
		Reprezentacija	15.000,00	20.000,00	133,33
		Reprezentacija -suradnja s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva	5.000,00	10.000,00	200,00
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00	996,00	99,60
43		Rashodi amortizacije	25.000,00	25.000,00	100,00
	431	Amortizacija			
	4311	Amortizacija do propisanih stopa	25.000,00	25.000,00	100,00
44		Financijski rashodi	3.530,00	4.520,00	128,05
	443	Ostali financijski rashodi			
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	4.500,00	128,57
	4434	Ostali nespomenuti financijsli rashodi			
		Redovne kamate iz poslovanja	30,00	20,00	66,67

45			Donacije	56.000,00	55.800,00	99,64
	451		<i>Tekuće donacije</i>			
		4511	Tekuće donacije			
			Pomoć DVD-ima - Održavanje jubilarnih obljetnica	16.000,00	13.000,00	81,25
			Pomoć DVD-ima-Vatrogasno hodočašće u Mariju Bisticu	5.000,00	5.000,00	100,00
			Pomoć DVD-ima - Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih	10.000,00	10.000,00	100,00
			Pomoć DVD-ima- Vatrogasna olimpijada	5.000,00	15.800,00	316,00
	452		<i>Kapitalne donacije</i>			
		4521	Pomoć DVD-ima-za izgradnju/ uređenje spremišta	20.000,00	12.000,00	60,00
46			Ostali rashodi	26.000,00	37.300,00	143,46
	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>			
		4624	Ostali nespomenuti rashodi			
			Prehrana-Županijsko natjecanje djece, mladeži i odraslih	10.000,00	15.500,00	155,00
			Prehrana-Vatrogasno hodočašće u Mariji Bisticu	5.000,00	10.800,00	216,00
			Organizacija izvještajne Skupštine VZKZZ	10.000,00	10.000,00	100,00
			Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
			RASHODI ZA NABAVU OPREME			
0			NEFINANCIJSKA IMOVINA	35.000,00	35.000,00	100,00
O2			Proizvedena dugotrajna imovina	35.000,00	35.000,00	100,00
	O22		<i>Postrojenja i oprema</i>			
		O221	Uredska oprema			
			Računala i računalna oprema	10.000,00	20.000,00	200,00
		O227	Uređaji, strojevi i ostala oprema			
			Vatrogasna oprema za obuku,natjecanje	15.000,00	0,00	0,00
	O26		<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>			
		O261	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	15.000,00	150,00
			POSEBNE NAMJENE			
4			RASHODI	180.200,00	135.800,00	75,36

42			Materijalni rashodi	59.000,00	19.148,00	32,45
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,komisijama</i>			
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti			
			Naknade članovima ispitne komisije za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	12.000,00	8.256,00	68,80
	425		<i>Rashodi za usluge</i>			
		4257	Intelektualne i osobne usluge			
			Intelektualne usluge za vanjske suradnike-predavačima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	15.000,00	0,00	0,00
			Intelektualne usluge članova Zajednice-predavačima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	10.000,00	1.092,00	10,92
	426		<i>Rashodi i materijal za energiju</i>			
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
			Uredski potrošni materijal	500,00	0,00	0,00
			Literatura (priručnik za osposobljavanje vatrogasaca)	6.000,00	0,00	0,00
			Vatrogasna oprema	12.000,00	9.800,00	81,67
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>			
		4291	Premija osiguranja			
			Premija osiguranja osoba -osposobljavanje	3.500,00	0,00	0,00
44			Financijski rashodi	2.500,00	1.232,00	49,28
	443		<i>Ostali financijski rashodi</i>			
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.232,00	49,28
45			Donacije	116.700,00	112.420,00	96,33
	451		<i>Tekuće donacije</i>			
		4511	Tekuće donacije			
			Pomoć DVD-ima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	26.700,00	24.620,00	92,21
			Pomoć DVD- na području od posebne državne skrbi	12.000,00	9.800,00	81,67
	452		<i>Kapitalne donacije</i>			
		4521	Kapitalne donacije			
			Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasnih vozila	40.000,00	35.000,00	87,50
			Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasne opreme	38.000,00	43.000,00	113,16
46			Ostali rahodi	2.000,00	3.000,00	150,00

	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>			
		4624	Ostali nespomenuti rashodi-osposobljavanje	2.000,00	3.000,00	150,00
			SVEUKUPNO RASHODI:	895.400,00	882.800,00	98,59

Članak 3.

Ova I. izmjena i dopuna Plana za 2015.godinu stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-02/15-01/03

Urbroj: 2140-21-15-1

Krapina, 20.studeni 2015.

PREDSJEDNIK

Ivica Glas



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

KLASA: 214-01/14-01/07
URBROJ: 2140/01-01-15-4
Krapina, __. prosinca 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13. - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana __. prosinca 2015. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

- I.** Prihvaća se I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
- II.** Akt iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, n/p predsjednika Ivice Glasa,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/15-01/06
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 26. studenog 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

Na temelju čl. 32. 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 26. studenog 2015. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

2. Prijedlog zaključka, Program rada i Financijski plan nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja se zadužuje Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

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 OPĆE
I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 214-01/15-01/06
URBROJ: 2140/01-11-15-2
Krapina, 26. studenog 2015.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
Program rada i Financijski plan za 2016. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. 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: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Iвица Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županija u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje vlastite proračune čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno navedenom, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Člankom 45. stavkom 7. Zakona o vatrogastvu propisano je da su vatrogasne zajednice županija dužne dati na potvrdu svoje financijske planove i programe rada tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave.

26. studenog 2015. godine, Krapinsko-zagorskoj županiji dostavljen je Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

U skladu s navedenim, predlaže se županu da utvrdi prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u visini od 710.000,00 kuna.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilozi:

1. Program rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
2. Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu,
3. Prijedlog zaključka župana,
4. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.

ZAPISNIK sa 24. redovne Skupštine Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije održane dana 20. studenog 2015. godine (petak) u 18.30 sati. Sjednica je održana u prostorijama vatrogasnog doma DVD Donja Stubica.

Sjednici je prisustvovalo 64 članova Skupštine.

Predsjednik Ivica Glas otvorio je 24 sjednicu Skupštine, pozdravio prisutne zastupnike, goste i domaćine. Predao je riječ gradonačelniku grada Donja Stubica g. Juraju Srebačiću koji je predstavio grad Donju Stubicu. Nakon toga prisutnima se obratio predsjednik DVD Donja Stubica Vjekoslav Matuša koji je u ime DVD Donja Stubica pozdravio prisutne članove Skupštine i goste.

Za 24. Skupštinu Ivica Glas, predsjednik VZKZZ, je predložio slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice, pozdrav članovima Skupštine, i gostima,
2. Izbor radnih tijela Skupštine :
 - a) radno predsjedništvo
 - b) zapisničar
 - c) dva ovjervitelja zapisnika
 - d) verifikacijsko povjerenstvo
3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
4. Usvajanje Poslovnika o radu 24. sjednice VZ KZZ-e.
5. Usvajanje skraćenog zapisnika s 23. sjednice Skupštine VZ KZZ-e.
6. Izmjena i dopuna Financijskog plana VZ KZZ za 2015. godinu.
7. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana VZ KZZ za 2016. godinu.
8. Rasprava o Programu rada i Financijskom planu, te usvajanje istih
9. Naredni zadaci vatrogasnih organizacija
10. Slobodna riječ.

T o č k a 1.

Točka 1. dnevnog reda odrađena je u uvodnom dijelu Skupštine

T o č k a 2.

Ivica Glas, predsjednik VZ KZZ na temelju članka 4. Poslovnika o radu 24. Skupštine Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije predložio je radna tijela 24. redovne Skupštine VZKZZ i to:

- a) Radno predsjedništvo od 3 člana u sastavu: Ivica Glas, Marijan Lovrenčić, Vjekoslav Matuša
- b) Članove verifikacijske komisije: Nadica Sinković-Špoljar, Mirko Buzina i Sonja Grobotek
- c) Dva ovjervitelja zapisnika: Davor Vrabc, Željko Presečki
- d) Zapisničar: Rajko Jutriša, tajnik VZKZZ

Članovi Skupštine jednoglasno su izabrali predložene članove radnih tijela Skupštine.

T o č k a 3.

Nadica Sinković-Špoljar, predsjednica verificacijske komisije podnijela je Skupštini sljedeće izvješće:

Verifikacijska komisija u sastavu: Nadica Sinković-Špoljar, predsjednica ,
Mirko Buzina, član
Sonja Grobotek, član

utvrdila je da, prema članku 22.stav 4. u Skupštinu VZ KZZ svoje zastupnike biraju svako DVD, DVD –u u gospodarstvu i JVP, a tamo gdje je ustrojena vatrogasna zajednica grada ili općine, ista daje i svojeg zastupnika.

Prema članku 22.stav 5. Statuta VZKZZ, Predsjedništvo VZKZZ imenovalo je 3 člana skupštine iz redova osoba zaslužnih za razvoj Županijskog vatrogastva.

Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije broji ukupno 99 zastupnika.

Komisija je prebrojavanjem zastupnika iz „izbornih jedinica» utvrdila da ovoj sjednici od 99 zastupnika prisustvuje 64 zastupnik i konstatira da će sve donijete odluke biti pravovaljane.

(Izvješće verificacijske komisije prilog je zapisniku sa Skupštine)

T o č k a 4.

Ivica Glas , predsjednik radnog predsjedništva istakao je da je potrebno usvojiti Poslovnik o radu 24.sjednice Skupštine VZKZZ. Prijedlog Poslovnika o radu svi članovi Skupštine primili su uz poziv.

Otvorio je raspravu o Poslovniku o radu 24. Skupštine VZKZZ.

Nije bilo rasprave o prijedlogu Poslovnika o radu.

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Poslovnik o radu 24.sjednice Skupštine vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

T o č k a 5.

Ivica Glas , predsjednik radnog predsjedništva otvorio je raspravu o skraćenom zapisniku sa 23.redovne izvještajne Skupštine VZKZZ koja je održana 15.svibnja 2015. godine u Zaboku

Skraćeni zapisnik dostavljen je uz poziv za 24. redovnu sjednicu Skupštine VZ KZZ
Nije bilo rasprave o skraćenom zapisniku.

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili skraćeni zapisnik sa 23. redovne izvještajne sjednice Skupštine VZ KZZ koja je održana 15. svibnja 2015. godine u Zaboku

T o č k a 6.

Ivica Glas je istakao da temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedloge financijskog plana za tekuću godinu kao i izmjene i dopune plana te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ

na sjednici održanoj dana 30.listopada 2015.godine utvrdilo je prijedlog I izmjene i dopune financijskog plana za 2015.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Izradi I izmjene i dopune plana Financijskih sredstava za 2015.godine pristupilo se iz razloga usklađenja prihodovne i rashodovne strane a temeljem ostvarenja siječanj-rujan 2015.godine a sukladno Planu rada kao i ostalih aktivnosti koje se očekuju do kraja godine.

Prijedlog I izmjene i dopune financijskog plana VZ KZZ za 2015. godinu svi članovi Skupštine primili su uz poziv.

Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojena I izmjena i dopuna Financijskog plana VZ KZZ za 2015. godinu(prilog zapisniku).

T o č k a 7.

Iz članka 16.stav 3 i članka 18.Zakona o udrugama (NN 74/2014) proizlazi obveza svih udruga da skupština udruge „usvoji plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu“

U skladu sa novim Zakonom o udrugama i Statutom VZKZZ za ovu Skupštinu izrađen je prijedlog Program rada i Financijskog plan VZ KZZ za 2016. godinu.

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana sa obrazloženjem dostavljen je svim članovima Skupštine.

Dodatno uvodno obrazloženje dali su Ivica Glas, predsjednik VZ KZZ i Rajko Jutriša,tajnik VZ KZZ.

T o č k a 8.

Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen Plan rada VZ KZZ za 2016, godinu i Financijski plan VZ KZZ za 2016. godinu.

Plan rada i Financijski plan kao javni dokumenti biti će objavljeni na web stranicama VZKZZ.

To č k a 9.

Rajko Jutriša,tajnik VZ KZZ osvrnuo se na stanje vatrogasne mreže. Napravljena je analiza unešenih podataka vatrogasnih organizacija sa područja naše županije

Za VZG i VZO vršen je pregled upisa općih podataka (godina osnivanja, OIB, broj računa, adresa, broj telefona, broj mobitela, e-mai.,) i dali su upisani sadašnji dužnosnici VZG ili VZO.

ZADVD-a je vršen pregled upisa općih podataka, podaci o upisanim operativnim članovima sa liječničkim pregledima, dali je upisana vatrogasna oprema, vozila i sadašnji dužnosnici DVD-a.

Podaci su obrađeni sa 17.studenim 2015. godine.Jedan dio vatrogasnih organizacija nije gotovo ništa napravio na unosu podataka u vatrogasnu mrežu i to će tim vatrogasnim organizacijama uvelike otežati rad i djelovanje u budućnosti.

Utvrđena je obveza svih vatrogasnih organizacija da unosu i ažuriranju podataka u vatrogasnu mrežu posvete više pažnje i odgovornije pristupe ovom zadatku.

Davor Vrabcac prezentirao je podatke o broju vatrogasnih intervencija na području županije za razdoblje siječanj-listopad 2015. godine.

Podaci za navedeno razdoblje komparirani su sa podacima za isto razdoblje od 2011.do 2015. godine.

Marijan Lovrenčić, informirao je članove Skupštine o do sada prikupljenim prijavama za osposobljavanje za zvanje vatrogasni časnik. Evidentirana su 52 kandidata i prijave još uvijek stižu.

Ivica Glas je istakao da iz članka 16.stav 3 i članka 18.Zakona o udrugama (NN 74/2014) proizlazi obveza svih udruga da skupština udruge „usvoji plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu“

U skladu sa citiranom zakonskom odredbom obveza je svih VZG,VZO i DVD-a da do kraja godine održe radne Skupštine svojih vatrogasnih organizacija i na istima usvoje Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu.Navedene planove u obvezi ste dostaviti lokalnoj samoupravi. Predlaže se održavanje radnih Skupština bez pozivanja gostiju.

Podloga za izradu plana rada VZG,VZO i DVD-a je Plan rada VZ KZZ usvojen na ovoj Skupštini.Plan rada dostupan je na web stranici VZ KZZ.

Financijski plan za 2016. godinu potrebno je izraditi u skladu sa „Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija“ koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 119/15.od 30.listopada 2015.godine.

T o č k a 10.

Nije bilo pitanja i prijedloga.

Skupština je završila sa radom u 19,45 sati.

Zapisničar

Rajko Jutriša

Ovjerovitelji zapisnika

Davor Vrabec

Željko Presečki

Predlagatelj:
Predsjedništvo VZKZŽ

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Urbroj:003-05/15-01/02, Klasa:2140-21-15-1, od 15.svibnja 2015. godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na svojoj sjednici održanoj dana 20.studenog 2015. godine donosi

PROGRAM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU



Krapina, 20.studeni 2015. godine

I. UVOD

Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Zajednice) temeljni je dokument provođenja aktivnosti u segmentu zaštite i spašavanja i drugih aktivnosti što ih provodi Zajednica u cilju edukacije,osposobljavanja,uvježbavanja i opremanja svojih postrojbi.Funkcioniranje vatrogasne djelatnosti (»NN« 106/99 članak 1.točka 1.) temelji se na ustrojstvenim oblicima vatrogastva,opremljenosti i osposobljenosti vatrogasaca te dostatnim financijskim sredstvima.

Moderna vatrogasna djelatnost koju obavljaju vatrogasne organizacije zasnovana je na nekoliko temeljnih činjenica:

- preventivnoj zaštiti od požara
- pružanju stručno-tehničke pomoći prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine te prirodnih i civilizacijskih nepogoda i
- opće društvene aktivnosti vezane na području zaštite od požara i vatrogastva.

Aktivnosti Zajednice zasnivati će se na ovim postavkama kroz primjenu zakonskih odredbi a posebice Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini.

Zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama); koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti; organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica gradova i općina te javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga (Zakon o udrugama "Narodne novine" broj 74/2014., Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija »Narodne novine« 121/2014) Vatrogasna zajednica izradila je Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (VZKZZ) donosi Program rada za 2016. godinu na temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

II. PLANIRANE AKTIVNOSTI

U tijeku 2016. godine Zajednica je dužna provesti slijedeće aktivnosti:

1. Planirati i održati potreban broj sjednica,te pripremiti materijale za sjednice tijela i odbora Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, sukladno usvojenom Statutu i poslovnica o radu pojedinih tijela i odbora.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo,Zapovjedništvo, Komisije i Odbori

Rok: tokom godine

2. Održati redovnu izvještajnu Skupštinu VZ KZZ.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,
Rok: travanj-svibanj 2016.

3. Održati redovnu Skupštinu VZ KZZ na kojoj će se usvojiti Plan rada i Financijski plan VZ KZZ za 2017. godinu.

Izvršitelj zadatka: VZ KZZ
Rok: studeni-prosinac 2016.

4. Sudjelovanje sa 13 ekipa na 7. Državnom vatrogasnom natjecanju za odrasle u Puli.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG-VZO, DVD
Rok: 01.listopada 2016.

5. Sudjelovanje sa 6 ekipa vatrogasne mladeži na 12. Državnom vatrogasnom natjecanju u Puli.

Izvršitelj zadatka: VZG, VZO i DVD
Rok: 16.rujna 2016.godine

6. Pomoć u organizaciji vatrogasnih natjecaja, te kontrola natjecanja VZG, VZO i DVD.

Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasna natjecanja,
Rok: tokom 2016.godine

7. Učestvovati u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016. godini, a posebnu pažnju dati dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalje po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZ KZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: tokom 2016.godine

8. Provoditi obučavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema postojećem Pravilniku, u sredinama gdje se to zatraži i postoji interes lokalne vlasti.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: tokom 2016.godine

9. Provoditi osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za zvanja i specijalnosti prema potrebama koje će se ukazati na terenu, tj. potrebama na lokalnim razinama. Zajednica planira izvršiti do dva osposobljavanja za zvanje vatrogasni dočasnik i planira organizirati više osposobljavanja specijalnosti, a prema prijedlogu Zapovjedništva.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: tokom 2016. godine

10. Organizirati i provoditi jednodnevne seminare i savjetovanja za zapovjednike, tajnike i predsjednike VZO/VZG i DVD-a vezano uz vođenje operativnih, obrazovnih, administrativnih i drugih planiranih aktivnosti

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,
Rok: tokom 2016.godine

11. Uključivanje DVD-a u provedbi mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske zarazdoblje 2014-2020.

Podmjera 7.4 koja obuhvaća : „ prihvatljiva ulaganja u građenje i/ili opremanje vatrogasnih domova,“

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: do 2020. godine

12. Pružati stručnu pomoć kod provođenja planova procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i planova zaštite od požara na nivou Županije, kao i na nivoima lokalne uprave i samouprave naše Županije.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,

Rok: prema potrebi

13. U toku svibnja, «Mjeseca zaštite od požara» i 04. svibnja «Dana vatrogastva», organizirati i poticati aktivnosti koje su obvezne (utvrđivanje intervencijske spremnosti, kontrola ispravnosti vatrogasnih sprava i opreme, održavanje združenih i pojedinačnih vatrogasnih pokaznih vježbi i sl.) i aktivnosti koje su prikladne za promociju vatrogastva uopće (prigodna natjecanja, mimohodi, koncerti, edukativna druženja s pučanstvom, prigodni informativni sastanci s funkcionarima lokalne vlasti, novinarima, djecom i mladeži i dr.).

Tijekom mjeseca svibnja održati „dan otvorenih vrata vatrogasnog doma“ i upoznati pučanstvo sa stanjem opreme i načinu djelovanja vatrogasne postrojbe.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a

Rok: svibanj 2016.

14. Učestvovati na hodočašću vatrogasaca Hrvatske u Marijansko svetište Marija Bistrica.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: svibanj 2016. godine

15. Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: tokom 2016. godine

16. Održavati suradnju i susrete s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva s kojima tradicionalno održavamo stručne i prijateljske kontakte s posebnim osvrtom na uklapanje vatrogastva u Europsku Uniju.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež

Rok: tokom 2016. godine

17. Sudjelovati s traženim brojem odjeljenja djece i mladeži na tradicionalnom susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije i drugim susretima i manifestacijama u organizaciji HVZ.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež

Rok: tokom 2016. godine

18. Nastavak i daljnja suradnja sa GZ Šmarje pri Jelšah.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: tokom 2016. godine

19. Upoznavanje pučanstva s povećanjem postotka nastajanja požara otvorenog prostora.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za informativnu-propagandnu djelatnost
Rok: tokom 2016. godine

20. Sudjelovati u radu 21.Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Omogućiti boravak mladeži u Kampu HVZ-a po osnovi dogovora i prioriteta. Popuniti svih 11 smjena.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež, VZG, VZO, DVD
Rok: svibanj-rujan 2016. godine

21. U 2016. godini pratiti redosljed jubilarnih obljetnica, te ih financijski pratiti i pomagati prema odlukama Predsjedništva.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: tokom 2016. godine

22. Provoditi aktivnu suradnju sa tijelima vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave na području Županije, sredstvima javnog informiranja i svim drugim subjektima kojima je u interesu unapređenje i provođenje zaštite od požara i vatrogastva ukupno.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: tokom 2016. godine

23. Objavljivati aktualne informacije i događanja na internet stranicama VZ KZZ.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,
Rok: tokom 2016. godine

24. Implementacija informacijskog sustava »vatrogasna mreža« i sudjelovanje u njegovom razvoju.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG, VZO, DVD-a
Rok: tokom 2016. godine

25. Poticati uključivanje osnovnih škola i dječjih vrtića u nacionalni program edukacije djece od opasnosti nastajanja i širenja požara i za sudjelovanje na likovnim i literarnim natjecanjima koje organizira HVZ i DUZS na temu vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Izvršitelj. Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZ KZZ
Rok.: tokom 2016. godine

26. Prikupljati povijesne eksponate za stalnu postavu vatrogasnog muzeja u Kumrovcu, te djelatnicima muzeja i kustosima pružati stalnu stručnu pomoć.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: tokom 2016. godine

27. Trajno unapređivati organizaciju i rad zaposlenika u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo VZKZZ
Rok. trajni zadatak

Zaključak:

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije će pored sadržaja i zadaća planiranih u ovom programu, raditi na ostvarivanju i drugih aktivnosti što proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju, Statuta Zajednice te sadržaja i zadataka koji će se temeljiti na zaključcima i dogovorima odgovornih osoba Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije s Županom Krapinsko-zagorske županije, resornim ministarstvom, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i strukovnim organizacijama i institucijama.

Ovaj Program rada utvrđuje smjernice, odgovorne za provedbu (tijela VZKZZ) i rokove provedbe. On je temeljni akt koji daje smjernice za planiranje financijskih sredstava odnosno kojim će se utvrditi financijske osnove za provedbu pojedinih aktivnosti tijekom 2016. godine. Financijski plan VZ KZZ sastavni je dio Programa rada.

Temeljem Programa rada VZ KZZ, Zapovjedništvo VZ KZZ izraditi će Operativni plan aktivnosti za 2016. godinu i kojem će se razraditi pojedine točke Programa rada za 2016. godinu.

Ovaj Program osnova je za izradu Programa rada VZG, VZO i DVD-a na području VZ KZZ

Klasa: 025-01/15-02/01
Urbroj: 2140-21-15-1
Krapina, 20. studeni 2015.

PREDSJEDNIK

Ivica Glas



VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
vatrogasna-zajednica@kr.htnet.hr
vzkzz@vzkzz.hr
Tel/fax 049/373-463



OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU

PREDMET: Prijedlog Financijskog plana za 2016.godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.), Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br. 119/15.) i članak 31.stavak 9. Statuta VZKZZ Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine.

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE: Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

PREDLAGATELJ: Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik VZKZZ

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedlog Financijskog plana u tekućoj godini do 31.prosinca za narednu godinu te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 30.listopada 2015.godine utvrdilo je prijedlog Financijskog plana za 2016.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje prijedloga Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

PRIHODI

U 2016.godini planira se ukupno 889.400,00 kn prihoda i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 880.000,00 kn, prihoda od financijske imovine u iznosu od 400,00 kn i prihoda od naknade štete i refundacije u iznosu od 9.000,00 kn.

U nastavku slijedi prikaz prihoda po vrstama i izvorima i to:

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 880.000,00 kn čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 710.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi iz državnog proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje: 10.000,00 kn

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016.godini i Plana angažiranja vatrogasnih snaga na redovnim i izvanrednim dislokacijama.

- Prihodi od osiguravajućih društva: 120.000,00 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 40.000,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2016.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 46 Zakona o vatrogastvu.

2. Prihodi od imovine u iznosu od 400,00 kn čine:

- Prihodi od financijske imovine: 400,00 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka.

3. Ostali prihodi u iznosu od 9.000,00 kn čine

- Prihodi od naknade štete i refundacije: 9.000,00 kn

Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za zajedničke aktivnosti (refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ).

RASHODI

U 2016.godini ukupno su planirani rashodi u iznosu od 889.400,00 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 160.800,00 kn; materijalni rashodi u iznosu od 435.560,00 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 25.000,00 kn; financijski rashodi u iznosu od 7.040,00 kn; ostali rashodi u iznosu od 500,00 kn i rashodi za opremu u iznosu od 53.500,00 kn.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po izvorima prihoda, aktivnostima i vrstama i to:

1.1. Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 710.000,00 kn

Aktivnost: Administracija i upravljanje: 527.660,00 kn

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine rashodi za nabavu uredske opreme, opreme za obuku i natjecanje vatrogasnih kadrova, ulaganja u računalne programe, rashodi za radnike(plaće za zaposlenike-županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent i ostala materijalna prava radnika),naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja),rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice,inetelktualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila i dr.), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice, auto gume za službena vozila i dr.) ostali materijalni rashodi (reprezentacija i premija osiguranja službenih vozila), rashode amortizacije (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih rganizacija), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi).

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a: 46.000,00 kn

- Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogasna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) i tekuće donacije (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanje temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 20.000,00 kn

- Rashodi za uređenje/izgradnju spremišta čine kapitalne donacije(pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: Državno natjecanje mladeži i odraslih: 59.680,00 kn

- Rashodi za sudjelovanje ekipa na državnom natjecanju odraslih i mladeži u 2016.godini (temeljem Odluke HVZ-a rujana-listopad u Puli) čine materijalni troškovi (službena putovanja djelatnika i članova u predstavničkim tijelima VZKZZ, prijevoz ekipa autobusom, premija osiguranja učesnika, reprezentacija i tekuće donacije-pomoć DVD-ima za pripreme i organizaciju ekipa na natjecanju).

Aktivnost: Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu:

12.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2016.godine) čini trošak reprezentacije (prehrana učesnika s područja Krapinsko-zagorske županije) i tekuće donacije (pomoć DVD-u za organizaciju temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 17.160,00 kn

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine materijalni troškovi (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, rashodi za usluge za tekuće i investicijsko održavanje objekta i komunalne usluge, rezervni dijelovi, materijal za održavanje i čišćenje objekta, sitni inventar, gorivo za službena vozila) i troškovi opreme (uređaji, strojevi, namještaj u objektu).

Aktivnost: Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži: 3.500,00 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi (naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu i refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz službenim vozilima).

Aktivnost: Međunarodna suradnja: 12.000,00 kn

- Rashodi za međunarodnu suradnju čine troškovi posjeta vatrogasnim organizacijama i sajmovima u inozemstvu u organizaciji HV-a, susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a i suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah. Za navedene aktivnosti materijalni rashodi čine troškovi službenih putovanja radnika za posjet organizacijama u inozemstvu, refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz ekipa na susrete vatrogasne mladeži, premija osiguranja i reprezentacija-prehrana učesnika zajedničke vježbe VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah.

Aktivnost: Organizacija skupštine VZKZZ:12.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju skupština VZKZZ čini trošak ostalih usluga (uređenje prostora i sl.), reprezentaciju (domjenak) i ostale nespomenute materijalne rashode.

1.2. Izvor: Prihodi iz državnog proračuna: 10.000,00 kn

Aktivnost: Dislokacija: 10.000,00 kn

- Rashodi za dislokaciju čine materijalni troškovi (naknade službenih putovanja osoba upućenih na redovne i izvanredne dislokacije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za 2016.godinu i refundaciju troškova goriva za službena vozila upućenih na dislokaciju).

1.3. Izvor: Prihod od osiguravajućih društva-premija osiguranja: 120.000,00 kn

Raspodjela izvršena temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu i Odluke predsjedništva VZKZZ o korištenju-raspodjeli sredstava premije osiguranja u 2016.godini od 30.listopada 2015.godine.

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca: 24.000,00 kn

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca čine materijalni troškovi (naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na oposobljavanjima temeljem Rješenja VZKZZ i temeljem Programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, uredski potrošni materijal i ostali materijalni troškovi-nabava radne i zaštitne vatrogasne opreme).

Aktivnost: Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi:12.000,00 kn

- Rashodi za pomaganje vatrogasim organizacijama na područjima od posebne državne skrbi čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima za nabavu i održavanje opreme i sredstava, osiguranje i tehnički prgled vozila,osiguranje vatrogasaca, rad s vatrogasnom mladeži i dr.).

Aktivnost: Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije: 84.000,00 kn

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije čine trošak nabave opreme za protupožanu zaštitu i ostalu opremu i kapitalne donacije (pomoć DVD-ima za nabavu vatrogasnih vozila i opreme)

1.4 Izvor: Prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja: 40.000,00 kn

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova: 40.000,00 kn

- Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine materijalni troškovi (priručnici za osposobljavanje koje izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica) i tekuće donacije (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu).

2.1. Izvor: Prihodi od kamata poslovnih banaka: 400,00 kn

- Rashodi od prihoda od kamata poslovnih banaka čine materijalni troškovi za utošak goriva za službena vozila VZKZZ.

3.1. Izvor: Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-zajedničke aktivnosti: 9.000,00 kn

-Rashodi od prihoda od Hrvatske vatrogasne zajednice čine materijalni troškovi za utrošak goriva za službena vozila (refunfacija troškova od strane HVZ-a temeljem Odluke o visini troškova za službena putovanja i naknada za rad u tijelima HVZ-a i drugim aktivnostima, članovima odbora, tijela, radnih grupa i dr.).

Plan zaduživanja i otplata za 2016.godinu nije sačinjen jer se ne planiraju primici kao i ni izdaci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitika od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici a također ni davanje kratkoročnih zajmova.

PREDSJEDNIK

Ivica Glas

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu, na sjednici održanoj dana 20.studenog 2015.godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU

Članak 1.

Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu sastoji se:

PLANA PRIHODA:

Razred/ Skupina	Pod skupina		Naziv	Plan 2016.
1	2	3	4	5
3			PRIHODI	889.400,00
33			Prihodi po posebnim propisima	880.000,00
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>880.000,00</i>
34			Prihodi od imovine	400,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>400,00</i>
36			Ostali prihodi	9.000,00
	361		<i>Prihodi od naknade štete i refundacija</i>	<i>9.000,00</i>
			UKUPNO PRIHODI:	889.400,00

PLANA RASHODA:

4		RASHODI	835.900,00
41		Rashodi za radnike	160.800,00
	411	<i>Plaće</i>	<i>125.000,00</i>
	412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	<i>5.000,00</i>
	413	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>30.800,00</i>
42		Materijalni rashodi	435.560,00
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>11.680,00</i>
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>119.900,00</i>
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>14.560,00</i>
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>130.720,00</i>
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>110.000,00</i>
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>48.700,00</i>
43		Rashodi amortizacije	25.000,00
	431	<i>Amortizacija</i>	<i>25.000,00</i>
44		Financijski rashodi	7.040,00
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>7.040,00</i>
45		Donacije	207.000,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>115.000,00</i>
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>92.000,00</i>
46		Ostali rashodi	500,00
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>500,00</i>
		RASHODI ZA NABAVU OPREME	53.500,00
0		NEFINANCIJSKA IMOVINA	53.500,00
O2		Proizvedena dugotrajna imovina	53.500,00
	O22	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>38.500,00</i>
	O26	<i>Namaterijalna proizvedena imovina</i>	<i>15.000,00</i>
		UKUPNO RASHODI:	889.400,00

ČLANAK 2.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2016.godinu raspoređuju se:

PRIHODI:

Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2016.
	3		PRIHODI	889.400,00
	33		Prihodi po posebnim propisima	880.000,00
1.		331	Prihodi po posebnim propisima	880.000,00
1.1.			Prihodi iz proračuna Županije (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	710.000,00
1.2.			Prihodi iz državnog proračuna (Dislokacija-temeljem Programa aktivnosti Vlade RH za 2016.g.)	10.000,00
1.3.			Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	120.000,00
1.4.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja(temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova)	40.000,00
	34		Prihodi od imovine	400,00
2.		341	Prihodi od financijske imovine	400,00
2.1.			Prihodi od kamata poslovnih banaka	400,00
	36		Ostali prihodi	9.000,00
3.		361	Prihodi od naknade štete i refundacije	9.000,00
3.1.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice (refundacije za zajedničke aktivnosti)	9.000,00
			UKUPNO PRIHODI:	889.400,00

RASHODI:

Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2016.
1.1.			PRIHODI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE	710.000,00
			Administracija i upravljanje	527.660,00
	0		Nefinancijska imovina	37.500,00
	02		Proizvedena dugotrajna imovina	37.500,00

		O22	Postrojenje i oprema	22.500,00
			Uredska oprema (računala i računalna oprema)	10.000,00
			Oprema za obuku i natjecanje	12.500,00
		O26	Nefinancijska proizvedena oprema	15.000,00
			Ulaganja u računalne programe	15.000,00
	4		Rashodi	490.160,00
	41		Rashodi za radnike	160.800,00
		411	Plaće	125.000,00
			Plaće za redovni rad-bruto	125.000,00
		412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00
		413	Doprinosi na plaće	30.800,00
			Doprinos za zdravstveno osiguranje	22.000,00
			Doprinos za zapošljavanje	2.800,00
			Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	6.000,00
	42		Materijalni rashodi	296.820,00
		421	Naknade troškova radnicima	7.000,00
			Službena putovanja	4.000,00
			Stručno usavršavanje	3.000,00
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	117.400,00
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	65.400,00
			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	45.000,00
			Naknada troškova službenih putovanja	5.000,00
			Stručno usavršavanje	2.000,00
		425	Rashodi za usluge	97.720,00
			Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila	10.000,00
			Usluge tekućeg održavanja opreme	2.000,00
			Usluge tekućeg održavanja poslovnog prostora	3.000,00
			Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
			Komunalne usluge (opskrba vodom, održavanje čistoće)	18.000,00
			Najam poslovnog prostora (Zajednice)	32.220,00
			Najam poslovnog prostora (organizacija semina i savjetovanja za VZG,VZO,DVD))	3.000,00
			Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
			Grafičke i tiskarske usluge	500,00
			Tehnički pregled i registracija službenih vozila	2.500,00
			Ostale usluge	500,00

	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	53.700,00
		Uredski materijal	11.500,00
		Rezervni dijelovi za opremu	500,00
		Materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora	1.500,00
		Literatura	3.000,00
		Električna energija	3.000,00
		Plin	6.000,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila)	20.000,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila-refundacija troškova DVD-ima)	1.200,00
		Sitni inventar	3.000,00
		Auto gume za službena vozila	4.000,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	21.000,00
		Reprezentacija	10.000,00
		Premija osiguranja (službena vozila)	10.000,00
		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00
43		Rashodi amortizacije	25.000,00
	431	<i>Amortizacija</i>	25.000,00
44		Financijski rashodi	7.040,00
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	7.040,00
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00
		Redovite kamate iz poslovanja	40,00
46		Ostali rashodi	500,00
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	500,00
		Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a	46.000,00
4		Rashodi	46.000,00
42		Materijalni rashodi	20.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	20.000,00
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja	20.000,00
45		Donacije	26.000,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	26.000,00
		Pomoć DVD-ima	26.000,00
		Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta	20.000,00
4		Rashodi	20.000,00
45		Donacije	20.000,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	20.000,00

		Pomoć DVD-ima	20.000,00
		Državno natjecanje mladeži i odraslih	59.680,00
	4	Rashodi	59.680,00
	42	Materijalni rashodi	21.680,00
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	680,00
		Službena putovanja	680,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	2.500,00
		Naknada troškova službenih putovanja	2.500,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	15.000,00
		Prijevoz (autobus)	15.000,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	3.500,00
		Premija osiguranja osoba	2.500,00
		Reprezentacija	1.000,00
	45	Donacije	38.000,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	38.000,00
		Pomoć DVD-ima	38.000,00
		Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu	12.000,00
	4	Rashodi	12.000,00
	42	Materijalni rashodi	7.000,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	7.000,00
		Reprezentacija (prehrana hodočasnika)	7.000,00
	45	Donacije	5.000,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	5.000,00
		Pomoć DVD-u za organizaciju	5.000,00
		Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani	17.160,00
	4	Rashodi	13.160,00
	42	Materijalni rashodi	13.160,00
	424	<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.360,00
		Naknada troškova službenih putovanja	1.360,00
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	6.500,00
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnine	1.500,00
		Komunalne usluge-refundacija troškova HVZ-u	5.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	5.100,00
		Rezervni dijelovi za objekt	1.000,00
		Materijal za održavanje i čišćenje objekta	1.500,00

		Sitan inventar	2.000,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	600,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	200,00
		Ostali rashodi	200,00
	0	Nefinancijska imovina	4.000,00
	O2	Proizvedena dugotrajna imovina	4.000,00
	O22	<i>Postrojenje i oprema</i>	4.000,00
		Uređaji, strojevi, namještaj	4.000,00
		Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži	3.500,00
	4	Rashodi	3.500,00
	42	Materijalni rashodi	3.500,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	2.500,00
		Naknade troškova službenog putovanja	2.500,00
	426	<i>Rashodi i materijal za energiju</i>	1.000,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	1.000,00
		Međunarodna suradnja	12.000,00
		<i>Stručni posjet vatrogasnim organizacijama i sajmovim u inozemstvu u organizaciji HVZ-a</i>	4.000,00
	4	Rashodi	4.000,00
	42	Materijalni rashodi	4.000,00
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	4.000,00
		Službena putovanja	4.000,00
		<i>Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizacija HVZ-a</i>	1.500,00
	4	Rashodi	1.500,00
	42	Materijalni rashodi	1.500,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	1.500,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija DVD-ima)	1.500,00
		<i>Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah</i>	6.500,00
	4	Rashodi	6.500,00
	42	Materijalni rashodi	6.500,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	6.500,00
		Premija osiguranja osoba (vježba)	500,00
		Reprezentacija (prehrana učesnika)	6.000,00
		Organizacija skupštine VZKZZ	12.000,00
	4	Rashodi	12.000,00
	42	Materijalni rashodi	12.000,00

		425	Rashodi za usluge	1.500,00
			Ostale usluge	1.500,00
		429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.500,00
			Reprezentacija	10.000,00
			Ostali nespomenuti materijalni rashodi	500,00
1.2.			PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -DISLOKACIJA	10.000,00
	4		Rashodi	10.000,00
	42		Materijalni rashodi	10.000,00
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.000,00
			Naknade troškova službenih putovanja	6.000,00
		426	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
			Gorivo	4.000,00
1.3.			PRIHODI OD OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTVA-PREMIJA OSIGURANJA	120.000,00
			Osposobljavaje i usavršavanje vatrogasaca	24.000,00
	4		Rashodi	24.000,00
	42		Materijalni rashodi	24.000,00
		424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	4.700,00
			Naknade za obavljanje aktivnosti (ispitna komisja)	4.700,00
		425	Rashodi za usluge	10.000,00
			Intelektualne usluge (naknade predavačima)	10.000,00
		426	Rashodi za materijal i energiju	9.300,00
			Uredski materijal	300,00
			Ostali materijalni rashodi (radna i zaštitna vatrogasna oprema)	9.000,00
			Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi	12.000,00
	45		Donacije	12.000,00
		451	Tekuće donacije	12.000,00
			Pomoć DVD-ima (posebna državna skrb)	12.000,00
			Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije	84.000,00
	0		Nefinancijska imovina	12.000,00
	O2		Proizvedena dugotrajna imovina	12.000,00
		O22	Postrojenje i oprema	12.000,00
			Oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema	12.000,00
	4		Rashodi	72.000,00

	45	Donacije	72.000,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	72.000,00
		Pomoć DVD-ima (vatrogasna vozila)	32.000,00
		Pomoć DVD-ima (oprema)	40.000,00
1.4.		PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-PREMIJA OSIGURANJA	40.000,00
	4	Rashodi	40.000,00
	42	Materijalni rashodi	6.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal za energiju</i>	6.000,00
		Literatura (stručni priručnici za osposobljavanje)	6.000,00
	45	Donacije	34.000,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	34.000,00
		Pomoć DVD-ima (osposobljavanje vatrogasnih kadrova)	34.000,00
2.1.		PRIHODI OD KAMATA POSLOVNIH BANAKA	400,00
	4	Rshodi	400,00
	42	Materijalni rashodi	400,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	400,00
		Gorivo	400,00
3.1.		PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	9.000,00
	4	Rashodi	9.000,00
	42	Materijalni rashodi	9.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	9.000,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija troškova HVZ-a)	9.000,00
		UKUPNO RASHODI:	889.400,00

Članak 3.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

Klasa;400-02/15-01/04
Urbroj:2140-21-15-1
Krapina, 20.studeni 2015.

PREDSJEDNIK
Ivica Glas



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

KLASA: 214-01/15-01/06
URBROJ: 2140/01-01-15-4
Krapina, __. prosinca 2015.

Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana __. prosinca 2015. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

II. Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u pravitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
n/p predsjednika Ivice Glasa,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje,
- 3.«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-01/15-01/04
URBROJ: 2140/01-02-15-11
Krapina, 1. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01.,5/06.,11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 01. prosinca 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
- 2) Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

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
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 810-01/15-01/04

URBROJ: 2140/01-11-15-9

Krapina, 26. studeni 2015.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Analiza stanja sustava civilne zaštite na području
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

OBRAZLOŽENJE: Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. novog Zakona o sustavu civilne zaštite koji je stupio na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine i kojim je stavljen van snage Zakon o zaštiti i spašavanju, propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu koja je izrađena na temelju podataka prikupljenih od sudionika sustava civilne zaštite i podataka kojima raspolaže Krapinsko-zagorska županija.

Predlaže se županu da utvrdi prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu u tekstu kako je priloženo i podnese ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

KLASA: 810-01/15-01/04
URBROJ: 2140/01-01-15-10
Krapina, 1. prosinca 2015.

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon), stupio je na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te je člankom 17. istog propisano da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

1. Općenito o sustavu

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških, velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.

2. Planski dokumenti

S obzirom da još nisu donijeti pravilnici i ostali provedbeni propisi temeljem novog Zakona i s obzirom na takvu uputu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, nije se pristupilo izradi novih planskih dokumenata iz područja civilne zaštite, već se postojeći dokumenti redovno ažuriraju.

Krapinsko-zagorska županija ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije usvojenu na Skupštini Krapinsko-zagorske županije dana 15. ožujka 2013. godine, Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim mu Planom civilne zaštite usvojen dana 30. svibnja 2011. godine, Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije koji je donio župan Krapinsko-zagorske županije 11.

svibnja 2011. godine te Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Crodex plin“ d.o.o. – Terminal Pustodol Sveti Križ Začretje i Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Tifon“ d.o.o. – Skladište naftnih derivata Zabok koji su usvojeni na Skupštini Krapinsko-zagorske županije dana 21. svibnja 2015. godine.

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite koji će se izraditi kada budu doneseni i kada stupe na snagu odnosno provedbeni propisi.

3. Operativne snage sustava civilne zaštite

Operativne snage sustava civilne zaštite iz članka 20. Zakona o sustavu civilne zaštite su:

- a) stožeri civilne zaštite,
- b) operativne snage vatrogastva,
- c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
- d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- e) udruge,
- f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
- g) koordinatori na lokaciji,
- h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer zaštite i spašavanja imenovala je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na svojoj sjednici 22. srpnja 2013. godine na prijedlog župana, a po prethodnom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti i kao takav će djelovati do donošenja pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije tijekom 2015. godine održao je tri sjednice.

Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojena su i operativno djeluju 82 dobrovoljna vatrogasna društva, od čega su četiri u gospodarstvu. U 12 vatrogasnih zajednica udruženo je 51 dobrovoljno vatrogasno društvo, dok 31 društvo djeluje samostalno i direktno je udruženo u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije u koju su udružene i sve gradske i općinske vatrogasne zajednice.

Vatrogasne organizacije kategorizirane su kao središnja i ostala vatrogasna društva, sukladno čemu se vrši njihovo opremanje, a prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.).

U Gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 21 djelatnikom, a u Gradu Zaboku Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 53 djelatnika od kojih je u Mariji Bistrici i Klanjcu dislocirano po 9 djelatnika. Javne vatrogasne postrojbe svojim djelovanjem pokrivaju cijelo područje Krapinsko-zagorske županije.

Prijem poziva za vatrogasne intervencije obavlja se u vatrogasnom operativnom centru Zagorske javne vatrogasne postrojbe za područje cijele županije na broj „193“, a dio dolaznih poziva preusmjereno je s broja za hitne pozive „112“ ili dolazi od građana ili pravnih osoba.

Tijekom nekoliko posljednjih godina uočen je trend povećanja tehničkih intervencija (spašavanje prilikom prometnih nesreća, uklanjanje prepreka s prometnica, rušenja drveća koja ugrožavaju objekte, spašavanje životinja, poplave i sl.). Iz tog razloga u ovoj je godini nastavljeno s nabavljanjem opreme za specifične intervencije (pumpe za ispušavanje, cijevi, agregati za struju, aposrbenti za tehničke intervencije, pjenilo i sl.), uz to nastavlja se i sa sustavnom obukom zapovjednih kadrova za složenije intervencije.

Ove godine izvršeno je osposobljavanje 73 polaznika za zvanje vatrogasac, 162 polaznika za zvanje vatrogasac I klase, 68 polaznika za zvanje vatrogasnog dočasnika I klase, 45 polaznika za zvanje vatrogasnog časnika I klase te je 60 vatrogasaca osposobljeno za rukovanje motornom pilom.

Sva osposobljavanja izvršena su sukladno Planu osposobljavanja i Operativnom programu rada zapovjedništva Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, a provedena su u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ broj, 61/94.)

Na području Županije je tijekom 2015. godine održano 9 vatrogasnih taktičkih vježbi na kojima je sudjelovalo 36 vatrogasnih postrojbi. Najvažnija vježba održala se na Strahinjčici u blizini mjesta velikog požara iz 2012. godine, a koja je imala za cilj poboljšati organizaciju velikih intervencija na otvorenom prostoru.

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je humanitarna, neprofitna organizacija koja programske djelatnosti i zadaće ostvaruje neposredno kroz rad Gradskih društava Crvenog križa (Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar). Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije vrši edukaciju djelatnika i volontera Crvenog križa za sve djelatnosti, pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u katastrofama, rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz ciljane programe i zajedničke akcije.

Prethodnih godina Hrvatski crveni križ ustrojio je županijske i gradske interventne timove s ciljem osposobljavanja i educiranja što više ljudi za učinkovit i pravovremeni odgovor za izvanredne situacije koje se mogu dogoditi.

Svako Gradsko društvo, izuzev Gradskog društva Crvenog križa Krapina, dalo je 4-6 volontera ili djelatnika. Osnovnu edukaciju završile su 22 osobe iz Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica, Zabok, Klanjec, Pregrada i Zlatar.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima 47 educiranih članova Gradskog interventnog tima. Svi članovi su prošli osnovne i specijalističke edukacije te treninge. U provedenim edukacijama naglasak je stavljen na tri teme – programi EU financiranja, krizne situacije i pripreme interventnih timova te razvoj interne i eksterne komunikacije Hrvatskog Crvenog križa. Tijekom 2015. godine održane su brojne edukacije i seminari na kojima su većim dijelom prisustvovali i sudjelovali volonteri Gradskog društva Crvenog križa Krapina.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je Gradskom društvu Crvenog križa Krapina, donirala terensku kuhinju za koju su volonteri prošli edukaciju i trening.

Prema rasporedu kojeg određuje Hrvatski Crveni križ sva županijska društva Crvenog križa sudjeluju u radu prihvatnog kampa u Opatovcu i sada u Slavonskom Brodu. U prvoj grupi u vremenu od 10. do 16. listopada 2015. bilo je 6 volontera, u drugoj grupi u vremenu od 28. listopada do 3. studenog 2015. bilo je 8 volontera, a treća grupa je na rasporedu u vremenu od 21. do 27. studenog 2015.

Tijekom godine izvršena je nabava opreme za zaštitu i spašavanje pa tako Županijski interventni tim raspolaže s: 35 uniformi (jakna, hlače, prsluk, torbe), 50 komada sklopivih kreveta, jastuka, navlaka, plahti, 100 komada deka, ručnika, jastučnica, 10 komada drvenih stolova, 20 komada drvenih klupa, 21 trenirkom, 6 laganih uniformi, 26 majica kratkih rukava, 26 majica dugih rukava, 6 isušivača zraka Trotec TTK400, 2 šatora, 20 vreća za spavanje, 20 sklopivih kreveta, 2 tende, 10 termos posuda za hranu i piće, 1 mobilnim klima uređajem.

Gradska društva Crvenog križa na području Krapinsko-zagorske županije broje oko 13.000 članova od čega ima oko 6.000 darivatelja krvi.

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina

Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana nacionalna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga koja na području jedinica lokalne (područne) samouprave osniva stanice na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Područje Krapinsko-zagorske županije pokriva Stanica Krapina sa sjedištem u Zlatar Bistrici.

Stanica Krapina ima 26 članova, od čega 3 spašavatelja, 20 pripravnika i 3 suradnika. Tijekom 2015. godine na području županije bilo je 18 akcija spašavanja u kojima su sudjelovali svi pripadnici Stanice Krapina. Osim u akcijama spašavanja pripadnici Stanice Krapina tijekom godine dežurali su na raznim sportskim natjecanjima i ostalim događanjima (skijališta, trekking utrke, planinarski susreti i sl.)

Hrvatska gorska služba spašavanja organizira edukacije i tečajeve za svoje pripadnike pa su pripadnici Stanice Krapine prošli kroz zimski tečaj, ljetni tečaj, tečaj i ispite prve pomoći, tečaj speleospašavanja, treninge sa potražnim psima, tečaj za letače spašavatelje te tečajeve iz kartografije.

Stanica Krapina raspolaže sa sljedećom opremom potrebnom za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

- medicinska oprema (prilagođena za neurbana i nepristupačna područja)
- transportna sredstva (marinerova nosiljka, UT nosila, graminger)
- specijalistička oprema (užad, penjalice, speleo, alpinistički i radni pojasevi, spravice za užad, oprema za turno skijanje, dereze, speleo oprema, rasvjeta)
- sredstva veze (ručne radio stanice, GPS uređaji i sl).

Specijalističke postrojbe civilne zaštite

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Krapinsko-zagorske županije, temeljem mogućih opasnosti, njihovom opsegu i intenzitetu, utvrđena je potreba ustrojavanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite i to:

- tim za spašavanje iz ruševina, 170 pripadnika
- tim za logistiku, 150 pripadnika
- tim za RKBN zaštitu, 140 pripadnika.

Timovi nisu adekvatno opremljeni ni osposobljeni za namjene za koje su osnovani, ali se vrši pravovremena zamjena i popuna od strane Ministarstva obrane Odsjeka za poslove obrane Krapina.

Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Sukladno odredbama prijašnjeg Zakona o zaštiti i spašavanju koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, župan je Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ , broj 11/11.) imenovao operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije i prave osobe od interesa za zaštitu i spašavanje koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji pojedinih djelatnosti te se mogu angažirati u situacijama opasnim po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara jer svojom kadrovskom ekipiranošću i osposobljenošću te posjedovanjem potrebnih materijalno-tehničkih sredstava mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije.

Od zdravstvenih ustanova to su: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Stubičke Toplice, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima 20 timova T1 hitne medicine u sastavu doktor medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač HMP-a i 10 timova Prijavno-dojavne jedinice u sastavu medicinska sestra/tehničar prvostupnik/ca sestrinstva. Po 5 timova je smješteno u sjedištu Zavoda u Krapini te Ispostavama u Zaboku, Zlataru i Donjoj Stubici. Timovi rade od 0-24 sata, na način da je u svakoj smjeni po jedan tim, s time da je rad organiziran u dvije smjene i to od 07,00-19,00 sati, te od 19,00-07,00 sati.

Uz navedene stalne timove Zavod ugovara dežurstva u Pregradi, Mariji Bistrici, Klanjcu i Konjščini. Dežurstva djeluju svakim radnim danom u vremenu od 19,30 do 07,00 sati, a subotom, nedjeljom i blagdanom 24 sata. Radnim danom u vremenu od 07,00 do 19,30 područje dežurstva pokrivaju najbliži timovi T1 hitne medicine.

U sklopu Zavoda djeluje Medicinska prijavno-dojavna jedinica u Krapini u kojoj od 0-24 sata rade po dva disponenta koji zaprimaju pozive za intervenciju s područja cijele Županije i šalju najbliži tim na intervenciju, a uz to daju i medicinske savjete u okviru svojih kompetencija.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada ove godine Zavod za hitnu medicinu imao je 22.467 intervencija i 15.430 poziva na broj 194.

U pogledu opreme, Zavod je opremljen svom opremom sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ broj 42/11.).

4. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Krapinsko-zagorska županija je u Proračunu za 2015. godinu osigurala financijska sredstva namijenjena za financiranje aktivnosti sustava zaštite i spašavanja u sljedećim iznosima:

Red. broj	OPIS	PLANIRANO 2015.	OSTVARENO DO 30. STUDENOG 2015.
1.	Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije	710.000,00	616.000,00
2.	Intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	4.600,00	0,00 (sukladno zakonskoj obvezi,

			planirano je 4.600,00 kn, ali nije bilo intervencija)
3.	Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina	36.000,00	27.000,00
4.	Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije – monitoring vode za piće	250.000,00	152.707,00
5.	Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	310.000,00	250.000,00
6.	Civilna zaštita, ukupno	56.000,00	23.645,44
	Obilježavanje Dana civilne zaštite		3.735,00
	Dovršetak opremanja Vatrogasnog operativnog centra Zagorske javne vatrogasne postrojbe		16.000,00
	Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje od katastrofa - članarina		3.000,00
	Roba za rad hitnih službi povodom zbrinjavanja izbjeglih osoba		910,44
	SVEUKUPNO: (1+2+3+4+5+6)	1.366.600,00	1.069.352,40

5. Zaključak

Slijedom navedenog, može se zaključiti, kao i prethodnih godina, da sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije omogućava izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva i njihove imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, te ostalih gotovih snaga koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovite djelatnosti. Da bi sustav civilne zaštite djelovao u cjelini i punoj spremnosti potrebno je planirati sredstva za opremanje i osposobljavanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Dostaviti:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 810-01/15-01/04
URBROJ: 2104/01-01-15-12
Krapina, __. prosinca 2015.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. 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 dana __. prosinca 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice, ovdje,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-01/15-01/04
URBROJ: 2140/01-02-15-14
Krapina, 2. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. 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 2. prosinca 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

Ž U P A N

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 810-01/15-01/04

URBROJ: 2140/01-11-15-12

Krapina, 2. prosinca 2015.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

OBRAZLOŽENJE: Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. novog Zakona o sustavu civilne zaštite koji je stupio na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine i kojim je stavljen van snage Zakon o zaštiti i spašavanju, propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu te se predlaže županu da utvrdi prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu kako je priloženo i podnese ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu planirano je 710.000,00 kn za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, 36.000,00 kn za

financiranje programa Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, 51.520,00 kn za ostale rashode civilne zaštite, 4.200,00 kn za intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, 310.000,00 kn za financiranje rada Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, 200.000,00 kn za monitoring voda koji provodi Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (ukupno 1.311.720,00 kn).

PROČELNICA

Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
2. Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava zaštite i spašavanja za 2016. godinu,
3. Prijedlog zaključka župana,
4. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
KLASA: 810-01/15-01/04
URBROJ: 2140/01-11-15-13
Krapina, 2. prosinca 2015.

**PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih segmenata sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja posljedica te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. Zakonom je određeno da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Plan razvoja sustava civilne zaštite donosi se na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, a odnosi se na operativne snage sustava civilne zaštite.

Stožeri civilne zaštite

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite prestaju djelovati Zapovjedništva civilne zaštite, a Stožeri zaštite i spašavanja postaju Stožeri civilne zaštite. Kako još nije donesen pravilnik o načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Stožeri zaštite i spašavanja nastavljaju s djelovanjem do imenovanja Stožera civilne zaštite. Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije redovno će održavati sjednice kako bi se pravovremeno izvršile sve zadaće koje se nameću temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i programa koje donosi Vlada vezanih za protupožarnu i turističku sezonu. U slučaju donošenja pravilnika kojim se regulira imenovanje i rad stožera, izvršiti će se usklađivanje s istim. Podatke o članovima Stožera potrebno je kontinuirano ažurirati.

Snage vatrogastva

Javne vatrogasne postrojbe kao okosnice ukupnog sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije i dalje trebaju biti najznačajniji operativni kapaciteti sustava civilne zaštite.

U cilju što bolje spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je i nadalje provoditi kontinuirane edukacije zaposlenika koje obuhvaćaju znanja za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, poplavama, ekološkim akcidentima i sl.

Potrebno je i nadalje raditi na razvoju dobrovoljnog vatrogastva te posebnu pažnju posvetiti vatrogasnoj mladeži kao budućim operativnim snagama.

Financiranje profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva planira se i vrši temeljem Zakona o vatrogastvu.

Hrvatska gorska služba spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina i nadalje planira nastaviti organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje, osposobljavanje i uvježbavanje članova Stanice Krapina kako bi se održala spremnost za sprečavanje nesreća i spašavanje na nepristupačnim terenima, ali i u izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme. Krapinsko-zagorska županija će u proračunu za 2016. godinu osigurati sredstava za sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina.

Postrojbe civilne zaštite

Tijekom 2016. godine potrebno je i dalje kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi civilne zaštite, te uskladiti broj pripadnika sa stvarnim potrebama na terenu, kako bi se donošenjem novih pravilnika moglo pristupiti opremanju i obučavanju pripadnika specijalističkih postrojbi, te planirati sredstva za nabavu opreme. Krajem godine u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja trebalo bi izvršiti smotriranje postrojbi.

Pravne osobe i udruge građana u sustavu civilne zaštite

Pravne osobe definirane su Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) koju tijekom godine, po stupanju na snagu provredbenih propisa treba uskladiti s odredbama novog Zakona o sustavu civilne zaštite. Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje niz udruga građana koje ostvaruju financijsku pomoć iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za svoje djelovanje, a koje mogu biti od značaja u sustavu civilne zaštite u sporadičnim situacijama ili prilikom sustavnog provođenja određenih aktivnosti. Stoga će se i 2016. godine, sukladno posebnim zakonima i aktima u Proračunu županije planirati sredstva za njihovo djelovanje.

Financiranje sustava civilne zaštite

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Krapinsko-zagorska županija će sukladno mogućnostima osigurati sredstva za financiranje sustava civilne zaštite.

FINANCIJSKI UČINCI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE			
	2016.	2017.	2018.
Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Hrvatska gorska služba spašavanja	36.000,00	36.000,00	38.000,00

Stanica Krapina			
Civilna zaštita - ostalo	51.520,00	52.000,00	55.000,00
Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije – monitoring voda	200.000,00	205.000,00	210.000,00
UKUPNO	1.311.720,00	1.322.200,00	1.337.200,00

Suradnja u području civilne zaštite

Dosadašnja suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije iznimno je dobra, ali je i nadalje treba održavati i unapređivati međusobnom razmjenom iskustava, znanja, podataka i vještina kako bi se podigla razina sigurnosti civilnog stanovništva. Krapinsko-zagorska županija i dalje će sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa – udruge osnovane radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti županija i gradova u cilju utjecaja na smanjenje rizika od nastanka katastrofa i izgradnju funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja, putem koje se provode i redovite edukacije za predstavnike članica Platforme.

PROČELNICA

Petra Vrančić Lež

Dostaviti:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 810-01/15-01/04
URBROJ: 2104/01-01-15-15
Krapina, __. prosinca 2015.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. 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 dana __. prosinca 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

- 1) Usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
- 3) Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice, ovdje,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA:810-01/15-01/05
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 3. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016.-2019. godinu

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15.) i članka 32. st. 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01.,5/06.,14/09. 11/03. i 26/13-pročišćeni tekst.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 4. prosinca 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016.-2019. godinu
2. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite području Krapinsko-zagorske županije za 2016.-2019. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 810-01/15-01/05
URBROJ: 2140/01-15-14-1
Krapina, 3. prosinca 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine, Nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/03. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

U prilogu se dostavlja Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine, te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog istih u tekstu kako je priloženo i podnese ih Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Financijska sredstva potrebna za provedbu Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. – 2019. godine utvrđuju se Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje) te planovima razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinske županije za 2017., 2018. i 2019. godinu.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opće i zajednice poslove
KLASA: 810-01/15-01/05
URBROJ: 2140/01-11-15-
Krapina, 4. prosinca 2015.

**SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. GODINE**

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) (dalje u tekstu Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite te način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na području Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, velikih tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za područje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: Smjernice) razmatraju se i usvajaju svake četiri godine, a donose se na temelju godišnjih analiza o stanju sustava civilne zaštite i godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite. Smjernicama se definiraju konkretni koraci, stvarne mjere i pojedinačni i sveukupni ciljevi za razvijanje i usavršavanje sustava civilne zaštite.

Smjernice se odnose na:

1. Planske dokumente

S obzirom da je Zakon o sustavu civilne zaštite stupio na snagu 1. kolovoza 2015. godine te još nisu donijeti provedbeni propisi, usvojene planske dokumente iz područja sustava civilne zaštite (Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, Plan zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije te vanjske planove) potrebno je redovito ažurirati, a po stupanju na snagu svih provedbenih propisa izraditi nove do propisanih rokova.

U periodu za koji se donose Smjernice potrebno je donijeti novu procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plan zaštite od požara, donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara.

2. Operativne snage

Operativne snage sustava civilne zaštite na razini županije su:

- a) Stožer civilne zaštite
- b) Operativne snage vatrogastva
- c) Operativne snage Županijskog društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije
- d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina
- e) Udruge
- f) Specijalističke postrojbe civilne zaštite
- g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

a) Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Do izrade ovih Smjernica nisu doneseni provedbeni propisi sukladno članku 21. stavkz 4. i stavku 5. Zakona te će do donošenja istih i dalje djelovati Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije koji treba održavati sjednice kako bi se pravovremeno izvršile sve zadaće koje se nameću temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite te Programa Vlade u provođenju posebnih mjera zaštite od požara i Programa aktivnosti vezanih za turističku sezonu. Potrebno je provoditi kontinuirano osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja, odnosno ubuduće članova Stožera civilne zaštite.

b) Operativne snage vatrogastva

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga te su dužni djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona te planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U razmatranom periodu nužno je i nadalje provoditi osposobljavanja vatrogasaca na svim razinama i nabavljati osnovnu kao i specifičnu opremu potrebnu za djelovanje pri raznim vrstama ugrožavanja bez obzira na ciljano specijalističko djelovanje.

Potrebno je i nadalje poticati razvoj vatrogastva kao jedne od najvažnijih i najorganiziranijih snaga sustava civilne zaštite te kontinuirano provoditi rad s mladeži.

c) Operativne snage Županijskog društva crvenog križa Krapinsko-zagorske županije

Županijsko društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obaveza u sustavu, a sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Županijsko društvo Crvenog križa provodi razne aktivnosti u svrhu pomoći stanovništvu u svim uvjetima, provodi osposobljavanja i opremanje Interventnih timova za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu. Krapinsko-zagorska županija će i nadalje, sukladno zakonskoj obvezi, osiguravati sredstva za sufinanciranje rada Županijskog društva Crvenog križa.

d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina

Na području Krapinsko-zagorske županije osnovana je Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina s kojom je Krapinsko-zagorska županija sklopila Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina na području Krapinsko-zagorske županije, te će temeljem istog, a sukladno financijskim potrebama i mogućnostima i nadalje osiguravati sredstva u Proračunu županije potrebna za rad, nabavu opreme i daljnje usavršavanje pripadnika Stanice Krapina.

e) Udruge

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite te svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnost temeljnih operativnih snaga i specijalističkih postrojbi civilne zaštite.

U narednom periodu potrebno točno identificirati udruge od značaja za sustav civilne zaštite te pronaći načina za dodatno financiranje kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali članove te nabavljali opremu koju će koristiti u redovnim aktivnostima, ali i u slučaju eventualnih izvanrednih situacija.

f) Specijalističke postrojbe civilne zaštite

U narednom razdoblju, a nakon donošenja procjene rizika broj pripadnika i vrste specijalistički postrojbi biti će potrebno prilagoditi mogućim ugrozama koje će proizaći iz procjene rizika. Nakon određivanja broja pripadnika i potrebnih specijalnosti postrojbi biti će potrebno izvršiti popunu postrojbi, osposobljavanje pripadnika te nabaviti opremu za njihovo djelovanje, a sukladno provedbenom propisu koji će biti donesen temeljem novog Zakona.

g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Zakonom nije na jasan način utvrđeno da li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice kako to propisuje članak 17. stavak 1. alineja 3. ili izvršno tijelo jedinice kako to određuje članak 12. i članak 36. stavaka 1. Zakona te će, nakon definiranja ovog pitanja i stupanja na snagu provedbenih propisa nadležno tijelo donijeti novu odluku o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite.

Za područje Krapinsko-zagorske županije, Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) utvrđeno je koje su pravne osobe, a bave se građevinskom, prijevoznikom, ugostiteljsko-turističkom, trgovačkom ili drugom sličnom djelatnošću, od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija mogu sa svojim zaposlenicima i postojećim kapacitetima uključiti u pomoć unesrećenima prilikom većih nesreća ili katastrofa.

Pravne osobe dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

3. Ostalo

Županija će aktivno sudjelovati u radu strukovnih udruženja koja djeluju po pitanjima sustava civilne zaštite, a posebno „Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika

od katastrofe“ koje udruge je članica od 2012. godine te razmjenjivati dobre prakse i suradnju između svih sudionika sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije i šire.

Uz prioritetne zadaće na području Krapinsko-zagorske županije i dalje će se voditi briga za poticanje rješavanja problematike vezane uz zaštitu i spašavanje, kao i stvaranje uvjeta, sukladno mogućnostima, za otklanjanje posljedica većih nesreća i katastrofa kroz kontinuirano praćenje i analizu dostignutog stupnja razvoja sustava civilne zaštite kao poticaj redovnim snagama i drugim sudionicima sustava.

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. – 2019. godinu objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Dostaviti:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana



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

KLASA:810-01/15-01/05
URBROJ: 2104/01-01-15-
Krapina, ... prosinca 2014.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. 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 dana __. prosinca 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

- 1) Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. – 2019. godinu.
- 2) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016.-2019. godinu sastavni su dio ovog Zaključka.
- 3) Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice, ovdje,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina,
Ivana Rendića 7, Krapina
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

ŽUPAN

KLASA: 810-03/15-01/04
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 25. studeni 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016.g.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 25. studenog 2015. godine **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016.g.
- 2) Prijedlog programa iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

- 1) Županijska skupština,
- 2) Za Zbirku isprava,
- 3) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 810-03/15-01/04
URBROJ: 2140/01-11-15-2
Krapina, 25. studenog 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu, nacrt prijedloga - dostavlja se

PRAVNI TEMELJ: članak 18. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. 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

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE:

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske.

21. listopada 2015. godine, na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 110/15.).

Odredbama istog propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja.

Člankom 4. stavkom 2. Zakona propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja te je između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, dana 11. studenog 2013. godine

zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Sporazumom se je Krapinsko-zagorska županija obvezala sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti te redovite djelatnosti Stanice Krapina, sukladno Programu aktivnosti koji je Stanica Krapina obvezna dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.

Sporazumom je predviđena i obveza redovitog izvještavanja o realizaciji programa te podnošenja izvještaja o utrošenim sredstvima te je Stanica Krapina iste obveze i izvršavala.

Odredba o obvezi podnošenja godišnjeg izvješća o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava jedinicama koje sufinanciraju rad stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, stupanjem na snagu spomenutog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja uvrštena je u tekst Zakona (članak 18. stavak 3.) te je za isto propisan i rok od 60 dana od dana isteka poslovne godine.

Člankom 26. Zakona propisano da se na sve odnose koji nisu njime uređeni primjenjuju odredbe Zakona o udrugama, a kako je člankom 33. stavkom 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14.) propisano da se kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisuju uredbom, na doznačivanje sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina primjenjuju se odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.). Istim je propisano da davatelj financijskih sredstava, u slučaju kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklapa ugovor o izravnoj dodjeli sredstava.

Sukladno navedenom, predlaže se donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu, u tekstu kako je priloženo.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

PRILOG:

1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana.



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

KLASA:810-03/15-01/04
URBROJ: 2140/01-01-15-03
Krapina, __ . prosinca 2015.

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. 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 dana __. prosinca 2015. godine donosi

**PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE KRAPINA
ZA 2016. GODINU**

I.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini, koje se odnose na djelatnost koju obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, u skladu sa Sporazumom o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-03/12-01/04, URBROJ: 2140/01-13-13-4 od dana 11. studenog 2013. godine.

II.

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina, na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju ovim programom, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, u 2016. godini doznačiti će se 36.000 kuna, pod uvjetima i dinamikom koja će se utvrditi ugovorom o izravnoj dodjeli sredstava.

III.

Javne potrebe za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu obuhvaćaju aktivnosti redovite djelatnosti Stanice Krapina koje se odnose na organiziranje, unapređenje i obavljanje djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.

IV.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

V.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
2. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina,
Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

ŽUPAN

KLASA: 021-04/15-01/61
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 25. studeni 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog plana rada Županijske skupštine
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. studenog 2015. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog plana rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog plana iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

- 1) Županijska skupština,
- 2) Za Zbirku isprava,
- 3) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
KLASA: 021-04/15-01/61
URBROJ: 2140/01-05-15-1
Krapina, 25. studeni 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu

PRAVNI TEMELJ: članak 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:

Poslovníkom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, člankom 109.a propisano je da Skupština donosi godišnji plan rada. Prijedlog godišnjeg plana rada Skupštine utvrđuje župan na temelju prijedloga upravnih tijela Županije, članova Skupštine, radnih tijela Skupštine, pravnih osoba kojima je osnivač Županija te drugih pravnih osoba zainteresiranih za rad iz područja koja su u nadležnosti Županije. Godišnji plan rada Skupština donosi krajem godine za slijedeću kalendarsku godinu.

Slijedom navedene odredbe Poslovnika Županijske skupštine, sukladno nadležnosti predstavničkog tijela utvrđenoj temeljem zakonskih i drugih propisa izrađen je Nacrt prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2015. godinu.

Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu u tekstu u prilogu te isti uputi na donošenje Županijskoj skupštini.

Prilog:

Nacrt prijedloga plana rada,
Prijedlog zaključka župana.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski



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

KLASA: 021-04/15-01/61
URBROJ: 2140/01-01-15-3
Krapina, __ . prosinca 2015.

Na temelju 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) i članka 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14), **Županijska skupština** na 16. sjednici održanoj dana __ . prosinca 2015. godine donijela je

PLAN RADA
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

I.

Ovim Planom rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (dalje u tekstu: Plan rada) okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2016. godine, utvrđuju nositelji pripreme i predlagatelji tih tema te okvirni rokovi njihovog razmatranja, kako slijedi:

I.tromjesečje:

- 1) Izvješće župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine**
Nositelj pripreme: Ured župana
Predlagatelj: Župan
- 2) Izvješće Policijske uprave Krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2015. godine**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Policijska uprava krapinsko-zagorska
- 3) Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine**
Nositelj pripreme i predlagatelj: HZZ Područni ured Krapina
- 4) Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 5) Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2015. godini**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije

6) Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini

Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije

7) Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2014. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Službenički sud u Krapinsko-zagorskoj županiji

8) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za 2015. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Predlagatelj: Župan

9) Odluka o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Povjerenstvo za priznanja

10) Rješenje o imenovanju članica/članova Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine

11) Donošenje Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Predlagatelj: Župan

12) Natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj II/115 i II/130

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Predlagatelj: Župan

13) Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Predlagatelj: Župan

II. tromjesečje:

14) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Predlagatelj: Župan

- 15) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 16) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za 2015. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 17) PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske - Izvješće o radu za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Piškornica d.o.o –regionalni centar za gospodarenje otpadom
Sjeverozapadne Hrvatske
Predlagatelj: Župan
- 18) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Izvješće o radu za 2015. godinu, Financijsko izvješće za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Predlagatelj: Župan
- 19) Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015. godinu**
Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove
Predlagatelj: Župan
- 20) Zagorska razvojna agencija d.o.o.- Izvješće o radu za 2015. godinu i Godišnje Financijsko izvješće za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Predlagatelj: Župan
- 21) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Krapinsko-zagorske županije
Predlagatelj: Župan
- 22) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu i Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije**
Nositelj pripreme: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Predlagatelj: Župan

- 23) Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.
Predlagatelj: Župan
- 24) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Službeni glasnik d.o.o.
Predlagatelj: Župan
- 25) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.
Predlagatelj: Župan
- 26) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije-izvješće o radu, financijsko izvješće i izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
- 27) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Predlagatelj: Župan
- 28) Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2010.-2014. godine**
Nositelj pripreme: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
Predlagatelj: Župan
- 29) Master plan razvoja turizma za razdoblje 2016.-2025. godine**
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Predlagatelj: Župan
- 30) Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije**
Nositelj pripreme: Savjet za razvoj civilnog društva i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 31) Kriteriji sufinanciranja sanacije šteta od elementarnih nepogoda**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Predlagatelj: Župan
- 32) Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. – 2020.**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
Predlagatelj: Župan

III. tomjesečje:

- 33) Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020.**
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
Predlagatelj: Župan
- 34) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Predlagatelj: Župan
- 35) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 36) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Državni ured za reviziju
- 37) Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine**
Nositelj pripreme: Ured župana
Predlagatelj: Župan
- 38) Polugodišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu**
Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice
Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije
Ljekarne Krapinsko-zagorske županije
Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove
Predlagatelj: Župan
- 39) Izvještaj o poticanju gospodarskih aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije putem poduzetničkih kredita**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Predlagatelj: Župan
- 40) Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Županijski savjet mladih

IV. tromjesečje:

- 41) Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Predlagatelj: Župan

- 42) Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Predlagatelj: Župan
- 43) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 44) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
- 45) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2017. godini**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Župan
- 46) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 47) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019. godine**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 48) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Krapina**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan
- 49) Program rada Županijske skupštine za 2017. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Župan
- 50) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. godine**
Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Predlagatelj: Župan
- 51) Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2016.-2020. godine**
Nositelj pripreme: Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan

52) Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj II/110

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,

Predlagatelj: Župan

II.

Nositelji pripreme materijala za pojedinu temu utvrđeni ovim Planom rada dužni su predlagatelju dostaviti pripremljeni materijal prema rokovima utvrđenim ovim Planom rada. Planom rada utvrđeni predlagatelji dužni su podnijeti odgovarajući materijal Županijskoj skupštini na razmatranje sukladno rokovima utvrđenim ovim Planom rada.

Nositelji pripreme odnosno predlagatelji materijala za pojedinu temu iz ovog Plana rada dužni su obavijestiti predsjednika/predsjednicu Županijske skupštine u slučaju nemogućnosti dostave materijala u utvrđenim rokovima

III.

Ovlašteni predlagatelji mogu predložiti na razmatranje Županijskoj skupštini i druge teme ako je to potrebno zbog provedbe zakona i drugih propisa odnosno to zahtijeva aktualno stanje u pojedinim područjima.

IV.

Ovaj Plan rada objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Ured župana,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
5. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
6. Upravni odjel za obrazovanje, šport i tehničku kulturu,
7. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
8. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
9. Za Zbirku isprava,
10. Za prilog zapisniku,
11. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-01/15-01/82
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 2. prosinca 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava
političkim strankama u 2016. godini**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. prosinca 2015. godine donosi

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini.
- 2) Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 400-01/15-01/82
URBROJ: 2140/01-05-15-1
Krapina, 2. prosinca 2015.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava
političkim strankama u 2016. godini**

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.- pročišćeni tekst i 2/14) i članak 17. 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: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine Županu
Župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove
Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije, a koja je Županija dužna osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Prilikom raspoređivanja sredstava Županijska skupština dužna je pridržavati se slijedećih odredbi Zakona:

1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Krapinsko-zagorske županije imaju političke stranke koje imaju člana u Županijskoj skupštini (čl. 4. st. 2.).

2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 1.).

3. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Županijske skupštine prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u času konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 2.).

4. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati (članak 5. st. 3.).

5. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu (članak 5. stavak 5.).

Temeljem Konačnih rezultata izbora za članice/članove Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-01/13-01/01, URBROJ: 2140/01-02/3-56 od 23. svibnja 2013., pojedina politička stranka u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine imala je izabranih članova/članica kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: **6 članova od kojih 2 članice** (Željko Kolar, Tajana Broz, Ana Gregurović, Tihomir Vrančić, Goran Grobotek i Branko Čičko).
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HNS: **5 članova od kojih 2 članice** (Klementina Čavuzić, Dragica Ferek-Jambrek, Mario Škrnjug, Leonard Fulir i Milan Brezinščak).
3. Hrvatska seljačka stranka - HSS: **4 člana od kojih 2 članice** (Vlasta Hubicki, Stjepan Horvat, Tanja Tukač i Željko Zozoli),
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU: **3 člana od kojih 1 članica** (Josip Kovačić, Juraj Matkun i Zdenka Grilec)
5. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS: **1 člana** (Žarko Broz),
6. Hrvatski laburisti - stranka rada: **5 članova od kojih 2 članice** (Natalija Lukec, Tomislav Končevski, Bojan Ceboci, Damir Hršak i Tea Vdović),
7. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: **10 članova od kojih 1 članica** (Žarko Tušek, Miroslav Kopjar, Vilmica Kapac, Mirko Krznar, Branko Varjačić, Mišo Grilec, Damir Hubak, Milan Kralj, Zdravko Tušek i Stjepan Merkaš),
8. Zagorska demokratska stranka - ZDS: **3 člana od kojih 1 članica** (Stanko Belina, Mladen Popović i Nina Gradiški Zrinski),
9. Zagorska stranka - ZS: **1 člana** (Miljenko Jerneić),
10. Hrvatska stranka prava - HSP: **1 člana** (Stjepan Ranogajec),
11. Autohtona-Hrvatska seljačka stranka - A-HSS: **2 člana** (Stanko Majdak i Alojz Horvat).

Nadalje, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planirana su sredstva u iznosu od **500.000,00** kuna, a što mjesečno iznosi **41.666,67** kuna.

Kako Županijska skupština broji ukupno 41 članova i članica (30 članova i 11 članica), to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.747,97** kuna po članu odnosno **13.414,63** kune po članici.

Slijedom navedenoga, a razmjerno broju članova i članica u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijede:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice) 73.821,14 kuna,
- Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članice) 62.073,17 kunu,
- Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice) 50.325,20 kuna,
- Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica) 36.910,57 kuna,
- Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član) 11.747,97 kuna,
- Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice) 62.073,17 kuna,

- Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica) 119.146,33 kuna,
- Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica) 36.910,57 kuna,
- Zagorska stranka (1 član) 11.747,97 kuna,
- Hrvatska stranka prava (1 član) 11.747,97 kuna,
- Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana) 23.495,94 kune.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini, u tekstu kao u prilogu te isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-01/82

URBROJ: 2140/01-01-15-3

Krapina, __. prosinca 2015.

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. - pročišćeni tekst i 2/14) 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 dana __. prosinca 2015. godine donijela je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama
u 2016. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članice/članove Županijske skupštine.

Članak 2.

Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu u iznosu od **500.000,00 kuna**.

Članak 3.

Kako Županijska skupština broji 30 članova i 11 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.747,97 kune** po članu odnosno **13.414,63 kune** po članici.

Članak 4.

Razmjerno broju članova i članica u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **73.821,14 kuna**,
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članica): ima pravo na iznos od **62.073,17 kuna**,
3. Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **50.325,20 kuna**,
4. Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **36.910,57 kuna**,
5. Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna**.
6. Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **62.073,17 kuna**,
7. Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica): ima pravo na iznos od **119.146,33 kuna**,

8. Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **36.910,57 kuna,**
9. Zagorska stranka (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna,**
10. Hrvatska stranka prava (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna,**
11. Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana): ima pravo na iznos od **23.495,94 kune.**

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke Krapinsko-zagorska županija doznačiti će na žiro račun političkih stranaka tromjesečno, u četiri jednaka obroka: prvi obrok najkasnije do 31. ožujka, drugi obrok najkasnije do 30. lipnja, treći obrok najkasnije do 30. rujna i četvrti obrok najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 6.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. SDP, Županijska organizacija SDP-a KZZ, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Siniše Hajdaš Dončića,
2. HNS, Županijska organizacija HNS-a KZZ, Krapina, F. Galovića bb, n/p predsjednika Anđelka Topolovca,
3. HSS, Županijska organizacija HSS-a KZZ, Zabok, M. Gupca 22 /II, n/p predsjednice Vlaste Hubicki,
4. HSU, Županijska organizacija HSU-a KZZ, n/p predsjednika Josipa Kovačića, Marija Bistrica, Stubička 4,
5. HSLŠ, Županijsko vijeće HSLŠ-a KZZ, Klanjec, A. Augustinčića 1, n/p predsjednika Žarka Broza,
6. Hrvatski laburisti-stranka rada, Podružnica KZZ, predsjednika Tomislava Končevski, Zabok, Gređice 2,
7. HDZ, Županijski odbor HDZ-a KZZ, Krapina, Gajeve 2, n/p predsjednika Žarka Tušeka,
8. ZDS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Stanka Beline,
9. ZS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Miljenka Jerneića,
10. HSP, Županijsko vijeće HSP-a KZZ,
11. A-HSS, Županijska organizacija A-HSS-a KZZ, Krapina, Donja Šemnica 7, n/p predsjednika Stjepana Lojne,
12. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
13. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, ovdje,
14. Za zbirku isprava,
15. Za prilog zapisniku,
16. Pismohrana.