

KLASA: 021-04/16-01/55
URBROJ: 2140/01-01-16-3
Krapina, 08. prosinca 2016.

ZAPISNIK

sa **21. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 08. prosinca 2016. godine s početkom u 9,00 sati.
Sjednica je održana u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:

- 1) Nikola Drašković, predsjednik,
- 2) Marija Pernjek, članica,
- 3) Juraj Matkun, član,
- 4) Bojan Ceboci, član,
- 5) Damir Belošević, član.
- 6) Zoran Gregurović, član.

Sjednici nije prisustvovao:

- 1) Mirko Krznar, zamjenik predsjednika.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Jasna Petek, zamjenica župana, 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. za promicanje regionalnog razvoja, Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog aerodroma d.o.o., Ksenija Tomić, voditeljica ureda Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Nikola Gospočić, pročelnik Ureda župana, Miljenka Mužar Sertić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zoran Gumbas, viši referent za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Predsjednik Odbora Nikola Drašković otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i konstatirao da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (6/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 2) Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
- 3) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 4) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
- 7) Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 8) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice

- Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 9) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine,
 - 10) Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest. br. 219 k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (dvorac i park Bračak),
 - 11) Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu,
 - 12) Analiza sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
 - 13) Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
 - 14) Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu,
 - 15) Pitanja i prijedlozi.

Primjedbi ni dopuna Dnevnog reda nije bio te je jednoglasno usvojen i razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

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

Nikola Drašković, predsjednik Odbora uvodno je iznio da je materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen u prilogu poziva. Zamolio je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu putem prezentacije obrazlaže Prijedlog odluke o II. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Prezentacija se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio. U bitnome istaknuo je slijedeće:

- razlozi zbog kojih se pristupilo II. izmjeni Proračuna su ažuriranje dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno sukladno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa te zbog uvođenja novih aktivnosti i projekata koji su se naknadno pojavili – Baltazar 3 - pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama, projekt Zalogajček – organiziranje prehrane učenika lošijeg imovinskog statusa te programa djelovanja za mlade,
- planirani prihodi i primici Krapinsko – zagorske županije uključujući i proračunske korisnike iznose 573.784.143,70 kuna što je za 16,7 mil. kuna manje u odnosu na prethodni plan, a planirani prihodi i primici Krapinsko – zagorske županije bez proračunskih korisnika iznose 162.201.055,00 kuna što je za 16,2 milijuna kuna manje od planiranog,
- razlozi smanjenja prihoda su izostanak ili odgoda raspisivanja javnih poziva za dodjelu sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i pojedinih ministarstava, a iz čijih sredstava se znatnim dijelom financira provedba projekata kako je navedeno u materijalima, uz navedeno imamo i smanjenje od prodaje dionica za PZC Varaždin za 0,5 mil. kuna,
- istovremeno određeni prihodi i primici rastu – 3,2 mil. kuna prihod iz Državnog proračuna za provedbu parlamentarnih izbora, 0,6 mil. kuna prihod iz Državnog proračuna za provedbu projekta Baltazar 3 i Zalogajček i 0,7 mil. kuna je povećanje izvornog poreza na dohodak,
- prema strukturi prihoda i primitaka – 49.912.564 kuna odnosi se na izvorne prihode i primitke, 58.670.210 kuna odnosi se na sredstva za decentralizirane funkcije i na pomoći i donacije odnosi se 53.618.281 kuna zbog neraspisivanja natječaja od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i pojedinih ministarstava,
- struktura rashoda po upravnih odjelima: kao i do sada najviše rashoda 67.456.551,00 kuna odnosi se na Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu i 57.301.294,00 kuna odnosi se na Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
- Plan razvojnih programa realiziran je u iznosu od 39.596.413,00 kuna od toga 36.724.871,00 kuna odnosi se na investicije, a 2.871.542,00 kuna na kapitalne pomoći i donacije.

Nikola Drašković zahvalilo je Igoru Ciguli na prezentaciji. Kako po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave dao je Prijedlog odluke o II. izmjeni Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

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

TOČKA 2.

Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Predsjednik Odbora Nikola Drašković konstatirao je da se sjednici pridružio Zoran Gregurović te je sada prisutno 6/7 članova/članica Odbora. Nadalje iznosi da je Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu primljen uz poziv te je zamolio Igora Cigulu za prezentaciju.

Igor Cigula putem prezentacije iznosi obrazloženje Prijedloga proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Prezentacija se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknuo je slijedeće:

- planirani prihodi i primici sa proračunskim korisnicima za 2017. godinu predviđeni su u iznosu od 624.178.354,40 kuna što je za 50 mil. kuna više u odnosu na 2016. godinu,
- planirani prihodi i primici proračuna Krapinsko – zagorske županije bez proračunskih korisnika predlažu se u iznosu od 193.074.619,00 kuna što je za 30,9 mil. kuna više u odnosu na prihode 2016. godine,
- razlog rasta prihoda: planira se provedba nekoliko novih, ključnih kapitalnih projekata sukladno Strategiji razvoja Županije 2016.-2020. – izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini, povećanje energetske učinkovitosti u OŠ Đurmanec, Hum na Sutli, Pregrada i Zabok, nadalje dovršetak sportske dvorane pri OŠ Đurmanec izgradnja PŠ u Martinišću te poboljšanje primarne zdravstvene zaštite na području Županije – uređenje ambulanti, ukupna procijenjena vrijednost navedenih projekata iznosi 75,8 mil. kuna, a za realizaciju istih, uz sredstva EU Krapinsko- zagorska županija će vlastito učešće realizirati kroz kreditno zaduženje koje se u 2017. godini planira u iznosu od 18.821.000,00 kuna, a u 2018. u iznosu od 2.955.000,00 kuna,
- povećanju prihoda uz navedeno doprinijelo je 2,4 mil. kuna za pomoći Zavodu za hitnu medicinu za financiranje hitne službe,
- izvorni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 49,4 mil. kuna, a namjenski prihodi i primici planirani su u iznosu od 143,7 mil. kuna,
- planirani rashodi i izdaci Županije bez sredstava proračunskih korisnika planiraju se u istom iznosu kao i prihodi i iznose 193.074.619,00 kuna,
- struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji: za Ured župana planirana su sredstva rashoda u iznosu od 3.497.200,00 kuna, za UO za poslove Županijske skupštine 7.799.800,00 kuna, za UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 35.993.867,00 kuna, za UO za financije, proračun i javnu nabavu 3.163.400,00 kuna, za UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 21.577.300,00 kuna, za UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 35.966.246,00 kuna, za UO za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu planirana su sredstva rashoda u iznosu od 82.042.656,00 kuna, za UO za opće i zajedničke poslove rashodi se planiraju u iznosu od 2.774.900,00 kuna i sredstva rashoda za Službu za unutarnju reviziju planirana su u iznosu od 259.250,00 kuna,
- prema ekonomskoj klasifikaciji *rashodi za zaposlene* iznose 13,9 mil. kuna, na *materijalne rashode* odnosi se 59,3 mil. i bilježe rast za 6% od čega na rashode za usluge odnosi se 27,6 mil., na rashode za materijal i energiju 15,5 mil. kuna, 6,3 mil. kuna odnosi se na naknadu troškova zaposlenima i 9,9 mil. kuna na ostale nespomenute rashode, nadalje *financijski rashodi* iznose 832.000,00 kuna, a odnose se na platni promet, obradu novog kredita i kamate po istome, *rashodi za subvencije* iznose 9,7 mil. kuna od čega 2,5 mil. kuna odnosi se na trgovačka društva u vlasništvu Županije i 7,2 mil. kuna za poduzetnike i poljoprivrednike, na *pomoći unutar općeg proračuna* odnosi se 4,5 mil. kuna rashoda od čega 4,0 mil. kuna odnosi se na rashode za gradove i općine (uređenje komunalne, prometne i turističke infrastrukture, ogrjev ugroženijim skupinama građana, predškolski odgoj, 350.000,00 kuna odnosi se na škole i 200.000,00 kuna na Državno hidrometeorološki zavod, *naknade građanima i kućanstvima* sudjeluju u rashodima s 20,2 mil. kuna -18,1 mil. kuna odnosi se na prijevoz učenika 890.000,00 kuna na stipendije učenika i studenata i 1,2 mil. kuna su ostali programi u obrazovanju i socijalnoj skrbi, na *ostale rashode i donacije* odnosi se 29,1 mil. kuna rashoda od čega na 15 mil. kuna rashoda odnosi se na kapitalne pomoći i donacije, 13,2 mil. kuna na tekuće donacije i 900.000,00 kuna ostali rashodi, *rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* iznose 24,3 mil. kuna – 14,1 mil. kuna odnosi se na građevinske

objekte, 8,5 mil. kuna na postrojenja i opremu i 1,7 mil. kuna na prijevozna sredstva, rashodi za *dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu* iznose 20,3 mil. kuna, a odnose se na 17,8 mil. kuna za građevinske objekte i 2,5 mil. kuna ostala nefinancijska imovina, *izdaci za dane zajmove i depozite* iznose 50.000,00 kuna i *izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova* 10,9 mil. kuna,

- rashodi i izdaci prema funkcionalnoj klasifikaciji - na obrazovanje odnosi se najveći dio rashoda 84.154.806,00 kuna, potom slijede rashodi za zdravstvo u iznosu od 29.419.804 kuna te rashodi za javne usluge u iznosu od 26.420.250,00 kuna,
- Plan razvojnih programa za 2017. godinu iznosi 63.007,945,00 kuna od čega na investicije odnosi se 44.610.043,00 kuna, a na kapitalne pomoći i donacije 18.397.902,00 kuna,
- Projekcija proračuna Krapinsko – zagorske županije - za 2018. godinu planira se za 0,5 % odnosno 907.600,00 kuna više i Proračun bi iznosio 192.167.019,00 kuna, a za 2019. godinu planirana su proračunska sredstva manja za 24.251.400,00 kuna zbog dovršetka projekata započetih u 2017. godini te su sredstva Proračuna planiraju u visini od 168.823.219,00 kuna.

Nikola Drašković zahvalilo je Igoru Ciguli na prezentaciji i iznosi da porez na dohodak i primici bilježe pad za 4 mil. kuna što se kompenzira transferom sredstava u istom iznosu od Ministarstva financija. Postavlja pitanje na koji način se to vrši i u kom vremenskom periodu, isplata na kraju godine ili na drugi način.

Igor Cigula odgovara da će Ministarstvo financija vršiti usporedbu prihoda od poreza na dohodak za, na primjer mjesec siječanj 2016. i 2017., utvrđena razlika sredstava bi se uplaćivala do 15. u mjesecu.

Župan Željko Kolar uvodno je iznio da trebamo vjerovati da će se kompenzacijske mjere koje je najavila Vlada Republike Hrvatske zbog pada poreza na dohodak uslijed porezne reforme na najavljeni način i realizirati jer u pitanju je likvidnost kako jedinica regionalne tako i jedinica lokalne samouprave. Napominje da su sredstva za sufinanciranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama uplaćivana sa zakašnjenjem, isto tako i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U određenom periodu 8 mil. kuna sredstava isplaćeno je iz Županijskog proračuna zbog kašnjenja s uplatom, a što predstavlja veliko opterećenje jer krajem godine vrši se naplata po realiziranim projektima financiranim iz Županijskog proračuna. Nadalje iznosi da je raspisan znatan broj natječaja po Financijskoj omotnici za Hrvatsku temeljem kojih možemo dobiti značajna sredstva iz EU fondova, natječaji će biti raspisivani i tokom 2017. godine. Županija i jedinice lokalne samouprave imaju spremne projekte, ali trebati će obratiti pozornost na mogućnost financiranja iz proračuna, budući da se početna sredstva za projekte trebaju osigurati u proračunima, a po realizaciji se isplaćuju iz EU fondova, mogućnost povrata i do 90% ukupne vrijednosti projekta. Sredstvima kreditnog zaduženja realizirati će se nekoliko ključnih projekta, a sukladno Strategiji razvoja Krapinsko – zagorske županije 2016.- 2020. godine. Projekti koji se predviđaju sredstvima kreditnog zaduženju su dovršenje sportske dvorane u Đurmancu, izgradnja PŠ Martinišće, potom planira se izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini, obnova stolarije, krovništva u OŠ Pregrada, Hum na Sutli, Zabok i Đurmanec te uređenje ambulanti radi poboljšanja primarne zdravstvene zaštite. Napominje da projekti predviđeni za realizaciju iz vlastitih sredstava su i realizirani. Prijedlog proračuna za 2017. godinu rađen je temeljem izvršenja u 2016. godini i sve stavke su realno predviđene.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo prijava za raspravu **predsjednik Odbora Nikola Drašković** dao je Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu.

TOČKA 3.

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu

Prijedlog odluke primljen je u prilogu poziva. **Nikola Drašković, predsjednik Odbora** zamolio je Igora Cigulu za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula iznosi da je Odluka tehničko provedbeni dokument čije donošenje je propisano Zakonom o proračunu, a kojom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje državnom imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Nikola Drašković zahvalilo je Igoru Ciguli na obrazloženju. Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.

TOČKA 4.

Izveštaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine

Nikola Drašković iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva. Zamolio je Igora Cigulu, za uvod.

Igor Cigula iznosi da je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu regulirana obveza donošenja i izvještavanja o trošenju proračunske zalihe. S te osnove izrađeno je Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine i u izvještajnom razdoblju realizirano je 132.243,60 kuna sredstava proračunske zalihe prema stavkama kako je navedeno u Izvješću. Ukupan iznos proračunske zalihe iznosi 150.000,00 kuna.

Nikola Drašković zahvalio je Igoru Ciguli na iznijetom obrazloženju. Odbor za financije i proračun je bez rasprave, jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine.

TOČKA 5.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. Nikola Drašković zamolio je Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Istaknuo je da II. rebalans Financijskog plana Županijske uprave za ceste nema specifičnosti, radi se o tehničkom rebalansu Financijskog plana kojim su ažurirane pozicije rashoda sukladno njihovom izvršenju i dan je pregled planiranih troškova do kraja godine. Sredstva od trošarina za naknadu iz cijene benzina u iznosu od 30 mil. kuna raspodijeljena su, ali Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije nije dobila ništa. Prihodi ostaju na planiranom iznosu sredstava od 54,9 mil. kuna, od čega se 30,4 mil. kuna odnosi na vlastite prihode, 4,5 mil. kuna odnosi se na višak prihoda iz prošle godine i 20 mil. kuna su sredstva dobivena kreditom. Što se tiče kreditnih sredstava realizacija do sada je 45% , uređeno je 20 km od predviđenih 45 km cesta i radovi su obavljani u 11 jedinica lokalne samouprave. Za redovito održavanje planira se 15.920.000,00 kuna dok su troškovi izvanrednog održavanja planirani u iznosu 12.094.487,49 kuna. U projekt je uključen višak prihoda iz 2015. godine u ukupnom iznosu od 4.505.487,49 kuna od čega se iznos od 2.125.487,74 kuna raspoređuje na radove izvanrednog održavanja u tekućoj godini, a koji ukupno iznose 9.714.478,74 kuna. Napominje da je uštedom po natječajima javne nabave omogućeno ugovaranje tri projekta vrijednosti 600.000,00 kuna. Gradu Krapini doznačuju se sredstva budući su temeljem Zakona o cestama preuzeli održavanje 28 km cesta ukupne vrijednosti 1.350.000,00 kuna što je povećanje za 130.000,00 kuna, a razlog je veći prihod od naplate naknade za korištenje cesta zbog većeg broja registriranih vozila.

Nikola Drašković zahvalio je Željku Vincelju na obrazloženju. Odbor za financije i proračun je bez rasprave, jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu i dopunu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 6.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva te je Nikola Drašković zamolio je Željka Vincelja za uvodno obrazloženje.

Željko Vincelj iznio je obrazloženje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu. Istaknuo je da su za slijedeću godinu predviđeni veći prihodi za 5% iz razloga povećanja prihoda iz naknade što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila zbog povećanja broja vozila i planiraju se u iznosu od 32.345.000,00 kuna od čega za redovno održavanje planira se 15.920.000,00 kuna, za izvanredno održavanje planira se 8.705.000,00 kuna, za Grad Krapinu 1.330.000,00 kuna, za otplatu kredita predviđen je iznos od 1.060.000,00 kuna, stavke su na razini 2016. godine.

Nikola Drašković zahvalio je Željku Vincelju na obrazloženju. Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio

ZAKLJUČAK

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

TOČKA 7.

Prijedlog zaključka o prihvatanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije obrazložio je predmetnu točku dnevnog reda i istaknuo da temeljem 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 plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu prihvatila Županijska skupština na 16. sjednici koja je održana 14. prosinca 2015. godine. I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije prihvaćena je na 19. sjednici Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije koja je održana 08. lipnja 2016. godine. 28. studenog 2016. godine Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije dostavila je II. izmjenu i dopunu Financijskog plana županu koji je prihvatio i uputio Županijskoj skupštini na razmatranje. Prijedlogom II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije u visini od 910.000,00 kuna, povećana su za 200.000,00 kuna te se predloženom II. izmjenom i dopunom Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu usklađuje visina sredstava koja se doznaju iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije. Izvršena je preraspodjela unutar stavki na način da je osigurano više sredstava za nabavu opreme za obranu od elementarnih nepogoda.

Nikola Drašković zahvalio je Ivici Glasu na obrazloženju.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu **predsjednik Odbora Nikola Drašković** dao je Prijedlog zaključka o prihvatanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog zaključka o prihvatanju II. izmjena Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 8.

Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu

Nikola Drašković uvodno iznosi da je Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolio je Ivicu Glasa da iznese uvodno obrazloženje.

Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije obrazložio je Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu i istaknuo da je Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije podijeljen u pet cjelina: Stručna služba, upravljanje, administracija, poslovni prostor - planirana sredstva 583.150,00 kuna, Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva - planirana sredstva 142.200,00 kuna, Osposobljavanja i usavršavanja, vježbe i natjecanja – planirana sredstva 212.100,00 kuna, Skrb o pomlađivanju i rad sa mladima – planirana sredstva 63.380,00 kuna i Promidžba,

informiranje i manifestacije - planirana sredstva 59.500,00 kuna. Ukupno se za 2017. godinu planiraju sredstva u iznosu 1.095.100,00 kuna što je za 14.900,00 kuna više u odnosu na planirana sredstva za 2016. godinu, a Prijedlogom proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije u visini od 910.000,00 kuna.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo prijava za raspravu te je **Nikola Drašković, predsjednik Odbora** dao Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu na glasovanje.

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

ZAKLJUČAK

Podržava se Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.

TOČKA 9.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine

Prijedlog odluke primljen je u prilogu materijala. **Predsjednik Odbora Nikola Drašković** zamolio je Ljiljanu Malogorski, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno obrazloženje.

Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi obrazloženje Prijedloga odluke i ističe da se Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama uobičajeno donosi uz Proračun, sredstva koja se po Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe moraju planirati u Proračunu raspoređuju se po zakonom propisanim kriterijima. Sredstva su osigurana na razini kao i proteklih godina i iznose 500.000,00 kuna, a obzirom na izbore na lokalnoj razini u 2017. godini predloženom Odlukom političkim strankama raspoređuju se sredstva za mjesec siječanj – svibanj 2017. godine u iznosu od 208.332,00 kune prema Zakonom propisanim kriterijima.

Predsjednik Odbora Nikola Drašković zahvalio je Ljiljani Malogorski na obrazloženju. Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine.

TOČKA 10.

Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest.br. 2019. k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Predsjednik Odbora Nikola Drašković uvodno iznosi da je Prijedlog zaključka primljen u prilogu materijala. Zamolio je Nikolu Gospočića, pročelnika Ureda župana za uvodno obrazloženje.

Nikola Gospočić, pročelnik Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi obrazloženje Prijedloga zaključka i ističe da su REGEA i Opća bolnica Zabok sklopile Ugovor o osnivanju prava građenja kojim je na kat.čest.br. 219. k.o. Špičkovina zasnovano pravo građenja u korist Agencije. U naravi na navedenoj čestici nalazila se zgrada dvorca Kumer na Bračku koja je prema tadašnjem projektu trebala postati Energetski centar Bračak – regionalni centar izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije. U svibnju 2015. godine Vlada Republike Hrvatske Odlukom navedeni projekt proglašava projektom od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku te je preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost osigurala Krapinsko – zagorskoj županiji 24 mil. kuna za njegovu provedbu. Obzirom da su sredstva osigurana Krapinsko – zagorskoj županiji, Županija je sa REGEA-om sklopila Ugovor o prijenosu ugovora o osnivanju prava građenja kojim je Krapinsko – zagorska županija postala nositelj svih prava i obveza iz navedenog Ugovora. Nakon provedenog postupka Javne nabave došlo je do uštede sredstava te je u dogovoru sa Fondom i Općom bolnicom Zabok odlučeno da se započne uređenje parka koji se nalazi u prostoru oko dvorca Kumer te prilazne ceste. Nakon provedenih potrebnih aktivnosti na samom projektu javila se potreba za izvođenjem nove parcelacije navedenog Projekta te je kat.čest.br. 219. proširena za još 25 000 m², a obuhvaća zgradu dvorca Kumer i park oko dvorca, novom kat.čest. označena je prilazna cesta i nekoliko parcela koje su u dogovoru s Bolnicom postale nove parcele, a radi lakšeg funkcioniranja Bolnice. Nakon provedene nove parcelacije Krapinsko – zagorska županija je Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana uputila Prijedlog za sklapanje Dodatka Ugovoru o prijenosu prava građenja kojim bi bila obuhvaćena nova kat.čest.br. 219. ukupne

površine 25.721 m² na rok od 20 godina. Upravno vijeće Bolnice odobrilo je zahtjev Krapinsko – zagorske županije, prema odredbama Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutu Krapinsko – zagorske županije Odluku o stjecanju prava građenja u predmetnom slučaju donosi Županijska skupština. Nadalje iznio je informaciju da je 01. prosinca 2016. godine obavljen tehnički pregled Dvorca Bračak i 05. prosinca 2016. godine izdana je uporabna dozvola te je time sanacija Dvorca Bračak i uspostava Energetskog centra završena.

Predsjednik Odbora Nikola Drašković zahvalio je Nikoli Gospočiću na obrazloženju. Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest.br. 219. k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

TOČKA 11.

Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu

Nikola Drašković, predsjednik Odbora iznosi da je Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolio je Ljiljanu Malogorski, pročelnicu Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno obrazloženje.

Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine iznosi obrazloženje Prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu i ističe da Županijska skupština planira godišnji rad Planom rada što je propisano Poslovníkom Županijske skupštine, prijedlog za Plan rada dan je od upravnih odjela - svaki u okviru svoje nadležnosti, teme koje će razmatrati Odbor za financije i proračun su donošenje Proračuna i Rebalansa proračuna, izvješće o proračunskoj zalihi financijska izvješća ustanova koje su u vlasništvu Županije ili u kojima Županija ima osnivačka prava.

Nikola Drašković zahvalio je Ljiljani Malogorski na iznijetom obrazloženju. Odbor za financije i proračun je bez rasprave, jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu.

TOČKA 12.

Analiza sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu

Prijedlog analize sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu primljen je u prilogu poziva. **Nikola Drašković, predsjednik Odbora** pozvao 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 iznosi obrazloženje Prijedloga analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu i ističe da je Zakonom o sustavu civilne zaštite iz 2015. godine propisano da predstavničko tijelo u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnje analize stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite, te svake četiri godine donosi Smjernice za organizaciju i rad sustava civilne zaštite. Tokom 2016. godine donijeti su brojni, ali ne i svi potrebni provedbeni propisi temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite. Većina aktivnosti tokom 2016. godine odnosila se na redovno održavanje operativne spremnosti snaga sustava civilne zaštite. Sufinancirala se redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Društva crvenog križa Krapinsko – zagorske županije i gradskih društava te Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Krapina, a što su obveze propisane Zakonom o sustavu civilne zaštite. Temeljem predočenih podataka vidljivo je da se sustavno ulaže u ljudske potencijale, opremu te se daje važnost preventivnom djelovanju kako bi se osiguralo sigurno okruženje i jačali kapaciteti za slučaj nastupa okolnosti koje zahtijevaju njihov angažman. Osim kupnjom opreme operativna spremnost potiče se učestalim vježbama koje snage civilne zaštite pripremaju zajedno. Društvo crvenog križa Krapinsko – zagorske županije zajedno sa Društvom crvenog križa Grada Krapine preselilo je u nove prostore koji se nalaze na adresi Krapina, Frana Galovića 7d. Volonteri Društava crvenog križa iskustva stječu sudjelovanjem na vježbama i djelovanjem u kriznim situacijama i na nacionalnoj razini kao što to čine i pripadnici HGSS-a Stanice Krapina. 31. svibnja 2016. godine župan je donio Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite koji je

održao svoju prvu sjednicu. Za financiranje sustava civilne zaštite u 2016. godini planirano je 1.460.920,00 kuna, a do 31. studenoga 2016. godine realizirano je 1.083.769,50 kuna.

Predsjednik Odbora Nikola Drašković zahvalio je Petri Vrančić Lež na iznijetom obrazloženju.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave i Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Analiza sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu.

TOČKA 13.

Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu

Materijal za predmetnu točku dnevnog reda primljen je u prilogu poziva. **Nikola Drašković, predsjednik Odbora** pozvao je Petru Vrančić Lež da iznese uvodno obrazloženje.

Petra Vrančić Lež iznosi obrazloženje predmetne točke i ističe da u 2017. godini jedinice lokalne samouprave trebaju pristupiti izradi procjena rizika ugroženosti od velikih nesreća koje trebaju biti usvojene do ožujka 2018. godine, županijska procjena rizika donosi se temeljem izrađenih procjena od strane jedinica lokalne samouprave, a rok donošenja početak rujna 2018. godine. Do donošenja novih postojeći planski dokumenti se primjenjuju i redovno ažuriraju. 28. studenoga 2016. godine objavljene su Smjernice za izradu procjena rizika koje 30 dana po objavi donosi župan te će temeljem tog dokumenta svi načelnici i gradonačelnici pristupiti izradi istih. U 2017. godini sukladno članku 13. stavku 7. Zakona o zaštiti od požara planirano je opsežnije usklađenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko – zagorske županije i Plana zaštite od požara Krapinsko – zagorske županije koje je Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije donijela 2002. godine te koja je do sada bila samo redovno ažurirana. Nadalje planira se izrada Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko – zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu te izrada Godišnjeg provedenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu. Sukladno zakonskim odredbama poslije lokalnih izbora župan će imenovati novi Stožer civilne zaštite. Za 2017. godinu planirano je održavanje vježba operativnih snaga civilne zaštite na razini Županije te uspostava propisane baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga, a to je obveza i za regionalnu i lokalnu samoupravu. Županija će i dalje ulagati u unapređenje sustava civilne zaštite što je vidljivo iz Prijedloga proračuna.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.

TOČKA 14.

Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu

Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina za 2017. godinu primljen je u prilogu poziva. **Predsjednik Odbora Nikola Drašković** zamolio je Petru Vrančić Lež za obrazloženje.

Petra Vrančić Lež iznosi obrazloženje predmetne točke dnevnog reda i ističe da su u listopadu 2016. godine na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja kojima je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja tako da je Županija po prvi puta ove godine donijela takav Program, a isto je bila i obveza jedinica lokalne samouprave. Sporazumom koji je Krapinsko – zagorska županije temeljem zakonskih odredbi zaključila sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Krapina Županija se 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 nadalje predviđena obveza redovitog izvještavanja o realizaciji programa te podnošenja izvještaja o utrošenim sredstvima te je i Stanica Krapina iste obveze i izvršavala. Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba iz Proračuna Krapinsko – zagorske županije u 2017. godini doznačiti će se 40.000,00 kuna i odnosu na ovu godinu radi se o povećanju sredstava u iznosu od 4.000,00 kuna.

Predsjednik Odbora Nikola Drašković zahvalio je Petri Vrančić Lež na obrazloženju. Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Odbor za financije i proračun je jednoglasno (6 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu.

TOČKA 15.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je **Nikola Drašković, predsjednik Odbora za financije i proračun** zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 11,30 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNIK ODBORA
Nikola Drašković





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

KLASA: 021-04/16-01/55

URBROJ: 2140/01-01-16-1

Krapina, 29. studeni 2016.

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 **21. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u četvrtak, 08. prosinca 2016. godine s početkom u 9,00 sati.

Sjednica će se **održati u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.**

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

D N E V N I R E D

- 1) Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 2) Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
- 3) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 4) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 6) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
- 7) Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 8) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 9) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj – svibanj 2017. godine,
- 10) Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest. br. 219 k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (dvorac i park Bračak),
- 11) Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu,
- 12) Analiza sustava civilne zaštite na području Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu,
- 13) Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 14) 020Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu,
- 15) 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

PREDSJEDNIK ODBORA
Nikola Drašković, v.r.

DOSTAVITI:

- 1) Nikola Drašković, Hum na Sutli, Lastine 41,
- 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 Jelene 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 direktorice Karoline Barilar, 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) Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije,
n/p voditeljice Ureda Ksenije Tomić, Krapina, Magistratska ulica 3,
- 15) Županijski savjet mladih Krapinsko – zagorske županije,
n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,

- 16) Ured župana,
n/p pročelnika Nikole Gospočića,
- 17) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 18) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
n/p pročelnika Igora Cigule,
- 19) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove,
n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 20) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 21) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,

- n/p vršiteljice dužnosti pročelnice Miljenke Mužar Sertić,
- 22) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
n/p pročelnika Ivana Lamota,
 - 23) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
 - 24) Služba za unutarnju reviziju,
n/p pročelnice Ivanke Znika,

 - 25) Damir Galoić,
 - 26) Karlo Frljužec,
 - 27) Evidencija,
 - 28) Pismohrana.

O tome obavijest:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/74
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 5. prosinac 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene 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 5. prosinca 2016. 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 2016. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini II. Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. – 2018.godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik 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: 400-01/16-01/74
URBROJ: 2140/1-07-16-1
Krapina, 14. listopada 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 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: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 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 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 2016. g. koji se zajedno s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. 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 2016. g. s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. g..

A) PRIJEDLOG II. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

II. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu pristupilo se prvenstveno iz razloga:

1. ažuriranja dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa iz tih pozicija;
2. novih aktivnosti i projekata koji su se naknadno pojavili odnosno postali neophodni (npr. projekt „Baltazar 3“, projekt „Zalogajček“ i sl.).

Prihodi i primici

II. izmjenom Proračuna za 2016. g. planira se 568.998,361,70 kn prihoda koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika. Računom financiranja planirano je 4.785.782,00 kn viška, a isti se odnosi na proračunske korisnike, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 573.784.143,70 kn što je za 16.755.918,46 kn ili 2,8% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 590.540.062,16 kn.

Kako je već istaknuto, navedeni iznos obuhvaća prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove). Smanjenje je u najvećoj mjeri posljedica izostanka ili odgode javnih poziva za dodjelu sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša (dalje: FZOEU) i pojedinih ministarstava iz čijih sredstava se znatnim dijelom financira provedba projekata, a koji se zbog nastale situacije ne realiziraju ili se realiziraju u manjem opsegu (npr. program sanacije odlagališta otpada, program energetske učinkovitosti u školama, mjere za subvencije kamata, lokalni garantni fond, poslovno-tehnološko inkubator, energetska obnova škola, regionalni centar izvrsnosti i sl.).

Planirani prihodi i primici Županije ovom II. izmjenom Proračuna predlažu se u iznosu od 162.201.055,00 kn što je za 16.102.034,00 kn ili 9,0% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 178.303.089,00 kn. Navedeno smanjenje objašnjeno je u prethodnom odlomku, a točni iznosi i pozicije na koje se smanjenje odnosi biti će navedeni u dijelu Obrazloženja koje se odnosi na rashode. S druge strane, određene pozicije prihoda i primitaka rastu. Tako je najznačajniji doprinos rastu od poreza na dohodak koji pokazuje trend rasta zbog rasta zaposlenosti.

U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka proračuna Županije (bez proračunskih korisnika).

Povećani su sljedeći prihodi i primici za iznos od:

- 700.000,00 kn izvorni prihodi od poreza i prireza na dohodak i sada iznose 36.500.000,00 kn;
- 15.000,00 kn prihodi od kamata na dane zajmove i sada iznose 20.000,00 kn;
- 50.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora i sada iznose 320.000,00 kn (radi se o povratu kredita danih poduzetnicima iz sredstava Županije putem poslovnih banaka);
- 25.000,00 kn prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i sada iznose 65.000,00 kn;
- 20.000,00 kn prihodi od pomoći Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (navedeni prihod ranije nije bio planiran, a radi se o projektu *Županijski program djelovanja za mlade*);
- 561.244,00 kn prihodi od pomoći Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i sada iznose 2.307.819,00 kn (radi se o projektu *Baltazar 3* i projektu *Zalogajček*);

- 9.100,00 kn prihodi od izvanproračunskih korisnika i sada iznose 159.100,00 kn (sredstva HZZ-a za provedbu mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa);
- 30.000,00 kn prihodi po posebnim propisima (navedeni prihod ranije nije bio planiran, a radi se o refundaciji sredstava od osiguravajućih društava).

Istovremeno je došlo i do smanjenja određenih pozicija primitaka i izdataka, i to za iznos od:

- 13.600,00 kn prihodi od financijske imovine i sada iznose 2.058.400,00 kn;
- 500.000,00 kn prihodi od nefinancijske imovine i sada iznose 1.801.000,00 kn (radi se o prihodu od naknade za legalizaciju građevinskih objekata);
- 95.181,00 kn prihodi po posebnim propisima i sada iznose 313.164,00 kn (radi se o prihodima od raznih dozvola, odobrenja, povrata i sl.);
- 40.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora i sada iznose 40.000,00 kn (radi se o povratu sredstava danih poljoprivrednicima i malim poduzetnicima iz sredstava Županije);
- 500.000,00 kn primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora i sada iznose 65.000,00 kn (dionice PZC Varaždin d.d. čija realizacija prodaje se očekuje početkom 2017. g.);
- 3.000.000,00 kn primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru i sada iznose 0,00 kn (obzirom na rast vlastitih prihoda, prvenstveno poreza na dohodak i s druge strane na izostanak/odgodu provedbe određenih projekta od strane FZOEU-a i ministarstava, planirano kreditno zaduženje nije potrebno);
- 50.350,00 kn prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sada iznose 49.897.210,00 kn;
- 77.000,00 kn prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i sada iznose 364.000,00 kn;
- 2.978.095,00 kn prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna i sada iznose 23.145.762,00 kn (prihodi iz Državnog proračuna – različita ministarstva za provedbu zajedničkih programa; navedeno smanjenje za provedbu samih programa je značajnije i iznosi 6.178.095,00 kn ali je u ukupnom iznosu amortizirano prihodom iz Državnog proračuna u iznosu od 3.200.000,00 kn za provedu parlamentarnih izbora);
- 2.633.500,00 kn prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna i sada iznose 1.852.500,00 kn (prihodi iz proračuna JLS-ova za provedbu zajedničkih programa);
- 7.624.652,00 kn prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika i sada iznose 24.175.100,00 kn (prihodi od FZOEU-a za provedbu zajedničkih programa).

Pozicije prihoda i primitaka koje se ne mijenjaju iznose:

- 200.000,00 kn prihodi od poreza na imovinu (radi se o porezu na nasljedstva i darove);
- 5.050.000,00 kn prihodi od poreza na robu i usluge (radi se o porezu na cestovna motorna vozila i na igre na sreću na automatima);
- 3.200.000,00 kn prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (radi se o prihodima od državnih biljega i drugih upravnih pristojbi);
- 5.000,00 kn ostali prihodi;
- 10.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima;
- 5.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru;
- 8.773.000,00 kn prihodi od dodatnog udjela u porezu i prirezu na dohodak za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi;

- 20.000,00 kn prihodi od prodaje prijevoznih sredstava;
- 210.000,00 kn prihodi od nefinancijske imovine (lovo zakupnina – namjenska sredstva);
- 30.000,00 kn prihodi po posebnim propisima;
- 1.564.000,00 kn prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (projekt *EE Culture* i projekt *Upoznajmo i uživajmo*).

Od ukupnog Proračuna Županije, 49.912.564,00 kn odnosi se na izvorne prihode i primitke koji su u odnosu na prethodni plan manji za 358.781,00 kn ili 0,7% (zbog smanjenja prihoda od legalizacije i odgode prodaje dionica) i čine 30,8% ukupnih prihoda i primitaka, dok je kod prethodnog plana taj udio bio 28,2%.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 58.670.210,00 kn i bilježe korekciju na niže od 50.350,00 kn ili 0,1% u odnosu na prethodni plan i predstavljaju 36,2% ukupnih prihoda.

Prihodi od pomoći iznose 53.618.281,00 kn i u odnosu na prethodni plan manji su za 12.692.903,00 kn ili 19,6% te predstavljaju 33,0% ukupnih prihoda. Navedene pomoći odnose se na prihode od FZOEU-a u iznosu od 24.175.100,00 kn (EC Bračak), na prihode iz Državnog proračuna u iznosu od 23.165.762,00 kn (prijevoz učenika, regresiranje kamata poduzetnicima), na prihode od JLS-ova u iznosu od 1.852.500,00 kn (regresiranje kamata poduzetnicima, sanacija odlagališta otpada), na prihode iz EU sredstava u iznosu od 3.871.819,00 kn (projekti: *EE Culture*, *Upoznajmo i uživajmo*, *Baltazar 2*, *Baltazar 3*) i 553.100,00 kn na ostale prihode (donacije i refundacije).

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 573.784.143,70 kn, što je za 16.755.918,46 kn ili 2,8% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 590.540.062,16 kn.

Rashodi i izdaci Županije planirani su u istom iznosu kao i prihodi i primici te iznose 162.201.055,00 kn što je za 16.102.034,00 kn ili 9,0% manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 178.303.089,00 kn.

Dodatno valja napomenuti da su troškovi plaća za zaposlene u Županiji smanjeni za 228.600,00 kn i iznose 9.790.900,00 kn (uključeni i službenici na poslovima legalizacije građevinskih objekata s iznosom od 755.100,00 kn), dok su ostale promjene rashoda po Upravnim odjelima navedene u nastavku.

Prema tome, promjene po programima i proračunskim klasifikacijama u odnosu na prethodni plan Županije (bez proračunskih korisnika) su kako slijedi:

Razdjel 001 – Ured župana

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.379.500,00 kn što je za 25.500,00 kn ili 0,8% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (202.700,00 kn):

- 5.000,00 kn – Rashodi materijal i energiju;
- 6.000,00 kn – Rashodi za usluge (najam prijevoznih sredstava);
- 3.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima (školarina);
- 3.700,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a);

- 5.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u okviru aktivnosti *Regionalna i međunarodna suradnja* (službena putovanja);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije (pokroviteljstva od značaja za KZZ);
- 80.000,00 kn – Rashodi za usluge, promotivne aktivnosti (sredstva Ministarstva turizma).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (228.200,00 kn):

- 11.300,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 21.100,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica, naknada za smrtni slučaj);
- 1.800,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 8.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja);
- 15.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 8.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalo i uredski namještaj);
- 17.000,00 kn – Prijevozna sredstva (otkup dvaju postojećih automobila po isteku leasinga koji se koriste od 2012. g. – leasing ističe tijekom ove godine);
- 66.000,00 kn – Rashodi za usluge (informiranje javnosti);
- 30.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (protokol);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge (implementacija brand strategije *Bajka na dlanu*).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.370.900,00 kn (99,7%) terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva), a ostatak od 8.600,00 kn (0,3%) financira se sredstvima HZZ-a.

Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 5.722.100,00 kn što je za 3.236.100,00 kn ili 130,2% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (18.500,00 kn):

- 18.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (3.254.600,00 kn):

- 10.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 21.600,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica);
- 10.000,00 kn – Rashodi za usluge (grafičke i tiskarske usluge);
- 10.000,00 kn – Rashodi za usluge (Županijski savjet mladih);
- 3.000,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa;
- 3.200.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Radi se o novoj poziciji unutar Proračuna koja se odnosi na provedbu parlamentarnih izbora iz sredstava Državnog proračuna).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.520.100,00 kn (44,0%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 3.200.000,00 kn (55,9%) se financira iz sredstava Državnog proračuna i 2.000,00 kn (0,1%) iz sredstava HZZ-a.

Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 40.533.932,00 kn što je za 16.767.362,00 kn ili 29,3% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (18.287.092,00 kn):

- 21.100,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 3.600,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 85.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 3.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije u gospodarstvu (sufinanciranje Gospodarskog zbora iz sredstava Ministarstva gospodarstva);
- 390.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (smanjuju se sredstva za subvenciju kamata za 500.000,00 kn iz razloga što su od strane nadležnog ministarstva dani manji limiti za kreditiranje u odnosu na prvobitna očekivanja, dok su sredstva potpore tradicionalnim obrtima i za sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima povećana za 110.000,00 kn);
- 1.300.000,00 kn - Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iz sredstava Ministarstva gospodarstva (subvencija kamata);
- 2.735.725,00 kn – Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sketoru (radi se o prijektu *Lokalni garantni fond*, ali je izostao očekivani natječaj Ministarstva gospodarstva);
- 380.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iz sredstava JLS-ova (subvencija kamata);
- 10.000,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (troškovi Povjerenstva za izradu Županijske razvojne strategije);
- 1.689.750,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (Radi se o projektu *Poslovno-tehnološki inkubator KZZ*, a do smanjene realizacije došlo je iz razloga jer se uz sredstva KZZ, projekt sufinancira i sredstvima Ministarstva gospodarstva koje nije u očekivanom roku raspisalo natječaj. Obzirom na tu činjenicu, ne mogu se koristiti ni sredstva KZZ, te se spomenuta pozicija umanjuje za naveden iznos);
- 331.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Projekt *Energetski centar Bračak* iz sredstava FZOEU-a);
- 791.020,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Projekt *Energetska obnova škola*);
- 1.218.030,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Projekt *Energetska obnova škola* iz sredstava Ministarstva graditeljstva radi izostanka natječaja za prijavu projekta);
- 382.232,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (Izradu projektne dokumentacije u okviru projekta *Energetska obnova škola* iz sredstava FZOEU-a);
- 4.713.120,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (Projekt *Energetska obnova škola* iz sredstava FZOEU-a zbog odgode natječaja za prijavu projekta);
- 530.475,00 kn – Rashodi za usluge u turizmu (izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt *Reginalni centar izvrsnosti*);
- 2.336.100,00 kn – Rashodi za usluge u turizmu (izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt *Reginalni centar izvrsnosti* iz sredstava Ministrstva turizma radi izostanka natječaja za prijavu projekta);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge u turizmu (izrada master plana razvoja turizma KZZ);

- 505.500,00 kn – Tekuće donacije u poljoprivredi (zbog manje prijavljenih projekata na natječaj u odnosu na očekivane zahtjeve);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge u poljoprivredi (troškovi usluga pri provedbi aktivnosti vezanih uz očuvanje i promociju izvornih zagorskih proizvoda);
- 9.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknada vlasnicima zemlje bez prava lova financirana iz namjenskih sredstava od lovo zakupnine);
- 5.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima obrtnicima izvan javnog sektora (radi se o subvencijama kamata na kredite poljoprivrednicima);
- 5.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima obrtnicima izvan javnog sektora (radi se o subvencijama kamata na kredite u agroturizmu);
- 77.580,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (sufinanciranje poslovanja Integriranog prometa zagrebačkog područja – IPZP d.o.o.);
- 90.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sredstva za Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.);
- 306.360,00 kn – Kapitalne pomoći (sredstva IPZP-u d.o.o. za izradu projektne dokumentacije integriranog putničkog prijevoza se smanjuju zbog troškova realizacije koji su manji u odnosu na očekivano);
- 160.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (pomoć JLS-ovima za izradu projektne dokumentacije za prometnu i komunalnu infrastrukturu);
- 5.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u okviru programa *EU projekti* (troškovi zaposlenih pri pripremi/provedbi EU projekata);
- 3.000,00 kn – Rashodi za usluge u okviru programa *EU projekti* (troškovi edukacije i informiranja vezanih uz pripremu/provedbu EU projekata).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.519.730,00 kn):

- 35.100,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica; naknada u slučaju bolesti);
- 138.000,00 kn – Rashodi za usluge (objava oglasa i intelektualne usluge);
- 22.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja);
- 3.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (ZARA);
- 70.000,00 kn – Tekuće donacije u gospodarstvu (sufinanciranje Gospodarskog zbora);
- 30.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (radi se o novoj poziciji unutar Proračuna koja se odnosi na realizaciju projekta *Energetski centar Bračak*);
- 248.500,00 kn – Prijevozna sredstva (radi se o novoj poziciji unutar Proračuna koja se odnosi na nabavu elektro vozila u okviru projekta *Energetski centar Bračak* iz sredstava FZOEU-a);
- 231.630,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (radi se o novoj poziciji unutar Proračuna koja se odnosi na izradu projektne dokumentacije u okviru projekta *Energetska obnova škola* iz sredstava Ministarstva graditeljstva);
- 3.500,00 kn – Rashodi za usluge (najam prostora za turističko informativni centar);
- 100.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uređenje prostora za turističko informativni centar);
- 29.000,00 kn – Tekuće donacije u turizmu (sufinanciranje TZ KZZŽ);

- 24.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (provedba Zakona o lovstvu – sredstva iz lovozakupnine namijenjena lovozakupnicima za osiguranje lovišta);
- 200.000,00 kn – Tekuće donacije u poljoprivredi (radi se o novoj poziciji unutar Proračuna koja se odnosi na donaciju Savezu pčelarskih udruga KZZ uslijed elementarne nepogode);
- 10.000,00 kn – Kamate za primljene kredite i zajmove (povrat naplaćene kamate od krajnjeg korisnika prema Ministarstvu poljoprivrede temeljem zajedničkog programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje);
- 30.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (povrat naplaćene glavnice od krajnjeg korisnika prema Ministarstvu poljoprivrede temeljem zajedničkog programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje);
- 120.000,00 kn – Tekuće donacije (program očuvanja i unaprjeđenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija financiran sredstvima Ministarstva gospodarstva);
- 15.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u prometu (sredstva JLS-a za materijalne rashode Odbora za sigurnost u prometu);
- 210.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (pomoć JLS-ovima za izgradnju prometne i komunalne infrastrukture).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 13.038.200,00 kn (32,2%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 22.550.900,00 kn (55,6%) se financira iz sredstava FZOEU-a, 3.583.632,00 kn (8,8%) iz sredstava Državnog proračuna (različita ministarstva), 1.116.000,00 kn (2,8%) iz sredstava JLS-ova, a ostatak od 245.200,00 kn (0,6%) su namjenska sredstva od lovo zakupnine, refundacija troškova i donacija.

Razdjel 004 – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.016.600,00 kn što je za 27.900,00 kn ili 0,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (96.900,00 kn):

- 29.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 24.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 38.200,00 kn – Ostali financijski rashodi (usluge banaka jer neće biti potrebe za realizacijom kredita);
- 5.200,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (124.800,00 kn):

- 26.300,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica, ostale naknade);
- 96.500,00 kn – Rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, komunalne i intelektualne usluge);
- 2.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.003.100,00 kn (99,5%) terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva), a ostatak od 13.500,00 kn (0,5%) financira se sredstvima HZZ-a.

Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 8.264.445,00 kn što je za 6.206.075,00 kn ili 42,9% manje od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjela uključena su i dva proračunska korisnika – Zavod za prostorno uređenje KZZŽ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (6.504.650,00 kn):

- 124.400,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 16.200,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 55.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 7.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema);
- 15.000,00 kn – Tekuće donacije (za aktivnosti na zaštiti okoliša);
- 20.000,00 kn – Rashodi za usluge (usluge nadzora nad sanacijom odlagališta otpada);
- 40.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena JLS-ovima za uređenje reciklažnih dvorišta);
- 255.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta otpada);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge (usluge nadzora nad sanacijom odlagališta otpada iz sredstava JLS);
- 2.200.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta otpada iz sredstava JLS);
- 70.000,00 kn – Rashodi za usluge (usluge nadzora nad sanacijom odlagališta otpada iz sredstava FZOEU);
- 2.500.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta otpada iz sredstava FZOEU);
- 20.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (izrada prostornih podloga iz sredstava JLS);
- 30.000,00 kn – Rashodi za usluge kod Zavoda za prostorno uređenje;
- 700,00 kn – Ostali financijski rashodi kod Zavoda za prostorno uređenje;
- 12.600,00 kn – Trošak plaća (bruto I) kod Zavoda za prostorno uređenje;
- 2.900,00 kn – Doprinosi na plaće kod Zavoda za prostorno uređenje;
- 8.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kod Zavoda za prostorno uređenje (financira se iz sredstava HZZ-a);
- 1.500,00 kn – Postrojenja i oprema kod Zavoda za prostorno uređenje (računalna oprema);
- 3.500,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina kod Zavoda za prostorno uređenje (računalni programi);
- 99.100,00 kn – Trošak plaća (bruto I) kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ (dalje: JU);
- 23.900,00 kn – Doprinosi na plaće kod JU;
- 2.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima kod JU (prijevoz na posao);
- 2.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju kod JU;
- 10.000,00 kn – Tekuće donacije kod JU (pomoći koje daje JU za aktivnosti u zaštiti okoliša);
- 10.000,00 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja kod JU (troškovi provedbe projekta *Ptiček* iz sredstava donacija);
- 130.000,00 kn – Rashodi za usluge kod JU (provedba projekta *Centar Radoboj* iz sredstava MRRFEU-a koje sufinancira 85% projekta);

- 158.100,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja kod JU (provedba projekta *Ulaganje u prirodnu baštinu* iz sredstava MRRFEU-a koje sufinancira 85% projekta);
- 423.600,00 kn – Postrojenja i oprema kod JU (provedba projekta *Centar Radoboj* iz sredstava MRRFEU-a koje sufinancira 85% projekta);
- 14.150,00 kn – Naknade troškova zaposlenima kod JU (provedba projekta *Enjoy heritage* iz sredstava EU koja sufinancira 85% projekta);
- 10.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja kod JU (troškovi financirani iz sredstava JLS);
- 20.800,00 kn – Rashodi za usluge kod JU (troškovi financirani iz sredstava FZOEU);
- 138.400,00 kn – Postrojenja i oprema kod JU (provedba projekta *Centar Radoboj*);
- 2.400,00 kn – Rashodi za usluge kod JU (troškovi kod projekta *Enjoy heritage*);
- 27.900,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja kod JU (provedba projekta *Ulaganje u prirodnu baštinu*).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (298.575,00 kn):

- 71.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica);
- 2.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal);
- 8.500,00 kn – Rashodi za usluge (usluga održavanja prijevoznih sredstava);
- 8.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava);
- 100.000,00 kn – Prijevozna sredstva (nabava automobila – zamjena starog vozila za novo);
- 11.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u okviru projekta *Enviper* (troškovi službenog puta);
- 38.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene kod Zavoda za prostorno uređenje (regres/božićnica, jubilara nagrada);
- 500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju kod Zavoda za prostorno uređenje;
- 13.100,00 kn – Trošak plaća (bruto I) kod Zavoda za prostorno uređenje (iz sredstava Državnog proračuna);
- 2.400,00 kn – Doprinosi na plaće kod Zavoda za prostorno uređenje (iz sredstava Državnog proračuna);
- 10.425,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema) kod Zavoda za prostorno uređenje (iz sredstava Državnog proračuna);
- 5.000,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (računalni programi) kod Zavoda za prostorno uređenje (iz sredstava Državnog proračuna);
- 2.500,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa kod JU;
- 12.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene kod JU (troškovi financirani iz EU sredstava);
- 1.870,00 kn – Rashodi za usluge kod JU (troškovi financirani iz EU sredstava);
- 5.600,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kod JU (financira se iz sredstava HZZ-a);
- 4.000,00 kn – Postrojenja i oprema kod JU (nabava računalne opreme);
- 2.200,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene kod JU (troškovi kod projekta *Enjoy heritage*);
- 150,00 kn – Naknade troškova zaposlenima kod JU (troškovi kod projekta *Enjoy heritage*);

- 330,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja kod JU (troškovi kod projekta *Enjoy heritage*).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.630.250,00 kn (92,3%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 249.200,00 kn (3,0%) se financira iz sredstava FZOEU-a, 128.000,00 kn (1,6%) iz sredstava JLS-ova, 97.470,00 kn (1,2%) iz sredstava EU, 36.925,00 kn (0,4%) iz sredstava Državnog proračuna, a ostatak od 122.600,00 kn (1,5%) iz ostalih izvora.

Razdjel 006 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 28.200.654,00 kn što je za 93.250,00 kn ili 0,3% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (631.203,00 kn):

- 8.500,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 21.300,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 1.750,00 kn – Prijevozna sredstva (decentralizirana sredstva);
- 430.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih kredita (kredit za OB Zabok i bolnicu hrvatskih veterana iz decentraliziranih sredstava);
- 8.750,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija za sustav grijanja u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice);
- 25.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih kredita (kredit za OB Zabok i bolnicu hrvatskih veterana);
- 1.460,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 46.134,00 kn – Rashodi za usluge u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 1.069,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 3.890,00 kn – Ostali financijski rashodi u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 50.350,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna u socijalnoj skrbi (sredstva pomoći za drva za ogrjev iz decentraliziranih izvora);
- 29.000,00 kn – Rashodi za usluge kod udruga (Savjet za razvoj civilnog društva);
- 4.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (Antikorupcijsko povjerenstvo KZŽ).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (724.453,00 kn):

- 17.900,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica);
- 4.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 10.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja);
- 99.000,00 kn – Prijevozna sredstva (nabava automobila – zamjena starog vozila za novo);
- 431.750,00 kn – Postrojenja i oprema - medicinska i laboratorijska oprema (decentralizirana sredstva);
- 13.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (provedba programa *Slika zdravlja*);
- 5.000,00 kn – Rashodi za usluge (provedba programa *Slika zdravlja*);
- 5.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima povjerenstava u zdravstvu);

- 10.000,00 kn – Tekuće donacije u zdravstvu (provođenje mjera zdravstvene zaštite – prevencija bolesti);
- 49.155,00 kn – Rashodi za usluge u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 3.398,00 kn – Naknade troškova osobama izvan rdanog odnosa u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 46.500,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (pomoći obiteljima i samcima);
- 28.200,00 kn – Tekuće donacije kod udruga (Crveni križ);
- 600,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u okviru projekta *Županijski program djelovanja za mlade* (sredstva Državnog proračuna);
- 450,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u okviru projekta *Županijski program djelovanja za mlade* (sredstva Državnog proračuna).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.864.300,00 kn (27,9%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 20.328.304,00 kn (72,1%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, a ostatak od 8.050,00 kn se financira sredstvima HZZ-a i Državnog proračuna.

Razdjel 007 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 70.344.399,00 kn što je za 2.887.848,00 kn ili 4,3% više od prethodnog plana. Važno je napomenuti da su izvorna sredstva povećana za 1.137.634,00 kn te sredstva pomoći za 1.750.214,00 kn (Državni proračun i EU projekti), dok su sredstva za decentralizirane funkcije ostale na razini prethodnog plana (mijenjala se samo struktura, ali ukupni iznos je ostao nepromijenjen).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (1.807.972,13 kn):

- 4.800,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 890.534,13 kn – Rashodi za usluge u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 320,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 184.357,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 270.237,00 kn – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 4.400,00 kn – Namaterijalna proizvedena imovina u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 82.030,72 kn – Rashodi za materijal i energiju u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 53.911,99 kn – Rashodi za usluge u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 4.492,29 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 801,00 kn – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 17.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u učeničkim domovima (decentralizirana sredstva);
- 4.276,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u učeničkim domovima (decentralizirana sredstva);
- 11.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (dopunski standard u školama);
- 15.000,00 kn – Rashodi za usluge (dopunski standard u školama);
- 3.000,00 kn – Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (studentski krediti);

- 45.000,00 kn – Tekuće donacije (Veleučilište Hrvatsko zagorje);
- 82.809,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (u okviru provedbe projekta *Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi*);
- 13.000,00 kn – Rashodi za usluge (u okviru provedbe projekta *Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi*);
- 106.603,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene financirani iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi*);
- 14.400,00 kn – Naknade troškova zaposlenima iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi*).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (4.695.820,13 kn):

- 1.000,00 – Trošak plaća (bruto I);
- 22.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica, naknada za slučaj smrti);
- 2.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 300,00 kn – Rashodi za usluge;
- 60.768,83 kn – Naknade troškova zaposlenima u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 314.306,54 kn – Rashodi za materijal i energiju u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 36.231,61 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 1.805,16 kn – Ostali financijski rashodi u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 472.515,01 kn – Postrojenja i oprema u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 9.626,95 kn – Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u OŠ (decentralizirana sredstva);
- 111.096,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 3.640,00 kn – Ostali financijski rashodi u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 170.212,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 284.382,00 kn – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 26.500,00 kn – Postrojenja i oprema u SŠ (decentralizirana sredstva);
- 17.094,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u učeničkim domovima (decentralizirana sredstva);
- 4.182,00 kn – Rashodi za usluge u učeničkim domovima (decentralizirana sredstva);
- 46.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u obrazovanju (dopunski standard);
- 10.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (pomoći JLS za škole i vrtiće);
- 239.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola);
- 37.000,00 kn – Tekuće donacije (financiranje visokoškolskog programa);
- 800.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz sredstava Državnog proračuna (obnova objekta OŠ Desinić i PŠ Gornja Šemnica);
- 220.000,00 kn – Materijalna imovina – prirodna bogatstva (kupnja zemljišta za SŠ Bedekovčina);
- 6.000,00 kn – Građevinski objekti (uređenje rampe za invalide u PŠ Kraljevec na Sutli);
- 50.000,00 kn – Građevinski objekti financirani sredstvima Državnog proračuna (uređenje rampe za invalide u PŠ Kraljevec na Sutli);

- 352.000,00 kn – Rashodi za usluge OŠ i SŠ (usluge tekućeg i investicijskog održavanja),
- 75.943,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (u okviru provedbe projekta *Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi*);
- 1.217,00 kn – Rashodi za usluge iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi*);
- 136.400,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (u okviru provedbe projekta *Baltazar 3 – pomoćnici u nastavi*);
- 2.400,00 kn – Rashodi za usluge (u okviru provedbe projekta *Baltazar 3 – pomoćnici u nastavi*);
- 1.200,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (u okviru provedbe projekta *Baltazar 3 – pomoćnici u nastavi*);
- 771.300,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Baltazar 3 – pomoćnici u nastavi*);
- 14.700,00 kn – Naknade troškova zaposlenima iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Baltazar 3 – pomoćnici u nastavi*);
- 14.000,00 kn – Rashodi za usluge iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Baltazar 3 – pomoćnici u nastavi*);
- 8.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Zalogajček*);
- 1.200,00 kn – Naknade troškova zaposlenima iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Zalogajček*);
- 207.400,00 kn – Rashodi za materijal i energiju iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Zalogajček*);
- 2.200,00 kn – Rashodi za usluge iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Zalogajček*);
- 1.200,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iz sredstava EU (u okviru provedbe projekta *Zalogajček*);
- 40.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u kulturi (izdaci za kulturu);
- 11.000,00 kn – Rashodi za usluge u kulturi (Kulturno vijeće i Savjet za kulturu);
- 10.000,00 kn – Tekuće donacije (povjesna postrojba KZZŽ);
- 100.000,00 kn – Kapitalne donacije (izgradnja sakralnog objekta u Poznanovcu).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 11.882.704,00 kn (16,9%) tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva), 38.341.906,00 kn (54,5%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 15.938.000,00 kn (22,6%) se financira iz sredstava Državnog proračuna, 2.646.789,00 kn (3,8%) iz EU sredstava, 1.182.000,00 kn (1,7%) iz pomoći FZOEU-a te 353.000,00 kn (0,5%) iz ostalih izvora (donacije i refundacije od HZZ-a).

Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.694.870,00 kn što je za 88.750,00 kn ili 3,2% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (322.900,00 kn):

- 38.700,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 5.600,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 9.100,00 – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;

- 4.000,00 kn – Naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (financira se iz sredstava HZZ-a).
- 175.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje prostora arhive);
- 90.000,00 kn – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (zajednički računalni programi).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (234.150,00 kn):

- 32.900,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica, naknada za slučaj duže bolesti);
- 500,00 kn – Rashodi za usluge;
- 100.750,00 kn – Postrojenja i oprema (zajednička računalna oprema);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije (donacije Vatrogasnoj zajednici KZZ).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.666.670,00 kn (99,0%) terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva), a ostatak od 28.200,00 kn (1,0%) financira se sredstvima HZZ-a.

Razdjel 009 – Služba za unutarnju reviziju

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 271.150,00 kn što je za 50.200,00 kn ili 15,6% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (55.400,00 kn):

- 30.800,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 4.100,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 14.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 6.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uredski namještaj).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (5.200,00 kn):

- 5.200,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (regres/božićnica).

Ukupni rashodi ove Službe terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva).

B) PRIJEDLOG II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. G.

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN 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 2016. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2016. g. 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 2016. godinu predlaže se 36.724.871,00 kn što je za 7.175,156,00 kn manje u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi, kako je već ranije u obrazloženju opisano, zbog izostanka ili odgode provedbe pojedinih programa od strane FZOEU-a i ministarstava.

II. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 2.871.542,00 kn te bilježi smanjenje za 5.251.360,00 kn u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je isti kao i u prethodno navedeno.

Ukupna vrijednost II. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2016. godinu iznosi 39.596.413,00 kn što je za 12.426.516,00 kn manje u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 22.750.900,00 kn su sredstva FZOEU-a, 11.523.566,00 kn su decentralizirana sredstva, 3.402.890,00 kn su vlastita sredstva, 1.807.057,00 kn su sredstva državnog proračuna, 95.000,00 kn su sredstva jedinica lokalne samouprava te 17.000,00 kn su ostali izvori financiranja.

Od ukupnih investicija, na EC Bračak se odnosi 22.537.100,00 kn, na školstvo 7.326.792,00 kuna, na zdravstvo 5.534.554,00 kn, 1.254.000,00 kn na sredstva za rad upravnih tijela te 72.425,00 kuna na proračunske korisnike (Zavod i JU). Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na komunalnu infrastrukturu odnosi se 1.040.542,00 kn, na zaštitu okoliša 445.000,00 kn, na gospodarstvo 630.000,00 kuna, na školstvo 350.000,00 kn, na kulturu 400.000,00 kuna te 6.000,00 kn su ostale aktivnosti.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 400-01/16-01/74
Urbroj: 2140/1-01-16-3
Krapina, 13.12.2016.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br 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 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijela je:

**II. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: II izmjena proračuna) sastoji se od:

	PLAN 2016	II IZMJENA 2016	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	579.228.390,16	568.286.239,70	98
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.694,00	272.122,00	104
Rashodi poslovanja	485.724.305,16	487.874.077,24	100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.592.032,00	64.573.666,46	79
RAZLIKA - MANJAK	12.172.747,00	16.110.618,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.930.000,00	440.000,00	11
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.223.725,00	21.336.400,00	92
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-19.293.725,00	-20.896.400,00	108

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-7.120.978,00	-4.785.782,00	
VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA	7.120.978,00	4.785.782,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016	II IZMJENA 2016	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	579.228.390,16	568.286.239,70	98
61	Prihodi od poreza	49.823.000,00	50.523.000,00	101
611	Porez i prirez na dohodak	44.573.000,00	45.273.000,00	102
613	Porezi na imovinu	200.000,00	200.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	5.050.000,00	5.050.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	146.168.997,26	128.790.020,56	88
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.924.690,00	6.964.770,00	101
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.874.944,51	26.033.762,00	79
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	38.375.258,27	27.204.551,25	71
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.947.560,00	49.897.210,00	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.694.944,48	13.529.328,84	99
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.351.600,00	5.160.398,47	119
64	Prihodi od imovine	9.632.898,90	8.962.147,84	93
641	Prihodi od financijske imovine	2.563.444,00	2.505.451,94	98
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.064.454,90	6.436.695,90	91
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00	20.000,00	400
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	62.291.130,00	68.595.126,07	110
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.200.000,00	3.200.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	59.091.130,00	65.395.126,07	111
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.065.144,00	41.186.347,23	96
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.465.064,00	39.948.550,00	96
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.600.080,00	1.237.797,23	77

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih				
67	obveza	268.173.480,00	270.118.988,00	101
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	268.173.480,00	270.118.988,00	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.740,00	110.610,00	150
683	Ostali prihodi	73.740,00	110.610,00	150
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.694,00	272.122,00	104
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	260.694,00	272.122,00	104
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	230.694,00	242.122,00	105
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	485.724.305,16	487.874.077,24	100
31	Rashodi za zaposlene	247.090.248,27	255.140.481,76	103
311	Plaće (Bruto)	205.148.683,00	208.680.675,01	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.229.546,27	11.206.035,44	180
313	Doprinosi na plaće	35.712.019,00	35.253.771,31	99
32	Materijalni rashodi	186.015.025,89	188.106.374,52	101
321	Naknade troškova zaposlenima	19.666.152,40	19.065.329,23	97
322	Rashodi za materijal i energiju	88.100.567,48	90.729.110,61	103
323	Rashodi za usluge	67.283.829,53	63.852.848,90	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.901.193,00	1.664.371,16	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.063.283,48	12.794.714,62	141
34	Financijski rashodi	1.604.099,00	996.378,96	62
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	12.000,00	600
343	Ostali financijski rashodi	1.602.099,00	984.378,96	61
35	Subvencije	10.210.280,00	8.079.700,00	79
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.725.000,00	2.650.420,00	97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.485.280,00	5.429.280,00	73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.503.252,00	3.452.902,00	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.503.252,00	3.452.902,00	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.122.600,00	20.408.100,00	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.122.600,00	20.408.100,00	101
38	Ostali rashodi	17.178.800,00	11.690.140,00	68

381	Tekuće donacije	10.363.600,00	10.187.300,00	98
382	Kapitalne donacije	374.000,00	474.000,00	127
383	Kazne, penali i naknade štete	101.000,00	40.000,00	40
385	Izvanredni rashodi	154.200,00	154.200,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.186.000,00	834.640,00	13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.592.032,00	64.573.666,46	79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.964,00	325.903,00	199
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.573,00	310.573,00	343
412	Nematerijalna imovina	73.391,00	15.330,00	21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.359.566,00	27.468.997,46	72
421	Građevinski objekti	12.564.982,00	12.040.156,00	96
422	Postrojenja i oprema	20.409.668,00	11.688.734,51	57
423	Prijevozna sredstva	2.484.000,00	2.729.640,00	110
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	291.804,00	257.256,95	88
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.200,00	1.200,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.607.912,00	752.010,00	29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.068.502,00	36.778.766,00	85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.798.498,00	33.612.269,00	84
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	249.000,00	232.848,00	94
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.021.004,00	2.933.649,00	97
BROJ		PLAN	II IZMJENA	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2016	2016	INDEKS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.930.000,00	440.000,00	11
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	365.000,00	375.000,00	103
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	10.000,00	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	270.000,00	320.000,00	119
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 glavnic	565.000,00	65.000,00	12
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic			
834	izvan javnog sektora	565.000,00	65.000,00	12
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih			
842	financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	0,00	0
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	23.223.725,00	21.336.400,00	92
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.788.725,00	1.650.000,00	59
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama,			
512	građanima i kućanstvima	53.000,00	50.000,00	94
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	0,00	0
	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama			
515	izvan javnog sektora	0,00	1.600.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.435.000,00	19.686.400,00	96
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u javn	11.343.000,00	10.888.000,00	96
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom			
543	sektoru	9.000.000,00	8.682.400,00	96
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i			
545	obrnika izvan javnog sektora	26.000,00	20.000,00	77
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	66.000,00	96.000,00	145

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	II IZMJENA 2016	INDEX
UKUPNO RASHODI / IZDACI		590.540.062,16	573.784.143,70	97
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.354.000,00	3.379.500,00	101
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.232.500,00	2.297.000,00	103
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.232.500,00	2.297.000,00	103
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.111.500,00	2.151.000,00	102
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.099.200,00	2.142.400,00	102
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.099.200,00	2.142.400,00	102
3	Rashodi poslovanja	2.099.200,00	2.142.400,00	102
31	Rashodi za zaposlene	1.429.800,00	1.464.000,00	102
311	Plaće (Bruto)	1.210.900,00	1.222.200,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	35.300,00	249
313	Doprinosi na plaće	204.700,00	206.500,00	101
32	Materijalni rashodi	501.400,00	513.400,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	66.000,00	114
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	138.000,00	97
323	Rashodi za usluge	220.000,00	214.000,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400,00	95.400,00	119
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	15.000,00	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	15.000,00	83
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		12.300,00	8.600,00	70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		12.300,00	8.600,00	70
3	Rashodi poslovanja	12.300,00	8.600,00	70
32	Materijalni rashodi	12.300,00	8.600,00	70

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300,00	8.600,00	70
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		121.000,00	146.000,00	121
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	146.000,00	121
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		121.000,00	146.000,00	121
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00	146.000,00	121
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	146.000,00	121
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	24.000,00	150
423	Prijevozna sredstva	105.000,00	122.000,00	116
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SUF		1.121.500,00	1.082.500,00	97
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA S		1.121.500,00	1.082.500,00	97
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		217.500,00	212.500,00	98
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.500,00	212.500,00	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.000,00	2.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		215.500,00	210.500,00	98
3	Rashodi poslovanja	215.500,00	210.500,00	98
32	Materijalni rashodi	215.500,00	210.500,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	31.500,00	86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	179.000,00	100
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		499.000,00	495.000,00	99
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		499.000,00	495.000,00	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		499.000,00	495.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	499.000,00	495.000,00	99
32	Materijalni rashodi	399.000,00	495.000,00	124
323	Rashodi za usluge	329.000,00	395.000,00	120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	100.000,00	143
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		405.000,00	375.000,00	93
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	375.000,00	115
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		325.000,00	375.000,00	115

3	Rashodi poslovanja	325.000,00	375.000,00	115
32	Materijalni rashodi	325.000,00	375.000,00	115
323	Rashodi za usluge	325.000,00	375.000,00	115
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		80.000,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		80.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		2.486.000,00	5.722.100,00	230
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.251.000,00	1.274.100,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.251.000,00	1.274.100,00	102
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.241.000,00	1.264.100,00	102
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.239.000,00	1.262.100,00	102
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.239.000,00	1.262.100,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.262.100,00	102
31	Rashodi za zaposlene	797.400,00	829.000,00	104
311	Plaće (Bruto)	669.700,00	679.700,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	34.400,00	269
313	Doprinosi na plaće	114.900,00	114.900,00	100
32	Materijalni rashodi	441.600,00	433.100,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	130.300,00	111.800,00	86
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	82.000,00	100
323	Rashodi za usluge	165.000,00	175.000,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	64.300,00	100
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		2.000,00	2.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	2.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		10.000,00	10.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.235.000,00	4.448.000,00	360
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.235.000,00	4.448.000,00	360
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		1.235.000,00	4.448.000,00	360
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.235.000,00	1.248.000,00	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.235.000,00	1.248.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.235.000,00	1.248.000,00	101
32	Materijalni rashodi	685.000,00	698.000,00	102
323	Rashodi za usluge	40.000,00	50.000,00	125
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	8.000,00	160
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	100
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	100
381	Tekuće donacije	550.000,00	550.000,00	100
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		0,00	3.200.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		0,00	3.200.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.200.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.200.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.200.000,00	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI		57.301.294,00	40.533.932,00	71
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.590.570,00	1.672.470,00	105
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.590.570,00	1.672.470,00	105
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.		1.556.570,00	1.638.470,00	105
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.533.370,00	1.618.270,00	106
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.533.370,00	1.618.270,00	106
3	Rashodi poslovanja	1.533.370,00	1.618.270,00	106
31	Rashodi za zaposlene	1.109.500,00	1.119.900,00	101
311	Plaće (Bruto)	926.100,00	905.000,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	59.100,00	246
313	Doprinosi na plaće	159.400,00	155.800,00	98
32	Materijalni rashodi	423.870,00	498.370,00	118
321	Naknade troškova zaposlenima	227.500,00	142.000,00	62
322	Rashodi za materijal i energiju	72.500,00	72.500,00	100

323	Rashodi za usluge	105.000,00	243.000,00	231
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.870,00	40.870,00	217
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		23.200,00	20.200,00	87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		23.200,00	20.200,00	87
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	20.200,00	87
32	Materijalni rashodi	23.200,00	20.200,00	87
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00	20.200,00	87
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		34.000,00	34.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	34.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		34.000,00	34.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	34.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	24.000,00	24.000,00	100
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		49.642.822,00	33.401.000,00	67
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		44.679.647,00	31.221.900,00	70
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.700.000,00	1.703.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.000,00	1.703.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		1.700.000,00	1.703.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.703.000,00	100
35	Subvencije	1.700.000,00	1.703.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.703.000,00	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		329.740,00	299.740,00	91
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.740,00	299.740,00	130
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		229.740,00	299.740,00	130
3	Rashodi poslovanja	229.740,00	299.740,00	130
32	Materijalni rashodi	144.740,00	144.740,00	100
323	Rashodi za usluge	144.740,00	144.740,00	100
38	Ostali rashodi	85.000,00	155.000,00	182
381	Tekuće donacije	85.000,00	155.000,00	182
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		100.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	

38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		10.095.005,00	5.289.280,00	52
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.219.280,00	1.829.280,00	82
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	16.000,00	16.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.000,00	16.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	16.000,00	16.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		2.203.280,00	1.813.280,00	82
3	Rashodi poslovanja	2.203.280,00	1.813.280,00	82
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35	Subvencije	2.190.280,00	1.800.280,00	82
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	2.190.280,00	1.800.280,00	82
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	100
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		6.395.725,00	2.360.000,00	37
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.735.725,00	0,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.735.725,00	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		3.660.000,00	2.360.000,00	64
3	Rashodi poslovanja	3.660.000,00	2.360.000,00	64
35	Subvencije	3.660.000,00	2.360.000,00	64
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	3.660.000,00	2.360.000,00	64
Izvor IZVOR 5.4. JLS		1.480.000,00	1.100.000,00	74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		1.480.000,00	1.100.000,00	74
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.100.000,00	74
35	Subvencije	1.480.000,00	1.100.000,00	74
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	1.480.000,00	1.100.000,00	74
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		780.000,00	780.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		780.000,00	780.000,00	100

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		780.000,00	780.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	100
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	100
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	100
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		15.000,00	5.000,00	33
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	5.000,00	33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		15.000,00	5.000,00	33
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	5.000,00	33
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		1.900.000,00	210.250,00	11
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.900.000,00	210.250,00	11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		1.900.000,00	210.250,00	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	210.250,00	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	210.250,00	11
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	210.250,00	11
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		110.000,00	110.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		110.000,00	110.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		22.589.600,00	22.537.100,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		0,00	30.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	
Izvor IZVOR 5.5. FOND		22.589.600,00	22.507.100,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		22.589.600,00	22.507.100,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.589.600,00	22.507.100,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.500,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	248.500,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.589.600,00	22.258.600,00	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.589.600,00	22.258.600,00	99
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		7.160.302,00	287.530,00	4
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.020,00	2.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		793.020,00	2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793.020,00	2.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.020,00	2.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00	2.000,00	
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		1.228.130,00	241.730,00	20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		1.228.130,00	241.730,00	20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.130,00	241.730,00	20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	231.630,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	231.630,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.228.130,00	10.100,00	1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00	10.100,00	1
Izvor IZVOR 5.5. FOND		5.139.152,00	43.800,00	1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		5.139.152,00	43.800,00	1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139.152,00	43.800,00	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.132,00	40.900,00	10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00	40.900,00	10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.716.020,00	2.900,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00	2.900,00	
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.963.175,00	2.179.100,00	44
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.611.600,00	1.744.100,00	108
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.611.600,00	1.744.100,00	108
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM		1.611.600,00	1.744.100,00	108
3	Rashodi poslovanja	1.611.600,00	1.744.100,00	108
32	Materijalni rashodi	205.000,00	308.500,00	150
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.500,00	170
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	300.000,00	150
38	Ostali rashodi	1.406.600,00	1.435.600,00	102
381	Tekuće donacije	1.406.600,00	1.435.600,00	102
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.876.575,00	10.000,00	0

Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.475,00	10.000,00	2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	540.475,00	10.000,00	2
3 Rashodi poslovanja	540.475,00	10.000,00	2
32 Materijalni rashodi	540.475,00	10.000,00	2
323 Rashodi za usluge	540.475,00	10.000,00	2
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO	2.336.100,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	2.336.100,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	2.336.100,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	2.336.100,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	2.336.100,00	0,00	
Tekući projekt T103000 Master plan turizma	475.000,00	425.000,00	89
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	275.000,00	85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	325.000,00	275.000,00	85
3 Rashodi poslovanja	325.000,00	275.000,00	85
32 Materijalni rashodi	325.000,00	275.000,00	85
323 Rashodi za usluge	325.000,00	275.000,00	85
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO	150.000,00	150.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	150.000,00	150.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA	3.084.000,00	2.893.500,00	94
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.084.000,00	2.893.500,00	94
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak	1.300.000,00	794.500,00	61
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	794.500,00	61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	1.300.000,00	794.500,00	61
3 Rashodi poslovanja	1.300.000,00	794.500,00	61
38 Ostali rashodi	1.300.000,00	794.500,00	61
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	794.500,00	61
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	342.000,00	292.000,00	85
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.000,00	292.000,00	85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	342.000,00	292.000,00	85
3 Rashodi poslovanja	342.000,00	292.000,00	85

32	Materijalni rashodi	142.000,00	92.000,00	65
323	Rashodi za usluge	142.000,00	92.000,00	65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		195.000,00	210.000,00	108
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	210.000,00	108
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		195.000,00	210.000,00	108
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	210.000,00	108
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100
35	Subvencije	120.000,00	144.000,00	120
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	144.000,00	120
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	1.000,00	10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	1.000,00	10
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		45.000,00	245.000,00	544
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	245.000,00	544
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		45.000,00	245.000,00	544
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	245.000,00	544
38	Ostali rashodi	45.000,00	245.000,00	544
381	Tekuće donacije	45.000,00	245.000,00	544
Aktivnost A102004 Otplata kredita		107.000,00	147.000,00	137
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.000,00	147.000,00	137
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	80.000,00	160
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	80.000,00	160
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	80.000,00	160
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		57.000,00	67.000,00	118
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	67.000,00	118
34	Financijski rashodi	57.000,00	67.000,00	118
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	12.000,00	600

343	Ostali finansijski rashodi	55.000,00	55.000,00	100
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		15.000,00	10.000,00	67
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	10.000,00	67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 ŠUMARSTVO		15.000,00	10.000,00	67
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	67
35	Subvencije	15.000,00	10.000,00	67
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	15.000,00	10.000,00	67
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		20.000,00	15.000,00	75
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.000,00	75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA		20.000,00	15.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75
35	Subvencije	20.000,00	15.000,00	75
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	20.000,00	15.000,00	75
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		1.060.000,00	1.180.000,00	111
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		1.000.000,00	1.000.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE		15.000,00	15.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		45.000,00	165.000,00	367
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTAN		45.000,00	165.000,00	367
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	165.000,00	367
38	Ostali rashodi	45.000,00	165.000,00	367
381	Tekuće donacije	45.000,00	165.000,00	367
GLAVA 40 PROMET		1.446.000,00	987.060,00	68
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		1.446.000,00	987.060,00	68

Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		30.000,00	30.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		30.000,00	30.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		61.000,00	76.000,00	125
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		60.000,00	60.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
Izvor IZVOR 5.4. JLS		1.000,00	16.000,00	1600
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		1.000,00	16.000,00	1600
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	16.000,00	1600
32	Materijalni rashodi	1.000,00	16.000,00	1600
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	16.000,00	1600
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00	350.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	350.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET		350.000,00	350.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d		225.000,00	147.420,00	66
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	147.420,00	66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		225.000,00	147.420,00	66
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	147.420,00	66
35	Subvencije	225.000,00	147.420,00	66
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	147.420,00	66
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		90.000,00	0,00	
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0454 ZRAČNI PROMET		90.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		690.000,00	383.640,00	56
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.000,00	383.640,00	56
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		690.000,00	383.640,00	56
3	Rashodi poslovanja	690.000,00	383.640,00	56
38	Ostali rashodi	690.000,00	383.640,00	56
386	Kapitalne pomoći	690.000,00	383.640,00	56
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.496.902,00	1.546.902,00	103
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.496.902,00	1.546.902,00	103
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda		540.000,00	380.000,00	70
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	380.000,00	70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN		540.000,00	380.000,00	70
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	380.000,00	70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	340.000,00	68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	340.000,00	68
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		656.902,00	866.902,00	132
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	210.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN		0,00	210.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	210.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	210.000,00	
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		656.902,00	656.902,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN		656.902,00	656.902,00	100
3	Rashodi poslovanja	656.902,00	656.902,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	100
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	300.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	100

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
GLAVA 60 EU FONDOVI		41.000,00	33.000,00	80
Program 1000 EU FONDOVI		41.000,00	33.000,00	80
Aktivnost A102000 EU projekti		41.000,00	33.000,00	80
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	23.000,00	74
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		31.000,00	23.000,00	74
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	23.000,00	74
32	Materijalni rashodi	30.000,00	22.000,00	73
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	17.000,00	77
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.000,00	63
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		2.988.700,00	3.016.600,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.988.700,00	3.016.600,00	101
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.988.700,00	3.016.600,00	101
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		2.945.700,00	2.971.600,00	101
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.927.000,00	2.958.100,00	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.927.000,00	2.958.100,00	101
3	Rashodi poslovanja	2.927.000,00	2.958.100,00	101
31	Rashodi za zaposlene	963.600,00	989.900,00	103
311	Plaće (Bruto)	760.700,00	760.700,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.900,00	98.200,00	137
313	Doprinosi na plaće	131.000,00	131.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.857.900,00	1.900.900,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	103.100,00	74.100,00	72

322	Rashodi za materijal i energiju	368.700,00	344.200,00	93
323	Rashodi za usluge	1.352.900,00	1.449.400,00	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	100
34	Financijski rashodi	105.500,00	67.300,00	64
343	Ostali financijski rashodi	105.500,00	67.300,00	64
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		18.700,00	13.500,00	72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.700,00	13.500,00	72
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	13.500,00	72
32	Materijalni rashodi	18.700,00	13.500,00	72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	13.500,00	72
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		43.000,00	45.000,00	105
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	45.000,00	105
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		43.000,00	45.000,00	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	45.000,00	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	45.000,00	105
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	12.000,00	120
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.000,00	33.000,00	100
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.470.520,00	8.264.445,00	57
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.059.800,00	4.046.200,00	100
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.059.800,00	4.046.200,00	100
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.017.800,00	3.911.200,00	97
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.958.100,00	3.851.500,00	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		3.958.100,00	3.851.500,00	97
3	Rashodi poslovanja	3.958.100,00	3.851.500,00	97
31	Rashodi za zaposlene	3.280.200,00	3.210.600,00	98
311	Plaće (Bruto)	2.680.700,00	2.556.300,00	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.900,00	211.900,00	150
313	Doprinosi na plaće	458.600,00	442.400,00	96
32	Materijalni rashodi	677.900,00	640.900,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00	380.500,00	87
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	98.000,00	102
323	Rashodi za usluge	114.000,00	122.500,00	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,00	39.900,00	125

Izvor	IZVOR 6.1. REFUNDACIJE	59.700,00	59.700,00	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	59.700,00	59.700,00	100
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	59.700,00	100
32	Materijalni rashodi	59.700,00	59.700,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	59.700,00	100
	Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	42.000,00	135.000,00	321
Izvor	IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	135.000,00	321
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	42.000,00	135.000,00	321
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	135.000,00	321
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	135.000,00	321
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	35.000,00	83
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	
	GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.310.000,00	1.171.000,00	19
	Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	6.310.000,00	1.171.000,00	19
	Aktivnost A102000 Zaštita okoliša	70.000,00	55.000,00	79
Izvor	IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	55.000,00	79
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRU	70.000,00	55.000,00	79
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	55.000,00	79
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	5.000,00	25
381	Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00	25
	Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom	6.230.000,00	1.095.000,00	18
Izvor	IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.082.000,00	767.000,00	71
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	1.082.000,00	767.000,00	71
3	Rashodi poslovanja	1.082.000,00	767.000,00	71
32	Materijalni rashodi	27.000,00	7.000,00	26
323	Rashodi za usluge	27.000,00	7.000,00	26
35	Subvencije	450.000,00	450.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	450.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	160.000,00	80
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	160.000,00	80

38	Ostali rashodi	405.000,00	150.000,00	37
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	150.000,00	37
Izvor IZVOR 5.4. JLS		2.358.000,00	108.000,00	5
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		2.358.000,00	108.000,00	5
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	108.000,00	5
32	Materijalni rashodi	63.000,00	13.000,00	21
323	Rashodi za usluge	63.000,00	13.000,00	21
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	95.000,00	4
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	95.000,00	4
Izvor IZVOR 5.5. FOND		2.790.000,00	220.000,00	8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM		2.790.000,00	220.000,00	8
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	220.000,00	8
32	Materijalni rashodi	90.000,00	20.000,00	22
323	Rashodi za usluge	90.000,00	20.000,00	22
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	200.000,00	7
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	200.000,00	7
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviper		10.000,00	21.000,00	210
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	21.000,00	210
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRU		10.000,00	21.000,00	210
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	21.000,00	210
32	Materijalni rashodi	10.000,00	21.000,00	210
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	21.000,00	210
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		70.000,00	50.000,00	71
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		70.000,00	50.000,00	71
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		70.000,00	50.000,00	71
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		30.000,00	30.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	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 IZVOR 5.4. JLS		40.000,00	20.000,00	50

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		40.000,00	20.000,00	50
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	20.000,00	50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	20.000,00	50
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.859.920,00	1.870.145,00	101
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.859.920,00	1.870.145,00	101
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.776.320,00	1.784.120,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.776.320,00	1.784.120,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN		1.776.320,00	1.784.120,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.776.320,00	1.784.120,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.323.520,00	1.361.520,00	103
311	Plaće (Bruto)	1.095.120,00	1.095.120,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	78.000,00	195
313	Doprinosi na plaće	188.400,00	188.400,00	100
32	Materijalni rashodi	450.600,00	421.100,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.500,00	101
323	Rashodi za usluge	176.100,00	146.100,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500,00	109.500,00	100
34	Financijski rashodi	2.200,00	1.500,00	68
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.500,00	68
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		68.600,00	76.025,00	111
Izvor IZVOR 3.1. VLASTITI PRIHODI		54.500,00	39.000,00	72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN		54.500,00	39.000,00	72
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	22.000,00	59
31	Rashodi za zaposlene	32.500,00	17.000,00	52
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	14.400,00	53
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	2.600,00	47
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	100

Izvor IZVOR 4.3. POSEBNE NAMJENE	8.000,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN	8.000,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO	6.000,00	36.925,00	615
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN	6.000,00	36.925,00	615
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	21.500,00	358
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.500,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	13.100,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.400,00	
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.425,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.425,00	
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.425,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	
Izvor IZVOR 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00	100,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN	100,00	100,00	100
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	100
343 Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod	15.000,00	10.000,00	67
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	10.000,00	67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODN	15.000,00	10.000,00	67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	67
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	8.500,00	85
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.500,00	30
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	2.170.800,00	1.127.100,00	52
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	2.170.800,00	1.127.100,00	52
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.063.500,00	929.000,00	87
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.063.500,00	929.000,00	87

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		1.063.500,00	929.000,00	87
3	Rashodi poslovanja	1.063.500,00	929.000,00	87
31	Rashodi za zaposlene	536.500,00	413.500,00	77
311	Plaće (Bruto)	428.000,00	328.900,00	77
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	84.500,00	60.600,00	72
32	Materijalni rashodi	514.500,00	513.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	48.000,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500,00	47.500,00	96
323	Rashodi za usluge	283.300,00	283.300,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	3.500,00	350
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.700,00	130.700,00	100
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		897.750,00	150.570,00	17
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		100,00	100,00	100
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100
Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE		15.000,00	5.000,00	33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		15.000,00	5.000,00	33
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		711.700,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		711.700,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	288.100,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	288.100,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.100,00	0,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.600,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	423.600,00	0,00	
Izvor IZVOR 5.3. PROJEKTI EU		97.750,00	97.470,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		97.750,00	97.470,00	100
3	Rashodi poslovanja	97.750,00	97.470,00	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	
32	Materijalni rashodi	97.750,00	85.470,00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	850,00	6
323	Rashodi za usluge	82.750,00	84.620,00	102
Izvor IZVOR 5.4. JLS		10.000,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		10.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	
Izvor IZVOR 5.5. FOND		50.000,00	29.200,00	58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		50.000,00	29.200,00	58
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	29.200,00	58
32	Materijalni rashodi	50.000,00	29.200,00	58
323	Rashodi za usluge	50.000,00	29.200,00	58
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		13.200,00	18.800,00	142
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		13.200,00	18.800,00	142
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	18.800,00	142
32	Materijalni rashodi	13.200,00	18.800,00	142
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	18.800,00	142
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		26.000,00	30.000,00	115
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	30.000,00	115
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA		26.000,00	30.000,00	115
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	30.000,00	115
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	30.000,00	115
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	30.000,00	115
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje		138.400,00	0,00	

Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	138.400,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	138.400,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.400,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.400,00	0,00	
422 Postrojenja i oprema	138.400,00	0,00	
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage	17.250,00	17.530,00	102
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.250,00	17.530,00	102
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	17.250,00	17.530,00	102
3 Rashodi poslovanja	17.250,00	17.530,00	102
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.200,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.200,00	
32 Materijalni rashodi	17.250,00	15.330,00	89
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	150,00	
323 Rashodi za usluge	17.250,00	14.850,00	86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	330,00	
Kapitalni projekt K104004 Projekt "Ulaganje u prirodnu baštinu"	27.900,00	0,00	
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.900,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	27.900,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	27.900,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	27.900,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	0,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	402.263.508,00	401.147.297,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.750,00	1.079.350,00	110
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	977.750,00	1.079.350,00	110
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	856.750,00	859.350,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	849.750,00	852.350,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	849.750,00	852.350,00	100
3 Rashodi poslovanja	849.750,00	852.350,00	100
31 Rashodi za zaposlene	697.100,00	706.500,00	101
311 Plaće (Bruto)	552.000,00	543.500,00	98
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.100,00	68.000,00	136
313 Doprinosi na plaće	95.000,00	95.000,00	100
32 Materijalni rashodi	152.650,00	145.850,00	96

321	Naknade troškova zaposlenima	65.300,00	44.000,00	67
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	43.000,00	112
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.850,00	31.850,00	146
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.000,00	7.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		121.000,00	220.000,00	182
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.000,00	220.000,00	182
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		121.000,00	220.000,00	182
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00	220.000,00	182
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	220.000,00	182
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	179.000,00	224
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		395.927.908,00	394.717.697,00	100
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		17.366.304,00	17.366.304,00	100
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		17.366.304,00	17.366.304,00	100
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		17.366.304,00	17.366.304,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.773.000,00	8.343.000,00	95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.773.000,00	8.343.000,00	95
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.773.000,00	8.343.000,00	95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		8.593.304,00	9.023.304,00	105
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.680.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	3.680.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.913.304,00	5.343.304,00	109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.327.500,00	3.757.500,00	113
422	Postrojenja i oprema	1.877.500,00	2.309.250,00	123
423	Prijevozna sredstva	1.450.000,00	1.448.250,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.585.804,00	100

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00	1.585.804,00	100
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.770.000,00	2.736.250,00	99
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova		2.770.000,00	2.736.250,00	99
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.770.000,00	2.736.250,00	99
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.570.000,00	2.545.000,00	99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.570.000,00	2.545.000,00	99
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u javn	2.570.000,00	2.545.000,00	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		200.000,00	191.250,00	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	191.250,00	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	191.250,00	96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	191.250,00	96
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		1.635.500,00	1.668.500,00	102
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.635.500,00	1.668.500,00	102
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.635.500,00	1.668.500,00	102
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		1.635.500,00	1.668.500,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.635.500,00	1.668.500,00	102
32	Materijalni rashodi	630.000,00	653.000,00	104
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	38.000,00	152
323	Rashodi za usluge	600.000,00	605.000,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	200
38	Ostali rashodi	1.005.500,00	1.015.500,00	101
381	Tekuće donacije	1.005.500,00	1.015.500,00	101
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		374.156.104,00	372.946.643,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		374.156.104,00	372.946.643,00	100
Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK		376.000,00	203.700,00	54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		376.000,00	203.700,00	54
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	120.700,00	56
32	Materijalni rashodi	216.000,00	120.700,00	56
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	70.000,00	70
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	45.000,00	41
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.700,00	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	83.000,00	52

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	83.000,00	52
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	83.000,00	52
Izvor	IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	50.749.425,00	47.658.592,00	94
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	26.000,00	1.620.000,00	6231
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	1.600.000,00	
	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan			
515	javnog sektora	0,00	1.600.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.000,00	20.000,00	77
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan			
545	javnog sektora	26.000,00	20.000,00	77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		50.723.425,00	46.038.592,00	91
3	Rashodi poslovanja	36.182.222,00	37.525.968,00	104
31	Rashodi za zaposlene	18.453.570,00	18.905.485,53	102
311	Plaće (Bruto)	15.184.527,00	15.049.214,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	606.678,00	1.154.699,08	190
313	Doprinosi na plaće	2.662.365,00	2.701.572,45	101
32	Materijalni rashodi	17.619.532,00	18.521.998,47	105
321	Naknade troškova zaposlenima	1.569.900,00	1.560.673,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	6.876.577,00	9.513.089,69	138
323	Rashodi za usluge	8.297.830,00	6.608.692,59	80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	203.000,00	260.761,00	128
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	672.225,00	578.782,19	86
34	Financijski rashodi	97.120,00	98.484,00	101
343	Ostali finansijski rashodi	97.120,00	98.484,00	101
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	11.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.541.203,00	8.512.624,00	59
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	77.439,00	61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	72.500,00	72.500,00	100
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	4.939,00	9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.551.878,00	3.555.095,00	37
421	Građevinski objekti	332.000,00	184.502,00	56

422	Postrojenja i oprema	8.744.878,00	3.112.703,00	36
423	Prijevozna sredstva	475.000,00	257.890,00	54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.861.825,00	4.880.090,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.612.825,00	4.647.242,00	101
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	249.000,00	232.848,00	94
Izvor	IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	18.418.000,00	20.422.964,00	111
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE	18.418.000,00	20.422.964,00	111
3	Rashodi poslovanja	16.516.000,00	18.937.028,00	115
31	Rashodi za zaposlene	9.812.800,00	11.617.754,00	118
311	Plaće (Bruto)	8.195.000,00	9.518.004,00	116
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00	446.950,00	313
313	Doprinosi na plaće	1.474.800,00	1.652.800,00	112
32	Materijalni rashodi	6.390.000,00	7.211.454,00	113
321	Naknade troškova zaposlenima	452.000,00	520.400,00	115
322	Rashodi za materijal i energiju	3.807.600,00	4.519.460,00	119
323	Rashodi za usluge	1.613.000,00	1.756.910,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.400,00	160.664,00	56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000,00	254.020,00	109
34	Financijski rashodi	304.200,00	107.820,00	35
343	Ostali financijski rashodi	304.200,00	107.820,00	35
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.902.000,00	1.485.936,00	78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.102.000,00	1.029.836,00	93
422	Postrojenja i oprema	752.000,00	754.836,00	100
423	Prijevozna sredstva	350.000,00	275.000,00	79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	456.100,00	57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	456.100,00	57
Izvor	IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK	15.079.499,00	10.882.400,00	72
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.000.000,00	8.682.400,00	96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.000.000,00	8.682.400,00	96

543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000.000,00	8.682.400,00	96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		6.079.499,00	2.200.000,00	36
3	Rashodi poslovanja	1.797.499,00	1.730.000,00	96
31	Rashodi za zaposlene	712.609,00	562.483,00	79
311	Plaće (Bruto)	624.609,00	510.119,00	82
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	10.176,00	127
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	42.188,00	53
32	Materijalni rashodi	1.083.890,00	1.166.392,00	108
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	14.280,00	48
322	Rashodi za materijal i energiju	281.500,00	205.656,00	73
323	Rashodi za usluge	763.390,00	941.032,00	123
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	2.795,00	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.629,00	53
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.125,00	113
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.125,00	113
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.282.000,00	470.000,00	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.282.000,00	470.000,00	11
421	Građevinski objekti	750.000,00	300.000,00	40
422	Postrojenja i oprema	3.532.000,00	170.000,00	5
Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK		180.000,00	140.000,00	78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		180.000,00	140.000,00	78
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	140.000,00	93
32	Materijalni rashodi	150.000,00	140.000,00	93
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	140.000,00	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	
Izvor IZVOR 5.5.1 FOND PK		711.800,00	535.699,00	75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		711.800,00	535.699,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	711.800,00	535.699,00	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	711.800,00	535.699,00	75

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	711.800,00	535.699,00	75
Izvor IZVOR 5.6.1 HZZO PK		288.422.480,00	293.029.288,00	102
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		288.422.480,00	293.029.288,00	102
3	Rashodi poslovanja	285.614.545,00	289.596.516,00	101
31	Rashodi za zaposlene	201.321.387,00	206.120.018,47	102
311	Plaće (Bruto)	168.903.864,00	171.415.754,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.021.900,00	5.931.764,92	196
313	Doprinosi na plaće	29.395.623,00	28.772.499,55	98
32	Materijalni rashodi	83.475.358,00	83.086.211,53	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.037.600,00	8.505.547,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	51.576.323,00	50.619.931,31	98
323	Rashodi za usluge	20.122.090,00	21.514.197,41	107
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	546.000,00	492.675,00	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.193.345,00	1.953.860,81	89
34	Financijski rashodi	770.200,00	375.686,00	49
343	Ostali financijski rashodi	770.200,00	375.686,00	49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	14.600,00	562
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00	14.600,00	562
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	42.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.807.935,00	3.432.772,00	122
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.257.436,00	2.231.603,00	99
422	Postrojenja i oprema	2.257.436,00	2.155.703,00	95
423	Prijevozna sredstva	0,00	75.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	900,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.499,00	1.201.169,00	218
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.499,00	1.201.169,00	218
Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		218.900,00	74.000,00	34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE		218.900,00	74.000,00	34
3	Rashodi poslovanja	63.900,00	23.900,00	37
32	Materijalni rashodi	63.900,00	23.900,00	37

323	Rashodi za usluge	63.900,00	23.900,00	37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	50.100,00	32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	50.100,00	32
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	19.000,00	16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	31.100,00	89
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.713.850,00	3.710.000,00	100
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.012.350,00	2.962.000,00	98
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.012.000,00	2.012.000,00	100
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.012.000,00	2.012.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJ		2.012.000,00	2.012.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	2.012.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.972.910,00	1.976.800,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	197.200,00	195.740,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	502.600,00	456.466,00	91
323	Rashodi za usluge	1.189.720,00	1.238.875,00	104
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.100,00	4.498,00	409
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.290,00	81.221,00	99
34	Financijski rashodi	39.090,00	35.200,00	90
343	Ostali financijski rashodi	39.090,00	35.200,00	90
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.000.350,00	950.000,00	95
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.000.350,00	950.000,00	95
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJ		1.000.350,00	950.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	950.000,00	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	950.000,00	95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	950.000,00	95
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		701.500,00	748.000,00	107
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		701.500,00	748.000,00	107
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		701.500,00	748.000,00	107
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJ		701.500,00	748.000,00	107
3	Rashodi poslovanja	701.500,00	748.000,00	107
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000,00	666.500,00	108
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000,00	666.500,00	108
38	Ostali rashodi	66.500,00	66.500,00	100
381	Tekuće donacije	66.500,00	66.500,00	100
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.644.000,00	1.640.250,00	100
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.644.000,00	1.640.250,00	100
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.644.000,00	1.639.200,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.644.000,00	1.639.200,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJ		1.644.000,00	1.639.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.644.000,00	1.639.200,00	100
32	Materijalni rashodi	130.000,00	97.000,00	75
323	Rashodi za usluge	125.000,00	96.000,00	77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20
38	Ostali rashodi	1.514.000,00	1.542.200,00	102
381	Tekuće donacije	1.514.000,00	1.542.200,00	102
Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade		0,00	1.050,00	
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		0,00	1.050,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 "RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJ		0,00	1.050,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.050,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.050,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	450,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		104.571.070,16	108.754.249,70	104
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		768.650,00	789.150,00	103
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		768.650,00	789.150,00	103
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		758.650,00	779.150,00	103
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.650,00	772.150,00	103
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		751.650,00	772.150,00	103
3	Rashodi poslovanja	751.650,00	772.150,00	103
31	Rashodi za zaposlene	659.200,00	682.200,00	103
311	Plaće (Bruto)	551.800,00	552.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	34.000,00	283

313	Doprinosi na plaće	95.400,00	95.400,00	100
32	Materijalni rashodi	92.450,00	89.950,00	97
321	Naknade troškova zaposlenima	30.300,00	25.500,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	19.000,00	112
323	Rashodi za usluge	35.900,00	36.200,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	100
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		7.000,00	7.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		101.480.420,16	105.482.099,70	104
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.964.986,00	26.510.392,00	98
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.266.477,00	21.788.735,04	98
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		22.266.477,00	21.788.735,04	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.266.477,00	21.788.735,04	98
3	Rashodi poslovanja	22.266.477,00	21.788.735,04	98
32	Materijalni rashodi	22.125.446,00	21.645.898,88	98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.093.495,40	1.154.264,23	106
322	Rashodi za materijal i energiju	8.322.966,97	8.637.278,04	104
323	Rashodi za usluge	12.302.274,63	11.411.740,50	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	80,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.309,00	442.536,11	109
34	Financijski rashodi	141.031,00	142.836,16	101
343	Ostali financijski rashodi	141.031,00	142.836,16	101
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.287.699,00	3.833.105,00	89
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		4.287.699,00	3.833.105,00	89

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.287.699,00	3.833.105,00	89
3	Rashodi poslovanja	273.195,00	273.195,00	100
32	Materijalni rashodi	273.195,00	273.195,00	100
323	Rashodi za usluge	273.195,00	273.195,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.014.504,00	3.559.910,00	89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.014.504,00	3.559.910,00	89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.230.000,00	1.045.643,00	85
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.784.504,00	2.514.267,00	90
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		410.810,00	888.551,96	216
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		410.810,00	888.551,96	216
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		410.810,00	888.551,96	216
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.810,00	888.551,96	216
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.810,00	888.551,96	216
422	Postrojenja i oprema	331.030,00	803.545,01	243
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00	77.626,95	114
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.780,00	7.380,00	63
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.882.330,00	10.336.924,00	105
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		8.630.823,00	8.605.124,00	100
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		8.630.823,00	8.605.124,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		8.630.823,00	8.605.124,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.630.823,00	8.605.124,00	100
32	Materijalni rashodi	8.597.265,00	8.567.926,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	3.413.304,00	3.524.400,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	3.486.918,00	3.404.887,28	98
323	Rashodi za usluge	1.556.300,00	1.502.388,01	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.743,00	136.250,71	97
34	Financijski rashodi	33.558,00	37.198,00	111
343	Ostali financijski rashodi	33.558,00	37.198,00	111
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.000.000,00	1.454.594,00	145
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.000.000,00	1.454.594,00	145
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.000.000,00	1.454.594,00	145
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	100

363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	1.104.594,00	170
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	1.104.594,00	170
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	820.212,00	126
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	284.382,00	
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		251.507,00	277.206,00	110
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		251.507,00	277.206,00	110
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		251.507,00	277.206,00	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.507,00	277.206,00	110
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.507,00	277.206,00	110
422	Postrojenja i oprema	240.507,00	267.007,00	111
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	10.199,00	93
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.494.590,00	1.494.590,00	100
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.494.590,00	1.494.590,00	100
Izvor IZVOR 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.494.590,00	1.494.590,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.494.590,00	1.494.590,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.494.590,00	1.494.590,00	100
32	Materijalni rashodi	1.489.490,00	1.489.490,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	65.000,00	79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.636,00	1.217.730,00	101
323	Rashodi za usluge	189.178,00	193.360,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00	13.400,00	76
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 OBRAZ. INST		63.138.514,16	67.140.193,70	106
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit		20.073.000,00	20.376.000,00	102
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.027.000,00	5.330.000,00	106
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00	50.000,00	94
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	50.000,00	94
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i			
512	kućanstvima	53.000,00	50.000,00	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		4.974.000,00	5.280.000,00	106
3	Rashodi poslovanja	4.974.000,00	5.280.000,00	106

32	Materijalni rashodi	310.000,00	330.000,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	43.000,00	80
323	Rashodi za usluge	52.000,00	37.000,00	71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	160.000,00	140
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	200.000,00	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	200.000,00	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.426.000,00	4.665.000,00	105
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.426.000,00	4.665.000,00	105
38	Ostali rashodi	48.000,00	85.000,00	177
381	Tekuće donacije	48.000,00	85.000,00	177
Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		46.000,00	46.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	46.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	46.000,00	100
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		15.000.000,00	15.000.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		15.000.000,00	15.000.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.000.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000,00	15.000.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		24.391.363,65	24.447.448,23	100
Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK		753.478,00	604.790,23	80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		753.478,00	604.790,23	80
3	Rashodi poslovanja	390.853,00	281.037,73	72
31	Rashodi za zaposlene	3.888,00	5.638,01	145
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.764,00	5.513,26	146
313	Doprinosi na plaće	124,00	124,75	101
32	Materijalni rashodi	386.965,00	275.399,72	71
321	Naknade troškova zaposlenima	29.253,00	32.960,00	113

322	Rashodi za materijal i energiju	120.520,00	84.336,00	70
323	Rashodi za usluge	164.850,00	115.570,00	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.342,00	42.533,72	59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.625,00	323.752,50	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	362.625,00	323.752,50	89
422	Postrojenja i oprema	350.025,00	309.167,50	88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.600,00	14.585,00	116
Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		908.863,90	881.328,62	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		908.863,90	881.328,62	97
3	Rashodi poslovanja	675.832,90	661.908,62	98
31	Rashodi za zaposlene	23.357,00	14.796,75	63
311	Plaće (Bruto)	19.800,00	12.223,33	62
312	Ostali rashodi za zaposlene	834,00	1.264,00	152
313	Doprinosi na plaće	2.723,00	1.309,42	48
32	Materijalni rashodi	650.775,90	646.311,87	99
321	Naknade troškova zaposlenima	46.650,00	49.255,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	310.044,00	270.912,25	87
323	Rashodi za usluge	189.077,90	210.535,62	111
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.504,00	115.109,00	110
34	Financijski rashodi	1.700,00	800,00	47
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	800,00	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.031,00	219.420,00	94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.031,00	219.420,00	94
422	Postrojenja i oprema	206.631,00	196.420,00	95
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.400,00	23.000,00	87
Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		17.503.935,27	17.622.650,58	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.503.935,27	17.622.650,58	101
3	Rashodi poslovanja	11.037.000,27	11.122.635,58	101
31	Rashodi za zaposlene	340.412,27	332.619,27	98
311	Plaće (Bruto)	273.190,00	265.907,00	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27	22.622,27	100
313	Doprinosi na plaće	44.600,00	44.090,00	99

32	Materijalni rashodi	10.679.988,00	10.772.386,51	101
321	Naknade troškova zaposlenima	297.424,00	295.564,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	7.199.030,00	7.151.861,35	99
323	Rashodi za usluge	1.665.424,00	1.632.107,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.983,00	195.198,16	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327.127,00	1.497.656,00	113
34	Financijski rashodi	16.600,00	17.629,80	106
343	Ostali financijski rashodi	16.600,00	17.629,80	106
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.466.935,00	6.500.015,00	101
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.391,00	10.391,00	68
412	Nematerijalna imovina	15.391,00	10.391,00	68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.451.544,00	6.489.624,00	101
421	Građevinski objekti	6.237.760,00	6.237.760,00	100
422	Postrojenja i oprema	194.784,00	233.764,00	120
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	18.100,00	95
Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK		396.346,48	420.963,36	106
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		396.346,48	420.963,36	106
3	Rashodi poslovanja	366.146,48	381.388,36	104
31	Rashodi za zaposlene	31.874,00	24.432,00	77
311	Plaće (Bruto)	11.110,00	6.110,00	55
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.364,00	17.764,00	87
313	Doprinosi na plaće	400,00	558,00	140
32	Materijalni rashodi	334.272,48	356.956,36	107
321	Naknade troškova zaposlenima	20.370,00	18.628,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	58.113,00	53.199,00	92
323	Rashodi za usluge	93.395,00	113.866,36	122
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	6.000,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.394,48	165.263,00	110
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.200,00	39.575,00	131
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	39.575,00	131
422	Postrojenja i oprema	21.200,00	30.575,00	144
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	9.000,00	100
Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK		0,00	37.300,00	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	37.300,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.300,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	37.300,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	37.300,00	
Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK		4.655.992,00	4.685.914,48	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.655.992,00	4.685.914,48	101
3	Rashodi poslovanja	4.303.630,00	4.310.333,48	100
31	Rashodi za zaposlene	1.584.673,00	1.584.451,30	100
311	Plaće (Bruto)	1.330.195,00	1.327.609,68	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	33.202,48	116
313	Doprinosi na plaće	225.978,00	223.639,14	99
32	Materijalni rashodi	2.717.957,00	2.724.882,18	100
321	Naknade troškova zaposlenima	117.381,00	114.067,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	995.030,00	980.378,18	99
323	Rashodi za usluge	1.111.925,00	1.131.338,00	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.621,00	494.099,00	101
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.362,00	375.581,00	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.362,00	336.581,00	98
421	Građevinski objekti	7.222,00	40.894,00	566
422	Postrojenja i oprema	255.640,00	252.687,00	99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	79.500,00	43.000,00	54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	39.000,00	390
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	39.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	0,00	
Izvor IZVOR 5.8.1 HZZZ PK		25.160,00	34.084,96	135
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.160,00	34.084,96	135
3	Rashodi poslovanja	25.160,00	34.084,96	135
31	Rashodi za zaposlene	22.560,00	31.284,96	139
311	Plaće (Bruto)	19.250,00	22.100,00	115
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.484,96	

313	Doprinosi na plaće	3.310,00	3.700,00	112
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.800,00	108
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.800,00	108
Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		147.588,00	160.416,00	109
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		147.588,00	160.416,00	109
3	Rashodi poslovanja	37.740,00	35.068,00	93
32	Materijalni rashodi	37.740,00	35.068,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	12.340,00	11.168,00	91
323	Rashodi za usluge	12.690,00	11.190,00	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.710,00	5.710,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.848,00	125.348,00	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.348,00	125.348,00	116
421	Građevinski objekti	50.000,00	63.000,00	126
422	Postrojenja i oprema	48.502,00	52.502,00	108
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.846,00	9.846,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	0,00	
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		11.277.595,51	12.491.842,47	111
Izvor IZVOR 2.1.1 DONACIJA PK		150.602,00	168.352,00	112
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		150.602,00	168.352,00	112
3	Rashodi poslovanja	147.602,00	165.352,00	112
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	100
32	Materijalni rashodi	136.602,00	154.352,00	113
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	67.000,00	122
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	100
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.602,00	42.352,00	116
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100
Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		2.047.931,00	2.893.981,00	141

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.047.931,00	2.893.981,00	141
3	Rashodi poslovanja	1.832.165,00	2.610.408,00	142
31	Rashodi za zaposlene	355.963,00	340.608,00	96
311	Plaće (Bruto)	293.088,00	277.088,00	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	14.500,00	97
313	Doprinosi na plaće	47.875,00	49.020,00	102
32	Materijalni rashodi	1.467.202,00	2.252.200,00	154
321	Naknade troškova zaposlenima	138.640,00	258.830,00	187
322	Rashodi za materijal i energiju	483.912,00	447.050,00	92
323	Rashodi za usluge	281.650,00	425.227,00	151
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400,00	2.900,00	207
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.600,00	1.118.193,00	199
34	Financijski rashodi	9.000,00	17.600,00	196
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	17.600,00	196
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.766,00	283.573,00	131
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.073,00	18.073,00	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.073,00	18.073,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.393,00	237.700,00	122
422	Postrojenja i oprema	158.235,00	207.300,00	131
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.958,00	29.200,00	81
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.200,00	1.200,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300,00	27.800,00	1209
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300,00	27.800,00	1209
Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		828.574,00	937.274,00	113
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		828.574,00	937.274,00	113
3	Rashodi poslovanja	747.574,00	845.774,00	113
31	Rashodi za zaposlene	122.074,00	252.974,00	207
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	213.000,00	237
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.974,00	10.974,00	61
313	Doprinosi na plaće	14.100,00	29.000,00	206
32	Materijalni rashodi	624.300,00	590.300,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	141.500,00	160.325,00	113
322	Rashodi za materijal i energiju	150.800,00	151.700,00	101

323	Rashodi za usluge	123.000,00	46.500,00	38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.500,00	56.800,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.500,00	174.975,00	113
34	Financijski rashodi	1.200,00	2.500,00	208
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	2.500,00	208
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	91.500,00	113
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.500,00	91.500,00	123
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	88.000,00	124
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500,00	0,00	0
Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK		202.236,00	217.856,00	108
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		202.236,00	217.856,00	108
3	Rashodi poslovanja	197.236,00	212.856,00	108
31	Rashodi za zaposlene	24.736,00	39.552,00	160
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	1.296,00	65
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.985,00	37.456,00	178
313	Doprinosi na plaće	1.751,00	800,00	46
32	Materijalni rashodi	169.500,00	171.304,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	39.650,00	40.800,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	13.350,00	10.900,00	82
323	Rashodi za usluge	6.600,00	7.204,00	109
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.900,00	112.400,00	102
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	67
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100
Izvor IZVOR 5.3.1 PROJEKT EU PK		5.309.440,00	5.315.899,47	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.309.440,00	5.315.899,47	100
3	Rashodi poslovanja	151.440,00	157.899,47	104

31	Rashodi za zaposlene	46.500,00	49.899,47	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.500,00	49.899,47	107
32	Materijalni rashodi	104.940,00	108.000,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	26.440,00	30.000,00	113
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	74.700,00	76.500,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	100
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	100
Izvor IZVOR 5.4.1 JLS PK		162.000,00	163.500,00	101
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		162.000,00	163.500,00	101
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	139.900,00	102
32	Materijalni rashodi	137.500,00	139.900,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	5.435,00	5.435,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	50.300,00	100
323	Rashodi za usluge	19.765,00	23.233,41	118
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	60.931,59	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	23.600,00	96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	23.600,00	96
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	12.600,00	93
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	100
Izvor IZVOR 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		2.563.012,51	2.782.680,00	109
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.563.012,51	2.782.680,00	109
3	Rashodi poslovanja	2.523.012,51	2.732.680,00	108
31	Rashodi za zaposlene	244.400,00	430.600,00	176
311	Plaće (Bruto)	208.530,00	368.530,00	177
313	Doprinosi na plaće	35.870,00	62.070,00	173
32	Materijalni rashodi	2.278.612,51	2.302.080,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	867.840,00	768.000,00	88
322	Rashodi za materijal i energiju	208.487,51	308.187,51	148
323	Rashodi za usluge	835.600,00	1.011.100,00	121
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00	155.000,00	48

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.075,00	59.792,49	139
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	50.000,00	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	50.000,00	125
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	50.000,00	125
Izvor IZVOR 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		13.800,00	12.300,00	89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0921 NIŽE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		13.800,00	12.300,00	89
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	100
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	9.300,00	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	9.300,00	86
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	7.000,00	71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	2.300,00	230
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.445.560,00	1.470.560,00	102
Izvor IZVOR 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		128.000,00	153.000,00	120
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		128.000,00	153.000,00	120
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	153.000,00	120
32	Materijalni rashodi	128.000,00	153.000,00	120
322	Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	148.000,00	120
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
Izvor IZVOR 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		1.310.000,00	1.310.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.310.000,00	1.310.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.239.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.234.000,00	1.234.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	77.000,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	865.000,00	857.000,00	99
323	Rashodi za usluge	240.000,00	233.000,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	67.000,00	137
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	71.000,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	41.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	41.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	30.000,00	100
Izvor IZVOR 5.2.1 MINISTARSTVO PK		7.560,00	7.560,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.560,00	7.560,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.560,00	7.560,00	100
32	Materijalni rashodi	7.560,00	7.560,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.560,00	1.560,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		88.000,00	88.000,00	100
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		88.000,00	88.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		88.000,00	88.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		545.000,00	500.000,00	92
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	500.000,00	92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		545.000,00	500.000,00	92
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	500.000,00	92
38	Ostali rashodi	545.000,00	500.000,00	92
381	Tekuće donacije	545.000,00	500.000,00	92
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		1.482.000,00	1.482.000,00	100
Izvor IZVOR 2.1. DONACIJE		300.000,00	300.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100

Izvor IZVOR 5.5. FOND		1.182.000,00	1.182.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		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 Sanacija školskih objekata u Desiniću i G.Šemnici		0,00	800.000,00	
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		0,00	800.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		0,00	800.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	800.000,00	
Kapitalni projekt K104004 Kupnja zemljišta za SŠ Bedekovčina		0,00	220.000,00	
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	220.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		0,00	220.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	220.000,00	
Kapitalni projekt K104005 Uređenje rampe za invalide u PŠ Kraljevec na Sutli		0,00	56.000,00	
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		0,00	6.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	6.000,00	
Izvor IZVOR 5.2. MINISTARSTVO		0,00	50.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		0,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	
421	Građevinski objekti	0,00	50.000,00	
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		1.734.000,00	2.086.000,00	120
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.734.000,00	2.086.000,00	120
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		1.734.000,00	2.086.000,00	120
3	Rashodi poslovanja	1.644.000,00	1.996.000,00	121
32	Materijalni rashodi	1.644.000,00	1.996.000,00	121

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.534.000,00	1.886.000,00	123
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	100
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		2.101.995,00	1.962.343,00	93
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.420,00	335.554,00	94
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		355.420,00	335.554,00	94
3	Rashodi poslovanja	355.420,00	335.554,00	94
31	Rashodi za zaposlene	123.300,00	199.243,00	162
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.300,00	199.243,00	162
32	Materijalni rashodi	232.120,00	136.311,00	59
321	Naknade troškova zaposlenima	219.120,00	136.311,00	62
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0
Izvor IZVOR 5.3. PROJEKTI EU		1.746.575,00	1.626.789,00	93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		1.746.575,00	1.626.789,00	93
3	Rashodi poslovanja	1.746.575,00	1.626.789,00	93
31	Rashodi za zaposlene	1.714.025,00	1.607.422,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.714.025,00	1.607.422,00	94
32	Materijalni rashodi	32.550,00	19.367,00	59
321	Naknade troškova zaposlenima	20.250,00	5.850,00	29
323	Rashodi za usluge	9.900,00	11.117,00	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	100
Tekući projekt T103003 Projekt Baltazar 3		0,00	940.000,00	
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	140.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		0,00	140.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	136.400,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	136.400,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	3.600,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.400,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	
Izvor IZVOR 5.3. PROJEKTI EU		0,00	800.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		0,00	800.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	771.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	771.300,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	28.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.700,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	
Tekući projekt T103004 Zalogajček		0,00	220.000,00	
Izvor IZVOR 5.3. PROJEKTI EU		0,00	220.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRST		0,00	220.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	212.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	207.400,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.322.000,00	2.483.000,00	107
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.322.000,00	2.483.000,00	107
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		220.000,00	260.000,00	118
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	260.000,00	118
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA		220.000,00	260.000,00	118
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	260.000,00	118
32	Materijalni rashodi	150.000,00	190.000,00	127
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	190.000,00	127
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		728.000,00	749.000,00	103
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		728.000,00	749.000,00	103
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		728.000,00	749.000,00	103

3	Rashodi poslovanja	728.000,00	749.000,00	103
32	Materijalni rashodi	25.000,00	36.000,00	144
323	Rashodi za usluge	25.000,00	36.000,00	144
38	Ostali rashodi	703.000,00	713.000,00	101
381	Tekuće donacije	683.000,00	693.000,00	101
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.094.000,00	1.094.000,00	100
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.094.000,00	1.094.000,00	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.094.000,00	1.094.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.094.000,00	1.094.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.094.000,00	1.094.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.094.000,00	1.094.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		280.000,00	380.000,00	136
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	380.000,00	136
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		280.000,00	380.000,00	136
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	380.000,00	136
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100
38	Ostali rashodi	244.000,00	344.000,00	141
382	Kapitalne donacije	244.000,00	344.000,00	141
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.783.620,00	2.694.870,00	97
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.881.900,00	1.693.150,00	90
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.881.900,00	1.693.150,00	90
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.280.900,00	1.256.400,00	98
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.248.700,00	1.228.200,00	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.248.700,00	1.228.200,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.248.700,00	1.228.200,00	98
31	Rashodi za zaposlene	1.055.200,00	1.043.800,00	99
311	Plaće (Bruto)	879.700,00	841.000,00	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	57.900,00	232
313	Doprinosi na plaće	150.500,00	144.900,00	96
32	Materijalni rashodi	193.500,00	184.400,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	125.100,00	116.000,00	93

322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.000,00	97
323	Rashodi za usluge	35.300,00	35.800,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	100
Izvor IZVOR 6.1. REFUNDACIJE		32.200,00	28.200,00	88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		32.200,00	28.200,00	88
3	Rashodi poslovanja	32.200,00	28.200,00	88
32	Materijalni rashodi	32.200,00	28.200,00	88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	28.200,00	88
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		601.000,00	436.750,00	73
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.000,00	436.750,00	73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		601.000,00	436.750,00	73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601.000,00	436.750,00	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	181.750,00	224
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	181.750,00	224
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000,00	255.000,00	49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	150.000,00	46
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	195.000,00	105.000,00	54
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		901.720,00	1.001.720,00	111
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		901.720,00	1.001.720,00	111
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		901.720,00	1.001.720,00	111
Izvor IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		901.720,00	1.001.720,00	111
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		901.720,00	1.001.720,00	111
3	Rashodi poslovanja	901.720,00	1.001.720,00	111
32	Materijalni rashodi	51.520,00	51.520,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,00	5.520,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100
38	Ostali rashodi	850.200,00	950.200,00	112
381	Tekuće donacije	846.000,00	946.000,00	112
385	Izvanredni rashodi	4.200,00	4.200,00	100
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.350,00	271.150,00	84
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.350,00	271.150,00	84
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.350,00	271.150,00	84
Aktivnost A102009 Jav. uprava i administracija - Revizija		308.350,00	264.150,00	86

Izvor	IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.350,00	264.150,00	86
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	308.350,00	264.150,00	86
3	Rashodi poslovanja	308.350,00	264.150,00	86
31	Rashodi za zaposlene	256.600,00	226.900,00	88
311	Plaće (Bruto)	200.800,00	170.000,00	85
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	26.400,00	125
313	Doprinosi na plaće	34.600,00	30.500,00	88
32	Materijalni rashodi	51.750,00	37.250,00	72
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	23.000,00	62
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.500,00	94
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00	3.250,00	100
	Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija	13.000,00	7.000,00	54
Izvor	IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	7.000,00	54
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	13.000,00	7.000,00	54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	7.000,00	54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	7.000,00	54
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	7.000,00	54

Članak 4.

II.izmjena 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

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	II. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.327.500	3.757.500
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	1.277.500	1.709.250
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	600.000	600.000
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.450.000	1.448.250
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.785.804	1.777.054
	- decentralizirana sredstva	1.585.804	1.585.804
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	200.000	191.250
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	90.780	95.206
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	11.780	7.380
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	79.000	87.826
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	1.230.000	1.845.643
	- decentralizirana sredstva	1.230.000	1.045.643
	- sredstva Ministarstva regionlanog razvoja i fondova EU	0	800.000
5.	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE	421.030	893.545
	decentralizacija	331.030	803.545
	opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000	90.000
6.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	240.507	267.007
	- decentralizirana sredstva	240.507	267.007
7.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	650.000	820.212
	- decentralizirana sredstva	650.000	820.212
8.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000	43.000
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	43.000

	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.784.504	3.074.649
9.	decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.784.504	2.514.267
	decentralizirana sredstva - srednje škole	0	284.382
	sredstva Ministarstva branitelja - osnovne škole	0	50.000
	opći prihodi i primici (vlastita sredstva) - srednje škole	0	226.000
	OPREMA KZŽ	632.000	893.750
10.	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	428.000	468.750
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)	204.000	425.000
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	2.325.000	608.750
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade)	2.325.000	360.250
	- sredstva Fonda (elektro automobil)	0	248.500
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	588.000	30.000
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	164.400	30.000
	- sredstva Ministarstva (oprema centra Radoboj)	423.600	0
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	32.000	42.425
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	15.000	10.000
	- sredstva Državnog proračuna (računalna oprema i programi)	0	15.425
	- vlastiti prihodi	17.000	17.000
14.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	29.749.902	22.576.130
	energetska obnova škola - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	793.020	2.000
	energetska obnova škola - opći Ministarstvo	1.228.130	241.730
	energetska obnova škola - izvor financiranja Fond	5.139.152	43.800
	Energetski centar Bračak - opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	0	30.000
	Energetski centar Bračak - izvor financiranja Fond	22.589.600	22.258.600
	UKUPNO INVESTICIJE	43.900.027	36.724.871
	RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)	22.587.899	15.412.743

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki dr.vet.med.

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	630.000,00	630.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	630.000,00	630.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	5.000,00	5.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	5.000,00	5.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	1.436.902,00	1.040.542,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	780.000,00	383.640,00
	- sredstva državnog proračuna	656.902,00	656.902,00
4.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	1.000,00	1.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.000,00	1.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.400.000,00	445.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	405.000,00	150.000,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.700.000,00	200.000,00
	- sredstva JLS	2.295.000,00	95.000,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	350.000,00	350.000,00
	- decentralizirana sredstva	350.000,00	350.000,00
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	300.000,00	400.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	300.000,00	400.000,00
8.	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	8.122.902,00	2.871.542,00
	RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)	146.845,00	-5.104.515,00
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	52.022.929	39.596.413

PREDSJEDNICA

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki dr.vet.med.

II. IZMJENA PRORAČUNA 2016. GODINE

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	II. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.590.125	11.523.566
2.	VLASTITA SREDSTVA	6.340.420	3.402.890
3.	SREDSTVA FZOEU-a	30.428.752	22.750.900
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.295.000	95.000
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.351.632	1.807.057
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva pročaunskih korisnika)	17.000	17.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		52.022.929	39.596.413

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	II. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	ZDRAVSTVO	5.113.304	5.534.554
2.	ŠKOLSTVO	12.620.123	7.326.792
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.957.000	1.254.000
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	620.000	72.425
5.	EC BRAČAK	22.589.600	22.537.100
UKUPNO INVESTICIJE		43.900.027	36.724.871

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	II. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	POLJOPRIVREDA	5.000	5.000
2.	GOSPODARSTVO	630.000	630.000
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.436.902	1.040.542
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000	445.000

5.	EU POSLOVI	1.000	1.000
6.	ŠKOLSTVO	350.000	350.000
7.	KULTURA	300.000	400.000
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		8.122.902	2.871.542

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki dr.vet.med.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/16-01/74
URBROJ: 2140/01-07-16-3
Krapina, 13. prosinac 2016.

II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	II. izmjena Plana 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)
LUGE	aktivnog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	PR 1	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture	10.079.005,00	5.289.280,00	6.163.130,00	5.913.393,00							
		A1	Usluge banaka	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.242,00							
		A2	Regresiranje kamata poduzetnicima	1.890.280,00	1.390.280,00	1.700.000,00	1.600.000,00							
		A3	Potpore trad.obrtima	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							
		A4	Suf.nastupa na međ.sajmovima	200.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00							
		A5	Edukacija poduzetn	0,00	0,00	0,00	0,00							
		A6	Oprost kamate za aktivno jamstvo	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.151,00							
		A7	Oprost za dano jamstvo	0,00	16.000,00	0,00	0,00							
		A8	Regresiranje kamata poduzetnicima MIN	3.660.000,00	2.360.000,00	2.800.000,00	2.700.000,00							
		A9	Dani zajmovi gar.fond	2.735.725,00	0,00	0,00	0,00							
		A10	Regresiranje kamata poduzetnicima JLS	1.480.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00							
		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												

CILJ 1: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I US

Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korpora

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	780.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00								
A1	suf.niskoenerg.gradnje i OIE	0,00		0,00	0,00								
A2	Regea suf.rada	780.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00								
A3	suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS	0,00	0,00	0,00	0,00								
A4	suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND	0,00	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													
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00								
A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZZ	20.000,00	0,00	0,00	0,00								
PR 3	Promocija Zagorja kao turističke regije	1.300.000,00	1.370.000,00	987.000,00	1.012.000,00								
A1	Očuvanje i unapređenje kulturnog naslijeđa	1.000.000,00	1.000.000,00	707.000,00	712.000,00								

2.: Razvoj turističkog gospodarstva

Mjera 1.		Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	300.000,00	370.000,00	280.000,00	300.000,00								
	PR 4	Razvoj potporne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1	Sufin.programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)	0,00	0,00	0,00	0,00								
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 2016.	II. izmjena Plana 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		Povećanje ekonomske veličine poljop.gospodarstva	600.000,00	446.000,00	485.000,00	485.000,00								
	A1		Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike	350.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00								
	A2		Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike	250.000,00	211.000,00	250.000,00	250.000,00								
	PR 1		Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00								
	A2		zaštita i rev. Vinove loze	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00								
	PR 2		Razvoj povrtlarske i cvječarske proizvodnje	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
	A1		poticanje i promicanje integ. i ekol.proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A2		Obrana od tuče	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
	PR 3		Razvoj proizvodnje mlijeka	0,00	0,00	0,00	0,00								

AZVOJ	A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krave	0,00	0,00	0,00	0,00								
	PR 4	Razvoj proizvodnje mesa	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
	A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krmače	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A2	Reprodukcija i uzgoj zag. purana	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
	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	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	60.000,00	55.000,00	55.450,00	55.753,00								
	A1	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A2	Regresiranje kamata u poljopriv.	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								

CILJ 2: RURALNI R

Mjera 2.2.: Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru

A3	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00								
A4	Tekuće donacije	30.000,00	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	Potpورا za pripremu projektata	0,00	0,00	0,00	0,00								
PR 3	Razvoj turizma u ruralnom prostoru	20.000,00	15.000,00	150.000,00	10.000,00								
A1	Poticanje turističke djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Regresiranje kamata u agrot.	20.000,00	15.000,00	150.000,00	10.000,00								
PR 4	Razvoj tradicionalnih obrta	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 1	Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta	200.000,00	188.500,00	202.000,00	206.040,00								
A1	Poticanje. Komer. i investicijska ulaganja u poljoprivredi	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Potpورا za poboljšanje održivosti proizvodnje	200.000,00	188.500,00	202.000,00	206.040,00								
PR 2	Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača	595.000,00	520.000,00	614.000,00	622.080,00								
A1	Financ.PZ Puran	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Razvoj konjogojstva	0,00	0,00	0,00	0,00								

	A3	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom	200.000,00	60.000,00	202.000,00	206.040,00							
	A4	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište	200.000,00	50.000,00	202.000,00	206.040,00							
	A5	Financiranje Saveza udruga u poljop.	0,00	200.000,00	0,00	0,00							
	A6	Lovstvo	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00							
	A7	Uspostava i jačanje proizv. grupa	0,00	0,00	0,00	0,00							
PR 3		Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1	Zaštita autohtonih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A2	Očuvanje i promocija izvornih zagorskih proizv.	50.000,00	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	Plan 2016.	II. izmjena Plana 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)	45.929.901,00	46.832.249,00	46.974.081,00	47.029.489,60									
		A1	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	26.964.986,00	26.510.392,00	26.522.190,00	26.522.190,00	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	9.882.330,00	10.336.924,00	10.530.447,00	10.530.447,00	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	1.494.590,00	1.494.590,00	1.480.584,00	1.480.584,00	3.1.1.3.	broj uč. U UD	250	230	228	220	10	UO za OKSiTK	
		A4	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOiS	88.000,00	88.000,00	88.880,00	89.768,80	3.1.1.7.	broj djece u PS	26	24	24	22	10	UO za OKSiTK	
		A5	učenička natjecanja	310.000,00	330.000,00	313.100,00	316.231,00	3.1.1.8.	broj učenika natjecatelja	1.250	1.220	1.220	1.220	10	UO za OKSiTK	
		A6	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	190.000,00	200.000,00	191.900,00	193.819,00	3.1.1.9.	broj djece u predškoli	910	920	920	915	10	UO za OKSiTK	
		A7	stipendije učenicima	290.000,00	290.000,00	292.900,00	295.829,00	3.1.1.10.	broj stipendija	80	80	84	84	10	UO za OKSiTK	
		A8	stručno usavršavanje i doškolavanje	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.306,50	3.1.1.11.	broj županijskih AN	16	16	17	17	10	UO za OKSiTK	
		A9	programi za nadarenu djecu	105.000,00	105.000,00	106.050,00	107.110,50	3.1.1.12.	broj nadarene djece	14	18	20	22	10	UO za OKSiTK	
		A10	djeca s teškoćama u razvoju i projekt Baltazar	2.101.995,00	2.902.343,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.1.1.13.	broj djece-dana pomoć	99	133	140	140	10	UO za OKSiTK	
		A11	sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.070.000,00	3.290.000,00	3.100.700,00	3.131.707,00	3.1.1.14.	broj učenika u prijevozu	4.230	4.210	4.200	4.200	10	UO za OKSiTK	
		A12	dodatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	3.1.1.16.	broj OŠ - pružena pomoć	10	10	9	8	10	UO za OKSiTK	
		A13	dodatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	3.1.1.17.	broj SŠ - pružena pomoć	3	3	2	2	10	UO za OKSiTK	
		A14	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	828.000,00	1.080.000,00	836.280,00	844.642,80	3.1.1.18.	broj realiziranih projekata	10	12	14	16	10	UO za OKSiTK	
		A15	hitno intervencijski zahvati u OŠ	400.000,00	60.000,00	404.000,00	408.040,00	3.1.1.19.	broj hitnih intervencija	21	20	20	18	10	UO za OKSiTK	
		A16	hitno intervencijski zahvati u SŠ	100.000,00	40.000,00	101.000,00	102.010,00	3.1.1.20.	broj hitnih intervencija	6	6	5	4	10	UO za OKSiTK	
		PR 2		Razvoj visokoškolskog obrazovanja	1.366.000,00	1.345.000,00	1.379.660,00	1.393.456,60								
		A1		stipendije studentima	600.000,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00	3.1.2.1.	broj sipendija	88	80	78	78	10	UO za OKSiTK
		A2		studentski krediti: otpлата za izvrsne i jamstva	173.000,00	160.000,00	174.730,00	176.477,30	3.1.2.2.	broj studenata	5	5	4	3	10	UO za OKSiTK
		A3		pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	593.000,00	585.000,00	598.930,00	604.919,30	3.1.2.3.	broj učilišta	4	3	3	3	10	UO za OKSiTK

UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

naprednje kvalitete života	Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja region	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	897.520,00	997.520,00	798.000,00	801.000,00	Spremnost sustava zaštite i spašavanja										
		A102000	Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice	810.000,00	910.000,00	710.000,00	710.000,00	Broj požara									Uo za opće i zajedničke	
			Oprema za CZ	51.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.500,00	57.500,00	45.000,00	45.000,00													
A1	Seminari, savjetovanja i simpoziji	57.500,00	46.000,00	45.000,00	45.000,00	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	217.500,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00													
A102000	Edukacija i informiranje	0,00	0,00	0,00	0,00													
A102000	Međunarodna suradnja	217.500,00	212.500,00	121.000,00	121.000,00													
M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.201.500,00	1.200.700,00	1.051.000,00	871.000,00													
A102000	Program Centra za mlade KZZ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	09				UO za ZSSUiM			

CILJ 3: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Mjera 3.3. U

A102000	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00		Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00		Izrada plana ravnopravnost i spolova	11.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	35.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Program skrbi sukladno Zakonu o Crv.križu	431.000,00	459.200,00	310.000,00	310.000,00		Financiranje Crvenog križa KZZ- zakonska obveza	310.000,00	459.200,00	310.000,00	310.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	progr.udruga u podru.prev.zdrav.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		Financiranje 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)	195.500,00	195.500,00	200.000,00	20.000,00		Prihodima od koncesija financiran rad i projekti udruga civilnog društva	335.600,00	195.500,00	200.000,00	200.000,00	09	UO za ZSsUiM
PR 2	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00								
A102000	Rana intervencija	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		Financiranje lo	30.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
A102000	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	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
M01 1000	Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata	1.094.000,00	1.094.000,00	1.104.940,00	1.115.989,40								
A1	PJP u sportu KZZ	860.000,00	860.000,00	868.600,00	877.286,00	3.3.4.1.	broj sp udruga i saveza	143	141	141	141	10	UO za OKSiTK
A2	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.4.2.	broj sp manifestacija	26	0	0	0		UO za OKSiTK
A3	športska natjecanja učenika O i S škola	170.000,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00	3.3.4.3.	broj učenika u natjecanju	2750	2735	2735	2740	10	UO za OKSiTK
A4	PJP u tehničkoj kulturi KZZ	64.000,00	64.000,00	64.640,00	65.286,40	3.3.4.5.	broj udruga TK	17	16	16	17	10	UO za OKSiTK

Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite	PR 1	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima	8.003.304,00	8.433.304,00	8.903.304,00	8.903.304,00								
	K104300	Poboljšanje kvalitete rada u zdr. ustanovama- Med.oprema, info.oprema, inv.i tekuće održavanje i ulagamje-dec	7.993.304,00	8.423.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00		Poboljšanje kvalitete rada u zdr. ustanovama	9.505.500,00	8.423.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00		UO za ZSsUiM
	A102000	Prevenција ovisnosti	10.000,00	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	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00								
	A10200	Program skrbi za starije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		Proveden program rada Kordinacije umirovljenika KZZ	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	234.500,00	234.500,00	235.000,00	235.000,00								
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Provođenje strateškog plana za socijalnu skrb KZZ	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	09	UO za ZSsUiM
	A102000	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	153.000,00	153.000,00	150.000,00	150.000,00		psihosocijalna podrška braniteljima	0,00	153.000,00	150.000,00	150.000,00		UO za ZSsUiM
	A102000	provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	66.500,00	66.500,00	70.000,00	70.000,00		Provođene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	66.500,00	70.000,00	70.000,00	09	UO za ZSsUiM
	PR 1	Razvoj informacijskog društva	0,00	0,00	0,00	0,00								
Mjera 3.5. Stvaranje društva	A1													
	PR 2	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave	0,00		0,00	0,00								
	A1			0,00										
	PR 3	Dostupna i kvalitetna informacijsko - komunikacijska tehnologija	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1														

Mjera 4.1.: Očuvanje	PR 3	Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode	80.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00								
	A1	Promidžba i informiranje	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	br.prom.mater.							
		Ekološka edukacija „Mladi čuvari prirode - projekt PTICEK“	25.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	br.sudionika							
		Manifestacija "Dani orhideja"	10.000,00	8.000,00	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	210.000,00	210.000,00	212.100,00	216.342,00								UO za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.
	A1	donacije za obnovu spomeničke baštine	210.000,00	210.000,00	212.100,00	216.342,00	4.2.1.1 broj objekata u obnovi	25	21	21	22			
	PR 2	Poticanje kulturnog stvaralaštva	625.000,00	676.000,00	630.750,00	642.365,00								UO za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.
	A1	naknade za intelektualne usluge - interpreti i autori	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.453,00	4.2.2.1. broj autorskih djela	5	5	6	7	10		
	A2	djelovanje KV i Savjeta za kulturu	10.000,00	21.000,00	10.100,00	10.302,00	4.2.2.2. broj održanih sjednica	4	4	4	4	10		

Mjera 4.2.: Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture

A3	sufinanciranje rada ustanova u kulturi	65.000,00	65.000,00	65.650,00	66.963,00	4.2.2.3.	broj ustanova za pomoć	11	11	12	12	10	
A4	sufinanciranje rada knjižnične matične službe	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.661,00	4.2.2.4.	broj zaposlenih djelatnika	1	1	1	1	10	
A5	pomoć za manifestacije u kulturi - po javnom pozivu	340.000,00	340.000,00	343.400,00	350.268,00	4.2.2.5.	broj manifestacija	33	33	34	34	10	
A6	pomoć za predstavljanje KZZ - izvan Županije	0,00	0,00	0,00	0,00								
A7	pomoć za manifestacije od interesa za KZZ	0,00	0,00	0,00	0,00								
A8	donacije neprofitnim institucijama za projekte u kulturi	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.604,00	4.2.2.8.	broj institucija	2	2	2	2	10	
A9	izdaci za izdavaštvo i glazbeno scensku produkciju	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	4.2.2.9.	broj otkupljenih/pomoć g. djela	18	18	20	22	10	
A10	pomoć za izdavaštvo po javnom pozivu	70.000,00	70.000,00	70.700,00	72.114,00	4.2.2.1.	broj izdanih djela	30	30	32	32	10	
PR 3	Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti	233.000,00	223.000,00	235.330,00	240.036,60								Uo za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.
A1	PJP u kulturi: kulturno umjetnički amatarizam	130.000,00	130.000,00	131.300,00	133.926,00	4.2.3.1.	broj KUD-ova	77	75	75	76	10	
A2	PJP u kulturi: čuvanje kajkavske građe u dvorcu St. Golubovec	68.000,00	68.000,00	68.680,00	70.053,60	4.2.3.2.	broj štichene knjižne građe	13500	13400	13400	13450	10	

7 ANI OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI

Mjera 4.3. Očuvanje okoliša i održivi razvoj

A3	PJP u kulturi: rad povijesne županijske postrojbe	35.000,00	25.000,00	35.350,00	36.057,00	4.2.3.3.	broj nastupa	7	4	4	5	10
PR 1	Razvoj sustava praćenja i upravljanja prostorom i okolišem	45.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00							
A102000	Projekti od interesa za Županiju - Izrada dokumenata-Valorizacija i održivo korištenje resursa i prostora Županije	45.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00		broj dokumenata					
A102000	Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije	0,00	0,00	0,00	0,00							
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												
PR 1	Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom	6.230.000,00	1.105.000,00	9.803.000,00	9.553.000,00							

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture

A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elemenata nepogoda

2. Pomoći općinama za elementarne nepogode	210.000,00	210.000,00	212.100,00	216.342,00		broj saniranih klizišta	15	30	45	60	003	50
3. Pomoći gradovima za projektnu dokumentaciju	60.000,00	10.000,00	60.600,00	61.812,00							003	50
4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju	140.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		broj izrađenih Elaborata	24	44	65	85	003	50
5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		broj saniranih objekata	10	20	30	40	003	50
6. Kapitalne pomoći gradovima za kom. infrastrukturu	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00								
7. Kapitalne pomoći općinama za kom. infratr.	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00								
PR 7	1.187.902,00	1.112.902,00	1.182.057,00	1.192.783,20							003	40
A102000 Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta												
1. Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00							003	40
2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00							003	40
3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00		ili moderniziranih cesta	10 km	20 km	30 km	40 km	003	40

A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	200.000,00	144.152,00	200.000,00	200.000,00	km novoizgrađenih							003	50
		5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	456.902,00	512.750,00	445.747,00	445.747,00									003
A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	1. Rashodi za materijal - Odbor za sigurnost u prometu	61.000,00	76.000,00	61.610,00	62.842,20	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	Sufinanciranje rada KZA	1. Subvencije KZA - za tekuće poslovanje	350.000,00	350.000,00	353.500,00	360.570,00									
K104000	Kapitalna ulaganja - KZA	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - KZA d.o.o.	90.000,00	0,00	90.900,00	92.718,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 50%	1. 75%	1. 100%				003	40
PR 8	Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije		837.420,00	608.640,00	845.794,20	862.710,08							003	40	
A102004	Sufinanciranje IPZZ d.o.o.	1. Subvencije IPZZ - za tekuće poslovanje	147.420,00	225.000,00	148.894,20	151.872,08							003	40	

		K104001 Kapitalna ulaganja - IPZP d.o.o.	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - IPZP d.o.o.	690.000,00	383.640,00	696.900,00	710.838,00	1. % izradenosti projektne dokumentacije	1. 10%	1. 30%	1. 50%	1. 70%		
								2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture	2. 60 km	2. 90 km	2. 120 km	2. 160 km		
								3. broj osobnih vozila	3. 36.953	3. 35.876	3. 34.831	3. 33.817	003	40

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA :400-01/16-01/74

URBROJ: 2140/1-01-16-4

Krapina, 13.12.2016.

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 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijela je:

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I izmjena 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	568.286.239,70	589.007.430,40	605.025.954,40
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	272.122,00	294.924,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	487.874.077,24	513.265.981,40	512.588.981,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.573.666,46	75.560.573,00	75.330.173,00
	RAZLIKA - MANJAK	16.110.618,00	475.800,00	17.396.800,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	440.000,00	20.076.000,00	3.155.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.336.400,00	20.551.800,00	20.551.800,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-20.896.400,00	-475.800,00	-17.396.800,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-4.785.782,00	0,00	0,00
VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA	4.785.782,00		

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	568.286.239,70	589.007.430,40	605.025.954,40
61	Prihodi od poreza	50.523.000,00	46.523.000,00	46.500.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	128.790.020,56	153.849.453,40	167.445.954,40
64	Prihodi od imovine	8.962.147,84	9.830.976,00	10.000.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	68.595.126,07	61.081.541,00	62.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.186.347,23	44.158.962,00	45.000.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	270.118.988,00	273.486.498,00	274.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.610,00	77.000,00	80.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	272.122,00	294.924,00	290.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	272.122,00	294.924,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	487.874.077,24	513.265.981,40	512.588.981,40
31	Rashodi za zaposlene	255.140.481,76	262.657.137,00	262.657.137,00
32	Materijalni rashodi	188.106.374,52	185.720.438,40	185.741.438,40
34	Financijski rashodi	996.378,96	1.269.404,00	1.269.404,00
35	Subvencije	8.079.700,00	9.698.000,00	9.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.452.902,00	4.546.902,00	4.546.902,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	20.408.100,00	20.218.600,00	20.218.600,00
38	Ostali rashodi	11.690.140,00	29.155.500,00	29.155.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.573.666,46	75.560.573,00	75.330.173,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	325.903,00	81.700,00	81.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.468.997,46	52.614.074,00	47.302.074,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.778.766,00	22.864.799,00	27.946.399,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	440.000,00	20.076.000,00	3.155.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	375.000,00	255.000,00	200.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	65.000,00	1.000.000,00	
84	Primici od zaduživanja		18.821.000,00	2.955.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.336.400,00	20.551.800,00	20.551.800,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.650.000,00	920.000,00	920.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.686.400,00	19.631.800,00	19.631.800,00

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	3.379.500,00	3.497.200,00	3.497.200,00
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.297.000,00	2.232.700,00	2.232.700,00
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.297.000,00	2.232.700,00	2.232.700,00
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.297.000,00	2.092.700,00	2.232.700,00
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.151.000,00	2.092.700,00	2.092.700,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.142.400,00	2.083.700,00	2.083.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.142.400,00	2.083.700,00	2.083.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.464.000,00	1.449.800,00	1.449.800,00
32	Materijalni rashodi	513.400,00	465.900,00	465.900,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	15.000,00	18.000,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE	8.600,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.600,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.600,00	9.000,00	9.000,00
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	146.000,00	140.000,00	140.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.000,00	140.000,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	140.000,00	140.000,00
GLAVA 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUN/	1.082.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.082.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00
	Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐU	1.082.500,00	212.500,00	1.264.500,00
	Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.500,00	212.500,00	212.500,00
3	Rashodi poslovanja	212.500,00	212.500,00	212.500,00
32	Materijalni rashodi	212.500,00	212.500,00	212.500,00

Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	495.000,00	597.000,00	597.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	495.000,00	597.000,00	597.000,00
3 Rashodi poslovanja	495.000,00	497.000,00	597.000,00
32 Materijalni rashodi	495.000,00	100.000,00	597.000,00
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	375.000,00	455.000,00	375.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3 Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	375.000,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	0,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.722.100,00	7.799.800,00	7.799.800,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.274.100,00	1.291.800,00	1.291.800,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.274.100,00	1.291.800,00	1.291.800,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.274.100,00	1.273.800,00	1.291.800,00
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.264.100,00	1.273.800,00	1.273.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.262.100,00	1.271.800,00	1.271.800,00
3 Rashodi poslovanja	1.262.100,00	1.271.800,00	1.271.800,00
31 Rashodi za zaposlene	829.000,00	842.000,00	842.000,00
32 Materijalni rashodi	433.100,00	429.800,00	429.800,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština	10.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	18.000,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	18.000,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	18.000,00	18.000,00
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	4.448.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.448.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	4.448.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	4.448.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.248.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00

3	Rashodi poslovanja	1.248.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00
32	Materijalni rashodi	698.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		3.200.000,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00		0,00
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00		0,00
Izvor 5.4. JLS			3.850.000,00	3.850.000,00
3	Rashodi poslovanja		3.850.000,00	3.850.000,00
32	Materijalni rashodi		3.850.000,00	3.850.000,00
RAZDJEL 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I I	40.533.932,00	35.993.867,00	53.968.467,00
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.672.470,00	1.723.700,00	1.723.700,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.672.470,00	1.723.700,00	1.723.700,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.672.470,00	1.600.700,00	1.723.700,00
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, p		1.638.470,00	1.600.700,00	1.600.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.618.270,00	1.582.700,00	1.582.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.618.270,00	1.582.700,00	1.582.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.119.900,00	1.133.600,00	1.133.600,00
32	Materijalni rashodi	498.370,00	439.100,00	439.100,00
34	Financijski rashodi			10.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		20.200,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.200,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	20.200,00	18.000,00	18.000,00
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda,		34.000,00	123.000,00	123.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	123.000,00	123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	123.000,00	123.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	123.000,00	123.000,00
GLAVA 20	GOSPODARSTVO	33.401.000,00	25.806.265,00	43.780.865,00
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		31.221.900,00	21.896.150,00	39.870.750,00
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		31.221.900,00	1.700.000,00	26.441.050,00
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.703.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.703.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.703.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
35	Subvencije	1.703.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		299.740,00	563.750,00	563.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.740,00	463.750,00	463.750,00
3	Rashodi poslovanja	299.740,00	463.750,00	463.750,00
32	Materijalni rashodi	144.740,00	163.750,00	163.750,00
38	Ostali rashodi	155.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.289.280,00	6.998.000,00	6.300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.829.280,00	2.518.000,00	2.268.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.813.280,00	2.518.000,00	2.268.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35	Subvencije	1.800.280,00	2.505.000,00	2.255.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Izd.za fin.imovinu i otplate zajmova	16.000,00		
54	Izd.za fin.imovinu i otplate zajmova	16.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.360.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.360.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00
35	Subvencije	2.360.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00		
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	1.480.000,00	1.332.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	1.480.000,00	1.332.000,00
35	Subvencije	1.100.000,00	1.480.000,00	1.332.000,00
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		5.000,00	0,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	

Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		210.250,00	6.081.000,00	13.430.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.250,00	1.863.000,00	4.123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.250,00	143.000,00	4.123.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.250,00	143.000,00	4.123.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU			4.218.000,00	9.307.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.218.000,00	9.307.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.218.000,00	9.307.000,00
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		22.357.100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00		
Izvor 5.5. FOND		22.507.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.507.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.258.600,00		0,00
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		287.530,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		241.730,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.730,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.630,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.100,00		
Izvor 5.5. FOND		43.800,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.900,00	
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Đurmanec		1.571.400,00	4.712.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.400,00	1.872.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00
32	Materijalni rashodi	2.750,00	2.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.000,00	1.868.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.000,00	1.868.000,00
Izvor MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		947.000,00	2.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.000,00	2.824.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	931.000,00	2.824.000,00
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Hum na Sutli		1.178.300,00	3.535.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		469.000,00	1.405.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	700,00	700,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.000,00	1.399.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463.000,00	1.399.400,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		709.300,00	2.129.700,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	694.300,00	2.114.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	694.300,00	2.114.700,00
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Pregrada		1.331.000,00	3.991.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.300,00	1.589.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.000,00	1.582.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.000,00	1.582.700,00
Izvor 5.7.MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		800.700,00	2.402.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785.000,00	2.386.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	785.000,00	2.386.000,00
Kapitalni projekt K104004 Energetska obnova OŠ Zabok		1.582.700,00	4.748.700,00
Izvor 1.1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		631.000,00	1.893.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00
32	Materijalni rashodi	11.350,00	11.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.000,00	1.881.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	619.000,00	1.881.000,00
Izvor 5.7.MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		951.700,00	2.855.700,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.000,00	2.840.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	936.000,00	2.840.000,00
Glavni program L01 TURIZAM		2.179.100,00	3.910.115,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KŽŽ		2.179.100,00	3.910.115,00
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.744.100,00	2.533.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.744.100,00	1.868.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.744.100,00	1.868.000,00
32	Materijalni rashodi	308.500,00	212.000,00
38	Ostali rashodi	1.435.600,00	1.656.000,00
Izvor 5.2.MINISTARSTVO		665.000,00	
3	Rashodi poslovanja	665.000,00	

32	Materijalni rashodi		665.000,00	
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		10.000,00	20.000,00	2.876.575,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	540.475,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	540.475,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	540.475,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		0,00	10.000,00	2.336.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	2.336.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	2.336.100,00
Kapitalni projekt K104001 Razvoj biciklističkih odmorišta KŽŽ			1.057.115,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			144.115,00	
3	Rashodi poslovanja		144.115,00	
32	Materijalni rashodi		144.115,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			300.000,00	
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	
32	Materijalni rashodi		300.000,00	
Izvor 5.4. JLS			613.000,00	
3	Rashodi poslovanja		613.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		613.000,00	
Kapitalni projekt K104002 Uređenje turističke infrastrukture			300.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		425.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00		
3	Rashodi poslovanja	275.000,00		
32	Materijalni rashodi	175.000,00		
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		150.000,00		
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	150.000,00		
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		2.893.500,00	3.486.000,00	2.628.500,00
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		2.893.500,00	3.486.000,00	2.628.500,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.893.500,00	3.486.000,00	2.628.500,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		794.500,00	1.800.000,00	1.340.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	794.500,00	1.800.000,00	1.340.500,00
3 Rashodi poslovanja	794.500,00	1.800.000,00	1.340.500,00
38 Ostali rashodi	794.500,00	1.800.000,00	1.340.500,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	292.000,00	295.000,00	206.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.000,00	295.000,00	206.000,00
3 Rashodi poslovanja	292.000,00	295.000,00	206.000,00
32 Materijalni rashodi	92.000,00	95.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	206.000,00
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	210.000,00	209.000,00	139.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	209.000,00	139.000,00
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	209.000,00	139.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	2.000,00
35 Subvencije	144.000,00	143.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	137.000,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije	245.000,00	45.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	245.000,00	45.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	245.000,00	45.000,00	30.000,00
35 Subvencije		15.000,00	
38 Ostali rashodi	245.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita	147.000,00	82.000,00	82.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	147.000,00	82.000,00	82.000,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	32.000,00	67.000,00
34 Financijski rashodi	67.000,00	32.000,00	67.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	50.000,00	15.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	50.000,00	15.000,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	15.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	20.000,00
35 Subvencije	10.000,00	15.000,00	20.000,00
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	30.000,00

3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	30.000,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	30.000,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		1.180.000,00	1.025.000,00	781.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	1.000.000,00	721.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	721.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	721.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE		15.000,00	25.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	25.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	25.000,00	15.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		165.000,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	165.000,00	0,00	45.000,00
GLAVA 40 PROMET		987.060,00	2.840.000,00	1.615.000,00
Glavni program C01 PROMET		987.060,00	2.840.000,00	1.615.000,00
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		987.060,00	2.840.000,00	1.615.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		30.000,00	210.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	210.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	210.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	200.000,00	20.000,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		76.000,00	90.000,00	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
Izvor 5.4. JLS		16.000,00	30.000,00	
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	30.000,00	
32	Materijalni rashodi	16.000,00	30.000,00	
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		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 zagrebačkog pod		147.420,00	225.000,00	225.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.420,00	225.000,00	225.000,00

3	Rashodi poslovanja	147.420,00	225.000,00	225.000,00
35	Subvencije	147.420,00	225.000,00	225.000,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		0,00	90.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	90.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	90.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		383.640,00	1.875.000,00	900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		383.640,00	930.000,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	383.640,00	930.000,00	900.000,00
38	Ostali rashodi		930.000,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU			945.000,00	
3	Rashodi poslovanja		945.000,00	
38	Ostali rashodi		945.000,00	
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.546.902,00	2.096.902,00	1.205.747,00
Glavni program C01 PROMET		1.546.902,00	2.096.902,00	1.205.747,00
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPŠ		1.546.902,00	2.096.902,00	1.205.747,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarni		380.000,00	540.000,00	540.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	540.000,00	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	540.000,00	540.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	340.000,00	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 komunalne infrastruk		866.902,00	1.256.902,00	645.747,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	600.000,00	
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	600.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	210.000,00	600.000,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		656.902,00	656.902,00	645.747,00
3	Rashodi poslovanja	656.902,00	656.902,00	645.747,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	645.747,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	300.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	20.000,00
GLAVA 60 EU FONDOVI		33.000,00	41.000,00	50.000,00

Glavni program F01 EU FONDOVI	33.000,00	41.000,00	50.000,00
Program 1000 EU FONDOVI	33.000,00	41.000,00	50.000,00
Aktivnost A102000 EU projekti	33.000,00	41.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	31.000,00	31.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	31.000,00	31.000,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	10.000,00	10.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	19.000,00
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	3.016.600,00	3.163.400,00	2.963.200,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.016.600,00	3.163.400,00	2.963.200,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.016.600,00	3.163.400,00	2.963.200,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.016.600,00	3.163.400,00	2.963.200,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.971.600,00	3.150.400,00	2.953.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.958.100,00	3.137.400,00	2.953.200,00
3 Rashodi poslovanja	2.958.100,00	3.137.400,00	2.953.200,00
31 Rashodi za zaposlene	989.900,00	991.700,00	1.016.200,00
32 Materijalni rashodi	1.900.900,00	1.865.200,00	1.886.500,00
34 Financijski rashodi	67.300,00	280.500,00	50.500,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	13.500,00	13.000,00	
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	13.000,00	
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.000,00	
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije	45.000,00	13.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	13.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	13.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	13.000,00	10.000,00
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOI	8.264.445,00	22.577.700,00	13.100.250,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.046.200,00	4.193.400,00	4.200.100,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.046.200,00	4.193.400,00	4.200.100,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.046.200,00	4.193.400,00	4.200.100,00
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	3.911.200,00	4.138.400,00	4.188.100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.851.500,00	4.078.400,00	4.188.100,00
3 Rashodi poslovanja		3.851.500,00	4.078.400,00	4.188.100,00
31 Rashodi za zaposlene		3.210.600,00	3.347.000,00	3.472.000,00
32 Materijalni rashodi		640.900,00	731.400,00	716.100,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		59.700,00	60.000,00	
3 Rashodi poslovanja		59.700,00	60.000,00	
32 Materijalni rashodi		59.700,00	60.000,00	
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		135.000,00	55.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	55.000,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		135.000,00	55.000,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		135.000,00	55.000,00	12.000,00
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.171.000,00	14.041.000,00	14.041.000,00
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		1.171.000,00	14.041.000,00	14.041.000,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		1.171.000,00	14.041.000,00	14.041.000,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		55.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja		55.000,00	160.000,00	160.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	140.000,00	140.000,00
38 Ostali rashodi		5.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		1.095.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00
3 Rashodi poslovanja		767.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00
32 Materijalni rashodi		7.000,00	60.000,00	60.000,00
35 Subvencije		450.000,00	250.000,00	250.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		160.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi		150.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
Izvor 5.4. JLS		108.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
3 Rashodi poslovanja		108.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
32 Materijalni rashodi		13.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi		95.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Izvor 5.5. FOND		220.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	250.000,00	250.000,00

38	Ostali rashodi	200.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		50.000,00	70.000,00	70.000,00
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		50.000,00	70.000,00	70.000,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		50.000,00	70.000,00	70.000,00
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		50.000,00	70.000,00	70.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.4. JLS		20.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	40.000,00	40.000,00
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.870.145,00	1.839.900,00	1.839.800,00
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.870.145,00	1.839.900,00	1.839.800,00
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.870.145,00	1.789.800,00	1.839.800,00
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.784.120,00	1.789.800,00	1.789.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.784.120,00	1.789.800,00	1.789.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.784.120,00	1.789.800,00	1.789.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.361.520,00	1.219.800,00	1.219.800,00
32	Materijalni rashodi	421.100,00	567.800,00	567.800,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	2.200,00	2.200,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod		76.025,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		39.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	31.000,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	31.000,00	31.000,00

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	0,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	36.925,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.500,00	6.000,00	6.000,00
31 Rashodi za zaposlene	15.500,00		
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.425,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.425,00		
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,00		
3 Rashodi poslovanja	100,00		
34 Financijski rashodi	100,00		
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod	10.000,00		
Izvor 1.1. 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		
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KOR	1.127.100,00	2.433.500,00	2.433.500,00
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ	1.127.100,00	2.433.500,00	2.433.500,00
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U	1.127.100,00	2.433.500,00	2.433.500,00
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	929.000,00	875.300,00	875.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929.000,00	875.300,00	875.300,00
3 Rashodi poslovanja	929.000,00	875.300,00	875.300,00
31 Rashodi za zaposlene	413.500,00	427.300,00	427.300,00
32 Materijalni rashodi	513.000,00	435.500,00	435.500,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova	150.570,00	950.400,00	950.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00		
3 Rashodi poslovanja	100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00		
Izvor 2.1. DONACIJE	5.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	15.000,00

32	Materijalni rashodi	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor EU		97.470,00	646.000,00	646.000,00
3	Rashodi poslovanja	97.470,00	646.000,00	646.000,00
31	Materijalni rashodi	12.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.470,00	574.000,00	574.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO			251.200,00	251.200,00
3	Rashodi poslovanja		70.700,00	70.700,00
32	Materijalni rashodi		70.700,00	70.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.500,00	180.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.500,00	180.500,00
Izvor 5.4. JLS		0,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5. FOND		29.200,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	29.200,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		18.800,00	13.200,00	13.200,00
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	13.200,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	18.800,00	13.200,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		30.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	16.000,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	16.000,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	16.000,00	16.000,00
Kapitalni projekt K104003 Projekt Enyojheritage		17.530,00	114.000,00	114.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.530,00	114.000,00	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.530,00	114.000,00	114.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00	13.200,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	15.330,00	100.800,00	100.800,00
Kapitalni projekt K104004 Projekt"Ulaganje u prirodnu baštinu"			100.000,00	100.000,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00

Kapitalni projekt K104005 Projekt Uređenje pouč.plan. staze "Putevima c		377.800,00	377.800,00	377.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		377.800,00	377.800,00	377.800,00
3	Rashodi poslovanja	180.800,00	180.800,00	180.800,00
32	Materijalni rashodi	180.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00		
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		401.147.297,00	430.960.546,00	417.878.546,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.079.350,00	891.250,00	891.250,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.079.350,00	891.250,00	891.250,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.079.350,00	881.250,00	881.250,00
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		859.350,00	881.250,00	881.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		852.350,00	875.250,00	875.250,00
3	Rashodi poslovanja	852.350,00	875.250,00	875.250,00
31	Rashodi za zaposlene	706.500,00	699.000,00	699.000,00
32	Materijalni rashodi	145.850,00	156.250,00	156.250,00
34	Financijski rashodi		20.000,00	20.000,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		7.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.000,00	6.000,00
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		220.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		394.717.697,00	424.414.104,00	411.332.104,00
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		394.717.697,00	424.414.104,00	414.914.104,00
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		17.366.304,00	17.366.304,00	17.366.304,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr:		17.366.304,00	17.366.304,00	17.366.304,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		17.366.304,00	17.366.304,00	17.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.295.504,00	3.295.504,00
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.295.504,00	3.295.504,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.343.304,00	5.765.000,00	5.765.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.757.500,00	3.931.200,00	3.931.200,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.833.800,00	1.833.800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.343.000,00	8.305.800,00	8.305.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.343.000,00	8.305.800,00	8.305.800,00
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.736.250,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr:		2.736.250,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.736.250,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.250,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.545.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.545.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		1.668.500,00	9.553.500,00	5.971.500,00
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.668.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.668.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.668.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00
32	Materijalni rashodi	653.000,00	793.000,00	793.000,00
38	Ostali rashodi	1.015.500,00	2.825.500,00	2.825.500,00
Kapitalni projekt K104000 Projekt "Poboljšanje primarne zdr.zašt			5.935.000,00	2.353.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			891.000,00	352.000,00
3	Rashodi poslovanja		221.000,00	221.000,00
31	Rashodi za zaposlene		221.000,00	221.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		670.000,00	131.000,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine		67.000,00	131.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU			5.044.000,00	2.001.000,00
3	Rashodi poslovanja		31.000,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi		31.000,00	52.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.013.000,00	1.949.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.122.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		891.000,00	1.949.000,00
Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST		372.946.643,00	385.494.300,00	385.494.300,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite		372.946.643,00	385.494.300,00	385.494.300,00
Izvor 2.1. DONACIJE PK		203.700,00	249.200,00	249.200,00
3	Rashodi poslovanja	120.700,00	115.000,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	120.700,00	115.000,00	115.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	134.200,00	134.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	134.200,00	134.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		47.658.592,00	44.777.700,00	44.777.700,00
3	Rashodi poslovanja	37.525.968,00	39.711.800,00	39.711.800,00
31	Rashodi za zaposlene	18.905.485,53	3.206.100,00	3.206.100,00
32	Materijalni rashodi	18.521.998,47	36.191.800,00	36.191.800,00
34	Financijski rashodi	98.484,00	300.900,00	300.900,00
38	Ostali rashodi		13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.512.624,00	4.169.900,00	4.169.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr.imovine	77.439,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.555.095,00	3.147.400,00	3.147.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.880.090,00	1.022.500,00	1.022.500,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.620.000,00	896.000,00	896.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.600.000,00	870.000,00	870.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE PK		20.422.964,00	20.005.000,00	20.005.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.937.028,00	19.105.000,00	19.105.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.617.754,00	860.000,00	860.000,00
32	Materijalni rashodi	7.211.454,00	18.245.000,00	18.245.000,00
34	Financijski rashodi	107.820,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485.936,00	900.000,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.836,00	530.000,00	530.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.100,00	370.000,00	370.000,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO PK		10.882.400,00	9.590.000,00	9.590.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.730.000,00	640.000,00	640.000,00
31	Rashodi za zaposlene	562.483,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.166.392,00	640.000,00	640.000,00

34	Financijski rashodi	1.125,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	200.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	8.682.400,00	8.750.000,00	8.750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.682.400,00	8.750.000,00	8.750.000,00
Izvor 5.4. JLS PK		140.000,00		
3	Rashodi poslovanja	140.000,00		
32	Materijalni rashodi	140.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		
Izvor 5.5. FOND PK		535.699,00	450.000,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	734.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	734.000,00	0,00	
4	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	535.699,00	450.000,00	450.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	535.699,00	450.000,00	450.000,00
Izvor 5.6. HZZO PK		293.029.288,00	295.026.498,00	295.026.498,00
3	Rashodi poslovanja	289.596.516,00	293.240.498,00	293.240.498,00
31	Rashodi za zaposlene	206.120.018,47	241.916.300,00	241.916.300,00
32	Materijalni rashodi	83.086.211,53	51.219.098,00	51.219.098,00
34	Financijski rashodi	375.686,00	102.500,00	102.500,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.432.772,00	1.786.000,00	1.786.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.231.603,00	1.440.000,00	1.440.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.201.169,00	346.000,00	346.000,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU			15.302.102,00	15.302.102,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.302.102,00	15.302.102,00

42			15.302.102,00	15.302.102,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		74.000,00	93.800,00	93.800,00
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	23.900,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.100,00	53.800,00	53.800,00
41	Rashodi za nabavu nepoizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.100,00	3.800,00	3.800,00
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.710.000,00	3.737.000,00	3.737.000,00
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.710.000,00	3.737.000,00	2.962.000,00
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
32	Materijalni rashodi	1.976.800,00	1.973.310,00	1.973.310,00
34	Financijski rashodi	35.200,00	38.690,00	38.690,00
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		950.000,00	950.000,00	950.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		950.000,00	950.000,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	950.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		748.000,00	775.000,00	775.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		748.000,00	775.000,00	775.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.000,00	775.000,00	775.000,00
3	Rashodi poslovanja	748.000,00	775.000,00	775.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	666.500,00	660.000,00	660.000,00
38	Ostali rashodi	66.500,00	100.000,00	100.000,00
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.640.250,00	1.918.192,00	1.918.192,20
Glavni program M01 KULTURA		1.640.250,00	1.918.192,00	1.918.192,20
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.640.250,00	1.918.192,00	1.918.192,20
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.639.200,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.639.200,00	1.860.000,00	1.860.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.639.200,00	130.000,00	1.860.000,00

32	Materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	1.542.200,00	1.730.000,00	1.730.000,00
Tekući projekt T103000 Županijski program djelovanja za mlade		1.050,00	58.192,00	58.192,00
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		1.050,00	58.192,00	58.192,00
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	52.300,00	52.300,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	52.300,00	52.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.892,00	5.892,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.892,00	5.892,00
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURL		108.754.249,70	111.851.691,40	96.551.691,40
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.150,00	799.250,00	799.250,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.150,00	799.250,00	799.250,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.150,00	799.250,00	799.250,00
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, re		779.150,00	789.250,00	789.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		772.150,00	782.250,00	782.250,00
3	Rashodi poslovanja	772.150,00	782.250,00	782.250,00
31	Rashodi za zaposlene	682.200,00	681.500,00	681.500,00
32	Materijalni rashodi	89.950,00	100.750,00	100.750,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		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 imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		105.482.099,70	108.300.441,40	93.000.441,40
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		105.482.099,70	108.300.441,40	26.964.986,00
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.510.392,00	26.964.986,00	26.964.986,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		21.787.735,04	22.157.342,00	22.157.342,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		21.788.735,04	22.157.342,00	22.157.342,00
3	Rashodi poslovanja	21.788.735,04	22.157.342,00	22.157.342,00
32	Materijalni rashodi	21.645.898,88	22.009.236,00	22.009.236,00
34	Financijski rashodi	142.836,16	148.106,00	148.106,00

Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		3.833.105,00	4.287.699,00	4.287.699,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		3.833.105,00	4.287.699,00	4.287.699,00
3	Rashodi poslovanja	273.195,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	273.195,00	150.000,00	150.000,00
34	Financijski rashodi		250.000,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.559.910,00	3.887.699,00	3.887.699,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.559.910,00	3.887.699,00	3.887.699,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		888.551,96	519.945,00	519.945,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		888.551,96	519.945,00	519.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	888.551,96	519.945,00	519.945,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	888.551,96	519.945,00	519.945,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.336.924,00	9.882.330,00	9.882.330,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanj		8.605.124,00	8.638.123,00	8.638.123,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		8.605.124,00	8.638.123,00	8.638.123,00
3	Rashodi poslovanja	8.605.124,00	8.638.123,00	8.638.123,00
32	Materijalni rashodi	8.567.926,00	8.602.415,00	8.602.415,00
34	Financijski rashodi	37.198,00	35.708,00	35.708,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.454.594,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.454.594,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.104.594,00	650.000,00	650.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.104.594,00	650.000,00	650.000,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		277.206,00	244.207,00	244.207,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		277.206,00	244.207,00	244.207,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.206,00	244.207,00	244.207,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.206,00	244.207,00	244.207,00
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00

Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00
3	Rashodi poslovanja	1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00
32	Materijalni rashodi	1.489.490,00	1.490.290,00	1.490.290,00
34	Financijski rashodi	5.100,00	4.300,00	4.300,00
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I		67.140.193,70	75.258.535,40	54.658.535,40
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obra		20.376.000,00	20.197.000,00	20.197.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.330.000,00	5.151.000,00	5.151.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.280.000,00	5.101.000,00	5.101.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	4.665.000,00	4.466.000,00	4.466.000,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE		46.000,00	46.000,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i			
37	druge naknade	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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 osiguranja i			
37	druge naknade	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ		24.447.448,23	18.306.708,40	18.306.708,40
Izvor 2.1. DONACIJE PK		604.790,23	478.000,00	478.000,00
3	Rashodi poslovanja	281.037,73	155.200,00	478.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.638,01	1.700,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	275.399,72	153.500,00	153.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	323.752,50	322.800,00	322.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.752,50	322.800,00	322.800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PK		881.328,62	812.179,00	812.179,00

3	Rashodi poslovanja	661.908,62	604.673,00	604.673,00
31	Rashodi za zaposlene	14.796,75	11.023,00	11.023,00
32	Materijalni rashodi	646.311,87	592.350,00	592.350,00
34	Financijski rashodi	800,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.420,00	207.506,00	207.506,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.420,00	207.506,00	207.506,00
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		17.622.650,58	11.712.467,00	17.012.467,00
3	Rashodi poslovanja	11.122.635,58	11.307.013,00	11.307.013,00
31	Rashodi za zaposlene	332.619,27	488.015,00	488.015,00
32	Materijalni rashodi	10.772.386,51	10.799.198,00	10.799.198,00
34	Financijski rashodi	17.629,80	19.800,00	19.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500.015,00	405.454,00	405.454,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr.imovine	10.391,00	31.700,00	31.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.489.624,00	373.754,00	373.754,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00		15.000,00
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		420.963,36	191.298,40	191.298,40
3	Rashodi poslovanja	381.388,36	185.298,40	185.298,40
31	Rashodi za zaposlene	24.432,00	28.381,00	28.381,00
32	Materijalni rashodi	356.956,36	156.917,40	156.917,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.575,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.575,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK		37.300,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.300,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	37.300,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.4.1. JLS PK		4.685.914,48	4.733.376,00	4.733.376,00
3	Rashodi poslovanja	4.310.333,48	4.331.856,00	4.331.856,00
31	Rashodi za zaposlene	1.584.451,30	1.647.822,00	1.647.822,00
32	Materijalni rashodi	2.724.882,18	2.683.034,00	2.683.034,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.581,00	401.520,00	401.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.581,00	312.520,00	312.520,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.000,00	89.000,00	89.000,00
Izvor 5.8.1. HZZZ PK		34.084,96	98.290,00	98.290,00
3	Rashodi poslovanja	34.084,96	98.290,00	98.290,00
31	Rashodi za zaposlene	31.284,96	69.490,00	69.490,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	28.800,00	28.800,00
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		160.416,00	162.618,00	162.618,00
3	Rashodi poslovanja	35.068,00	38.570,00	38.570,00
32	Materijalni rashodi	35.068,00	38.570,00	38.570,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.348,00	124.048,00	124.048,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.348,00	122.548,00	122.548,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500,00	1.500,00
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK			18.480,00	18.480,00
3	Rashodi poslovanja		14.480,00	14.480,00
32	Materijalni rashodi		14.480,00	14.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		12.491.842,47	10.064.327,00	10.064.327,00
Izvor 2.1.1. DONACIJE PK		168.352,00	98.000,00	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	165.352,00	96.000,00	96.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	154.352,00	96.000,00	96.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		2.893.981,00	2.694.073,00	2.694.073,00
3	Rashodi poslovanja	2.610.408,00	2.356.573,00	2.356.573,00

31	Rashodi za zaposlene	340.608,00	321.273,00	321.273,00
32	Materijalni rashodi	2.252.200,00	2.005.300,00	2.005.300,00
34	Financijski rashodi	17.600,00	5.000,00	5.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00
37				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.573,00	337.500,00	337.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr.imovine	18.073,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.700,00	307.500,00	307.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.800,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		937.274,00	827.671,00	827.671,00
3	Rashodi poslovanja	845.774,00	727.671,00	727.671,00
31	Rashodi za zaposlene	252.974,00	109.500,00	109.500,00
32	Materijalni rashodi	590.300,00	616.971,00	616.971,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.200,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.500,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.500,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		217.856,00	813.483,00	813.483,00
3	Rashodi poslovanja	212.856,00	310.383,00	310.383,00
31	Rashodi za zaposlene	39.552,00	52.583,00	52.583,00
32	Materijalni rashodi	171.304,00	256.300,00	256.300,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	503.100,00	503.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	503.100,00	503.100,00
Izvor 5.3.1. PROJEKTI EU PK		5.315.899,47	5.158.000,00	5.158.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.899,47	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	49.899,47		
32	Materijalni rashodi	108.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
Izvor 5.4.1. JLS PK		163.500,00	164.000,00	164.000,00

3	Rashodi poslovanja	139.900,00	134.000,00	134.000,00
32	Materijalni rashodi	139.900,00	134.000,00	134.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.600,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.600,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU PK		2.782.680,00	296.000,00	296.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.732.680,00	296.000,00	296.000,00
31	Rashodi za zaposlene	430.600,00	167.360,00	
32	Materijalni rashodi	2.302.080,00	296.000,00	296.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		12.300,00	13.100,00	13.100,00
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	9.300,00	10.100,00	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	10.100,00	10.100,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.470.560,00	1.438.000,00	1.438.000,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		153.000,00	148.000,00	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	148.000,00	148.000,00
32	Materijalni rashodi	153.000,00	148.000,00	148.000,00
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		1.310.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00
32	Materijalni rashodi	1.234.000,00	1.154.800,00	1.154.800,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	4.200,00	4.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	131.000,00	131.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	71.000,00	71.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		7.560,00	7.560,00	
3	Rashodi poslovanja	7.560,00	7.560,00	
32	Materijalni rashodi	7.560,00	7.560,00	

Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		500.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		1.482.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 2.1. DONACIJE		300.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.5. FOND		1.182.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	200.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104003 Sanacija školskih objekata		800.000,00	15.300.000,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	15.300.000,00	
3	Rashodi poslovanja	800.000,00		
38	Ostali rashodi	800.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.300.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.300.000,00	
Kapitalni projekt K104004 Kupnja zemljišta za SŠ Bedekovčina		220.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr.imovine	220.000,00		
Kapitalni projekt K104005 Uređenje rampe za invalide-PŠ Kralj/Sutli		56.000,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr.imovine	6.000,00		

Izvor 5.2. MINISTARSTVO		50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu		2.086.000,00	2.086.000,00	2.086.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.086.000,00	2.086.000,00	2.086.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00
32	Materijalni rashodi	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		1.962.343,00		
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.554,00		
3	Rashodi poslovanja	335.554,00		
31	Rashodi za zaposlene	199.243,00		
32	Materijalni rashodi	136.311,00		
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.626.789,00		
3	Rashodi poslovanja	1.626.789,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.607.422,00		
32	Materijalni rashodi	19.367,00		
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 3		940.000,00	1.395.900,00	1.395.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	195.900,00	195.900,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	195.900,00	195.900,00
31	Rashodi za zaposlene	136.400,00	144.400,00	144.400,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	51.500,00	51.500,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	771.300,00	1.190.300,00	1.190.300,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	9.700,00	9.700,00
Tekući projekt T103002 Projekt Zalogajček		220.000,00	482.600,00	482.600,00
Izvor 5.7. MINISTARSTVO - PRIJENOS EU		220.000,00	482.600,00	482.600,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	482.600,00	482.600,00
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	15.200,00	15.200,00
32	Materijalni rashodi	212.000,00	467.400,00	467.400,00

GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.483.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
Glavni program M01 KULTURA	2.483.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.483.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	260.000,00	290.000,00	290.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	260.000,00	290.000,00	290.000,00
3 Rashodi poslovanja	260.000,00	290.000,00	290.000,00
32 Materijalni rashodi	190.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka	749.000,00	806.000,00	806.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	749.000,00	806.000,00	806.000,00
3 Rashodi poslovanja	749.000,00	806.000,00	806.000,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
38 Ostali rashodi	713.000,00	770.000,00	770.000,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa	1.094.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.094.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.094.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
38 Ostali rashodi	1.094.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture	380.000,00	490.000,00	490.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	490.000,00	490.000,00
3 Rashodi poslovanja	380.000,00	490.000,00	490.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi	344.000,00	450.000,00	450.000,00
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.694.870,00	2.774.900,00	2.774.900,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.693.150,00	1.755.900,00	1.755.900,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.693.150,00	1.755.900,00	1.755.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.693.150,00	1.755.900,00	1.755.900,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.256.400,00	1.430.900,00	1.430.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.228.200,00	1.402.900,00	1.402.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.228.200,00	1.402.900,00	1.402.900,00
31 Rashodi za zaposlene	1.043.800,00	1.132.000,00	1.132.000,00
32 Materijalni rashodi	184.400,00	270.900,00	270.900,00
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	28.200,00	28.000,00	28.000,00
3 Rashodi poslovanja	28.200,00	28.000,00	28.000,00

32	Materijalni rashodi	28.200,00	28.000,00	28.000,00
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		436.750,00	325.000,00	325.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		436.750,00	325.000,00	325.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.750,00	325.000,00	325.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.750,00	165.000,00	165.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	255.000,00	160.000,00	160.000,00
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		1.001.720,00	1.019.000,00	1.019.000,00
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		1.001.720,00	1.019.000,00	1.019.000,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.001.720,00	1.019.000,00	1.019.000,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.001.720,00	1.019.000,00	1.019.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.001.720,00	1.019.000,00	1.019.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.001.720,00	1.019.000,00	1.019.000,00
32	Materijalni rashodi	51.520,00	65.000,00	65.000,00
38	Ostali rashodi	950.200,00	954.000,00	954.000,00
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		271.150,00	259.250,00	259.250,00
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		271.150,00	259.250,00	259.250,00
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		271.150,00	259.250,00	259.250,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		271.150,00	259.250,00	259.250,00
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		264.150,00	256.250,00	256.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.150,00	256.250,00	256.250,00
3	Rashodi poslovanja	264.150,00	256.250,00	256.250,00
31	Rashodi za zaposlene	226.900,00	205.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	37.250,00	51.250,00	51.250,00
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		7.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	3.000,00	3.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova projekcija Proračuna donosi se uz II izmjenu Proračuna 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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/77
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 5. prosinac 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske
županije za 2017. 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 5. prosinca 2016. 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 2017. godinu. Sastavni dio Prijedloga proračuna čine Plan razvojnih programa za 2017. godinu i Projekcija Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2018. i 2019. godinu.
- 2)** Prijedlog akata iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3)** Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik 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: 400-01/16-01/77
URBROJ: 2140/01-07-16-1
Krapina, 14. listopada 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. 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: Igor Cigula, pročelnik 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 2017. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima (Prijedlog plana razvojnih programa za 2017. godinu i Prijedlog projekcije proračuna s planom razvojnih programa za 2018. i 2019. godinu) nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu i njegovih sastavnih dijelova.

I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

1. UVOD

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu izrađeni su sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019., od 23. kolovoza 2016. godine.

Prema navedenim uputama Ministarstva financija te na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2016. godini, a uvažavajući predstojeće izmjene i dopune zakonskih propisa (posebno Zakon o prezu na dohodak) kojima se direktno utječe na opće prihode i primitke Županije, planirani su opći prihodi i primici. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na razini 2016. godine. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa. Primici od zaduženja planirani su u skladu sa zakonskim propisima i potrebama financiranja projekata, a što će detaljnije biti objašnjeno u nastavku ovog obrazloženja. Rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza, a u okvirima planiranih općih prihoda i primitaka.

Prijedlogom proračuna obuhvaćeni su prihodi i primci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Županije te prihodi i primci te rashodi i izdaci 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.

Proračunski korisnici uključeni u Prijedlog proračuna su osnovne i srednje škole, 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 49 proračunskih korisnika. U prijedlog proračuna uključene su 32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 6 zdravstvenih ustanova te Zavod za prostorno uređenje 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 i obrazovanja za plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju. Nadalje, što se tiče ustanova u zdravstvu, u Prijedlog proračuna uključeni su u potpunosti svi prihodi i primci te rashodi i izdaci. Zavod i Ustanova uključeni su u Prijedlog proračuna sa svim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u potpunosti. Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u planiranju i izvršavanju Proračuna.

Predloženi proračun Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. iznosi **624.178.354,40 kn** što je za 50.394.210,70 kn ili 8,8% više u odnosu na 2016. g. kada iznosi 573.784.143,70 kn. Navedi Prijedlog proračuna obuhvaća prihode i primitke te rashode i izdatke Županije i njezinih, prethodno navedenih, proračunskih korisnika.

U nastavku se iznosi obrazloženje Prijedloga proračuna Županije, bez sredstava proračunskih korisnika.

Proračun Županije za 2017. g. (bez sredstava proračunskih korisnika) predlaže se u iznosu 193.074.619,00 kn što je za 30.873.564,00 kn ili 19,0% više u odnosu na 2016. g. kada iznosi 162.201.055,00 kn.

¹ Objava registra u „Narodnim novinama“ br. 50/16

Razlog povećanja prvenstveno je provedba nekoliko, novih, ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije:

- Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini (ukupna vrijednost ulaganja 29,6 mln. kn od čega u 2017. g. 6,1 mln. kn, a ostatak u 2018. i 2019. g.);
- Povećanje energetske učinkovitosti u 4 osnovne škole – Đurmanec, Hum na Sutli, Pregrada i Zabok (ukupna vrijednost ulaganja 22,6 mln. kn od čega u 2017. g. 5,7 mln. kn, a ostatak u 2018. g.);
- Dovršetak dvorane pri OŠ Đurmanec (7,3 mln. kn);
- Izgradnja PŠ Martinišće (8,0 mln. kn);
- Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje ambulanti na području Županije (ukupna vrijednost ulaganja 8,3 mln. kn od čega u 2017. g. 5,9 mln. kn, a ostatak u 2018. g.).

Značajnije povećanje je i u dijelu koje se odnosi na sufinanciranje Hitne službe s 2.400.000,00 kn, dok je u 2016. g. iznosilo 600.000,00 kn.

2. PRIHODI I PRIMICI

U 2017. godini planira se 609.378.354,40 kn prihoda i primitaka koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i njezinih proračunskih korisnika. Računom financiranja planirano je 14.800.000,00 kn, a isti se odnosi na višak kod proračunskih korisnika (SB Stubičke Toplice – 9,5 mln. kn i OŠ Zlatar Bistrica – 5,3 mln. kn), te ukupno planirani prihodi i primci iznose 624.178.354,40 kn.

Planirani prihodi i primci Županije (bez sredstava proračunskih korisnika) za 2017. g. predlažu se u iznosu od 193.074.619,00 kn. Prijedlog prihoda i primitaka Županije za 2017. g. veći je za 30.873.564,00 kn ili 19,0% u odnosu na Proračun za 2016. g. kada isti iznose 162.201.055,00 kn.

Struktura prihoda i primitaka prema vrsti i namjeni nalazi se u slijedećim tabelama:

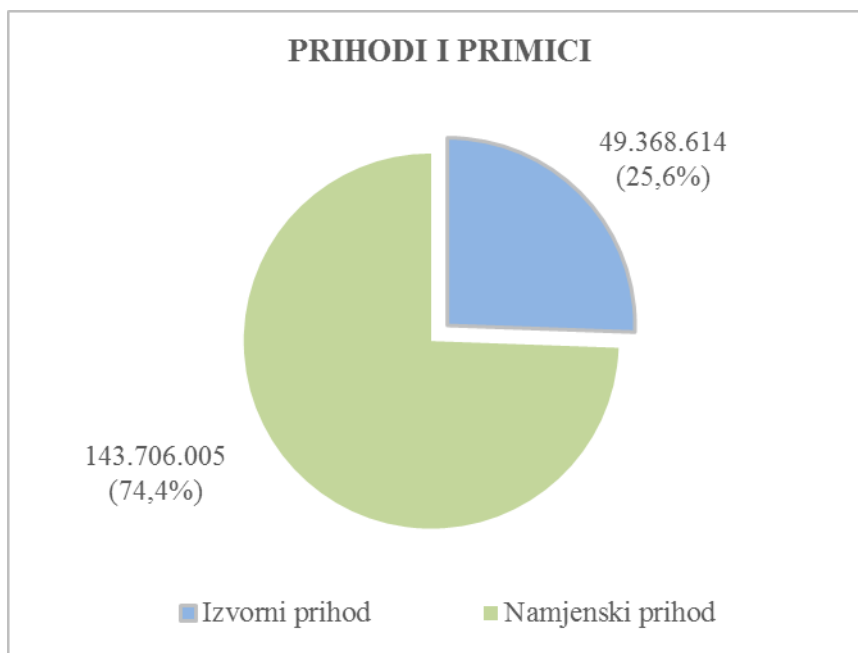
Tabela br. 1.: Struktura prihoda prema vrsti

PRIHODI I PRIMICI	2016.		2017.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Porezni prihodi i primici	41.750.000,00	25,7%	37.750.000,00	19,6%	90,4
- porez na dohodak (izvorni)	36.500.000,00	22,5%	32.500.000,00	16,8%	89,0
- županijski porezi	5.250.000,00	3,2%	5.250.000,00	2,7%	100,0
II. Neporezni prih. i prim.	120.451.055,00	74,3%	155.324.619,00	80,4%	129,0
- sredstva za dec. funkcije	58.670.210,00	36,2%	58.670.210,00	30,4%	100,0
- pomoći	53.224.281,00	32,8%	65.803.795,00	34,1%	123,6
- prihod od imovine	3.879.400,00	2,4%	6.363.000,00	3,3%	164,0
- uprav. i adm. prist. i ostalo	3.548.164,00	2,2%	3.915.614,00	2,0%	110,4
- prodaja nefin. imovine	85.000,00	0,1%	85.000,00	0,0%	100,0
- donacije i posebne namjene	604.000,00	0,4%	411.000,00	0,2%	68,0
- primici	440.000,00	0,3%	20.076.000,00	10,4%	4.562,7
UKUPNO	162.201.055,00	100,0%	193.074.619,00	100,0%	119,0

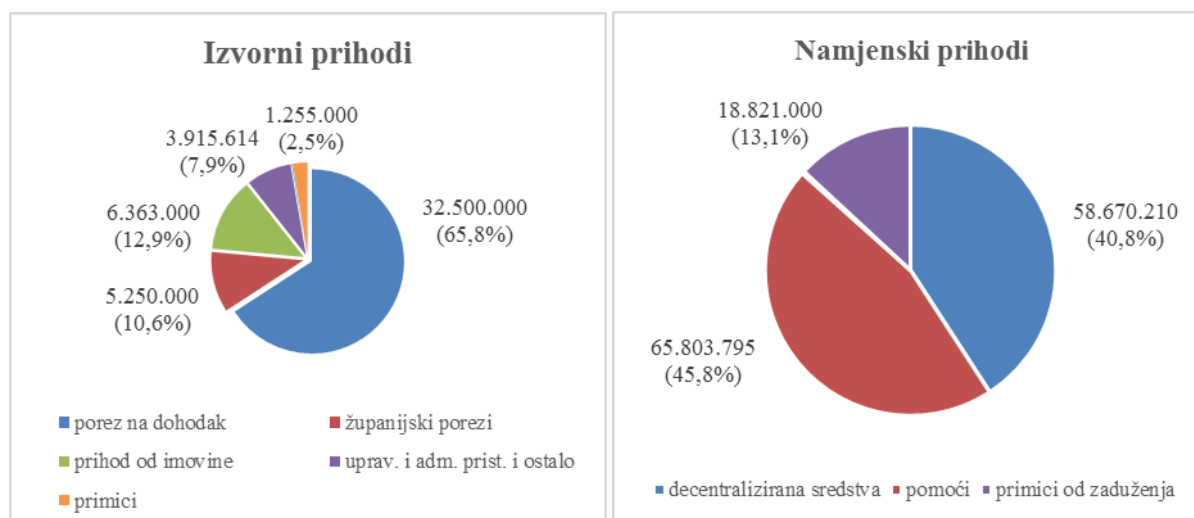
Tabela br. 2.: Struktura prihoda prema namjeni

PRIHODI I PRIMICI	2016.		2017.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
I. Izvorni prihodi i primici	49.912.564,00	30,8%	49.368.614,00	25,6%	98,9
- porez na dohodak (izvorni)	36.500.000,00	22,5%	32.500.000,00	16,8%	89,0
- županijski porezi	5.250.000,00	3,2%	5.250.000,00	2,7%	100,0
- prihod od imovine	3.879.400,00	2,4%	6.363.000,00	3,3%	164,0
- uprav. i adm. prist. i ostalo	3.758.164,00	2,3%	3.915.614,00	2,0%	104,2
- prodaja nefin. imovine	85.000,00	0,1%	85.000,00	0,1%	100,0
- primici	440.000,00	0,3%	1.255.000,00	0,7%	285,2
II. Namjenski prih. i prim.	112.288.491,00	69,2%	143.706.005,00	74,4%	128,0
- sredstva za dec. funkcije	58.670.210,00	36,2%	58.670.210,00	30,4%	100,0
- pomoći	53.224.281,00	32,8%	65.803.795,00	34,1%	123,6
- donacije i posebne namjene	394.000,00	0,2%	411.000,00	0,2%	104,3
- primici od zaduženja	0,00		18.821.000,00		
UKUPNO	162.201.055,00	100,0%	193.074.619,00	100,0%	119,0

Graf br. 1.: Struktura prihoda prema namjeni



Grafovi 2. i 3.: Struktura izvornih i namjenskih prihoda



Iz tabele br. 2 i grafa br. 1. vidljivo je da se nešto više od jedne četvrtine rashoda i izdataka Proračuna Županije, točnije 25,6% financira iz izvornih prihoda i primitaka. To znači da se tri četvrtine Proračuna financira iz namjenskih prihoda koji se mogu trošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene.

Porez na dohodak planiran je u visini 32,5 mln. kn što je 4,0 mln. kn ili 11,0 % manje u odnosu na 2016. g. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluje s 16,8%. Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije. Na procjenu izvornih prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri utjecale su predstojeće izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, posljedica čega je procjena da će u 2017. g. izvorni prihod od poreza na dohodak pasti za navedenih 4,0 mln. kn u odnosu na 2016. g.

Županijski porezi (porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre) planirani su u skladu s izvršenjem prethodne godine (5.250.000,00 kn). Porez na cestovna motorna vozila planiran je u visini 4.850.000,00 kn, porez na nasljedstva i darove u visini 200.000,00 kn, a porez na automate za zabavne igre također u iznosu od 200.000,00 kn.

Prihod od imovine (kamate, višak poslovanja ustanova u vlasništvu Županije, koncesije, legalizacija bespravno izgrađenih građevina) planiran je u skladu s očekivanom realizacijom tijekom 2017. godine (6.363.000,00 kn). Tako je prihod od viška poslovanja ustanova planiran u iznosu od 5.000.000,00 kn, prihod od *legalizacije* u iznosu od 700.000,00 kn, od koncesija u iznosu od 601.000,00 kn te od kamata u visini 62.000,00 kn.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi (upravne pristojbe, državni biljezi, izdavanje dozvola i ostalo) planiran je u skladu s kretanjima u prethodnoj godini korigirano za očekivanu realizaciju (3.915.614,00 kn). Prihod od upravnih pristojbi planira se u iznosu 1.600.000,00 kn, a prihod od prodaje državnih biljega također u iznosu od 1.600.000,00 kn. Oba prihoda u istom iznosu su planirana i 2016. g.. Prihod od izdavanja raznih dozvola, refundacija i ostalog očekuje se u visini 715.614,00 kn.

Prihod od nefinancijske imovine (prodaja brošura i dugotrajne imovine) planiran je u skladu s očekivanom realizacijom za 2017. g. (85.000,00 kn). Prihod od prodaje brošura planira se u iznosu 65.000,00 kn, a prihod od prodaje imovine odnosno dva rabljena automobila u iznosu od 20.000,00 kn.

Primici (povrat danih kredita i depozita za kreditiranje poduzetnika i poljoprivrednika, primitak od prodaje dionica) su planirani u skladu s očekivanom realizacijom povrata financijske imovine i prodaje dionica (1.255.000,00 kn). Primitak od povrata kredita i depozita planiran je u iznosu 255.000,00 kn, a primitak od prodaje dionica (PZC Varaždin d.d.) u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Sredstva za decentralizirane funkcije odnosno sredstva za financiranje zakonskog standarda u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirana su na razini prethodne godine i iznose 58.670.210,00 kn.

Donacije i posebne namjene (donacije za studentske stipendije, donacije za manifestacije i seoske običaje, donacije za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u školama te prihod od lovo zakupnine) planirane su u skladu s dosadašnjom realizacijom te budućim očekivanjima (411.000,00 kn). Prihod od donacija planira se u iznosu 201.000,00 kn, a prihod od lovo zakupnine u iznosu od 210.000,00 kn.

Primici od zaduženja planiraju se u iznosu od 18.821.000,00 kn radi financiranja već ranije spomenutih novih kapitalnih projekata (Poslovno-tehnološki inkubator; Energetska obnova četiri osnovne škole; Uređenje i opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite; Izgradnja PŠ Martinišće; Dovršetak izgradnje dvorane pri OŠ Đurmanec). Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja u navedene projekte iznosi 75,8 mln. kn. Detaljnije objašnjenje svakog od projekata bit će u dijelu koji se odnosi na rashode.

Pomoći su planirane u iznosu od 65.803.795,00 kn, a njihov detaljan pregled daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 3.: Struktura prihoda od pomoći

R.br.	Izvor prihoda od pomoći	2016.	2017.	Namjena
1.	Državni proračun	744.902,00	744.902,00	Sufinanciranje komunalne i prometne infrastrukture JLS-ova, suf. predškolskog odgoja.
2.	Min. vanjskih poslova	10.000,00	10.000,00	Edukacija o EU fondovima.
3.	Min. turizma	150.000,00	1.055.000,00	Uređenje turist. info. centra, uređenje biciklističkih odmorišta, master plan turizma, promocija.
4.	Min. branitelja	53.000,00	0,00	Izgradnja pristupne rampe za invalide u OŠ Kraljevec na Sutli.
5.	Min. gospodarstva	2.480.000,00	3.100.000,00	Suf. kamata poduzetnicima, suf. gospodarskog zbora.
6.	Min. znan. i obraz.	15.000.000,00	15.000.000,00	Suf. prijevoza učenika SŠ.
7.	Min. poljoprivrede	45.000,00	0,00	Suf. manifestacija i seoskih običaja
8.	Min. demog., obit. soc. i ml.	0,00	58.192,00	Program djelovanja za mlade.
9.	Min. financija	0,00	4.000.000,00	Kompenzacija prihoda od gubitka poreza na dohodak.
10.	Min. reg. razvoja	406.000,00	582.000,00	Suf. projekta Baltazar 2 i projekta Pобољшanje primarne zdrav. zaštite.

11.	Min. financija	3.200.000,00	0,00	Provedba parlamentarnih izbora
12.	Ured državne uprave	15.000,00	0,00	Suf. uređenja zgrade KZZ.
Ukupno Državni proračun		22.103.902,00	24.550.094,00	
13.	EU sredstva	1.564.000,00	794.000,00	Projekt EE Culture
14.	Sredstva gradova i općina	1.852.500,00	8.797.000,00	Provedba lokalnih izbora, sanacija odlagališta otpada, suf. kamata poduzetnicima, suf. uređenja biciklističkih odmorišta.
15.	Sredstva Fonda za zašt. okol. i energ. učinkovitost	24.175.100,00	14.276.300,00	Sanacija odlagališta otpada, EC Bračak, Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ.
16.	Prijenos EU sredstava preko nadležnih ministarstava	2.327.819,00	17.243.401,00	Prijenos EU sredstava za projekte: Posl.-tehn. Inkubator; Energetska obnova škola; Poboljšanje primarne zdrav. zaštite, Baltazar 2, Baltazar 3, Zalogajček; Projektna dokumentacija za integrirani prijevoz zagreb. prstena (IPZP)
17.	Sredstva HZZ-a	159.100,00	143.000,00	Sufinanciranje rada osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
UKUPNO		52.182.421,00	65.803.795,00	

Sredstva *Pomoći* čine 34,1% prihoda Županije i planirana su u iznosu od 65.803.795,00 kn, što je za 12.579.514,00 kn ili 23,6% više u odnosu na 2016. g..

Najznačajnije povećanje odnosi se na pomoći nadležnih ministarstava temeljem prijena EU sredstava koje iznose 17.243.401,00 kn što je za 14.915.582,00 kn ili 641% više u odnosu na 2016. g.. Kako je već navedeno, razlog povećanja prvenstveno je provedba nekoliko, novih, ključnih kapitalnih projekta, sukladno Strategiji razvoja Županije:

- Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini;
- Povećanje energetske učinkovitosti u 4 osnovne škole – Đurmanec, Hum na Sutli, Pregrada i Zabok;
- Dovršetak dvorane pri OŠ Đurmanec;
- Izgradnja PŠ Martinišće;
- Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje ambulanti.

Dodatan razlog povećanju je pomoć iz Državnog proračuna u obliku kompenzacijske mjere koja se očekuje radi nadoknade gubitka dijela izvornog poreza na dohodak (4,0 mln. kn) zbog predstojećih izmjena Zakona o porezu na dohodak.

Sredstva pomoći gradova i općina rastu prvenstveno radi financiranje provedbe lokalnih izbora (3.850.000,00 kn) i sanacije odlagališta otpada (2.700.000,00 kn).

Sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energestku učinkovitost su smanjena jer je projekt Energetskog centra Bračak, koji se 2016. g. financirao iz sredstava Fonda, pred završetkom (u 2017. g. još preostalo prihodovati 5.376.300,00 kn s te osnove). Preostali iznos Fonda odnosi se na sanaciju odlagališta otpada (8.700.000,00 kn) i rekonstrukciju unutarnje rasvjete u OŠ (200.000,00 kn).

3. RASHODI I IZDACI

Proračun Županije je uravnotežen tako da su rashodi i izdaci proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno s rashodima i izdacima njezinih proračunskih korisnika planirani, isto kao i ukupno prihodi i primici, u iznosu od 624.178.354,40 kn.

Planirani rashodi i izdaci Županije, bez sredstava proračunskih korisnika, iznose 193.074.619,00 kn, što je za 30.873.564,00 kn ili 19% više u odnosu na plan za 2016. g..

U 2017. g. nastavlja se realizacija svih bitnih programa koji su se izvršavali i prethodnih godina tijekom ovog mandatnog razdoblja, kao npr.: sufinanciranje prijevoza učenika, stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje hitne medicinske službe, sufinanciranje poduzetnika i poljoprivredne proizvodnje, promocija turizma, sufinanciranje gradova i općina u uređenju komunalne i prometne infrastrukture itd..

Proračunom za 2017. g. predviđa se i provedba ili početak provedbe nekoliko novih, ključnih kapitalnih projekata, sukladno Strategiji razvoja Županije:

- Izgradnja Poslovno-tehnološkog inkubatora u Krapini. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 29,6 mln. kn, od čega u 2017. g. 6,1 mln. kn, u 2018. g. 13,4 mln. kn i u 2019. g. 10,1 mln. kn. Navedno ulaganje se s 60% financira EU sredstvima putem Ministarstva gospodarstva te sa 40% sredstvima KZZ time da se od navedenog učešća KZZ očekuje povrat u visini 80% od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
- Povećanje energetske učinkovitosti u četiri osnovne škole: Đurmanec, Hum na Sutli, Pregrada i Zabok. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 22,6 mln. kn od čega u 2017. g. 5,7 mln. kn, a ostatak od 16,9 mln. kn u 2018. g.. Navedno ulaganje se s 60% financira EU sredstvima putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te sa 40% sredstvima KZZ time da se od navedenog učešća KZZ očekuje povrat u visini 80% od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
- Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite – uređenje i opremanje ambulanti na području Županije. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 8,3 mln. kn, od čega u 2017. g. 5,9 mln. kn, a ostatak od 2,4 mln. kn u 2018. g.. Navedno ulaganje se s 60% financira EU sredstvima putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sa 40% sredstvima KZZ time da se od navedenog učešća KZZ očekuje povrat u visini 80% od strane istog ministarstva.
- Dovršetak dvorane pri OŠ Đurmanec. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 7,3 mln. kn. Cijela investicija se planira provesti tijekom 2017. g. iz sredstava KZZ.
- Izgradnja područne škole u Martinišću. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 8,0 mln. kn. Cijela investicija se planira provesti tijekom 2017. g. iz sredstava KZZ.

Ukupna procijenjena vrijednost navedenih projekata iznosi 75,8 mln. kn. Za realizaciju istih, uz sredstva EU putem nadležnih ministarstava, KZZ će vlastito učešće realizirati kroz kreditno zaduženje koje se u 2017. g. planira u iznosu od 18.821.000,00 kn, a u 2018. g. u iznosu od 2.955.000,00 kn.

3.1. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Struktura planiranih rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) raspoređenih prema ekonomskoj klasifikaciji daje se u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 4.: Struktura rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

R. br.	RASHODI I IZDACI	2016.		2017.		Indeks
		Proračun	Udio	Proračun	Udio	
1.	Rashodi poslovanja	114.474.609,04	70,6%	137.558.776,00	71,2%	120,2
1.1.	Rashodi za zaposlene	14.772.385,00	9,1%	13.872.950,00	7,2%	93,9
1.2.	Materijalni rashodi	55.719.347,88	34,4%	59.275.420,00	30,7%	106,4
1.3.	Financijski rashodi	366.634,16	0,2%	832.004,00	0,4%	226,9
1.4.	Subvencije	8.079.700,00	5,0%	9.698.000,00	5,0%	120,0
1.5.	Pomoći unutar općeg pro.	3.452.902,00	2,1%	4.546.902,00	2,4%	131,7
1.6.	Naknade građ. i kuć.	20.393.500,00	12,6%	20.191.000,00	10,5%	99,0
1.7.	Donacije i ostali rashodi	11.690.140,00	7,2%	29.142.500,00	15,1%	249,3
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.692.445,96	22,6%	44.610.043,00	23,1%	121,6
2.1.	Rash. za nab. neproizv. im.	220.000,00	0,1%	0,00		0,0
2.2.	Rash. za nab. proizv. im.	6.863.537,96	4,2%	24.314.244,00	12,6%	354,3
2.3.	Rash. dod. ul. na nefin. im.	29.608.908,00	18,3%	20.295.799,00	10,5%	68,5
3.	Izdaci za fin. imovinu i otplate zajmova	11.034.000,00	6,8%	10.905.800,00	5,6%	98,8
3.1.	Izdaci za dane zajm. i dep.	50.000,00	0,0%	50.000,00	0,0%	100,0
3.2.	Izdaci za otplatu glavnice	10.984.000,00	6,8%	10.855.800,00	5,6%	98,8
UKUPNO		162.201.055,00	100,0%	193.074.619,00	100,0%	119,0

3.1.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode kao što su donacije i sl.

U 2017. g. rashodi poslovanja planirani su u visini 137.558.776,00 kn ili 20,2% više u odnosu na 2016. godinu. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka sudjeluju s 71,2%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (porezi i doprinosi) te ostale rashode za zaposlene (regres/božićnica, jubilarne nagrade, pomoći), a u 2017. g. planirani su u iznosu od 13,8 mln. kn, od čega se 10,5 mln. kn odnosi na rashode za zaposlene u županijskoj upravi, a 1,6 mln. kn na rashode za zaposlene kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ (dalje: Zavod) i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ (dalje: JU), čiji se rashodi za zaposlene financiraju iz županijskog proračuna. Preostali iznos od 1,8 mln. kn rashoda za zaposlene odnosi se na EU projekte (npr. plaće pomoćnika u nastavi kod projekta Baltazar).

Materijalni rashodi u 2017. g. planirani su u iznosu od 59,3 mln. kn.

U okviru materijalnih rashoda najveći dio, tj. 27,6 mln. kn otpada na *rashode za usluge* (18,6 mln. kn odnosi se na decentralizirane funkcije u zdravstvu, socijalnoj skrbi i obrazovanju, 6,8 mln. kn na rashode za usluge koji prate provedbu Proračunom planiranih programa i 2,2 mln. kn su rashodi za usluge županijske uprave i administracije). Zatim slijede *rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 15,5 mln. kn (13,5 mln. kn odnosi se na decentralizirane funkcije u obrazovanju i socijalnoj skrbi, 1,0 mln. kn na rashode za materijal i energiju koji prate provedbu Proračunom planiranih programa, a 1,0 mln. kn su rashodi za materijal i energiju županijske uprave i administracije). U okviru materijalnih rashoda nalazi se i *naknada troškova zaposlenima* u visini 6,3 mln. kn (od navedenog iznosa 1,3 mln. kn se odnosi na zaposlene u Županiji, Zavodu i JU, a ostatak od 5,0 mln. kn na zaposlene u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama). Isto tako, u sklopu materijalnih rashoda, kategorija *ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* planirana je u iznosu od 9,9 mln. kn (npr. 5,3 mln. kn se odnosi na provođenje lokalnih izbora).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 832,0 tis. kn za pokriće troškova usluga platnog prometa te za pokriće troška obrade i kamata novog kreditnog zaduženja.

Subvencije su planirane u iznosu od 9,7 mln. kn. Na subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu Županije odnosi se 2,5 mln. kn, a na subvencije poduzetnicima (trgovačka društva i obrtnici) i poljoprivrednicima 7,2 mln. kn.

Pomoći unutar opće proračuna planirane su u iznosu od 4,5 mln. kn, od čega se 2,8 mln. kn odnosi na pomoći JLS-ovima za uređenje prometne, komunalne i turističke infrastrukture, 950,0 tis. kn na transfere JLS-ovima za pomoć za ogrjev ugroženim građanima, 350,0 tis. kn školama, 200,0 tis. kn Državnom hidrometeorološkom zavodu (zakonska obveza – obrana od tuče), 200,0 tis. kn JLS-ovima za predškolski odgoj i 50,0 tis. kn Državnoj geodetskoj upravi.

Naknade građanima i kućanstvima utvrđena su u iznosu od 20,2 mln. kn. Najveći dio od 18,1 mln. kn odnosi se na prijevoz učenika, 890,0 tis. kn na stipendije, a ostatak na ostale programe u obrazovanju i socijalnoj skrbi.

Ostali rashodi i donacije planirani su u iznosu od 29,1 mln. kn. U okviru ovih rashoda, 15,0 mln. kn odnosi se na kapitalne pomoći, 13,2 mln. kn na rashode za tekuće donacije i 0,9 mln. kn na ostale rashode i donacije.

Od navedenih 15,0 mln. kn kapitalnih pomoći, 2,0 mln. kn odnosi se na trgovačka društva u vlasništvu Županije, a 13,0 mln. kn na komunalna društva (za uređenje sanacije odlagališta otpada). Kod 13,2 mln. kn rashoda za tekuće donacije, raspored je slijedeći: 3,7 mln. kn su donacije u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi; 2,9 mln. kn u zdravstvu, 2,4 mln. u obrazovanju i kulturi; 1,8 mln. kn za udruge, Crveni križ i socijalnu skrb; 0,9 mln. kn za vatrogasnu zajednicu te 1,5 mln. kn za ostale programe.

3.1.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Radi se o kapitalnim rashodima koji se u najvećem dijelu odnose na ustanove u zdravstvu i obrazovanju. Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 44.610.043,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 24,3 mln. kn. Na građevinske objekte odnosi se 14,1 mln. kn (8,0 mln. kn PŠ Martinišće, 5,9 mln. kn Poslovno-tehnološki inkubator i 0,2 mln. kn ostalo). Na nabavu postrojenja i opreme odnosi se 8,5 mln. kn (7,4 mln. kn u zdravstvu, 0,8 mln. kn u obrazovanju i 0,3 mln. kn ostalo). Na prijevozna

sredstva odnosi se 1,7 mln. kn (1,4 mln. kn ustanove u zdravstvu, 0,2 mln. kn Županija i 0,1 mln. kn ostalo).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 20,3 mln. kn. Na građevinske objekte odnosi se 17,8 mln. kn (7,3 mln. kn dvorana pri OŠ Đurmanec; 5,6 mln. kn energetska obnova četiri OŠ; 2,1 mln. kn dodatna ulaganja u objekte ostalih ustanova u obrazovanju; 2,6 mln. kn objekti zdravstvenih ustanova i 0,2 Županija). Na ostalu nefinancijsku imovinu odnosi se 2,5 mln. kn (ustanove u obrazovanju).

3.1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za dane zajmove i depozite te izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Navedeni izdaci planirani su u iznosu od 10.905.800,00 kn.

Izdaci za dane zajmove i depozite planirani su u iznosu od 50,0 tis. kn i odnose se na plaćanje po danoj garanciji za studentske kredite.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 10,9 mln. kn i odnose se na otplatu kreditnih obveza zdravstvenih ustanova (OB Zabok i SB Stubičke Toplice).

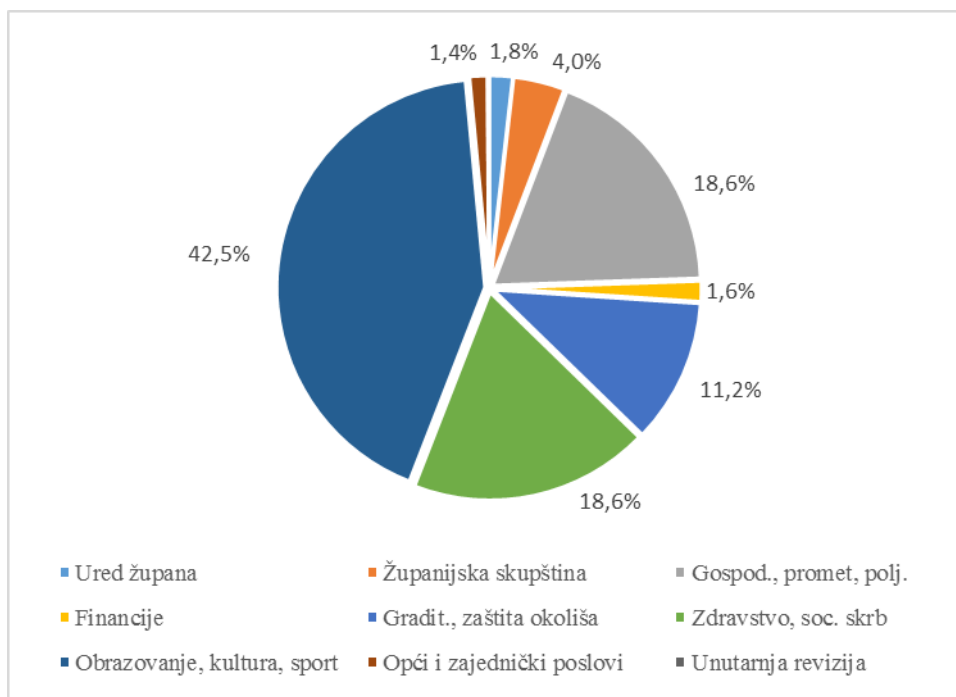
3.2. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema organizacijskoj klasifikaciji prikazan je u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 5.: Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	2016.		2017.		Indeks
	Proračun	Udio	Proračun	Udio	
Ured župana	3.379.500,00	2,1%	3.497.200,00	1,8%	103,5
Županijska skupština	5.722.100,00	3,5%	7.799.800,00	4,0%	136,3
Gospod., promet, polj.	40.533.932,00	25,0%	35.993.867,00	18,6%	88,8
Financije	3.016.600,00	1,9%	3.163.400,00	1,6%	104,9
Gradit., zaštita okoliša	8.037.850,00	5,0%	21.577.300,00	11,2%	268,4
Zdravstvo, soc. skrb	28.200.654,00	17,4%	35.966.246,00	18,6%	127,5
Obrazovanje, kultura, sport	70.344.399,00	43,4%	82.042.656,00	42,5%	116,6
Opći i zajednički poslovi	2.694.870,00	1,7%	2.774.900,00	1,4%	103,0
Unutarnja revizija	271.150,00	0,2%	259.250,00	0,1%	95,6
UKUPNO	162.201.055,00	100,0%	193.074.619,00	100,0%	119,0

Graf br. 4.: Struktura rashoda prema organizacijskoj klasifikaciji



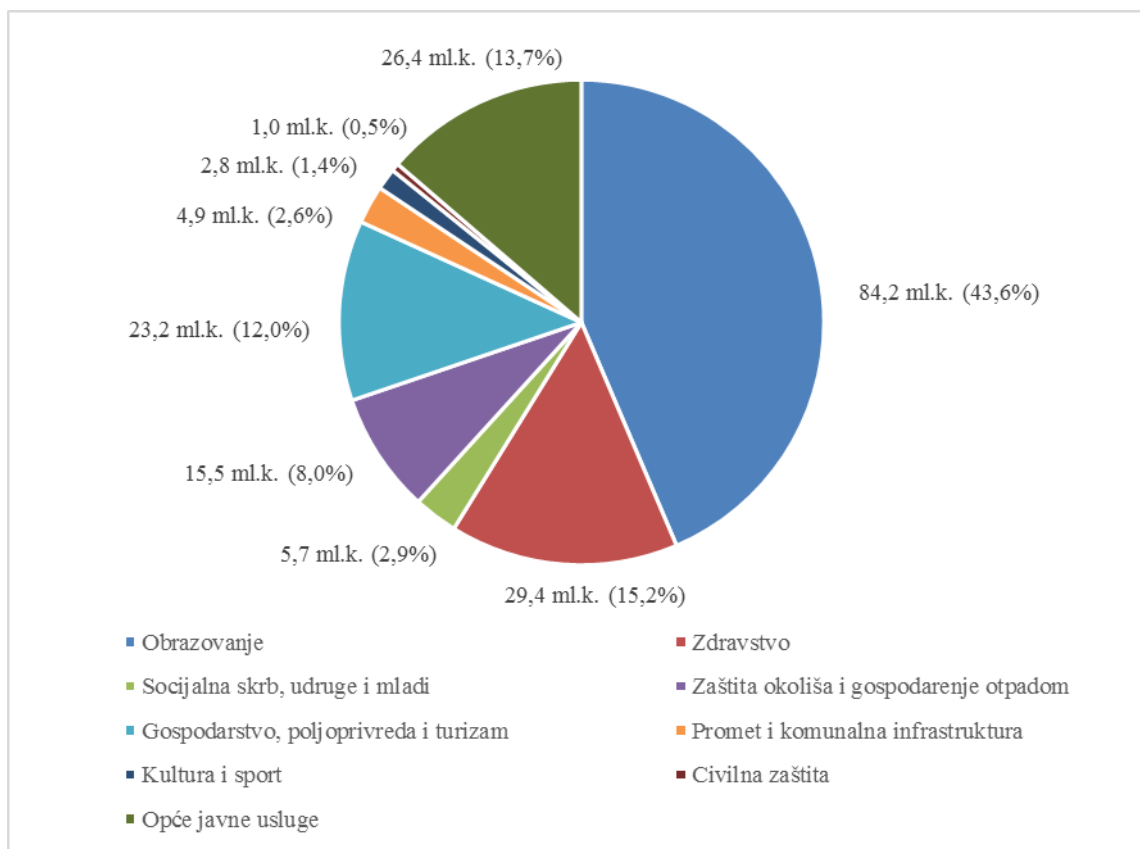
3.3. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji

Raspored rashoda i izdataka (bez sredstava proračunskih korisnika) prema namjeni sredstava prikazan je u slijedećoj tabeli:

Tabela br. 6.: Struktura rashoda i izdataka prema namjeni

NAMJENA / FUNKCIJA	PRORAČUN 2017.	Udio
Obrazovanje	84.154.806,00	43,6%
Zdravstvo	29.419.804,00	15,2%
Socijalna skrb, udruge i mladi	5.655.192,00	2,9%
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	15.522.800,00	8,0%
Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam	23.193.865,00	12,0%
Promet i komunalna infrastruktura	4.936.902,00	2,6%
Kultura i sport	2.752.000,00	1,4%
Civilna zaštita	1.019.000,00	0,5%
Opće javne usluge	26.420.250,00	13,7%
UKUPNO	193.074.619,00	100,0%

Graf br. 5.: Struktura rashoda prema namjeni



Podaci iz prethodne tabele odnosno grafikona pokazuju da je gotovo 3/5 Proračuna, tj. 58,8% usmjereno na obrazovanje i zdravstvo.

3.4. Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja

Izvore financiranja čine prihodi i primici iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci. U nastavku se daje pregled izvora iz kojih se financiraju aktivnosti po upravnim odjelima.

Tabela br. 7.: Struktura izvora financiranja

Razdjel	Upravni odjel	2017.	Udio
Razdjel 001	Ured župana	3.497.200,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	3.408.200,00	97,5%
Izvor	Pomoći (HZZ)	9.000,00	0,3%
Izvor	Pomoći (DP)	80.000,00	2,3%
Razdjel 002	Županijska skupština	7.799.800,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	3.947.800,00	50,6%
Izvor	Pomoći (HZZ)	2.000,00	0,0%
Izvor	Pomoći (JLS)	3.850.000,00	49,4%
Razdjel 003	Gospodarstvo, promet, poljoprivreda, komun. infr.	35.993.867,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	20.274.265,00	56,3%
Izvor	Pomoći (HZZ)	18.000,00	0,1%
Izvor	Pomoći (DP)	4.741.902,00	13,2%
Izvor	Pomoći (DP-EU)	8.571.700,00	23,8%
Izvor	Pomoći (JLS)	2.123.000,00	5,9%
Izvor	Donacije i posebne namjene	265.000,00	0,7%

Razdjel 004	Financije i proračun	3.163.400,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	3.150.400,00	99,6%
Izvor	Pomoći (HZZ)	13.000,00	0,4%
Razdjel 005	Prostorno uređenje, gradit., zaštita okoliša	21.577.300,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	10.077.300,00	46,7%
Izvor	Pomoći (HZZ)	60.000,00	0,3%
Izvor	Pomoći (JLS)	2.740.000,00	12,7%
Izvor	Pomoći (FZOEU)	8.700.000,00	40,3%
Razdjel 006	Zdravstvo, soc. skrb	35.966.246,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	10.529.750,00	29,3%
Izvor	Pomoći (HZZ)	6.000,00	0,0%
Izvor	Decentralizirana sredstva	20.328.304,00	56,5%
Izvor	Pomoći (DP-EU)	5.044.000,00	14,0%
Izvor	Pomoći (DP)	58.192,00	0,2%
Razdjel 007	Obrazovanje, kultura, sport	82.042.656,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	26.577.150,00	32,4%
Izvor	Pomoći (HZZ)	7.000,00	0,0%
Izvor	Decentralizirana sredstva	38.341.906,00	46,7%
Izvor	Donacije i posebne namjene	146.000,00	0,2%
Izvor	Pomoći (DP)	15.088.000,00	18,4%
Izvor	Pomoći (FZOEU)	200.000,00	0,2%
Izvor	Pomoći (DP-EU)	1.682.600,00	2,1%
Razdjel 008	Opći i zajednički poslovi	2.774.900,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	2.746.900,00	99,0%
Izvor	Pomoći (HZZ)	28.000,00	1,0%
Razdjel 009	Unutarnja revizija	259.250,00	
Izvor	Opći prihodi i primici	259.250,00	100,0%
U K U P N O		193.074.619,00	

4. PRORAČUNSKI KORISNICI

Kao što je navedeno u uvodnom dijelu ovog obrazloženja, predloženi Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. s uključenim proračunskim korisnicima iznosi 624.178.354,40 kn.

Od navedenog iznosa na Krapinsko-zagorsku županiju odnosi se 193.074.619,00 kn sredstava s kojima, u skladu s zakonskim propisima, Županija i raspolaže, te je upravo taj dio i obrazložen u dosadašnjem dijelu ovog obrazloženja.

Na proračunske korisnike odnosi se 431.103.735,40 kn što je za 19.520.646,70 kn ili 4,7% više u odnosu na 2016. g. kada je taj iznos bio u visini 411.583.088,70 kn. Kako se radi o namjenskim sredstvima, ista su odvojena od dosadašnjeg dijela obrazloženja u kojem je detaljnije obrazložen dio Proračuna kojim raspolaže Županija.

U nastavku se daje kratko obrazloženje sredstava proračunskih korisnika. Radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine.

Raspored sredstava po proračunskim korisnicima je slijedeći:

- 394.994.300,00 kn – Zdravstvene ustanove (OB Zabok, SB Stubičke Toplice, SB Krapinske Toplice, Dom zdravlja KZŽ, Zavod za hitnu medicinu KZŽ i Zavod za javno zdravstvo KZŽ). Od navedenog iznosa 246,0 mln. kn odnosi se na rashode za zaposlene (plaća i prava iz kolektivnog ugovora), 106,5 mln. kn na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 32,5 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine (oprema, prijevozna sredstva, uređenje objekata) i 9,7 mln. kn za otplatu kredita (OB Zabok). Najveći dio sredstva za pokriće navedenih rashoda

ostvaruje se od HZZO-a, u iznosu od 295,0 mln. kn. Preostali iznos odnosi se na vlastita sredstva, pomoći nadležnih ministarstava i donacije.

- 35.109.035,40 kn – Ustanove u obrazovanju (32 osnovne škole, 9 srednjih škola i 2 učenička doma). Od navedenog iznosa 19,3 mln. kn odnosi se na materijalne rashode poslovanja (energija, materijal, usluge, naknade zaposlenima), 2,7 mln. kn na rashode za zaposlene i 13,1 mln. kn na nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se iz različitih, strogo namjenskih izvora (sredstva roditelja za posebne namjene, sredstva JLS-ova, ministarstva i dr.).
- 950.400,00 – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZZ. Od navedenog iznosa 697,9 tis. kn odnosi se na materijalne rashode (provedba EU projekta), 72,0 tis. kn na rashode za zaposlene i 180,5 tis. kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine (provedba EU projekta). Gotova sva sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se kroz sufinanciranja projekta iz EU izvora i nadležnog ministarstva.
- 50.000,00 – Zavod za prostorno uređenje KZZ. Od navedenog iznosa 19,0 tis. kn odnosi se na materijalne rashode i 31,0 tis. kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine (nabava opreme). Sredstva za pokriće navedenih rashoda ostvaruju se iz redovne djelatnosti i pomoći nadležnog ministarstva.

II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 2017. godinu nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom proračuna odnosno financijskog plana za 2017. godinu koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 2017. godini plan razvojnih programa iznosi 63.007.945,00 kn. Od navedenog iznosa na investicije otpada 44.610.043,00 kn, a na kapitalne pomoći i donacije 18.397.902,00 kn. U odnosu na 2016. g. radi se o povećanju od 23.411,532,00 kn koje proizlazi iz planiranja u području investicija i kapitalnih pomoći (dodatna ulaganja u građevinske objekte – škole, ambulante, poslovno-tehnološki inkubator; zaštitu okoliša te komunalnu infrastrukturu). Projekcije plana razvojnih programa za 2018. i 2019. godinu prate aktivnosti planirane za 2017. godinu uz napomenu da dolazi do smanjenja istih, čemu je razlog završetak planiranih investicija na dodatnim ulaganjima u građevinske objekte odnosno završetak planiranih projekata.

Obzirom na strukturu financiranja Plana razvojnih programa za 2017. g., 26.313.000,00 kn su sredstva općih prihoda i primitaka (vlastita sredstva), 13.522.300,00 kn su EU sredstva putem nadležnog ministarstva, 11.416.851,00 kn su decentralizirana sredstva, 8.450.000,00 kn su

sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 2.600.000,00 kn su sredstva jedinica lokalne samouprave i 705.794,00 kn su sredstva Državnog proračuna.

Od ukupnih investicija, na obrazovanje (škole) se odnosi 26.308.151,00 kn, na zdravstvo 11.453.892,00 kn, na poslovno-tehnološki inkubator 5.938.000,00 kn, na sredstva za rad upravnih tijela 697.000,00 kn te 213.000,00 na proračunske korisnike (J.U.).

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na zaštitu okoliša odnosi se 13.000.000,00 kn, na gospodarstvo i promet 2.781.000,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 1.756.902,00 kn, na kulturu 510.000,00 kn i na obrazovanje 310.000,00 kn.

III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. i 2019. godinu s planom razvojnih programa za 2018. i 2019. 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 2018. i 2019. godinu izrađen je sukladno procjeni prihoda i primitaka te rashoda i realizacije projekata za navedene godine i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu decentralizirana sredstva planirana su na istoj razini kao što je Prijedlog plana za 2017. godinu. Vlastita sredstva planirana su također na razini plana za 2017. godinu imajući u vidu izvršavanje prihoda i primitaka u dijelu vlastitih prihoda i primitaka te sa određenom zadržkom u daljnim procjenama.

Projekcija proračuna za 2018. godinu iznosi 608.470.954,40 kn ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i za proračunske korisnike. Za Krapinsko-zagorsku županiju projekcija proračuna je 192.167.019,00 kn i bilježi smanjenje u odnosu na 2017. godinu za 907.600,00 kn ili 0,5%. Varijacije se odnose na realizaciju projekata (npr., u 2018. g. nema intenzivne gradnje kod škola-PŠ Martinišće i dvorana Đurmanec, ali se povećava intenzitet kod energetske obnove škola ili kod poslovno-tehnološkog inkubatora).

Projekcija proračuna za 2019. godinu temelji se na projekciji za 2017. godinu te se ukupni proračun Krapinsko-zagorske županije i proračunskih korisnika planira u iznosu od 572.216.454,40 kn, dok je procjena proračuna za Krapinsko-zagorsku županiju 168.823.219,00 kn i bilježi smanjenje u odnosu na 2017. godinu za 24.251.400,00 kn ili 12,6%. Vidljivo je da u projekcijama dolazi do smanjenja ukupnog proračuna iz razloga što određeni projekti završavaju, a projekcije pomoći iz proračuna/EU nisu u ovom trenutku pouzdane zbog nemogućnosti saznanja o novim prijavama za projekte u 2018. i 2019. godini.

PROČELNIK

Igor Cigula

KLASA: 400-01/16-01/77
URBROJ: 2140/1-01-16-3
Krapina, 13.12.2016.

Temeljem članaka 33.,34.,37., I 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.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 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijela je

**PRORAČUN KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	589.007.430,40
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.924,00
Rashodi poslovanja	513.265.981,40
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.360.573,00
RAZLIKA - MANJAK	-14.324.200,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.076.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.551.800,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-475.800,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-14.800.000,00
VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA	14.800.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	589.007.430,40
61	Prihodi od poreza	46.523.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	41.273.000,00
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	153.849.453,40
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.698.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.523.683,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	16.155.689,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.897.210,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.733.368,40
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32.841.503,00
64	Prihodi od imovine	9.830.976,00
641	Prihodi od financijske imovine	5.446.655,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.364.321,00

643	Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.081.541,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	57.881.541,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	44.158.962,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	43.262.762,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	896.200,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	273.486.498,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	273.486.498,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	77.000,00
683	Ostali prihodi	77.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.924,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	294.924,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	254.924,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	513.265.981,40
31	Rashodi za zaposlene	262.657.137,00
311	Plaće (Bruto)	216.340.781,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.672.579,00
313	Doprinosi na plaće	36.643.777,00
32	Materijalni rashodi	185.720.438,40
321	Naknade troškova zaposlenima	18.841.928,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.247.850,00
323	Rashodi za usluge	58.784.175,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.441.514,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.404.971,40
34	Financijski rashodi	1.269.404,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	282.000,00
343	Ostali financijski rashodi	987.404,00
35	Subvencije	9.698.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.525.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.173.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.546.902,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.546.902,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.218.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.218.600,00
38	Ostali rashodi	29.155.500,00
381	Tekuće donacije	13.209.500,00
382	Kapitalne donacije	780.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	41.000,00
385	Izvanredni rashodi	154.000,00
386	Kapitalne pomoći	14.971.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.360.573,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.700,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00
412	Nematerijalna imovina	81.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.414.074,00
421	Građevinski objekti	25.113.260,00
422	Postrojenja i oprema	33.580.958,00
423	Prijevozna sredstva	2.447.500,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	261.456,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.864.799,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.208.795,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.656.004,00

BROJ		PLAN
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2017
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.076.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	255.000,00
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	200.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.000.000,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	18.821.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	18.821.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.551.800,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	920.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	870.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.631.800,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	10.805.800,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	8.750.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	26.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2017
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	624.178.354,40
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.497.200,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.232.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.232.700,00
Aktivnost A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.092.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.083.700,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
3	Rashodi poslovanja	2.083.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.449.800,00
311	Plaće (Bruto)	1.215.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.800,00
313	Doprinosi na plaće	206.000,00
32	Materijalni rashodi	465.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00
323	Rashodi za usluge	139.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.900,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00
37		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00
Kapitalni projekt		
K104007	Infor. i oprema - ured župana	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00
423	Prijevozna sredstva	105.000,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.264.500,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.264.500,00
Aktivnost A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	212.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.500,00

3	Rashodi poslovanja	212.500,00
32	Materijalni rashodi	212.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		597.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.000,00
3	Rashodi poslovanja	597.000,00
32	Materijalni rashodi	497.000,00
323	Rashodi za usluge	397.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		455.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00
323	Rashodi za usluge	375.000,00
Izvor 5.2.	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	7.799.800,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.291.800,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.291.800,00
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.273.800,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.271.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.271.800,00
31	Rashodi za zaposlene	842.000,00
311	Plaće (Bruto)	663.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000,00
313	Doprinosi na plaće	113.000,00
32	Materijalni rashodi	429.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
Kapitalni projekt		
K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	18.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.508.000,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.508.000,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	6.508.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.658.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.658.000,00
32	Materijalni rashodi	2.108.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000,00
38	Ostali rashodi	550.000,00
381	Tekuće donacije	550.000,00
Izvor 5.4.	JLS	3.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.850.000,00
32	Materijalni rashodi	3.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.850.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	35.993.867,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.723.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.723.700,00
Aktivnost A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.600.700,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.582.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.582.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.133.600,00
311	Plaće (Bruto)	901.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00
313	Doprinosi na plaće	155.000,00
32	Materijalni rashodi	439.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.500,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00
34	Financijski rashodi	10.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00
Kapitalni projekt		
K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	123.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00

422	Postrojenja i oprema	23.000,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00
Glava 20	GOSPODARSTVO	25.806.265,00
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	21.896.150,00
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.700.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490		
Izvor 1.1.	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	563.750,00
Funkcijska klasifikacija 0490		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	463.750,00
3	Rashodi poslovanja	463.750,00
32	Materijalni rashodi	163.750,00
323	Rashodi za usluge	163.750,00
38	Ostali rashodi	300.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
382	Kapitalne donacije	200.000,00
Izvor 5.2.	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	6.998.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.518.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.518.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
35	Subvencije	2.505.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.505.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00
35	Subvencije	3.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00
Izvor 5.4.	JLS	1.480.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00
35	Subvencije	1.480.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.480.000,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	780.000,00

Funkcijska klasifikacija 0490		
Izvor 1.1.	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
Kapitalni projekt		
K104000	Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	6.081.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.863.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720.000,00
421	Građevinski objekti	1.720.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.218.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.218.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.218.000,00
421	Građevinski objekti	4.218.000,00
Kapitalni projekt		
K104001	Master plan javne rasvjete	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00
382	Kapitalne donacije	110.000,00
Kapitalni projekt		
K104004	Energetska obnova OŠ Đurmanec	1.571.400,00
Funkcijska klasifikacija 0912		
3	Rashodi poslovanja	3.400,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00
32	Materijalni rashodi	2.750,00
323	Rashodi za usluge	2.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	621.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	947.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	931.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	931.000,00
Kapitalni projekt		
K104005	Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	1.178.300,00
Funkcijska klasifikacija 0912		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00
323	Rashodi za usluge	5.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	463.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	709.300,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	694.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	694.300,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	694.300,00
Kapitalni projekt		
K104006	Energetska obnova OŠ Pregrada	1.331.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00
32	Materijalni rashodi	5.650,00
323	Rashodi za usluge	5.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	800.700,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00
323	Rashodi za usluge	11.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	785.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	785.000,00
Kapitalni projekt		
K104007	Energetska obnova -OŠ Zabok	1.582.700,00
Funkcijska klasifikacija 0912		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	631.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00
32	Materijalni rashodi	11.350,00
323	Rashodi za usluge	11.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	619.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	619.000,00

Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	951.700,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	936.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	936.000,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	3.910.115,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	2.533.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.868.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.868.000,00
32	Materijalni rashodi	212.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
38	Ostali rashodi	1.656.000,00
381	Tekuće donacije	1.656.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	665.000,00
3	Rashodi poslovanja	665.000,00
32	Materijalni rashodi	665.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665.000,00
Kapitalni projekt		
K104000	Regionalni centar kompetencija	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Kapitalni projekt		
K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ	1.057.115,00
Funkcijska klasifikacija 0473		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.115,00
3	Rashodi poslovanja	144.115,00
32	Materijalni rashodi	144.115,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.115,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Izvor 5.4.	JLS	613.000,00
3	Rashodi poslovanja	613.000,00
32	Materijalni rashodi	613.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000,00

Kapitalni projekt		
K104002	Uređenje turističke infrastrukture	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0473		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00
Glava 30	POLJOPRIVREDA	3.486.000,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.486.000,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		
Funkcijska klasifikacija 0421		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00
38	Ostali rashodi	1.800.000,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		
Funkcijska klasifikacija 0421		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00
3	Rashodi poslovanja	295.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00
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		
Funkcijska klasifikacija 0421		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	209.000,00
3	Rashodi poslovanja	209.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00
35	Subvencije	143.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		
Funkcijska klasifikacija 0421		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
35	Subvencije	15.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00

Aktivnost A102004	Otplata kredita	82.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00
34	Financijski rashodi	32.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0422		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
35	Subvencije	15.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	
352		15.000,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 0421		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
35	Subvencije	15.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	
352		15.000,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	1.025.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00
Glava 40	PROMET	2.840.000,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.840.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	210.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00

Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451		
Izvor 1.1.	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
Izvor 5.4.	JLS	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0454		
Izvor 1.1.	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
Funkcijska klasifikacija 0451		
Izvor 1.1.	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	90.000,00
Funkcijska klasifikacija 0454		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00
386	Kapitalne pomoći	90.000,00
Kapitalni projekt		
K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	1.875.000,00
Funkcijska klasifikacija 0451		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.000,00
3	Rashodi poslovanja	930.000,00
38	Ostali rashodi	930.000,00
386	Kapitalne pomoći	930.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	945.000,00
3	Rashodi poslovanja	945.000,00
38	Ostali rashodi	945.000,00
386	Kapitalne pomoći	945.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.096.902,00
POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I		
Program 1001	VODOOPSKRBE	2.096.902,00
Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih		
Aktivnost A102001 nepogoda		540.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660		
Izvor 1.1.	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
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	1.256.902,00
Funkcijska klasifikacija 0660		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00
Izvor 1.1.	MINISTARSTVO	656.902,00
3	Rashodi poslovanja	656.902,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.902,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	656.902,00
Kapitalni projekt		
K104000	Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0630		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	41.000,00
Program 1000	EU FONDOVI	41.000,00
Aktivnost A102000	EU projekti	41.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	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 5.2.	MINISTARSTVO	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	3.163.400,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.163.400,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.163.400,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.150.400,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.137.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.137.400,00
31	Rashodi za zaposlene	991.700,00
311	Plaće (Bruto)	783.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00

313	Doprinosi na plaće	136.000,00
32	Materijalni rashodi	1.865.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00
323	Rashodi za usluge	1.377.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00
34	Financijski rashodi	280.500,00
343	Ostali financijski rashodi	280.500,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00
Kapitalni projekt		
K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	13.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	22.577.700,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.193.400,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.193.400,00
Aktivnost A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.138.400,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.078.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.078.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.347.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.723.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00
313	Doprinosi na plaće	467.000,00
32	Materijalni rashodi	731.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	438.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00
323	Rashodi za usluge	147.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.900,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00
Kapitalni projekt		
K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	14.041.000,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	14.041.000,00

Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		160.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		13.860.000,00
Funkcijska klasifikacija 0510		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.460.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.460.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
35	Subvencije	250.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
38	Ostali rashodi	1.950.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.950.000,00
Izvor 5.4.	JLS	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
38	Ostali rashodi	2.600.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.600.000,00
Izvor 5.5.	FOND	8.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.700.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
38	Ostali rashodi	8.450.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.450.000,00
Kapitalni projekt		
K104001	Projekt eEnviPer	21.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00
Tekući projekt		
T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00

323	Rashodi za usluge	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
Izvor 5.4.	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	1.839.800,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.839.800,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.789.800,00
Funkcijska klasifikacija 0660		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.789.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.789.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.219.800,00
311	Plaće (Bruto)	1.006.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	173.300,00
32	Materijalni rashodi	567.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
323	Rashodi za usluge	309.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.200,00
34	Financijski rashodi	2.200,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660		
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	31.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	2.433.500,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	2.433.500,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	875.300,00
Funkcijska klasifikacija 0540		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.300,00
3	Rashodi poslovanja	875.300,00
31	Rashodi za zaposlene	427.300,00

311	Plaće (Bruto)	340.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00
313	Doprinosi na plaće	62.900,00
32	Materijalni rashodi	435.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00
323	Rashodi za usluge	181.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.700,00
34	Financijski rashodi	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova		950.400,00
Funkcijska klasifikacija 0540		
Izvor 2.1.	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 5.2.	MINISTARSTVO	251.200,00
3	Rashodi poslovanja	70.700,00
32	Materijalni rashodi	70.700,00
323	Rashodi za usluge	70.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.500,00
421	Građevinski objekti	180.500,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	646.000,00
3	Rashodi poslovanja	646.000,00
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00
32	Materijalni rashodi	574.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900,00
323	Rashodi za usluge	554.100,00
Izvor 5.4.	JLS	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor 5.5.	FOND	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor 6.1.	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	16.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00
Kapitalni projekt		
K104003	Projekt Enjoy Heritage	114.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	114.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00
32	Materijalni rashodi	100.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00
323	Rashodi za usluge	98.600,00
Kapitalni projekt		
K104004	Projekt "Ulaganje u prirodnu baštinu"	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0540		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Kapitalni projekt		
K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	377.800,00
Funkcijska klasifikacija 0540		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	377.800,00
3	Rashodi poslovanja	180.800,00
32	Materijalni rashodi	180.800,00
323	Rashodi za usluge	180.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00
421	Građevinski objekti	197.000,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	430.960.546,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	891.250,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	891.250,00
Aktivnost A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	881.250,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.250,00
3	Rashodi poslovanja	875.250,00
31	Rashodi za zaposlene	699.000,00
311	Plaće (Bruto)	569.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00
313	Doprinosi na plaće	98.000,00
32	Materijalni rashodi	156.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.250,00
34	Finacijski rashodi	20.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	6.000,00

3	Rashodi poslovanja	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00
Kapitalni projekt		
K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	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	424.414.104,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	17.366.304,00
Kapitalni projekt		
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	17.366.304,00
Funkcijska klasifikacija 0760		
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	17.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	3.295.504,00
32	Materijalni rashodi	3.295.504,00
323	Rashodi za usluge	3.295.504,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.765.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.931.200,00
422	Postrojenja i oprema	2.556.200,00
423	Prijevozna sredstva	1.375.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.833.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.833.800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.305.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.305.800,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.305.800,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.500.000,00
Kapitalni projekt		
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.500.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	9.553.500,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.618.500,00
Funkcijska klasifikacija 0760		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.618.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.618.500,00
32	Materijalni rashodi	793.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00
323	Rashodi za usluge	745.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
38	Ostali rashodi	2.825.500,00

381	Tekuće donacije	2.825.500,00
Kapitalni projekt		
K104000	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	5.935.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	891.000,00
3	Rashodi poslovanja	221.000,00
31	Rashodi za zaposlene	221.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00
422	Postrojenja i oprema	670.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.044.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.013.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.122.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.122.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	891.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	891.000,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	394.994.300,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	394.994.300,00
Funkcijska klasifikacija 0760		
Izvor 2.1.1.	DONACIJA PK	249.200,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200,00
422	Postrojenja i oprema	134.200,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	54.277.700,00
3	Rashodi poslovanja	39.711.800,00
31	Rashodi za zaposlene	3.206.100,00
311	Plaće (Bruto)	2.413.037,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	443.063,00
32	Materijalni rashodi	36.191.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	845.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.275.700,00
323	Rashodi za usluge	15.678.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	790.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.800,00
34	Financijski rashodi	300.900,00
343	Ostali financijski rashodi	300.900,00
38	Ostali rashodi	13.000,00
381	Tekuće donacije	12.000,00

383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.669.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.647.400,00
421	Građevinski objekti	63.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.166.900,00
423	Prijevozna sredstva	417.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.022.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.022.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	870.000,00
	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim	
515	institucijama izvan javnog sektora	870.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.000,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i	
545	obrtnika izvan javnog sektora	26.000,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	20.005.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.105.000,00
31	Rashodi za zaposlene	860.000,00
313	Doprinosi na plaće	860.000,00
32	Materijalni rashodi	18.245.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.760.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.652.000,00
323	Rashodi za usluge	1.906.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	194.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	733.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00
422	Postrojenja i oprema	530.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	370.000,00
Izvor 5.2.1.	MINISTARSTVO PK	9.590.000,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00
32	Materijalni rashodi	640.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.750.000,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u	
543	javnom sektoru	8.750.000,00
Izvor 5.5.1.	FOND PK	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00
Izvor 5.6.1.	HZZO PK	295.026.498,00
3	Rashodi poslovanja	293.240.498,00
31	Rashodi za zaposlene	241.916.300,00
311	Plaće (Bruto)	201.896.963,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	6.722.500,00
313	Doprinosi na plaće	33.296.837,00
32	Materijalni rashodi	51.219.098,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.630.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.110.198,00
323	Rashodi za usluge	8.849.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.629.400,00
34	Financijski rashodi	102.500,00
343	Ostali financijski rashodi	102.500,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00
37		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.786.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.140.000,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	346.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	346.000,00
Izvor 5.7.1.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.302.102,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.302.102,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.302.102,00
422	Postrojenja i oprema	15.302.102,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	93.800,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00
422	Postrojenja i oprema	3.800,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.737.000,00
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.962.000,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.012.000,00
	Funkcijska klasifikacija 1090	
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.012.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00
32	Materijalni rashodi	1.973.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	203.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	498.800,00
323	Rashodi za usluge	1.194.170,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.840,00
34	Financijski rashodi	38.690,00
343	Ostali financijski rashodi	38.690,00
Aktivnost A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	950.000,00
	Funkcijska klasifikacija 1090	
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	950.000,00

3	Rashodi poslovanja	950.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	950.000,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	775.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	775.000,00
Funkcijska klasifikacija 1090		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00
3	Rashodi poslovanja	775.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660.000,00
37		660.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	660.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.918.192,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.918.192,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	1.860.000,00
Funkcijska klasifikacija 0860		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.860.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.860.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
38	Ostali rashodi	1.730.000,00
381	Tekuće donacije	1.730.000,00
Tekući projekt		
T103000	Županijski program djelovanja za mlade	58.192,00
Funkcijska klasifikacija 0860		
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	58.192,00
3	Rashodi poslovanja	52.300,00
32	Materijalni rashodi	52.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00
323	Rashodi za usluge	31.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.892,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.892,00
422	Postrojenja i oprema	5.892,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	117.151.691,40
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	799.250,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	799.250,00
Aktivnost A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	789.250,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	782.250,00
3	Rashodi poslovanja	782.250,00
31	Rashodi za zaposlene	681.500,00

311	Plaće (Bruto)	560.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.500,00
313	Doprinosi na plaće	97.000,00
32	Materijalni rashodi	100.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Kapitalni projekt		
K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	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	113.600.441,40
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.964.986,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		
Funkcijska klasifikacija 0912		
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	22.157.342,00
3	Rashodi poslovanja	22.157.342,00
32	Materijalni rashodi	22.009.236,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.099.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.317.401,00
323	Rashodi za usluge	12.192.520,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.915,00
34	Financijski rashodi	148.106,00
343	Ostali financijski rashodi	148.106,00
Kapitalni projekt		
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.287.699,00
Funkcijska klasifikacija 0912		
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	4.287.699,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
34	Financijski rashodi	250.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.887.699,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.887.699,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.353.195,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.534.504,00
Tekući projekt		
T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	519.945,00
Funkcijska klasifikacija 0912		

Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	519.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	519.945,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.945,00
422	Postrojenja i oprema	433.935,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.110,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.900,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.882.330,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.638.123,00
Funkcijska klasifikacija 0922		
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	8.638.123,00
3	Rashodi poslovanja	8.638.123,00
32	Materijalni rashodi	8.602.415,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.449.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.462.229,00
323	Rashodi za usluge	1.555.991,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.295,00
34	Financijski rashodi	35.708,00
343	Ostali financijski rashodi	35.708,00
Kapitalni projekt		
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922		
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00
Tekući projekt		
T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	244.207,00
Funkcijska klasifikacija 0922		
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	244.207,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.207,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.207,00
422	Postrojenja i oprema	232.207,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.494.590,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.494.590,00
Funkcijska klasifikacija 0922		
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.494.590,00
3	Rashodi poslovanja	1.494.590,00
32	Materijalni rashodi	1.490.290,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.231.952,00
323	Rashodi za usluge	180.338,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
34	Financijski rashodi	4.300,00

343	Ostali finansijski rashodi	4.300,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	75.258.535,40
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	20.197.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.151.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.101.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.466.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.466.000,00
38	Ostali rashodi	85.000,00
381	Tekuće donacije	85.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	15.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	23.606.708,40
Funkcijska klasifikacija 0912		
Izvor 2.1.1.	DONACIJA PK	478.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00
32	Materijalni rashodi	153.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.400,00
323	Rashodi za usluge	67.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.800,00
422	Postrojenja i oprema	317.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00

Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	812.179,00
3	Rashodi poslovanja	604.673,00
31	Rashodi za zaposlene	11.023,00
311	Plaće (Bruto)	9.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	884,00
313	Doprinosi na plaće	239,00
32	Materijalni rashodi	592.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	275.160,00
323	Rashodi za usluge	190.201,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.439,00
34	Financijski rashodi	1.300,00
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.506,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.506,00
422	Postrojenja i oprema	178.506,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	17.012.467,00
3	Rashodi poslovanja	11.307.013,00
31	Rashodi za zaposlene	488.015,00
311	Plaće (Bruto)	402.730,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00
313	Doprinosi na plaće	61.285,00
32	Materijalni rashodi	10.799.198,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.074,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.330.750,00
323	Rashodi za usluge	1.635.003,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.614,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.757,00
34	Financijski rashodi	19.800,00
343	Ostali financijski rashodi	19.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.705.454,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.700,00
412	Nematerijalna imovina	31.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.673.754,00
421	Građevinski objekti	5.513.760,00
422	Postrojenja i oprema	141.794,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.200,00
Izvor 5.2.1.	MINISTARSTVO PK	191.298,40
3	Rashodi poslovanja	185.298,40
31	Rashodi za zaposlene	28.381,00
311	Plaće (Bruto)	11.110,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.668,00
313	Doprinosi na plaće	603,00
32	Materijalni rashodi	156.917,40
321	Naknade troškova zaposlenima	10.378,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.179,00
323	Rashodi za usluge	49.279,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.081,40
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 5.3.1.	PROJEKT EU PK	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor 5.4.1.	JLS PK	4.733.376,00
3	Rashodi poslovanja	4.331.856,00
31	Rashodi za zaposlene	1.647.822,00
311	Plaće (Bruto)	1.379.588,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.485,00
313	Doprinosi na plaće	232.749,00
32	Materijalni rashodi	2.683.034,00
321	Naknade troškova zaposlenima	117.126,00
322	Rashodi za materijal i energiju	868.535,00
323	Rashodi za usluge	1.174.789,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.584,00
34	Financijski rashodi	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.520,00
422	Postrojenja i oprema	255.520,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00
Izvor 5.8.1.	HZZZ PK	98.290,00
3	Rashodi poslovanja	98.290,00
31	Rashodi za zaposlene	69.490,00
311	Plaće (Bruto)	32.365,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.290,00
313	Doprinosi na plaće	3.835,00
32	Materijalni rashodi	28.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	162.618,00
3	Rashodi poslovanja	38.570,00
32	Materijalni rashodi	38.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.970,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.048,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.548,00

421	Građevinski objekti	63.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.002,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.546,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00
Izvor 8.1.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	18.480,00
3	Rashodi poslovanja	14.480,00
32	Materijalni rashodi	14.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.080,00
323	Rashodi za usluge	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ		10.064.327,00
Funkcijska klasifikacija 0921		
Izvor 2.1.1.	DONACIJA PK	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	2.694.073,00
3	Rashodi poslovanja	2.356.573,00
31	Rashodi za zaposlene	321.273,00
311	Plaće (Bruto)	264.288,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	44.985,00
32	Materijalni rashodi	2.005.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	183.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	457.735,00
323	Rashodi za usluge	274.380,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.088.885,00
34	Financijski rashodi	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.500,00
422	Postrojenja i oprema	129.300,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	827.671,00
3	Rashodi poslovanja	727.671,00
31	Rashodi za zaposlene	109.500,00
311	Plaće (Bruto)	101.900,00
313	Doprinosi na plaće	7.600,00
32	Materijalni rashodi	616.971,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.571,00
323	Rashodi za usluge	112.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.400,00
34	Financijski rashodi	1.200,00
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Izvor 5.2.1.	MINISTARSTVO PK	813.483,00
3	Rashodi poslovanja	310.383,00
31	Rashodi za zaposlene	52.583,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.202,00
313	Doprinosi na plaće	381,00
32	Materijalni rashodi	256.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	78.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.500,00
34	Financijski rashodi	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.100,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100,00
Izvor 5.3.1.	PROJEKT EU PK	5.158.000,00
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 5.4.1.	JLS PK	164.000,00
3	Rashodi poslovanja	134.000,00
32	Materijalni rashodi	134.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00
Izvor 5.7.1.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	296.000,00

3	Rashodi poslovanja	296.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	13.100,00
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	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00
422	Postrojenja i oprema	7.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00
Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD		1.438.000,00
Funkcijska klasifikacija 0922		
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.000,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	1.290.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.159.000,00
32	Materijalni rashodi	1.154.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	857.290,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.510,00
34	Financijski rashodi	4.200,00
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00
422	Postrojenja i oprema	71.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		88.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911		
Izvor 5.2.	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	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
Kapitalni projekt		
K104002	Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912		
Izvor 2.1.	DONACIJE	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Izvor 5.5.	FOND	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Kapitalni projekt		
K104003	Izgradnja osnovnoškolskih objekata	15.300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00
421	Građevinski objekti	8.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.300.000,00
Tekući projekt		
T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.086.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.086.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.996.000,00
32	Materijalni rashodi	1.996.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	1.886.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00
Tekući projekt		
T103003	Projekt Baltazar 3	1.395.900,00
Funkcijska klasifikacija 0980		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.900,00
3	Rashodi poslovanja	195.900,00
31	Rashodi za zaposlene	144.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.400,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.300,00

323	Rashodi za usluge	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00
Izvor 5.7.1.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.190.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.190.300,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00
323	Rashodi za usluge	9.700,00
Tekući projekt		
T103004	Projekt Zalogajček	482.600,00
Funkcijska klasifikacija 0980		
Izvor 5.7.1.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	482.600,00
3	Rashodi poslovanja	482.600,00
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.200,00
32	Materijalni rashodi	467.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	463.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00
Glava 30	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.752.000,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.752.000,00
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		
Funkcijska klasifikacija 0830		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		
Funkcijska klasifikacija 0820		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	806.000,00
3	Rashodi poslovanja	806.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00
38	Ostali rashodi	770.000,00
381	Tekuće donacije	750.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		
Funkcijska klasifikacija 0810		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.166.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.166.000,00
38	Ostali rashodi	1.166.000,00
381	Tekuće donacije	1.166.000,00
Kapitalni projekt		
K104000	Zaštita spomenika kulture	490.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820		

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	490.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00
38	Ostali rashodi	450.000,00
382	Kapitalne donacije	450.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.774.900,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.755.900,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.755.900,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.430.900,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.402.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.132.000,00
311	Plaće (Bruto)	906.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00
32	Materijalni rashodi	270.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	133.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00
323	Rashodi za usluge	104.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00
Kapitalni projekt		
K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	325.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00
422	Postrojenja i oprema	165.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.019.000,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.019.000,00
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		1.019.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.019.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.019.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	954.000,00
381	Tekuće donacije	950.000,00

385	Izvanredni rashodi	4.000,00
Razdjel 009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	259.250,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	259.250,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	259.250,00
Aktivnost A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	256.250,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.250,00
3	Rashodi poslovanja	256.250,00
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00
32	Materijalni rashodi	51.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.250,00
Kapitalni projekt		
K104009	Inf. oprema - Revizija	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00
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

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 2017. 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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	OPIS	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	8.729.092,00	4.068.092,00	3.937.092,00
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	2.556.200,00	2.556.200,00	2.556.200,00
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	670.000,00	131.000,00	0,00
	- sredstva Državnog proračuna	5.892,00	5.892,00	5.892,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	4.122.000,00	0,00	0,00
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	2.724.800,00	3.782.800,00	1.833.800,00
	- decentralizirana sredstva	1.833.800,00	1.833.800,00	1.833.800,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	891.000,00	1.949.000,00	0,00
3.	OPREMA ZA SKOLE I ULAG. U RAC. PROGRAME, POMAGALA	854.152,00	854.152,00	854.152,00
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	442.835,00	442.835,00	442.835,00
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	234.207,00	234.207,00	234.207,00
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	87.110,00	87.110,00	87.110,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	24.760.999,00	20.784.599,00	3.887.699,00
	- decentralizirana sredstva	3.887.699,00	3.887.699,00	3.887.699,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.346.300,00	10.165.000,00	0,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	17.527.000,00	6.731.900,00	0,00
5.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	- decentralizirana sredstva	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7.	OPREMA KZZ	547.000,00	647.000,00	647.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	342.000,00	547.000,00	447.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (prijevozna sredstva u cestovnom prometu)	205.000,00	100.000,00	200.000,00
8.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	6.088.000,00	13.337.000,00	9.962.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade)	1.870.000,00	4.030.000,00	3.487.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	4.218.000,00	9.307.000,00	6.475.000,00
9.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (objekti u okviru projekta "Putevi orhideja")	197.000,00	197.000,00	197.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		44.610.043,00	44.379.643,00	22.027.743,00
RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)		7.885.172,00	-230.400,00	-22.351.900,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.836.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	945.000,00	945.000,00	945.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI - KOMUN. INFRASTR.-VODOOPSKRBA	1.756.902,00	1.756.902,00	1.756.902,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	- sredstva Državnog proračuna	656.902,00	656.902,00	656.902,00
3.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA	13.000.000,00	13.000.000,00	500.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.950.000,00	1.950.000,00	500.000,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
	- sredstva JLS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	- decentralizirana sredstva	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	510.000,00	510.000,00	510.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		18.397.902,00	18.397.902,00	5.897.902,00
RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)		15.526.360,00	0,00	12.500.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		63.007.945,00	62.777.545,00	27.925.645,00

PRORAČUN 2017. GODINE

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.416.851,00	11.416.851,00	11.416.851,00
2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva)	26.313.000,00	17.238.900,00	8.383.000,00
3.	EU SREDSTVA (pprijenos preko nadležnog ministarstva)	13.522.300,00	22.366.000,00	7.420.000,00
4.	SREDSTVA FZOEU-a	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00
5.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
6.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	705.794,00	705.794,00	705.794,00
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		63.007.945,00	62.777.545,00	27.925.645,00

Red. br.	O P I S	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
1.	ZDRAVSTVO	11.453.892,00	7.850.892,00	5.770.892,00
2.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	26.308.151,00	22.331.751,00	5.434.851,00
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	697.000,00	697.000,00	697.000,00
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (J.U.)	213.000,00	213.000,00	213.000,00
5.	POSLOVNO-TEHNOLOŠKI INKUBATOR	5.938.000,00	13.287.000,00	9.912.000,00
UKUPNO INVESTICIJE		44.610.043,00	44.379.643,00	22.027.743,00

Red. br.	O P I S	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
2.	GOSPODARSTVO I PROMET	2.781.000,00	2.781.000,00	2.781.000,00
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.756.902,00	1.756.902,00	1.756.902,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	13.000.000,00	13.000.000,00	500.000,00
6.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.	KULTURA	510.000,00	510.000,00	510.000,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		18.397.902,00	18.397.902,00	5.897.902,00

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

**KLASA: 400-01/16-01/77
URBROJ: 2140/1-07-16-3
Krapina, 14.10.2016.**

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017.-2019.

Cilj 1. - KONKURENTNO GOSPODARSTVO

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 1: KONKURENTNO GOSPODARSTVO	Mjera 1.1.1.: Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	A1	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.700.003,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00							
		A1	Poslovno-tehnološki inkubator	210.250,00	6.081.000,00	13.430.000,00	10.055.000,00							
	Mjera 1.1.3.: Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	A1	Unnapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	5.289.280,00	6.998.000,00	6.300.000,00	5.671.000,00							
	Mjera 1.1.4.: Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika	A1	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	299.740,00	563.750,00	563.750,00	563.750,00							
	Mjera 1.3.2.: Razvoj turističke infrastrukture	K1	Regionalni centar izvrsnosti	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		K1	Razvoj biciklističkih odmorišta	0,00	1.057.115,00	1.057.115,00	1.057.115,00							
		K1	Uređenje turističke infrastrukture	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
	Mjera 1.3.4.: Brendiranje i promocija KZZ kao poželjne turističke destinacije	A1	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	375.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00							
		A1	Turistička promidžba	1.744.100,00	2.533.000,00	2.533.000,00	2.533.000,00							
	Mjera 3.: Povećanje učinkovitosti inogradarstva, a i povrćarstva	A1	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	92.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00							

	Mjera 1.4.: proizvodne voćarstva, v povrtlarstva	A1	Manifestacije i sajmovi	590.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00							
	Mjera 1.4.4.: Poticanje razvoja stočarstva i mlekarstva	A1	Potpore poljoprivrednicima i udrugama u poljoprivredi	794.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00							
		A1	Manifestacije i sajmovi	590.000,00	512.500,00	512.500,00	512.500,00							
	UKUPNO				11.694.873,00	22.627.865,00	29.278.865,00	25.274.865,00						

Cilj 2. - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
TA	e kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija osnovnih škola	3.833.105,00	19.587.699,00	4.287.699,00	4.287.699,00							
		T1	Opremanje osnovnih škola	978.551,96	609.945,00	609.945,00	609.945,00							
		K1	Izgradnja, dogradnja i adaptacija srednjih škola	1.454.594,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
		T1	Opremanje osnovnih škola	277.206,00	244.207,00	244.207,00	244.207,00							
		A1	Sufinanciranje prijevoza učenika, stidendiranje učenika i studenata te druge potpore učenicima	20.376.000,00	20.197.000,00	20.197.000,00	2.019.700,00							

SKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOT

2.1.1.: Pобољшанј		Mjera 2.2.1.: Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama											
A1	Sufinanciranje predškolskog odgoja Kr. T.	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00								
K1	Ulaganje u visokoškolsko obrazovanje	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00								
T1	Projekt "Baltazar 3" - pomoćnici u nastavi	940.000,00	1.395.900,00	1.395.900,00	1.395.900,00								
K1	Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	17.557.554,00	17.366.304,00	17.366.304,00	17.366.304,00								
A1	Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije	1.688.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00								
K1	Projekt "Pобољшanje primarne zdravstvene zaštite"	0,00	5.935.000,00	2.353.000,00	0,00								

CILJ 2: RAZVOJ LJUDI

2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	A1	Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00									
2.2.4.: Razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijete socijalna isključivost	A1	Pomoć kućanstvima za ogrjev	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00									
	A1	Socijalna zaštita - pomoć obiteljima i samcima	748.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00									
2.2.5.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	T1	Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja	220.000,00	482.600,00	482.600,00	482.600,00									
2.3.4.: Razvoj programa za mlade	A1	Domacije udrugama i mladima	1.640.250,00	1.918.192,00	1.918.192,00	1.918.192,00									
2.4.2.: Razvoj sustava civilne zaštite	A2	Rashodi za civilnu zaštitu	87.520,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00									

2.4.3.: Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	A1	Donacije vatrogasnoj zajednici	914.200,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00							
	UKUPNO		54.265.480,96	77.499.347,00	58.617.347,00	38.087.047,00							

Cilj 3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIORDE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE	3.1.3.: Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	K1	Projekt "Enjoy heritage"	17.530,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00							
		K1	Projekat "Ulaganje u prirodnu baštinu"	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
		K1	Projekt "Putevima orhideja"	0,00	377.800,00	377.800,00	377.800,00							
	Mjera 3.2.1.: Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	A1	Sufinanciranje rada Regionalne agencije Sjeverozapadne Hrvatske	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00							
		K1	Master plan javne rasvjete	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00							
		K1	Energetska obnova škola	287.530,00	5.663.400,00	16.987.000,00	0,00							
		K1	Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ	1.482.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
	Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, vode, tla buke i ostalih sastavnica okoliša	A1	Zaštita okliša - studije	55.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00							
	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	A1	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	1.095.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00	500.000,00							
	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	K1	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00							

CILJ 3: ODRŽIVI RAZ

3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta	A1	Pomoć za sanaciju klizišta	380.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00								
	3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture	A1	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	30.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00							
		A1	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	866.902,00	1.256.902,00	1.256.902,00	1.256.902,00							
		A1	Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma	350.000,00	44.000,00	440.000,00	440.000,00							
		A1	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	531.060,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00							
	3.3.5 Zaštita od elementarnih nepogoda	A1	Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
	3.4.3 Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A1	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	260.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00							
		A1	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	749.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00							
		A1	Program tehničke kulture i sporta	1.094.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00							
		K1	Zaštita spomenika kulture	380.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00							
	UKUPNO			8.968.022,00	28.698.102,00	40.417.702,00	10.070.702,00							

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA :400-01/16-01/77
URBROJ: 2140/1-01-16-4
Krapina, 13.12.2016.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijela je:

**PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. i 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija) sastoji se od:

	2017.	2018.	2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	589.007.430,40	605.025.954,40	571.666.530,40
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.924,00	290.000,00	294.924,00
Rashodi poslovanja	513.265.981,40	512.588.981,40	498.686.381,40
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.360.573,00	75.330.173,00	52.978.273,00
RAZLIKA - MANJAK	-14.324.200,00	17.396.800,00	20.296.800,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.076.000,00	3.155.000,00	255.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.551.800,00	20.551.800,00	20.551.800,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-475.800,00	-17.396.800,00	-20.296.800,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-14.800.000,00	0,00	0,00
VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA	14.800.000,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci su za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	589.007.430,40	605.025.954,00	571.666.530,40
61	Prihodi od poreza	46.523.000,00	46.500.000,00	46.600.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.849.453,40	167.445.954,00	133.989.530,40
64	Prihodi od imovine	9.830.976,00	10.000.000,00	10.000.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.081.541,00	62.000.000,00	62.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	44.158.962,00	45.000.000,00	45.000.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	273.486.498,00	274.000.000,00	274.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	77.000,00	80.000,00	77.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.924,00	290.000,00	294.924,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	294.924,00	290.000,00	294.924,00
3	Rashodi poslovanja	513.265.981,40	512.588.981,40	498.686.381,40
31	Rashodi za zaposlene	262.657.137,00	262.657.137,00	262.418.987,00
32	Materijalni rashodi	185.720.438,40	185.741.438,40	185.265.988,40
34	Financijski rashodi	1.269.404,00	1.269.404,00	1.269.404,00
35	Subvencije	9.698.000,00	9.000.000,00	8.371.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.546.902,00	4.546.902,00	4.546.902,00
37	Naknade građanima i kućanst. na temelju osiguranja i druge naknade	20.218.600,00	20.218.600,00	20.218.600,00
38	Ostali rashodi	29.155.500,00	29.155.500,00	16.595.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.360.573,00	75.330.173,00	52.978.273,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.700,00	81.700,00	81.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.414.074,00	47.302.074,00	43.796.074,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.864.799,00	27.946.399,00	9.100.499,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.076.000,00	3.155.000,00	255.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	255.000,00	200.000,00	255.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.000.000,00		
84	Primici od zaduživanja	18.821.000,00	2.955.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.551.800,00	20.551.800,00	20.551.800,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	920.000,00	920.000,00	920.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.631.800,00	19.631.800,00	19.631.800,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2018. i 2019. godinu raspoređuju se :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.497.200,00	3.497.200,00	3.497.200,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.232.700,00	2.232.700,00	2.232.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.232.700,00	2.232.700,00	2.232.700,00
Aktivnost A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.092.700,00	2.092.700,00	2.092.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.083.700,00	2.083.700,00	2.083.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.083.700,00	2.083.700,00	2.083.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.449.800,00	1.449.800,00	1.449.800,00
32	Materijalni rashodi	465.900,00	465.900,00	465.900,00
37	Naknade građanima i kućanstv.na temelju 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
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Kapitalni projekt				
K104007	Infor. i oprema - ured župana	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	1.264.500,00	1.264.500,00	1.264.500,00
Aktivnost A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	212.500,00	212.500,00	212.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.500,00	212.500,00	212.500,00
3	Rashodi poslovanja	212.500,00	212.500,00	212.500,00
32	Materijalni rashodi	212.500,00	212.500,00	212.500,00

Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	597.000,00	597.000,00	597.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.000,00	597.000,00	597.000,00
3	Rashodi poslovanja	597.000,00	597.000,00	597.000,00
32	Materijalni rashodi	497.000,00	497.000,00	497.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	455.000,00	455.000,00	455.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	375.000,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	375.000,00
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	7.799.800,00	7.799.800,00	7.799.800,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.291.800,00	1.291.800,00	1.291.800,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.291.800,00	1.291.800,00	1.291.800,00
Aktivnost A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.273.800,00	1.273.800,00	1.273.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.271.800,00	1.271.800,00	1.271.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.271.800,00	1.271.800,00	1.271.800,00
31	Rashodi za zaposlene	842.000,00	842.000,00	842.000,00
32	Materijalni rashodi	429.800,00	429.800,00	429.800,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kapitalni projekt				
K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.508.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	6.508.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	6.508.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00
32	Materijalni rashodi	2.108.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
38	Ostali rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Izvor 5.4.	JLS	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
32	Materijalni rashodi	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	35.993.867,00	53.968.467,00	32.977.467,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.723.700,00	1.723.700,00	1.723.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.723.700,00	1.723.700,00	1.723.700,00
Aktivnost A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.600.700,00	1.600.700,00	1.600.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.582.700,00	1.582.700,00	1.582.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.582.700,00	1.582.700,00	1.582.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.133.600,00	1.133.600,00	1.133.600,00
32	Materijalni rashodi	439.100,00	439.100,00	439.100,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Kapitalni projekt				
K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.000,00	123.000,00	123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000,00	123.000,00	123.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Glava 20	GOSPODARSTVO	25.806.265,00	43.780.865,00	22.789.865,00
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	21.896.150,00	39.870.750,00	18.879.750,00
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
35	Subvencije	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	563.750,00	563.750,00	563.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	463.750,00	463.750,00	463.750,00
3	Rashodi poslovanja	463.750,00	463.750,00	463.750,00
32	Materijalni rashodi	163.750,00	163.750,00	163.750,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	6.998.000,00	6.300.000,00	5.671.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.518.000,00	2.268.000,00	2.043.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.518.000,00	2.268.000,00	2.043.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35	Subvencije	2.505.000,00	2.255.000,00	2.030.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	3.000.000,00	2.700.000,00	2.430.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	2.700.000,00	2.430.000,00
35	Subvencije	3.000.000,00	2.700.000,00	2.430.000,00
Izvor 5.4.	JLS	1.480.000,00	1.332.000,00	1.198.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.332.000,00	1.198.000,00
35	Subvencije	1.480.000,00	1.332.000,00	1.198.000,00
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
Kapitalni projekt				
K104000	Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	6.081.000,00	13.430.000,00	10.055.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.863.000,00	4.123.000,00	3.580.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	143.000,00	143.000,00
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	143.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.720.000,00	3.980.000,00	3.437.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.720.000,00	3.980.000,00	3.437.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	4.218.000,00	9.307.000,00	6.475.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.218.000,00	9.307.000,00	6.475.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.218.000,00	9.307.000,00	6.475.000,00
Kapitalni projekt				
K104001	Master plan javne rasvjete	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Kapitalni projekt				
K104004	Energetska obnova OŠ Đurmanec	1.571.400,00	4.712.200,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624.400,00	1.872.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.750,00	2.750,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.000,00	1.868.800,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	621.000,00	1.868.800,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	947.000,00	2.840.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	931.000,00	2.824.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	931.000,00	2.824.000,00	0,00
Kapitalni projekt				
K104005	Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	1.178.300,00	3.535.100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.000,00	1.405.400,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.000,00	1.399.400,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	463.000,00	1.399.400,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	709.300,00	2.129.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	694.300,00	2.114.700,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	694.300,00	2.114.700,00	0,00
Kapitalni projekt				
K104006	Energetska obnova OŠ Pregrada	1.331.000,00	3.991.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.300,00	1.589.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.650,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.000,00	1.582.700,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.000,00	1.582.700,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	800.700,00	2.402.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785.000,00	2.386.300,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	785.000,00	2.386.300,00	0,00

Kapitalni projekt				
K104007	Energetska obnova -OŠ Zabok	1.582.700,00	4.748.700,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	631.000,00	1.893.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00	650,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.350,00	11.350,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	619.000,00	1.881.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	619.000,00	1.881.000,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	951.700,00	2.855.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.700,00	15.700,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700,00	3.700,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	936.000,00	2.840.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	936.000,00	2.840.000,00	0,00
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	3.910.115,00	3.910.115,00	3.910.115,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	2.533.000,00	2.533.000,00	2.533.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.868.000,00	1.868.000,00	1.868.000,00
32	Materijalni rashodi	212.000,00	212.000,00	212.000,00
38	Ostali rashodi	1.656.000,00	1.656.000,00	1.656.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	665.000,00	665.000,00	665.000,00
3	Rashodi poslovanja	665.000,00	665.000,00	665.000,00
32	Materijalni rashodi	665.000,00	665.000,00	665.000,00
Kapitalni projekt				
K104000	Regionalni centar kompetencija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	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
Kapitalni projekt				
K104001	Razvoj biciklističkih odmorišta KZŽ	1.057.115,00	1.057.115,00	1.057.115,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.115,00	144.115,00	144.115,00
3	Rashodi poslovanja	144.115,00	144.115,00	144.115,00
32	Materijalni rashodi	144.115,00	144.115,00	144.115,00

Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 5.4.	JLS	613.000,00	613.000,00	613.000,00
3	Rashodi poslovanja	613.000,00	613.000,00	613.000,00
32	Materijalni rashodi	613.000,00	613.000,00	613.000,00
Kapitalni projekt				
K104002	Uređenje turističke infrastrukture	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Glava 30	POLJOPRIVREDA	3.486.000,00	3.486.000,00	3.486.000,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.486.000,00	3.486.000,00	3.486.000,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	295.000,00	295.000,00	295.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	295.000,00	295.000,00
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	295.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	209.000,00	209.000,00	209.000,00
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	209.000,00	209.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
35	Subvencije	143.000,00	143.000,00	143.000,00
37	Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	32.000,00	32.000,00	32.000,00
34	Financijski rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	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
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	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
35	Subvencije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Glava 40	PROMET	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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
Izvor 5.4.	JLS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Aktivnost A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	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 zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	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,aerodorom	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Kapitalni projekt				
K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	1.875.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.000,00	930.000,00	930.000,00
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	930.000,00
38	Ostali rashodi	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	945.000,00	945.000,00	945.000,00
3	Rashodi poslovanja	945.000,00	945.000,00	945.000,00
38	Ostali rashodi	945.000,00	945.000,00	945.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	2.096.902,00	2.096.902,00	2.096.902,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	2.096.902,00	2.096.902,00	2.096.902,00
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 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 komunalne infrastrukture	1.256.902,00	1.256.902,00	1.256.902,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Izvor 1.1.	MINISTARSTVO	656.902,00	656.902,00	656.902,00
3	Rashodi poslovanja	656.902,00	656.902,00	656.902,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	656.902,00	656.902,00	656.902,00

Kapitalni projekt				
K104000	Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Program 1000	EU FONDOVI	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Aktivnost A102000	EU projekti	41.000,00	41.000,00	41.000,00
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	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
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	3.163.400,00	3.163.400,00	3.163.400,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.163.400,00	3.163.400,00	3.163.400,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.163.400,00	3.163.400,00	3.163.400,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.150.400,00	3.150.400,00	3.150.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.137.400,00	3.137.400,00	3.137.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.137.400,00	3.137.400,00	3.137.400,00
31	Rashodi za zaposlene	991.700,00	991.700,00	991.700,00
32	Materijalni rashodi	1.865.200,00	1.865.200,00	1.865.200,00
34	Financijski rashodi	280.500,00	280.500,00	280.500,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Kapitalni projekt				
K104001	Infor.i oprema - proračun i financije	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00
RAZDJEL 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	22.577.700,00	22.577.700,00	9.667.700,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.193.400,00	4.193.400,00	4.193.400,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.193.400,00	4.193.400,00	4.193.400,00
Aktivnost A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.138.400,00	4.138.400,00	4.138.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.078.400,00	4.078.400,00	4.078.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.078.400,00	4.078.400,00	4.078.400,00

31	Rashodi za zaposlene	3.347.000,00	3.347.000,00	3.347.000,00
32	Materijalni rashodi	731.400,00	731.400,00	731.400,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	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
Kapitalni projekt				
K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	14.041.000,00	14.041.000,00	1.131.000,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	14.041.000,00	14.041.000,00	1.131.000,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	13.860.000,00	13.860.000,00	950.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.460.000,00	2.460.000,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.460.000,00	2.460.000,00	950.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35	Subvencije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	1.950.000,00	1.950.000,00	440.000,00
Izvor 5.4.	JLS	2.700.000,00	2.700.000,00	
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.700.000,00	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	
38	Ostali rashodi	2.600.000,00	2.600.000,00	
Izvor 5.5.	FOND	8.700.000,00	8.700.000,00	
3	Rashodi poslovanja	8.700.000,00	8.700.000,00	
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	
38	Ostali rashodi	8.450.000,00	8.450.000,00	
Kapitalni projekt				
K104001	Projekt eEnviPer	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 - PROR.KORISNIK	1.839.800,00	1.839.800,00	1.839.800,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.839.800,00	1.839.800,00	1.839.800,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.219.800,00	1.219.800,00	1.219.800,00
32	Materijalni rashodi	567.800,00	567.800,00	567.800,00
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
AktivnostA102001	Ostali rashodi-Zavod	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor 4.3.	POSEBNE NAMJENE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
GLAVA 50	JAV.UST.ZA UPRAVLJ.ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	2.433.500,00	2.433.500,00	2.433.500,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	2.433.500,00	2.433.500,00	2.433.500,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	875.300,00	875.300,00	875.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.300,00	875.300,00	875.300,00
3	Rashodi poslovanja	875.300,00	875.300,00	875.300,00
31	Rashodi za zaposlene	427.300,00	427.300,00	427.300,00
32	Materijalni rashodi	435.500,00	435.500,00	435.500,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00

38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	950.400,00	950.400,00	950.400,00
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	251.200,00	251.200,00	251.200,00
3	Rashodi poslovanja	70.700,00	70.700,00	70.700,00
32	Materijalni rashodi	70.700,00	70.700,00	70.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.500,00	180.500,00	180.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.500,00	180.500,00	180.500,00
Izvor 5.3.	PROJEKTI EU	646.000,00	646.000,00	646.000,00
3	Rashodi poslovanja	646.000,00	646.000,00	646.000,00
31	Rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	574.000,00	574.000,00	574.000,00
Izvor 5.4.	JLS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.5.	FOND	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Kapitalni projekt				
K104003	Projekt Enjoy Heritage	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.000,00	114.000,00	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	114.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.200,00	13.200,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	100.800,00	100.800,00	100.800,00

Kapitalni projekt				
K104004	Projekt "Ulaganje u prirodnu baštinu"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt				
K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	377.800,00	377.800,00	377.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	377.800,00	377.800,00	377.800,00
3	Rashodi poslovanja	180.800,00	180.800,00	180.800,00
32	Materijalni rashodi	180.800,00	180.800,00	180.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00	197.000,00	197.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	430.960.546,00	417.878.546,00	415.525.046,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	891.250,00	891.250,00	891.250,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	891.250,00	891.250,00	891.250,00
Aktivnost A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	881.250,00	881.250,00	881.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	875.250,00	875.250,00	875.250,00
3	Rashodi poslovanja	875.250,00	875.250,00	875.250,00
31	Rashodi za zaposlene	699.000,00	699.000,00	699.000,00
32	Materijalni rashodi	156.250,00	156.250,00	156.250,00
34	Finacijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kapitalni projekt				
K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	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 imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	424.414.104,00	411.332.104,00	408.978.604,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	17.366.304,00	17.366.304,00	17.366.304,00
Kapitalni projekt				
K104000	Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	17.366.304,00	17.366.304,00	17.366.304,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	17.366.304,00	17.366.304,00	17.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	3.295.504,00	3.295.504,00	3.295.504,00
32	Materijalni rashodi	3.295.504,00	3.295.504,00	3.295.504,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.765.000,00	5.765.000,00	5.765.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.931.200,00	3.931.200,00	3.931.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.833.800,00	1.833.800,00	1.833.800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.305.800,00	8.305.800,00	8.305.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.305.800,00	8.305.800,00	8.305.800,00
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Kapitalni projekt				
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	9.553.500,00	5.971.500,00	3.618.500,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.618.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.618.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.618.500,00	3.618.500,00	3.618.500,00
32	Materijalni rashodi	793.000,00	793.000,00	793.000,00
38	Ostali rashodi	2.825.500,00	2.825.500,00	2.825.500,00
Kapitalni projekt				
K104000	Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"	5.935.000,00	2.353.000,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	891.000,00	352.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	221.000,00	221.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	221.000,00	221.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000,00	131.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	131.000,00	0,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	5.044.000,00	2.001.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	52.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	52.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.013.000,00	1.949.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.122.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	891.000,00	1.949.000,00	0,00
Program 1003	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST	394.994.300,00	385.494.300,00	385.494.300,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi zdravstvene zaštite	394.994.300,00	385.494.300,00	385.494.300,00
Izvor 2.1.1.	DONACIJA PK	249.200,00	249.200,00	249.200,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.200,00	134.200,00	134.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.200,00	134.200,00	134.200,00

Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	54.277.700,00	44.777.700,00	44.777.700,00
3	Rashodi poslovanja	39.711.800,00	39.711.800,00	39.711.800,00
31	Rashodi za zaposlene	3.206.100,00	3.206.100,00	3.206.100,00
32	Materijalni rashodi	36.191.800,00	36.191.800,00	36.191.800,00
34	Financijski rashodi	300.900,00	300.900,00	300.900,00
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.669.900,00	4.169.900,00	4.169.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.647.400,00	3.147.400,00	3.147.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	896.000,00	896.000,00	896.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	870.000,00	870.000,00	870.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	20.005.000,00	20.005.000,00	20.005.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.105.000,00	19.105.000,00	19.105.000,00
31	Rashodi za zaposlene	860.000,00	860.000,00	860.000,00
32	Materijalni rashodi	18.245.000,00	18.245.000,00	18.245.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	900.000,00	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	530.000,00	530.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Izvor 5.2.1.	MINISTARSTVO PK	9.590.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	640.000,00
32	Materijalni rashodi	640.000,00	640.000,00	640.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
Izvor 5.5.1.	FOND PK	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	450.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor 5.6.1.	HZZO PK	295.026.498,00	295.026.498,00	295.026.498,00
3	Rashodi poslovanja	293.240.498,00	293.240.498,00	293.240.498,00
31	Rashodi za zaposlene	241.916.300,00	241.916.300,00	241.916.300,00
32	Materijalni rashodi	51.219.098,00	51.219.098,00	51.219.098,00
34	Financijski rashodi	102.500,00	102.500,00	102.500,00
37	Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.786.000,00	1.786.000,00	1.786.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	346.000,00	346.000,00	346.000,00
Izvor 5.7.1.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	15.302.102,00	15.302.102,00	15.302.102,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.302.102,00	15.302.102,00	15.302.102,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.302.102,00	15.302.102,00	15.302.102,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	93.800,00	93.800,00	93.800,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.800,00	53.800,00	53.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.737.000,00	3.737.000,00	3.737.000,00
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.012.000,00	2.012.000,00	2.012.000,00
32	Materijalni rashodi	1.973.310,00	1.973.310,00	1.973.310,00
34	Financijski rashodi	38.690,00	38.690,00	38.690,00
Aktivnost A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	950.000,00	950.000,00	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	950.000,00	950.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	775.000,00	775.000,00	775.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	775.000,00	775.000,00	775.000,00
3	Rashodi poslovanja	775.000,00	775.000,00	775.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanst.na temelju osiguranja i druge naknade	660.000,00	660.000,00	660.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.918.192,00	1.918.192,00	1.918.192,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.918.192,00	1.918.192,00	1.918.192,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00

Tekući projekt				
T103000	Županijski program djelovanja za mlade	58.192,00	58.192,00	58.192,00
Izvor 5.2.	MINISTARSTVO	58.192,00	58.192,00	58.192,00
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	52.300,00	52.300,00
32	Materijalni rashodi	52.300,00	52.300,00	52.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.892,00	5.892,00	5.892,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.892,00	5.892,00	5.892,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	117.151.691,40	96.551.691,40	96.551.694,40
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	799.250,00	799.250,00	799.250,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	799.250,00	799.250,00	799.250,00
Aktivnost A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	789.250,00	789.250,00	789.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	782.250,00	782.250,00	782.250,00
3	Rashodi poslovanja	782.250,00	782.250,00	782.250,00
31	Rashodi za zaposlene	681.500,00	681.500,00	681.500,00
32	Materijalni rashodi	100.750,00	100.750,00	100.750,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kapitalni projekt				
K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	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 imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	113.600.441,40	93.000.441,40	93.000.441,40
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.964.986,00	26.964.986,00	26.964.986,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.157.342,00	22.157.342,00	22.157.342,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	22.157.342,00	22.157.342,00	22.157.342,00
3	Rashodi poslovanja	22.157.342,00	22.157.342,00	22.157.342,00
32	Materijalni rashodi	22.009.236,00	22.009.236,00	22.009.236,00
34	Financijski rashodi	148.106,00	148.106,00	148.106,00
Kapitalni projekt				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.287.699,00	4.287.699,00	4.287.699,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	4.287.699,00	4.287.699,00	4.287.699,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.887.699,00	3.887.699,00	3.887.699,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.887.699,00	3.887.699,00	3.887.699,00
Tekući projekt				
T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	519.945,00	519.945,00	519.945,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	519.945,00	519.945,00	519.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	519.945,00	519.945,00	519.945,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.945,00	519.945,00	519.945,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.882.330,00	9.882.330,00	9.882.330,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.638.123,00	8.638.123,00	8.638.123,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	8.638.123,00	8.638.123,00	8.638.123,00
3	Rashodi poslovanja	8.638.123,00	8.638.123,00	8.638.123,00
32	Materijalni rashodi	8.602.415,00	8.602.415,00	8.602.415,00
34	Financijski rashodi	35.708,00	35.708,00	35.708,00
Kapitalni projekt				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	650.000,00	650.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Tekući projekt				
T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	244.207,00	244.207,00	244.207,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	244.207,00	244.207,00	244.207,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.207,00	244.207,00	244.207,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.207,00	244.207,00	244.207,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00
Izvor 1.3.	DECENTRALIZACIJA	1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00
3	Rashodi poslovanja	1.494.590,00	1.494.590,00	1.494.590,00
32	Materijalni rashodi	1.490.290,00	1.490.290,00	1.490.290,00
34	Financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	75.258.535,40	54.658.535,40	54.658.535,40
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	20.197.000,00	20.197.000,00	20.197.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.151.000,00	5.151.000,00	5.151.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.101.000,00	5.101.000,00	5.101.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00

37	Naknade građanima i kućanst. na temelju osiguranja i druge naknade	4.466.000,00	4.466.000,00	4.466.000,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	46.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn.	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn.	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ	23.606.708,40	18.306.708,40	18.306.708,40
Izvor 2.1.1.	DONACIJA PK	478.000,00	478.000,00	478.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.200,00	155.200,00	155.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	153.500,00	153.500,00	153.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	322.800,00	322.800,00	322.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	322.800,00	322.800,00	322.800,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	812.179,00	812.179,00	812.179,00
3	Rashodi poslovanja	604.673,00	604.673,00	604.673,00
31	Rashodi za zaposlene	11.023,00	11.023,00	11.023,00
32	Materijalni rashodi	592.350,00	592.350,00	592.350,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.506,00	207.506,00	207.506,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.506,00	207.506,00	207.506,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	17.012.467,00	17.012.467,00	17.012.467,00
3	Rashodi poslovanja	11.307.013,00	11.307.013,00	11.307.013,00
31	Rashodi za zaposlene	488.015,00	488.015,00	488.015,00
32	Materijalni rashodi	10.799.198,00	10.799.198,00	10.799.198,00
34	Financijski rashodi	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.705.454,00	405.454,00	405.454,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.700,00	31.700,00	31.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.673.754,00	373.754,00	373.754,00
Izvor 5.2.1.	MINISTARSTVO PK	191.298,40	191.298,40	191.298,40
3	Rashodi poslovanja	185.298,40	185.298,40	185.298,40
31	Rashodi za zaposlene	28.381,00	28.381,00	28.381,00
32	Materijalni rashodi	156.917,40	156.917,40	156.917,40
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.3.1.	PROJEKT EU PK	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.4.1.	JLS PK	4.733.376,00	4.733.376,00	4.733.376,00
3	Rashodi poslovanja	4.331.856,00	4.331.856,00	4.331.856,00
31	Rashodi za zaposlene	1.647.822,00	1.647.822,00	1.647.822,00
32	Materijalni rashodi	2.683.034,00	2.683.034,00	2.683.034,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	401.520,00	401.520,00	401.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.520,00	312.520,00	312.520,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Izvor 5.8.1.	HZZZ PK	98.290,00	98.290,00	98.290,00
3	Rashodi poslovanja	98.290,00	98.290,00	98.290,00
31	Rashodi za zaposlene	69.490,00	69.490,00	69.490,00
32	Materijalni rashodi	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	162.618,00	162.618,00	162.618,00
3	Rashodi poslovanja	38.570,00	38.570,00	38.570,00
32	Materijalni rashodi	38.570,00	38.570,00	38.570,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.048,00	124.048,00	124.048,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.548,00	122.548,00	122.548,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 8.1.1.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	18.480,00	18.480,00	18.480,00
3	Rashodi poslovanja	14.480,00	14.480,00	14.480,00
32	Materijalni rashodi	14.480,00	14.480,00	14.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A102002	Financiranje - ostali rashodi SŠ	10.064.327,00	10.064.327,00	10.064.327,00
Izvor 2.1.1.	DONACIJA PK	98.000,00	98.000,00	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	96.000,00	96.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	2.694.073,00	2.694.073,00	2.694.073,00
3	Rashodi poslovanja	2.356.573,00	2.356.573,00	2.356.573,00
31	Rashodi za zaposlene	321.273,00	321.273,00	321.273,00
32	Materijalni rashodi	2.005.300,00	2.005.300,00	2.005.300,00

34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanst.na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	337.500,00	337.500,00	337.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.500,00	307.500,00	307.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	827.671,00	827.671,00	827.671,00
3	Rashodi poslovanja	727.671,00	727.671,00	727.671,00
31	Rashodi za zaposlene	109.500,00	109.500,00	109.500,00
32	Materijalni rashodi	616.971,00	616.971,00	616.971,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.2.1.	MINISTARSTVO PK	813.483,00	813.483,00	813.483,00
3	Rashodi poslovanja	310.383,00	310.383,00	310.383,00
31	Rashodi za zaposlene	52.583,00	52.583,00	52.583,00
32	Materijalni rashodi	256.300,00	256.300,00	256.300,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.100,00	503.100,00	503.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.100,00	503.100,00	503.100,00
Izvor 5.3.1.	PROJEKT EU PK	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
Izvor 5.4.1.	JLS PK	164.000,00	164.000,00	164.000,00
3	Rashodi poslovanja	134.000,00	134.000,00	134.000,00
32	Materijalni rashodi	134.000,00	134.000,00	134.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.7.1.	MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	296.000,00	296.000,00	296.000,00
3	Rashodi poslovanja	296.000,00	296.000,00	296.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	296.000,00
Izvor 7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	10.100,00	10.100,00	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Aktivnost A102003	Financiranje - ostali rashodi -UD	1.438.000,00	1.438.000,00	1.438.000,00
Izvor 3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.000,00	148.000,00	148.000,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Izvor 4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00
32	Materijalni rashodi	1.154.800,00	1.154.800,00	1.154.800,00
34	Financijski rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	131.000,00	131.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	71.000,00	71.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Kapitalni projekt				
K104001	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Kapitalni projekt				
K104002	Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 2.1.	DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor 5.5.	FOND	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
Kapitalni projekt				
K104003	Izgradnja osnovnoškolskih objekata	15.300.000,00		
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.300.000,00		

Tekući projekt				
T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.086.000,00	2.086.000,00	2.086.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.086.000,00	2.086.000,00	2.086.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00
32	Materijalni rashodi	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Tekući projekt				
T103003	Projekt Baltazar 3	1.395.900,00	1.395.900,00	1.395.900,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.900,00	195.900,00	195.900,00
3	Rashodi poslovanja	195.900,00	195.900,00	195.900,00
31	Rashodi za zaposlene	144.400,00	144.400,00	144.400,00
32	Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.190.300,00	1.190.300,00	1.190.300,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Tekući projekt				
T103004	Projekt Zalogajček	482.600,00	482.600,00	482.600,00
Izvor 5.7.	MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	482.600,00	482.600,00	482.600,00
3	Rashodi poslovanja	482.600,00	482.600,00	482.600,00
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00	15.200,00	15.200,00
32	Materijalni rashodi	467.400,00	467.400,00	467.400,00
Glava 30	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.752.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.752.000,00	2.752.000,00	2.752.000,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	806.000,00	806.000,00	806.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	806.000,00	806.000,00	806.000,00
3	Rashodi poslovanja	806.000,00	806.000,00	806.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
38	Ostali rashodi	770.000,00	770.000,00	770.000,00

Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
38	Ostali rashodi	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00
Kapitalni projekt				
K104000	Zaštita spomenika kulture	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	490.000,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	490.000,00	490.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.774.900,00	2.774.900,00	2.774.900,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.755.900,00	1.755.900,00	1.755.900,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.755.900,00	1.755.900,00	1.755.900,00
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.430.900,00	1.430.900,00	1.430.900,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.900,00	1.402.900,00	1.402.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.402.900,00	1.402.900,00	1.402.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
32	Materijalni rashodi	270.900,00	270.900,00	270.900,00
Izvor 6.1.	REFUNDACIJE	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Kapitalni projekt				
K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325.000,00	325.000,00	325.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.000,00	325.000,00	325.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	165.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.019.000,00	1.019.000,00	1.019.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
38	Ostali rashodi	954.000,00	954.000,00	954.000,00
Razdjel 009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	259.250,00	259.250,00	259.250,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	259.250,00	259.250,00	259.250,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	259.250,00	259.250,00	259.250,00

Aktivnost A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	256.250,00	256.250,00	256.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.250,00	256.250,00	256.250,00
3	Rashodi poslovanja	256.250,00	256.250,00	256.250,00
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00	205.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	51.250,00	51.250,00	51.250,00
Kapitalni projekt				
K104009	Inf. oprema - Revizija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova projekcija Proračuna donosi se uz Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

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
Ž U P A N

KLASA: 400-01/16-01/78
URBROJ: 2140/1-02-16-2
Krapina, 5. prosinac 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko – zagorske Županije za 2017. 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 5. prosinca 2016. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1)** Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.
- 2)** Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3)** Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik 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 gospodarstvo i financije
KLASA: 400-01/16-01/78
URBROJ: 2140/1-07-16-1
Krapina, 14. listopada 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g.

PRAVNI TEMELJ: Članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članci 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: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 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 uz prijedlog proračuna Županije utvrđuje i prijedlog odluke o izvršavanju proračuna te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Navedenom se odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava. Stoga predlažemo Županu da prihvati Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. g. koja se nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

Pročelnik
Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/16-01/78

URBROJ: 2140/1-01-16-3

Krapina, 13. prosinac 2016.

Na temelju članka 14. 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 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijela je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 – 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 2017. do 2019. 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 2017. 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 2017. 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 dospijeva.

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.

Upaćeni, 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 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 su dužni dostaviti ugovor i račun za obveze nastale u 2016. godini, s dospijećem plaćanja u 2017. godini.

Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti koji ne budu izvršeni do kraja 2017. godine mogu se prenijeti i izvršavati u 2018. godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

1. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu 2017. godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju 2017. godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2017. godine,
2. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u 2018. godini uz suglasnost župana,
3. Korisnici podnose zahtjev za prijenos najkasnije do 15. siječnja 2018. godine, a uz zahtjev su dužni dostaviti ugovor i račun za obaveze nastale u 2017. godini, s dospijećem plaćanja u 2018. 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 ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla za sva plaćanja predujmom u iznosu većem od 5.000,00 kn.

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 Napatku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih i/ili fizičkih 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 doznaciti korisniku tek po predočenim 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 ima uvedenu 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 uvedena je 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 je uvedena 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, u skladu s posebnim propisima, donosi župan.

Oročena sredstva te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2017. 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 2017. godine iznosi 17.555.800,00 kuna od čega su 6.750.000,00 kuna jamstva, a 10.805.800,00 kuna obaveze po kreditima.

Tijekom 2017. godine planom Proračuna predviđeno je zaduživanje za investicije. Ukupan iznos zaduženja iznosi 21.776.000,00 kuna, od čega se 18.821.000,00 kuna odnosi na financiranje investicija tijekom 2017. godine, a 2.955.000,00 kuna na financiranje investicija tijekom 2018. godine. Budući da se zaduženje planira realizirati tijekom godine, 2017. g. neće biti obaveze za glavnice po tom zaduženju.

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 proračunskih korisnika 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 01. siječnja 2017. godine.

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
2. Župan,
3. Ured državne uprave u KZŽ,
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: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-02-16-14
Krapina, 2. prosinca 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj - studeni 2016. 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 2016. 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 2016. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.
- 2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik 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: 400-01/16-01/19

URBROJ: 2140/01-07-16-13

Krapina, 2. prosinca 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj - studeni 2016. 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:

Igor Cigula, pročelnik 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 2016. 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 2016. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 150.000,00 kuna.

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

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - studeni 2016. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
25.03.2016.	Općina Stubičke Toplice-financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60
22.04.2016.	Općina Desinić-fin.priključka na elektrodistribucijsku mrežu te financ. izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra B.Brumen	18.630,00
22.04.2016.	Općina V.Trговиšće-financiranje nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00
13.05.2016.	Udruga Regenerator Zabok-pomoć u organizaciji Dana zagorskih maturanata	10.000,00
10.06.2016.	Grad Donja Stubica-sufinanc. organizacije 46. CUP Stubica	5.000,00
10.06.2016.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata-potpورا u provedbi projekta Informatičko osposobljavanje branitelja i članova njihovih obitelji	5.000,00
15.06.2016.	Općina Zagorska Sela-sufinanciranje organizacije manifestacije Babičini kolači	5.000,00
15.06.2016.	Društvo multiple skleroze KZZ Zabok-sufinanciranje organizacije Nacionalnog dana multiple skleroze	10.000,00
16.06.2016.	Nanbudo klub M.Bistrica-potpورا za provođenje projekta Sport za sve	5.000,00
17.06.2016.	KUD L.Ježek M.Bistrica-sufin. organizacije glazbene večeri u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici	2.000,00
23.06.2016.	Kuburaško društvo L.Mandić Đurmanec-sufinanciranje organizacije županijske Smotre kuburaša	2.000,00
22.07.2016.	Općina Lopor-pomoć u organizaciji manifestacije Loporfest	5.000,00
01.09.2016.	TZ grada Krapine-sufinanciranje manifestacije Mali Kaj	10.000,00
13.10.2016.	Gljivarsko društvo Maglen Oroslavje-potpورا za postavljanje edukativnih tabli na ulazu u šume i izložbe gljiva u OŠ Oroslavje	2.500,00
19.10.2016.	DVD Pavlovec Zabok-potpورا za organizaciju vatrogasnog natjecanja memorijala „Marko Piljek“	2.500,00
24.10.2016.	Udruga ratnih veterana 1. gardijska brigada Tigrovi KZZ-potpورا u provedbi projekta Obilježavanje pogibije B.Brumena	5.000,00
31.10.2016.	Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata Barun St. Toplice-potpورا za obiljež. 25. god.spec.policije i 4. god. osnutka udruge veterana Barun S.Toplice	3.000,00
18.11.2016.	Općina Kumrovec-sufinanc. malonogometnog turnira B.Mutić	2.000,00
	UKUPNO:	132.243,60

PROČELNIK
Igor Cigula



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPA NIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-01/16-01/19
URBROJ: 2140/01-01-16-15
Krapina, 13. prosinca 2016.

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 22. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – studeni 2016.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2016. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
15.01.2016.	Međunarodni klub žena Zagreb-za Božićni sajam	5.000,00
24.02.2016.	Općina G.Stubica-sufin.manifestacije „XIX.susreti za Rudija“	17.500,00
25.03.2016.	Općina Stubičke Toplice-financiranje troškova nabave pehara za brdsku auto utrku	7.113,60
22.04.2016.	Općina Desinić-fin.priključka na elektrodistribucijsku mrežu te financ. izgradnje rasvjete igrališta Sportskog centra B.Brumen	18.630,00
22.04.2016.	Općina V.Trговиšće-financiranje nabave elektronske mete u streljaštvu	10.000,00
13.05.2016.	Udruga Regenerator Zabok-pomoć u organizaciji Dana zagorskih maturanata	10.000,00
10.06.2016.	Grad Donja Stubica-sufinanc. organizacije 46. CUP Stubica	5.000,00
10.06.2016.	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata-potpورا u provedbi projekta Informatičko osposobljavanje branitelja i članova njihovih obitelji	5.000,00
15.06.2016.	Općina Zagorska Sela-sufinanciranje organizacije manifestacije Babićini kolači	5.000,00
15.06.2016.	Društvo multiple skleroze KZZ Zabok-sufinanciranje organizacije Nacionalnog dana multiple skleroze	10.000,00
16.06.2016.	Nanbudo klub M.Bistrice-potpورا za provođenje projekta Sport za sve	5.000,00
17.06.2016.	KUD L.Ježek M.Bistrice-sufin. organizacije glazbene večeri u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici	2.000,00
23.06.2016.	Kuburaško društvo L.Mandić Đurmanec-sufinanciranje	2.000,00

	organizacije županijske Smotre kuburaša	
22.07.2016.	Općina Lobar-pomoć u organizaciji manifestacije Lobarfest	5.000,00
01.09.2016.	TZ grada Krapine-sufinanciranje manifestacije Mali Kaj	10.000,00
13.10.2016.	Gljivarsko društvo Maglen Oroslavje-potpورا za postavljanje edukativnih tabli na ulazu u šume i izložbe gljiva u OŠ Oroslavje	2.500,00
19.10.2016.	DVD Pavlovec Zabok-potpورا za organizaciju vatrogasnog natjecanja memorijala „Marko Piljek“	2.500,00
24.10.2016.	Udruga ratnih veterana 1. gardijska brigada Tigrovi KZŽ-potpورا u provedbi projekta Obilježavanje pogibije B.Brumena	5.000,00
31.10.2016.	Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata Barun St. Toplice-potpورا za obiljež. 25. god.spec.policije i 4. god. osnutka udruge veterana Barun S.Toplice	3.000,00
18.11.2016.	Općina Kumrovec-sufinanc. malonogometnog turnira B.Mutić	2.000,00
	UKUPNO:	132.243,60

**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: 340-01/16-01/61
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 22. studenog 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016.**

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 22. studenog 2016. 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 2016. 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: 340-01/16-01/61
URBROJ: 2140/1-06-16-02
Krapina, 21. studeni 2016.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
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: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

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 18. studenog 2016. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjene i dopune 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 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 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 II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

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

Izradila: Marija Laginja, viša referentica

Klasa:400-02/15-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-16-16
Pregrada,17.11.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	18-11-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./hr.	
340-01/16-01/61	ŽUPAN	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2140-12-04/1-16-01		

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2016 godinu

a) Uvod

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14) 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 96/2016).

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 2016. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/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 I PRIMICI

Prijedlog prihoda i primitaka II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

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

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 54.903.987,49 kn odnosno 0,04% više od plana.

1.1. Opći prihodi i primici

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 60.000,00 kn, manje su 40,00% od plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 30.240.000,00 kn, te ostaju na razini 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 38.000,00 kn i povećani su za 52% više od plana.

4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihode za posebne namjene** – čine Tekuće pomoći od HZZ, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 27.000,00 kn. Planiraju se primiti dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U ovaj izvor financiranja planira se i prihod od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnine.

7. 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** planira se u iznosu od 23.500,00 kn od prodaje službenog vozila javnom licitacijom.

8. 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja

- Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 20.000.000,00 kn.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Višak sredstava iz protekle godine** - iznosi 4.505.487,49 kn, a odnosi se na sredstava rezervirana za ugovorene a neizvršene radove iz 2015. godine u iznosu od 2.380.008,75 kn i sredstva u iznosu 2.125.478,74 kn koja su raspoređena na nove radove u tekućoj godini.

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 54.903.987,49 kn odnosno 0,04% više od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 34.614.487,49 kn .
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznose 20.289.500,00 kn

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 5.299.300,00 kn, manji su 1,79 % plana, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.009.800 kn, manje za 4,23% a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.580.000,00 kn .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 99.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 298.300,00 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 1.555.500,00 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 307.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva - planiraju se u iznosu od 13.000,00 kn.
 - *Ostali rashodi* (naknade štete po sudskim presudama) - planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn.
 - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* – troškovi doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa iznose 27.000,00 kn, te ostali financijski rashodi – Grad Zabok za troškove izvlaštenja u iznosu 10.000,00 kn.

- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 50.000,00 kn za nabavu računala i računalne opreme (servera i računala).
- **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA-** planira se u iznosu 239.500,00 kn za nabavu dva službena vozila.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 49.364.687,49 kn odnosno 0,26 % više od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.350.200,00 kn veći je od plana za 10,67%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

- **Kapitalni projekt K100112 - ASFALTIRANJE CESTA – KREDIT**

Ovaj projekt se planira u visini 20.000.000,00 kn, a iz sredstava će se financirati radovi sanacije i presvlačenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije.

Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	I. IZMJENA PLANA	II. IZMJENA PLANA
više ŽC i LC	Cestarije Krapina-Pregrada	Radovi na sanaciji presvlačenjem novim asfaltnim slojem ŽC i LC	5.050.000,00 kn	4.471.000,00 kn
više ŽC i LC	Cestarija Zlatar Bistrica	Radovi na sanaciji presvlačenjem novim asfaltnim slojem ŽC i LC	5.050.000,00 kn	4.515.000,00 kn
više ŽC i LC	Cestarija Zabok	Radovi na sanaciji presvlačenjem novim asfaltnim slojem ŽC i LC	4.800.000,00 kn	4.278.000,00 kn
više ŽC i LC	Cestarije D.Stubica - Klanjec	Radovi na sanaciji presvlačenjem novim asfaltnim slojem ŽC i LC	5.100.000,00 kn	4.593.500,00 kn
Ž2155-L22103	Krapinske Toplice-Tuheljske Toplice	Radovi na sanaciji presvlačenjem novim asfaltnim slojem ŽC i LC	0	2.142.500,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:			20.000.000,00 kn	20.000.000,00 kn

- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 15.920.000,00 kn, a odnosi se na niže navedene radove:

Redovito održavanje	I IZMJENA PLANA 2016	II IZMJENA PLANA 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Radovi redovitog održavanja • Sol za zimsku službu 	15.920.000,00 kn	15.920.000,00 kn

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planira se u iznosu od **12.094.487,49 kn**. U projekt je uključen višak prihoda iz 2015. god. u ukupnom iznosu od 4.505.487,49 kn, od čega se iznos od 2.125.478,74 kn raspoređuje na radove izvanrednog održavanja u tekućoj godini, a koji ukupno iznose **9.714.478,74 kn**, a sredstva u iznosu od **2.380.008,75 kn** odnose se na ugovorene a neizvršene radove iz 2015. godine

Izvanredno održavanje ŽC i LC	I IZMJENA PLANA 2016	II IZMJENA PLANA 2016
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	9.714.478,79 kn	9.714.478,79 kn

Završetak radova iz 2015. godine	I IZMJENA PLANA 2016	II IZMJENA PLANA 2016
<ul style="list-style-type: none"> • Sanacija i proširenje Ž2195 Veliko Trgovišće-sufinanciranje radova s HC • Sanacija oborinske odvodnje Ž2195 Veliko Trgovišće • Projekt izvanrednog održavanja L22016 Lobor-Stari Golubovec • Projekt oborinske odvodnje Ž2158 Donja Pačetina • Projekt sanacije i proširenje ceste Ž2128 Završje Loborsko • Projekt Kružnog toka Ž2171 i Ž2171 Trgovišće - Hrašćina • Projekt sanacije sanacije ŽCP Ž2198 Donja Stubica 	2.380.008,75 kn	2.380.008,75 kn

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – u 2016. godini ne planira se otplata kredita već je ovim programom planiran izdatak za troškove obrade kredita u visini 120.000,00 kn, te dio interkalarnih kamata za korištenje kredita u iznosu od 120.000,00 kn

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. 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:21470-12-10-09-1 od 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 **17. sjednici** održanoj dana **17. studenog 2016. godine, donosi**

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	30.365.000,00	30.375.000,00	0,03
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
3 Rashodi poslovanja	34.715.487,49	34.614.487,49	-0,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.165.000,00	20.289.500,00	0,62
RAZLIKA - MANJAK	-24.505.487,49	-24.505.487,49	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9 Vlastiti izvori	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	54.880.487,49	54.903.987,49	0,04
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)	54.880.487,49	54.903.987,49	0,04

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	30.365.000,00	30.375.000,00	0,03
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
63		0,00	27.000,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	27.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	30.340.000,00	30.300.000,00	-0,13
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	60.000,00	-40,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			
65		25.000,00	48.000,00	92,00
652	Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	48.000,00	92,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.000,00	23.500,00	135,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
3	Rashodi poslovanja	34.715.487,49	34.614.487,49	-0,29
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	111.000,00	-4,31
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	369.000,00	1,37
32	Materijalni rashodi	30.365.487,49	30.301.287,49	-0,21
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	99.000,00	-31,25
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	298.300,00	-9,61
323	Rashodi za usluge	29.599.487,49	29.569.987,49	-0,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	27.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	307.000,00	5,14
34	Financijski rashodi	390.000,00	263.000,00	-32,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	120.000,00	-40,00
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	143.000,00	-24,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
38	Ostali rashodi	160.000,00	120.000,00	-25,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	-100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	120.000,00	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.165.000,00	20.289.500,00	0,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.165.000,00	20.289.500,00	0,62
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	66,67
423	Prijevozna sredstva	135.000,00	239.500,00	77,41
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
92	Rezultat poslovanja	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
922	Višak/manjak prihoda	4.505.487,49	4.505.487,49	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		54.880.487,49	54.903.987,49	0,04
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.396.000,00	5.299.300,00	-1,79
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.231.000,00	5.009.800,00	-4,23
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.219.000,00	4.972.800,00	-4,72
3	Rashodi poslovanja	5.219.000,00	4.972.800,00	-4,72
31	Rashodi za zaposlene	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	111.000,00	-4,31
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	369.000,00	1,37
32	Materijalni rashodi	2.351.000,00	2.259.800,00	-3,88
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	99.000,00	-31,25

322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	298.300,00	-9,61
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00	1.555.500,00	-1,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	307.000,00	5,14
34	Financijski rashodi	128.000,00	13.000,00	-89,84
343	Ostali financijski rashodi	128.000,00	13.000,00	-89,84
38	Ostali rashodi	160.000,00	120.000,00	-25,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	-100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	120.000,00	20,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.000,00	37.000,00	208,33
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	37.000,00	208,33
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	27.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	10.000,00	-16,67
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	10.000,00	-16,67
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	50.000,00	66,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	50.000,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	50.000,00	66,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	50.000,00	66,67
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	50.000,00	66,67
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		135.000,00	239.500,00	77,41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	216.000,00	72,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	216.000,00	72,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	216.000,00	72,80
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	216.000,00	72,80
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	23.500,00	135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	23.500,00	135,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	23.500,00	135,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		49.234.487,49	49.364.687,49	0,26
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	1.350.200,00	10,67
Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		12.094.487,49	12.094.487,49	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.589.000,00	7.589.000,00	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
32	Materijalni rashodi	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00
323	Rashodi za usluge	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00

Program 1002 OTPLATA KREDITA		250.000,00	240.000,00	-4,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		250.000,00	240.000,00	-4,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	240.000,00	-4,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	240.000,00	-4,00
34	Financijski rashodi	250.000,00	240.000,00	-4,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	120.000,00	-40,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	120.000,00	140,00

Klasa:400-02/15-01/01
 Ur.broj:2140-12-04/1-16-15

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 Ivan Kranjčić, inž./el. 



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

KLASA: 340-01/16-01/61

URBROJ: 2140/01-01-16-4

Krapina, __. prosinca 2016.

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 22. sjednici održanoj dana __. prosinca 2016. 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 2016. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-16-15 utvrđen na 17. sjednici Upravnoga vijeća dana 17. studenog 2016. godine.

Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 KZZ,
n/p ravnatelj, 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: 340-01/16-01/60
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 22. studenog 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. 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 22. studenog 2016. 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 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. 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: 340-01/16-01/60
URBROJ: 2140/1-06-16-02
Krapina, 21. studenog 2016.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog Financijskog
plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije
za 2017. 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: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

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 18. studenog 2016. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. 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 pojašniti Financijski plan.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. 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 2017. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana za 2017.
s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.



Primljeno	Žiro račun: 2340009-1100210745 IBAN: HR7324000091100210745
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.
340-01 16-01 60	06
Urudžbeni broj	Prilozi Vrijed.
2140-12-0411-16-1	

Klasa:400-02/16-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-16-2
Pregrada, 17.11.2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

a) Uvod

Zakonom o cestama ((NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14) 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 96/2016).

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 Financijskog plana ŽUC-a za 2017. god. te projekcije za 2018. i 2019.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 FINANCIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI

Prijedlog prihoda i primitaka Županijske uprave za ceste za 2017. godinu planira se u iznosu 32.345.000,00 kn i ostvaruje se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene

1.1. Opći prihodi i primici

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 60.000,00 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 32.240.000,00 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 35.000,00 kn.

4. 1. Prihodi za posebne namjene

- Ovaj izvor financiranja planira se od grada Zaboka za izvlaštenje nekretnine u iznosu od 10.000,00 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 32.345.000,00, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 31.795.000,00 kn
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 50.000,00 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 5.330.000,00 kn, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.280.000,00 kn a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.706.000,00 kn .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 154.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 303.000,00 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 1.557.000,00 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 312.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 118.000,00 kn.
 - *Ostali rashodi* (naknade štete, kazne) planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* – Grad Zabok za troškove izvlaštenja nekretnina u iznosu 10.000,00 kn.
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 50.000,00 kn

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 25.955.000,00 kn i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA** –(Čl.108. ZOC, NN 84/11) planirani iznos je 1.330.000,00 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 T100110 Redovito održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2017
<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 8.705.000,00 kn, a prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2017
<ul style="list-style-type: none">• Presvlačenje ŽC i LC	8.705.000,00 kn
<ul style="list-style-type: none">• Uređenje oborinske odvodnje	
<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 koordina	

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – u 2017. godini planira se u ukupnom iznosu od 1.060.000,00 kn za otplatu glavnice kredita u iznos od 500.000,00 kn, te izdatak za otplatu kamate u visini 560.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc



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.KZŽ br. 09/06, od 30.05.2006g), Odluke o 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 17.sjednici donosi

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu utvrđuje se kako slijedi

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	102,9 %	107,3 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	31.795.000,00	32.655.000,00	33.645.000,00	102,7 %	103,0 %	105,8 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
RAZLIKA - MANJAK	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6+7+8 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2%	102,9%	107,3%
3+4+5 UKUPNI RASHODI I IZDACI	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2%	102,9%	107,3%

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su u Financijskom planu za 2016.godinu i projekcijama za 2017. i 2018.godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	102,9 %	107,3 %
64	Prihodi od imovine	32.300.000,00	33.660.000,00	34.660.000,00	104,2 %	103,0 %	107,3 %
641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.240.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	45.000,00	45.000,00	35.000,00	100,0 %	77,8 %	77,8 %
652	Prihodi po posebnim propisima	45.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	31.795.000,00	32.655.000,00	33.645.000,00	102,7 %	103,0 %	105,8 %
31	Rashodi za zaposlene	2.706.000,00	2.737.000,00	2.835.000,00	101,1 %	103,6 %	104,8 %
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	421.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	26.951.000,00	27.680.000,00	28.602.000,00	102,7 %	103,3 %	106,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	26.182.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	688.000,00	688.000,00	608.000,00	100,0 %	88,4 %	88,4 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	560.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	128.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00	107,5 %	103,5 %	111,3 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	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 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2	3/1
					INDEX		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		32.345.000,00	33.705.000,00	34.695.000,00	104,2 %	102,9 %	107,3 %
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.330.000,00	5.371.000,00	5.449.000,00	100,8 %	101,5 %	102,2 %
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.280.000,00	5.321.000,00	5.399.000,00	100,8 %	101,5 %	102,3 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.270.000,00	5.311.000,00	5.399.000,00	100,8 %	101,7 %	102,4 %
3	Rashodi poslovanja	5.270.000,00	5.311.000,00	5.399.000,00	100,8 %	101,7 %	102,4 %
31	Rashodi za zaposlene	2.706.000,00	2.737.000,00	2.835.000,00	101,1 %	103,6 %	104,8 %
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00					
313	Doprinosi na plaće	421.000,00					
32	Materijalni rashodi	2.326.000,00	2.336.000,00	2.326.000,00	100,4 %	99,6 %	100,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00					
323	Rashodi za usluge	1.557.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312.000,00					
34	Financijski rashodi	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
343	Ostali financijski rashodi	118.000,00					
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00					
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00					
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00					

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	25.955.000,00	26.774.000,00	27.756.000,00	103,2 %	103,7 %	106,9 %
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.330.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00	107,5 %	103,5 %	111,3 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00	107,5 %	103,5 %	111,3 %
3 Rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00	107,5 %	103,5 %	111,3 %
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.330.000,00	1.430.000,00	1.480.000,00	107,5 %	103,5 %	111,3 %
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.330.000,00					
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					
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	8.705.000,00	9.424.000,00	10.356.000,00	108,3 %	109,9 %	119,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.705.000,00	9.424.000,00	10.356.000,00	108,3 %	109,9 %	119,0 %
3 Rashodi poslovanja	8.705.000,00	9.424.000,00	10.356.000,00	108,3 %	109,9 %	119,0 %
32 Materijalni rashodi	8.705.000,00	9.424.000,00	10.356.000,00	108,3 %	109,9 %	119,0 %
323 Rashodi za usluge	8.705.000,00					
Program 1002 OTPLATA KREDITA	1.060.000,00	1.560.000,00	1.490.000,00	147,2 %	95,5 %	140,6 %
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	1.060.000,00	1.560.000,00	1.490.000,00	147,2 %	95,5 %	140,6 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.060.000,00	1.560.000,00	1.490.000,00	147,2 %	95,5 %	140,6 %
3 Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	490.000,00	100,0 %	87,5 %	87,5 %
34 Financijski rashodi	560.000,00	560.000,00	490.000,00	100,0 %	87,5 %	87,5 %
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	560.000,00					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00					

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01.01.2017. godine, a objavit će se u Službenom glasniku KZZ i na web stranicama ŽUC-a.

Klasa:400-02/16-01/01

Ur.broj:2140-12-04/1-16-1

Pregrada,17.11.2016.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTI NA**

KLASA: 340-01/16-01/60

URBROJ: 2140/01-01-16-4

Krapina, __. prosinca 2016.

Na temelju članka 36. st. 3. 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 22. sjednici održanoj dana __. prosinca 2016. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, KLASA: 400-02/16-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-16-1 utvrđen na 17. sjednici Upravnog vijeća dana 17. studenog 2016. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. 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 KZZ,
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: 214-01/16-01/09
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 28. studenog 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: II. izmjena i dopuna Financijskog plana 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 28. studenog 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvatanju II. izmjene i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
2. Prijedlog zaključka i II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalaze se u privitku 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.

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: 214-01/16-01/09
URBROJ: 2140/01-11-16-2
Krapina, 28. studenog 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije 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: 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 za 2016. godinu prihvaćen na 16. sjednici Županijske skupštine koja je održana 14. prosinca 2016. godine.

I. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije prihvaćena je na 19. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije koja je održana 8. lipnja 2016. godine.

28. studenog 2016. godine, Vatrogasna zajednica krapinsko-zagorske županije dostavila je II. izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2016. godinu te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog zaključka o prihvaćanju II. izmjene i dopune Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje prihvaćanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Prijedlogom II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u visini od 910.000,00 kuna te se ovom II. izmjenom i dopunom Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu usklađuje visina sredstava koja se doznaju iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu s obrazloženje,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

**VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Trg Ljudevita Gaja 12/2, 49 000 Krapina
Tel/fax: 049/ 373 463
e-mail: vzkzz@vzkzz.hr
MB: 00639362

Klasa: 003-05/16-01/01
Urbroj: 2140-21-16-17
Krapina, 25.studeni 2016.

Temeljem članka 27.stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na 26. sjednici održanoj dana 25.studenog 2016. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

- 1.Usvaja se II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2.Akti iz točke I. ovog zaključka nalaze se u pravitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNIK



Ivica Glas

Dostaviti:

1. Županija Krapinsko-zagorska,
2. Za prilog zapisniku,
3. Arhiva, ovdje

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 25.studeni 2016.godine, donijela je

II. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

II. Izmjena i dopuna financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu sastoji se:

PLANA PRIHODA:

Razred/ Skupina	Pod skupina		Naziv	Plan 2016.	II.izmjena plana 2016.	Indeks 6/5.
1	2	3	4	5	6	7
3			PRIHODI	924.400,00	1.080.200,00	116,85
33			Prihodi po posebnim propisima	915.000,00	1.074.000,00	117,38
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>915.000,00</i>	<i>1.074.000,00</i>	<i>117,38</i>
34			Prihodi od imovine	400,00	200,00	50,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>50,00</i>
36			Ostali prihodi	9.000,00	6.000,00	66,67
	361		<i>Prihodi od naknade štete i refundacija</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>66,67</i>
			UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE	924.400,00	1.080.200,00	116,85
	522		KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA IZ 2015.GODINE	170.670,20	170.670,20	100,00
			SVEUKUPNO PRIHODI:	1.095.070,20	1.250.870,20	114,23

PLANA RASHODA:

4		RASHODI	975.770,20	1.076.870,20	110,36
41		Rashodi za radnike	160.800,00	158.000,00	98,26
	411	<i>Plaće</i>	125.000,00	125.000,00	100,00
	412	<i>Ostali rashodi za radnike</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
	413	<i>Doprinosi na plaće</i>	30.800,00	28.000,00	90,91
42		Materijalni rashodi	554.930,20	633.418,20	114,14
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	10.600,00	10.425,00	98,35
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	117.900,00	115.200,00	97,71
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	68.760,00	68.672,00	99,87
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	155.837,00	159.185,00	102,15
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	129.117,48	187.371,48	145,12
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	72.715,72	92.564,72	127,30
43		Rashodi amortizacije	35.000,00	40.000,00	114,29
	431	<i>Amortizacija</i>	35.000,00	40.000,00	114,29
44		Financijski rashodi	7.040,00	5.510,00	78,27
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	7.040,00	5.510,00	78,27
45		Donacije	212.500,00	237.442,00	111,74
	451	<i>Tekuće donacije</i>	110.500,00	109.400,00	99,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	102.000,00	128.042,00	125,53
46		Ostali rashodi	5.500,00	2.500,00	45,45
	462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	5.500,00	2.500,00	45,45
		RASHODI ZA NABAVU OPREME	119.300,00	174.000,00	145,85
0		NEFINANCIJSKA IMOVINA	119.300,00	174.000,00	145,85
O2		Proizvedena dugotrajna imovina	119.300,00	174.000,00	145,85
	O22	<i>Postrojenja i oprema</i>	27.500,00	154.000,00	560,00
	O23	<i>Prijevozna sredstva</i>	76.800,00	0,00	0,00
	O26	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	15.000,00	20.000,00	133,33
		UKUPNO RASHODI:	1.095.070,20	1.250.870,20	114,23

ČLANAK 2.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2016.godinu raspoređuju se:

PRIHODI:

Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2016.	II.izmjena Plana 2016.	Indeks 6/5.
	3		PRIHODI	924.400,00	1.080.200,00	116,85
	33		Prihodi po posebnim propisima	915.000,00	1.074.000,00	117,38
1.		331	Prihodi po posebnim propisima	915.000,00	1.074.000,00	117,38
1.1.			Prihodi iz proračuna Županije (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	710.000,00	910.000,00	128,17
1.2.			Prihodi iz državnog proračuna (Dislokacija-temeljem Programa aktivnosti Vlade RH za 2016.g.)	10.000,00	0,00	0,00
1.3.			Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)	120.000,00	90.000,00	75,00
1.4.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja (temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova)	75.000,00	74.000,00	98,67
	34		Prihodi od imovine	400,00	200,00	50,00
2.		341	Prihodi od financijske imovine	400,00	200,00	50,00
2.1.			Prihodi od kamata poslovnih banaka	400,00	200,00	50,00
	36		Ostali prihodi	9.000,00	6.000,00	66,67
3.		361	Prihodi od naknade štete i refundacije	9.000,00	6.000,00	66,67
3.1.			Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice (refundacije za zajedničke aktivnosti)	9.000,00	6.000,00	66,67
			UKUPNO PRIHODI TEKUĆE GODINE:	924.400,00	1.080.200,00	116,85
		522	KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA IZ 2015.GODINE	170.670,20	170.670,20	100,00
			REDOVNA SREDSTVA	142.585,72	142.585,72	100,00
			POSEBNA SREDSTVA-PREMIJA OSIGURANJA	28.084,48	28.084,48	100,00
			SVEUKUPNO PRIHODI:	1.095.070,20	1.250.870,20	114,23

RASHODI:

Izvor	Razred/ Skupina	Pod skupina	Naziv	Plan 2016.	II.izmjena Plana 2016.	Indeks 6/5.
1.1.			PRIHODI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE I KORIŠTENJE VIŠKA PRIHODA	852.585,72	1.052.585,72	123,46
			Administracija i upravljanje	648.375,72	783.101,72	120,78
	0		Nefinancijska imovina	119.300,00	174.000,00	145,85
	O2		Proizvedena dugotrajna imovina	119.300,00	174.000,00	145,85
		O22	Postrojenje i oprema	27.500,00	154.000,00	560,00
			Uredska oprema (računala i računalna oprema, fotokopirni stroj, ostala oprema)	15.000,00	30.000,00	200,00
			Oprema za obuku i natjecanje	12.500,00	12.000,00	96,00
			Oprema za protupožarnu zaštitu	0,00	112.000,00	0,00
		O23	Prijevozna sredstva	76.800,00	0,00	0,00
			Osobni službeni automobil	76.800,00	0,00	0,00
		O26	Nefinancijska proizvedena imovina	15.000,00	20.000,00	133,33
			Ulaganja u računalne programe	15.000,00	20.000,00	133,33
	4		Rashodi	529.075,72	609.101,72	115,13
	41		Rashodi za radnike	160.800,00	158.000,00	98,26
		411	Plaće	125.000,00	125.000,00	100,00
			Plaće za redovni rad-bruto	125.000,00	125.000,00	100,00
		412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00	100,00
		413	Doprinosi na plaće	30.800,00	28.000,00	90,91
			Doprinos za zdravstveno osiguranje	22.000,00	20.000,00	90,91
			Doprinos za zapošljavanje	2.800,00	2.500,00	89,29
			Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	6.000,00	5.500,00	91,67
	42		Materijalni rashodi	320.735,72	401.591,72	125,21
		421	Naknade troškova radnicima	7.000,00	5.000,00	71,43
			Službena putovanja	4.000,00	4.500,00	112,50
			Stručno usavršavanje	3.000,00	500,00	16,67
		422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	115.400,00	98.900,00	85,70
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	71.400,00	71.400,00	100,00
			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.	36.000,00	17.000,00	47,22
			Naknada troškova službenih putovanja	5.000,00	10.000,00	200,00
			Stručno usavršavanje	3.000,00	500,00	16,67
		425	Rashodi za usluge	105.120,00	110.605,00	105,22

		Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	17.000,00	113,33
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila	15.000,00	22.000,00	146,67
		Usluge tekućeg održavanja opreme	2.000,00	1.000,00	50,00
		Usluge tekućeg održavanja poslovnog prostora	3.000,00	1.000,00	33,33
		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.325,00	116,25
		Komunalne usluge (opskrba vodom, održavanje čistoće)	15.000,00	13.000,00	86,67
		Najam poslovnog prostora (Zajednice)	32.220,00	32.220,00	100,00
		Najam poslovnog prostora (organizacija semina i savjetovanja za VZG,VZO,DVD))	3.000,00	900,00	30,00
		Zakup poslovnog prostora (objekt "Strahinjčica")	1.500,00	1.500,00	100,00
		Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	9.000,00	180,00
		Grafičke i tiskarske usluge	500,00	500,00	100,00
		Tehnički pregled i registracija službenih vozila	2.500,00	1.600,00	64,00
		Ostale usluge (RTV pretplata)	2.400,00	2.560,00	106,67
		Računalne usluge (izrada i ažuriranje softvera)	5.000,00	5.000,00	100,00
		Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	62.700,00	146.500,00	233,65
		Uredski materijal	11.500,00	10.000,00	86,96
		Službena, radna i zaštitna obuća i odjeća (za potrebe VZKZŽ)	5.000,00	8.000,00	160,00
		Službena, radna i zaštitna obuća i odjeća (za protupožarnu zaštitu)	0,00	20.000,00	0,00
		Rezervni dijelovi za opremu	500,00	500,00	100,00
		Materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora	1.500,00	1.500,00	100,00
		Literatura	3.000,00	2.500,00	83,33
		Električna energija	3.000,00	2.500,00	83,33
		Plin	6.000,00	5.000,00	83,33
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila)	20.000,00	22.000,00	110,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila-refundacija troškova DVD-ima)	1.200,00	500,00	41,67
		Sitni inventar (za potrebe Zajednice)	7.000,00	10.000,00	142,86
		Sitni inventar (oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema)	0,00	60.000,00	0,00
		Auto gume za službena vozila	4.000,00	4.000,00	100,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	30.515,72	40.586,72	133,00
		Reprezentacija	15.000,00	30.000,00	200,00
		Premija osiguranja osoba (vježbe,osposobljavanje)	1.500,00	300,00	20,00
		Premija osiguranja (službena vozila)	10.000,00	8.600,00	86,00
		Kotizacija za stručne skupove	3.000,00	0,00	0,00
		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.015,72	1.686,72	166,06
	43	Rashodi amortizacije	35.000,00	40.000,00	114,29

	431	Amortizacija	35.000,00	40.000,00	114,29
44		Financijski rashodi	7.040,00	5.510,00	78,27
	443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	7.040,00	5.510,00	78,27
		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00	5.500,00	78,57
		Redovite kamate iz poslovanja	40,00	10,00	25,00
45		Donacije	0,00	1.500,00	0,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	0,00	1.500,00	0,00
		Tekuće donacije građanima i kućanstvima	0,00	1.500,00	0,00
46		Ostali rashodi	5.500,00	2.500,00	45,45
	462	<i>Ostali nespomeni rashodi</i>	5.500,00	2.500,00	45,45
		Ostali nespomenuti rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00
		Rashodi za ostala porezna davanja	3.000,00	0,00	0,00
		Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a	46.000,00	56.000,00	121,74
4		Rashodi	46.000,00	56.000,00	121,74
42		Materijalni rashodi	10.000,00	13.000,00	130,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	10.000,00	13.000,00	130,00
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja	10.000,00	13.000,00	130,00
45		Donacije	36.000,00	43.000,00	119,44
	451	<i>Tekuće donacije</i>	36.000,00	43.000,00	119,44
		Pomoć DVD-ima	36.000,00	43.000,00	119,44
		Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta	20.000,00	32.000,00	160,00
4		Rashodi	20.000,00	32.000,00	160,00
45		Donacije	20.000,00	32.000,00	160,00
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	20.000,00	32.000,00	160,00
		Pomoć DVD-ima	20.000,00	32.000,00	160,00
		Državno natjecanje mladeži i odraslih	65.100,00	87.836,00	134,92
4		Rashodi	65.100,00	87.836,00	134,92
42		Materijalni rashodi	50.400,00	73.136,00	145,11
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	1.100,00	425,00	38,64
		Službena putovanja	1.100,00	425,00	38,64
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	2.500,00	4.500,00	180,00
		Naknada troškova službenih putovanja	2.500,00	4.500,00	180,00
	424	<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	43.300,00	47.800,00	110,39

		Ostale naknade (smještaj ekipa)	43.300,00	47.800,00	110,39
	425	Rashodi za usluge	0,00	9.600,00	0,00
		Prijevoz (autobus)	0,00	9.600,00	0,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.500,00	10.811,00	308,89
		Premija osiguranja osoba	2.500,00	680,00	27,20
		Reprezentacija (prehrana ekipa)	0,00	8.900,00	0,00
		Reprezentacija	1.000,00	1.231,00	123,10
	45	Donacije	14.700,00	14.700,00	100,00
	451	Tekuće donacije	14.700,00	14.700,00	100,00
		Pomoć DVD-ima	14.700,00	14.700,00	100,00
		Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu	15.000,00	17.000,00	113,33
	4	Rashodi	15.000,00	17.000,00	113,33
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	12.000,00	120,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	10.000,00	12.000,00	120,00
		Reprezentacija (prehrana hodočasnika)	10.000,00	12.000,00	120,00
	45	Donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
	451	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
		Pomoć DVD-u za organizaciju	5.000,00	5.000,00	100,00
		Organizacija programa obilježavanja "Mjeseca zaštite od požara"	9.700,00	7.592,00	78,27
	4	Rashodi	9.700,00	7.592,00	78,27
	42	Materijalni rashodi	9.700,00	7.592,00	78,27
	425	Rashodi za usluge	1.600,00	1.900,00	118,75
		Ostale usluge (izrada kipa "Sv. Florjana" za proslavu svetkovine Svetog Florjana u Klanjcu)	1.600,00	1.900,00	118,75
	426	Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	0,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za vježbu)	400,00	0,00	0,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo za svečani mimohoda u Zagrebu)	1.200,00	0,00	0,00
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.500,00	5.692,00	87,57
		Reprezentacija (prehrana učesnika vježbe)	3.500,00	3.581,00	102,31
		Reprezentacija (prehrana učesnika svečanog mimohoda u Zagrebu)	2.500,00	2.000,00	80,00
		Premija osiguranja osoba (vježba)	500,00	111,00	22,20
		Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani	19.160,00	25.905,00	135,20
	4	Rashodi	19.160,00	25.905,00	135,20
	42	Materijalni rashodi	19.160,00	11.905,00	62,13

	424	<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.360,00	3.112,00	228,82
		Naknada troškova službenih putovanja	1.360,00	3.112,00	228,82
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	9.500,00	6.580,00	69,26
		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnine	1.500,00	500,00	33,33
		Komunalne usluge (održavanje čistoće)	3.000,00	1.080,00	36,00
		Komunalne usluge-refundacija troškova HVZ-u	5.000,00	5.000,00	100,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	8.100,00	2.213,00	27,32
		Rezervni dijelovi za objekt	2.000,00	140,00	7,00
		Materijal za održavanje i čišćenje objekta	2.500,00	570,00	22,80
		Sitan inventar	3.000,00	750,00	25,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	600,00	753,00	125,50
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	200,00	0,00	0,00
		Ostali rashodi	200,00	0,00	0,00
45		Donacije	0,00	14.000,00	0,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	0,00	14.000,00	0,00
		Pomoć DVD-ima (komunalne usluge-ljetovanje mladeži)	0,00	14.000,00	0,00
		Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži	2.750,00	2.876,00	104,58
4		Rashodi	2.750,00	2.876,00	104,58
42		Materijalni rashodi	2.750,00	2.876,00	104,58
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	2.100,00	2.260,00	107,62
		Naknade troškova službenog putovanja	2.100,00	2.260,00	107,62
	426	<i>Rashodi i materijal za energiju</i>	650,00	616,00	94,77
		Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)	650,00	616,00	94,77
		Međunarodna suradnja	10.500,00	23.100,00	220,00
		Stručni posjet vatrogasnim organizacijama i sajmovim u inozemstvu u organizaciji HVZ-a	2.500,00	16.800,00	672,00
4		Rashodi	2.500,00	16.800,00	672,00
42		Materijalni rashodi	2.500,00	16.800,00	672,00
	421	<i>Naknade troškova radnicima</i>	2.500,00	5.000,00	200,00
		Službena putovanja	2.500,00	5.000,00	200,00
	422	<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	0,00	11.800,00	0,00
		Službena putovanja	0,00	11.800,00	0,00
		Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a	1.500,00	0,00	0,00
4		Rashodi	1.500,00	0,00	0,00
42		Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00

	426	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00
		Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija DVD-ima)	1.500,00	0,00	0,00
		Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah	6.500,00	6.300,00	96,92
	4	Rashodi	6.500,00	6.300,00	96,92
	42	Materijalni rashodi	6.500,00	6.300,00	96,92
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	6.500,00	6.300,00	96,92
		Premija osiguranja osoba (vježba)	500,00	300,00	60,00
		Reprezentacija (prehrana učesnika)	6.000,00	6.000,00	100,00
		Organizacija skupštine VZKZZ	16.000,00	17.175,00	107,34
	4	Rashodi	16.000,00	17.175,00	107,34
	42	Materijalni rashodi	16.000,00	17.175,00	107,34
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	500,00	0,00	0,00
		Ostale usluge	500,00	0,00	0,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	15.500,00	17.175,00	110,81
		Reprezentacija	15.000,00	17.000,00	113,33
		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	500,00	175,00	35,00
1.2.		PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -DISLOKACIJA	10.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	42	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	6.000,00	0,00	0,00
		Naknade troškova službenih putovanja	6.000,00	0,00	0,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	4.000,00	0,00	0,00
		Gorivo	4.000,00	0,00	0,00
1.3.		PRIHODI OD OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTVA I HVZ -PREMIJA OSIGURANJA	173.584,48	153.634,48	88,51
		Osposobljavaje i usavršavanje vatrogasaca	61.984,48	47.988,48	77,42
	4	Rashodi	61.984,48	47.988,48	77,42
	42	Materijalni rashodi	61.984,48	47.988,48	77,42
	424	<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	16.000,00	15.500,00	96,88
		Naknade za obavljanje aktivnosti (ispitna komisija)	16.000,00	15.500,00	96,88
	425	<i>Rashodi za usluge</i>	39.117,00	30.500,00	77,97
		Intelektualne usluge (naknade predavačima)	39.117,00	30.500,00	77,97
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	6.867,48	1.988,48	28,96

		Ostali materijalni rashodi (radna i zaštitna vatrogasna oprema)	6.867,48	1.988,48	28,96
		Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi	14.800,00	0,00	0,00
	45	Donacije	14.800,00	0,00	0,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	14.800,00	0,00	0,00
		Pomoć DVD-ima (posebna državna skrb)	14.800,00	0,00	0,00
		Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije	96.800,00	105.646,00	109,14
	4	Rashodi	96.800,00	105.646,00	109,14
	42	Materijalni rashodi	14.800,00	9.604,00	64,89
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	14.800,00	9.604,00	64,89
		Sitni inventar (oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema)	14.800,00	9.604,00	64,89
	45	Donacije	82.000,00	96.042,00	117,12
	452	<i>Kapitalne donacije</i>	82.000,00	96.042,00	117,12
		Pomoć DVD-ima (vatrogasna vozila)	32.000,00	46.000,00	143,75
		Pomoć DVD-ima (oprema)	50.000,00	50.042,00	100,08
1.4.		PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-PREMIJA OSIGURANJA	49.500,00	38.450,00	77,68
	4	Rashodi	49.500,00	38.450,00	77,68
	42	Materijalni rashodi	9.500,00	7.250,00	76,32
	426	<i>Rashodi za materijal za energiju</i>	9.500,00	7.250,00	76,32
		Literatura (stručni priručnici za osposobljavanje)	9.500,00	7.250,00	76,32
	45	Donacije	40.000,00	31.200,00	78,00
	451	<i>Tekuće donacije</i>	40.000,00	31.200,00	78,00
		Pomoć DVD-ima (osposobljavanje vatrogasnih kadrova)	40.000,00	31.200,00	78,00
2.1.		PRIHODI OD KAMATA POSLOVNIH BANAKA	400,00	200,00	50,00
	4	Rshodi	400,00	200,00	50,00
	42	Materijalni rashodi	400,00	200,00	50,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	400,00	200,00	50,00
		Gorivo	400,00	200,00	50,00
3.1.		PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	9.000,00	6.000,00	66,67
	4	Rashodi	9.000,00	6.000,00	66,67
	42	Materijalni rashodi	9.000,00	6.000,00	66,67
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	9.000,00	6.000,00	66,67
		Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija troškova HVZ-a)	9.000,00	6.000,00	66,67
		UKUPNO RASHODI:	1.095.070,20	1.250.870,20	114,23

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Plana financijskih sredstava za 2016.godinu stupa na snagu danom donošenja.

Klasa;400-02/16-01/03

Urbroj:2140-21-16-3

Krapina, 25.studenj 2016.

PREDSJEDNIK

Ivica Glas



[Handwritten signature]



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 II. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

PREDMET: II. Izmjena i dopuna Finacijskog 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 Izmjena i dopuna Finacijskog plana u tekućoj godini te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 24.listopada 2016.godine utvrdilo je prijedlog II. izmjene i dopune Finacijskog plana za 2016.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje prijedloga II. Izmjene i dopune Finacijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima.

Izradi II. Izmjene i dopune plana Financijskih sredstava za 2016.godinu pristupilo se iz razloga usklađivanja prihodovne i rashodovne strane a vezano za povećanje sredstava za rad i djelovanje VZKZZ od strane Županije Krapinsko-zagorske kao i usklađivanju ostvarenih prihoda i rashoda do mjeseca rujna 2016.godine i potreba vezanih za aktivnostima koji se očekuju do kraja godine.

PRIHODI

Ovom II. izmjenom Plana planirani prihodi iznose 1.250.870,20 kn što je za 155.800,00 kn ili 14,23% više od prethodnog plana i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 1.074.000,00 kn, prihoda od financijske imovine u iznosu od 200,00 kn, prihoda od naknade štete i refundacije u iznosu od 6.000,00 kn i korištenje viška prihoda iz 2015. godine u iznosu od 170.670,20 kn.

U nastavku slijedi prikaz prihoda po vrstama i izvorima i to:

Povećani su slijedeći prihodi:

- *Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske za 200.000,00 kn i sada iznose 910.000,00 kn (Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu).*

Smanjeni su slijedeći prihodi:

- *Prihodi iz državnog proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje za 10.000,00 kn (Temeljem 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 tijekom 2016. godine na redovnu dislokaciju upućivani su profesionalni vatrogasci iz javnih postrojba pa VZKZZ nije imala troškova po istom).*

- *Prihodi od osiguravajućih društva u iznosu od 30.000,00 kn i sada iznose 90.000,00 kn (Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu-izvršena procjena temeljem ostvarenja sa 30. rujna 2016. godine)*

- *Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za 1.000,00 kn i sada iznose 74.000,00 kn (Izvršeno usklađenje doznačenih sredstava 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 i plana osposobljavanja i usavršavanja VZKZZ)*

- *Prihodi od financijske imovine za 200,00 kn i sada iznose 200,00 kn (Prihodi od kamata poslovnih banaka)*

- *Prihodi od naknade štete i refundacije za 3.000,00 kn i sada iznose 6.000,00 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).*

Višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 170.670,20 kn ostaje na istoj razini. Prijenos viška prihoda po godišnjem obračunu za 2015. godinu, sredstava redovne djelatnosti u iznosu od 142.585,72kn i posebnih sredstava-premije osiguranja u iznosu od 28.084,48 kn (uključivanje viška prihoda iz prijašnjih godina u prihode tekuće godine prema zakonskoj obvezi).

RASHODI

Ovom II. Izmjenom planirani rashodi kao i prihodi iznose 1.250.870,20 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 158.000,00 kn; materijalni rashodi u iznosu od 403.091,72 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 40.000,00 kn; financijski rashodi u iznosu od 5.510,00 kn; rashodi za donacije u iznosu od 235.942,00 kn, ostali rashodi u iznosu od 2.500,00 kn i rashodi za opremu u iznosu od 174.000,00 kn.

U nastavku slijedi prikaz rashoda po izvorima prihoda, aktivnostima i vrstama i to:

- 1.1. Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije i korištenje viška prihoda iz 2015. godine u iznosu od 1.052.585,72 kn što je povećanje za 200.000,00 kn ili 23,46% u odnosu na prijašnji plan i sastoji se od slijedećeg:**

Aktivnost: *Administracija i upravljanje ukupno je povećanje za 134.726,00 kn i sada iznosi 783.101,72 kn ili 20,78% na prijašnji plan*

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine rashodi za nabavu uredske opreme, opreme za obuku i natjecanje vatrogasnih kadrova, opreme za protupožarnu zaštitu (nabava pumpa za vodu, opreme za zaštitu od poplavo, akumulacijskih lampi, šatora), ulaganja u računalne programe u iznosu od 174.000,00 kn što je povećanje za 54.700,00 kn; rashodi za radnike (plaće za zaposlenike-županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent i ostala materijalna prava radnika), u iznosu od 158.000,00 kn i smanjena su u odnosu na prijašnji plan u iznosu od 2.800,00; materijalni rashodi u iznosu od 403.091,72 kn što je povećanje za 82.356,00 kn a isti se odnose na naknade troškova radnicima u iznosu od 5.000,00 kn, što je smanjenje za 2.000,00 kn; naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja) u iznosu od 98.900,00 kn što je smanjenje u iznosu od 16.500,00 kn; rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice, najam poslovnog prostora za ostale potrebe Zajednice, intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila, pretplata RTV-a, računalne usluge i dr.) u iznosu od 110.605,00 kn što je povećanje za 5.485,00 kn; 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, službena, radna i zaštitna obuća i odjeća za protupožarnu zaštitu, sitni inventar za potrebe protupožarnu zaštitu, auto gume za službena vozila) u iznosu od 148.000,00 kn što je povećanje za 85.300,00 kn u odnosu na prijašnji plan (povećanje se odnosi prvenstveno na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu-ribarskih čizama, svetiljka u „S” izvedbi, intervencijskih odijela i ostalo); ostali nespomenuti materijalni rashodi (reprezentacija, premija osiguranja službenih vozila i osoba, i dr.) u iznosu od 40.586,72 kn što je povećanje za 10.071,00 kn; rashode amortizacije (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih organizacija za nabavu dugotrajne imovine iz prijašnjih godina i tekuće godine) u iznosu od 40.000,00 kn što je povećanje za 5.000,00 kn; financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi) u iznosu od 5.510,00 kn i smanjeni su za 1.530,00 kn u odnosu na prijašnjeg plana i ostali rashodi u iznosu od 2.500,00 kn što je smanjenje za za 2.500,00 kn.

Aktivnost: *Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a ukupno je povećanje u iznosu od 10.000,00 kn i sada iznosi 56.000,00 kn ili povećanje od 21,74% na prijašnji plan.*

- Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogasna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) u iznosu od 13.000,00 kn što je povećanje za 3.000,00 kn i tekuće donacije (pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanje u tekućoj godini koji ostvaruju pravo temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ za) u iznosu od 43.000,00 kn što je povećanje za 7.000,00 kn.

Aktivnost: *Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta ukupno je povećanje za 12.000,00 kn i sada iznosi 32.000,00 kn ili povećanje od 60% na prijašnji plan.*

- Rashodi za uređenje/izgradnju spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost: *Državno natjecanje mladeži i odraslih ukupno je povećanje za 22.736,00 kn i sada iznosi 87.836,00 kn ili 34,92% na prijašnji plan.*

- Rashodi za sudjelovanje ekipa na državnom natjecanju odraslih i mladeži u 2016. godini (temeljem Odluke HVZ-a rujan-listopad u Puli) čine materijalni rashodi u iznosu od 73.136,00 kn što je povećanje za 22.736,00 kn (službena putovanja djelatnika i članova u predstavničkim tijelima VZKZZ; troškovi smještaja ekipa mladeži i ostalih na natjecanju, prijevoz ekipa mladeži na natjecanje), ostali nespomenuti materijalni rashodi u iznosu od 10.811,00 kn što je povećanje za 7.311,00 kn (premija

osiguranja učesnika, reprezentacija-prehrana ekipa) i donacije u iznosu od 14.700,00 kn što ostaje na prijašnjoj razini(pomoć DVD-ima za učestvovanje ekipa na natjecanju).

Aktivnost: *Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu ukupno je povećanje za 2.000,00 kn i sada iznosi 17.000,00 kn ili povećanje za 13,33% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2016.godine) čini trošak reprezentacije (prehrana učesnika hodočašća) u iznosu od 12.000,00 kn što je povećanje za 2.000,00 kn na prijašnji plan i tekuće donacije (pomoć DVD-u za organizaciju temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ) u iznosu od 5.000,00 kn i ostaje na razini prijašnjeg plana.

Aktivnost: *Organizacija programa obilježavanja „Mjeseca zaštite od požara” ukupno je smanjenje za 2.108,00 kn i sada iznosi 7.592,00 kn ili smanjenje od 21,73% na prijašnji plan.*

-Rashodi za organizaciju čine rashodi za usluge u iznosu od 1.900,00 kn i povećani su za 300,00 kn; rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 1.600,00 kn i ostali nespomenuti materijalni rashodi smanjeni su za 808,00 kn.

Aktivnost: *Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani ukupno je povećanje za 6.745,00 kn i sada iznosi 25.905,00 kn ili povećanje od 35,20% na prijašnji plan*

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine materijalni troškovi u iznosu od 11.905,00 kn i smanjeni su za 7.255,00 kn (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu ;, rashodi za usluge(za tekuće i investicijsko održavanje objekta i komunalne usluge) rashodi za materijal i energiju(rezervni dijelovi za objekt, sitni inventar, materijal za čišćenje, refundacija goriva DVD-u);,i otvorena je nova pozicija donacije u iznosu od 14.700,00 kn za pomoć DVD-ima prilikom ljetovanja djece i mladeži u Kampu.

Aktivnost: *Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži povećana je za 126,00 kn i sada iznosi 2.876,00 kn ili 4,53% u odnosu na prijašnji plan*

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi (naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu u iznosu od 2.260,00 što je povećanje za 160,00 kn i refundacija troškova goriva (DVD-ima za prijevoz službenim vozilima) u iznosu od 616,00 kn što je smanjenje za 34,00 kn..

Aktivnost: *Međunarodna suradnja povećana je za 12.600,00 kn i sada iznosi 23.100,00 kn ili povećanje od 120,00% na prijašnji plan.*

- Rashodi za međunarodnu suradnju čine troškovi posjeta vatrogasnim organizacijama i sajmovima u inozemstvu u organizaciji HV-a u iznosu od 16.800,00 kn što je povećanje za 14.300,00 kn (troškovi službenih putovanja), smanjeni su troškovi susreta vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a u iznosu od 1.500,00 kn (isti nisu utrošeni te je izvršena preraspodjela unutar stavki) i suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah u iznosu od 6.300,00 kn i izvršeno je smanjenje za 200,00 kn (premija osiguranja i prehrana učesnika zajedničke vježbe VZ KZZ I GZ Šmarje pri Jelšah).

Aktivnost: *Organizacija skupštine VZKZZ ukupno je povećanje za 1.175,00 i sada iznosi 17.175,00 kn ili 7,34% u odnosu na prijašnji plan*

- Rashodi za organizaciju skupština VZKZZ (dvije skupštine godišnje) čini trošak reprezentaciju (domjenak) i ostale nespomenute materijalne rashode.

1.2. Izvor: Prihodi iz državnog proračuna: 10.000,00 kn

Aktivnost: *Dislokacija ukupno smanjenje za 10.000,00 kn.*

- Rashodi za dislokaciju ukinuti jer temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za 2016.godinu na redovnu dislokaciju upućivani vatrogasni iz profesionalnih postrojbi pa ova Zajednica nije imala troškova.

1.3. Izvor: Prihod od osiguravajućih društva i HVZ-a-premija osiguranja smanjeni u ukupnom iznosu od 19.950,00 kn i sada iznosi 153.634,48 kn što je smanjenje za 11,49% u odnosu na prijašnji plan.

Raspodjela izvršena temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu i Odluke predsjedništva VZKZZ o korištenju-raspodjeli sredstava premije osiguranja u 2016.godini te doznačenim i planiranim prihodima od strane HVZ-a za osposobljavanje.

***Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca ukupno je smanjenje za 13.996,00 kn i sada iznosi 47.988,48 kn ili 22,58% manje u odnosu na prijašnji plan*

-Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca čine materijalni troškovi (naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na oposobljavanjima temeljem Rješenje VZKZZ i temeljem Programa za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova i ostali materijalni troškovi-nabava radne i zaštitne vatrogasne opreme).

***Aktivnost:** Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi smanjena je za 14.800 kn odnosno stavka ukinuta.*

- Rashodi za pomaganje vatrogasnim organizacijama na područjima od posebne državne skrbi činile su tekuće donacije (pomoć DVD-ima za nabavu i održavanje opreme i sredstava, osiguranje i tehnički pregled vozila,osiguranje vatrogasaca, rad s vatrogasnom mladeži i dr.) a sukladno Zakonu o vatrogastvu. Međutim, kako na našem području nema područja temeljem Zakona o područjima od posebne državne skrbi već samo potpomognuta područja ista stavka je ukinuta i izvršena je preraspodjela sredstava na kapitalne donacije(pomoći DVD-ima za nabavu opreme)

***Aktivnost:** Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije izvršeno je ukupno povećanje za 8.846,00 kn i sada iznosi 105.646,00 kn ili 9,14% u odnosu na prijašnji plan)*

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije čine trošak sitnog inventara (oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema) u iznosu od 9.604,00 kn i kapitalne donacije (pomoć DVD-ima za nabavu vatrogasnih vozila i opreme) u iznosu od 96.042,00,00 kn.

1.4 Izvor: Prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja ukupni rashodi su smanjeni za 11.050,00kn i sada iznose 38.450,00 kn ili 22,32% manje u odnosu na prijašnji plan.

***Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova*

- Rashodi čine materijalni troškovi (priručnici za osposobljavanje koje izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica i refundira u ukupnom iznosu naručenih od strane VZKZZ u iznosu od 7.250,00 kn što je smanjenje za 2.250,00 kn i tekuće donacije (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu organizatorima osposobljavanja u iznosu od 31.200,00 kn što je smanjenje za 8.800,00 u odnosu na prijašnji plan).

2.1. Izvor: Prihodi od kamata poslovnih banaka izvršeno smanjenje rashoda za 200,00 kn i sada iznose 200,00 kn ili 50,00% manje u odnosu na prijašnji plan.

- 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 ukpno smanjeni rashodi za 3.000,00 kn i sada iznose 6.000,00 kn ili 33,33% manje prijašnjeg plana

-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.).

Ovom II. Izmjenom Plana kao i prijašnjim Planom, 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



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

KLASA: 214-01/16-01/09
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, 13. prosinca 2016.

Na temelju članka 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 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 22. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

- I.** Prihvaća se II. izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- II.** Akt iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu 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,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/16-01/10
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 28. studenog 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice
Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 28. studenog 2016. 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 2017. 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: 214-01/16-01/10
URBROJ: 2140/01-11-15-2
Krapina, 28. studenog 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
Program rada i Financijski plan za 2017. 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 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.

28. studenog 2016. godine, Krapinsko-zagorskoj županiji dostavljen je Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 2017. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu predviđena su sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije u visini od 910.000,00 kuna.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilozi:

1. Program rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu,
2. Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s
 Obrazloženjem,
3. Prijedlog zaključka župana,
4. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.

**VATROGASNA ZAJEDNICA
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE**

Trg Ljudevita Gaja 12/2, 49 000 Krapina
Tel/fax: 049/ 373 463
e-mail: vzkzz@vzkzz.hr
MB: 00639362

Klasa: 003-05/16-01/01
Urbroj: 2140-21-16-18
Krapina, 25.studenog 2016.

Temeljem 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 na 26. sjednici održanoj dana 25.studenog 2016. godine ,donijela je

ZAKLJUČAK

- 1.Usvaja se Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. Godinu.
- 2.Akti iz točke I. ovog zaključka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka.



PREDSJEDNIK

ivica Glas

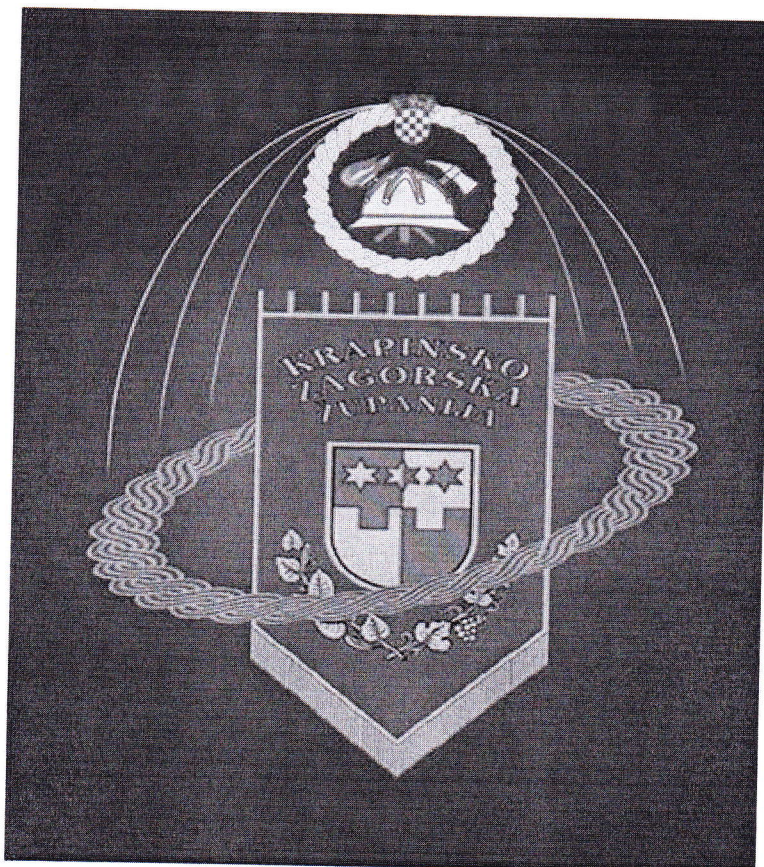
Dostaviti:

- 1.Županija Krapinsko-zagorska,
- 2.Za prilog zapisniku,
- 3.Arhiva, ovdje

Predlagatelj:
Predsjedništvo VZKZZ

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 25.studenj 2016. godine donosi

PROGRAM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU



Krapina, 25.studenj 2016. 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 2017. godinu.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (VZKZZ) donosi Program rada za 2017. godinu na temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

II. PLANIRANE AKTIVNOSTI

Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije podijeljen je u slijedeće cjeline:

- 1. Stručna služba, upravljanje, administracija, poslovni prostor**
- 2. Aktivnosti na unapređenju zaštite od požara i vatrogastva**
- 3. Osposobljavanja i usavršavanja, vježbe i natjecanja**
- 4. Skrb o pomlađivanju i rad sa mladima**
- 5. Promidžba, informiranje i manifestacije**

I STRUČNA SLUŽBA, UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA**-planirana sredstva =583.150,00 kn**

1. Nabava i kupnja potrebnog uredskog pribora, pomagala i opreme radi poboljšanja uvjeta rada zaposlenika u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

Izvršitelj: Predsjedništvo VZKZZ
Rok : Tijekom godine
Izvor sredstava : Proračun županije

2. Školovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika i dužnosnika Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije. Učestvovanje na stručnim seminarima, sajmovima opreme, vatrogasne tehnike i sredstva za gašenje i slično

Izvršitelj: Predsjedništvo VZKZZ
Rok : Tijekom godine
Izvor sredstava : Proračun županije

3. Trajno unapređivati organizaciju i rad zaposlenika u Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

Izvršitelj: Predsjedništvo VZKZZ
Rok : Trajan zadatak
Izvor sredstava : Proračun županije

4. Planirati i održati potreban broj sjednica, te pripremiti materijale za sjednice tijela i odbora Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, sukladno usvojenom Statutu i poslovnicima o radu pojedinih tijela i odbora.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Komisije i Odbori
Rok: Tijekom godine
Izvor sredstava: Proračun županije

5. Održati redovnu izvještajno-izbornu Skupštinu VZ KZZ.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo VZKZZ
Rok: Travanj-Svibanj 2017.
Izvor sredstava: Proračun županije

6. Održati redovnu Skupštinu VZ KZZ na kojoj će se usvojiti Plan rada i Financijski plan VZ KZZ za 2018. godinu.

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo VZKZZ
Rok: Studeni-Prosinac 2017.
Izvor sredstava: Proračun županije

7. Nabava službenog vozila za potrebe Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo VZKZZ
Rok: Tijekom 2017. godine
Izvor sredstava: Proračun županije

8. Sudjelovanje na stručnim skupovima što ih organiziraju vatrogasne organizacije (HVZ, vatrogasne zajednice županija)

Izvršitelj zadatka: VZKZZ

Rok: Tijekom 2017.godine

Izvor sredstava: Proračun županije

II AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU ZAŠTITE OD POŽARA I VATROGASTVA **-planirana sredstva=142.200,00 kn**

1. Učestvovati u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. 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: Tijekom 2017.godine

Izvor sredstava: Proračun DUZS

2. Sufinanciranje opremanja vatrogasnih postrojbi, uređenja vatrogasnih spremišta i nabave vatrogasnih vozila u skladu sa Odlukama Zapovjedništva i Predsjedništva VZ KZZ

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZ KZZ, VZG, VZO, DVD-a

Rok: Tijekom 2017.godine

Izvor sredstava: Proračun županije, Sredstva premije osiguranja

3. Sufinanciranje opremanja Operativnog vatrogasnog centra u Zagorskoj JVP Zabok

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo i Predsjedništvo VZKZZ

Rok: Tijekom 2017.godine

Izvor sredstava: Proračun županije

4. Provođenje preventivnih aktivnosti u svim članicama VZ KZZ

Izvršitelj zadatka: VZKZZ

Rok: Tijekom 2017.godine

Izvor sredstava: Proračun županije

5. Aktivno sudjelovati sa postrojbama na intervencijama na području VZ KZZ, a prema zakonski utemeljenoj zapovijedi i van područja VZ KZZ

Izvršitelj zadatka: VZKZZ

Rok: Tijekom 2017.godine

Izvor sredstava: Proračun županije

6. Utvrditi i provesti stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi temeljem obveze iz članka 40. stavak 3. Zakona o vatrogastvu

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZKZZ

Rok: Tijekom 2017.godine

Izvor sredstava: Proračun županije

7. Uključivanje DVD-a u provedbi mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 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
Izvor sredstava: Proračun županije

8. 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: Stručna služba VZKZZ
Rok: Prema potrebi
Izvor sredstava: Proračun županije

9. 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 2017
Izvor sredstava: Proračun županije

III OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE, VJEŽBE I NATJECANJA **-planirana sredstva=212.100,00 kn**

1. Sudjelovanje sa 2 ekipa vatrogasne mladeži na 21. međunarodnom natjecanju vatrogasne mladeži CTIF-a u Villachu, Austrija

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG-VZO, DVD
Rok: Srpanj 2017.
Izvor sredstava: Proračun županije

2. Organizacija županijskog vatrogasnog natjecanja za djecu i mladež

Izvršitelj zadatka: VZG, VZO i DVD
Rok: Rujan 2017. godine
Izvor sredstava: Proračun županije

3. Nabava dijela opreme za obuku i vatrogasna natjecanja

Izvršitelj zadatka: VZG, VZO i DVD
Rok: Rujan 2017. godine
Izvor sredstava: Proračun županije

4. Pomoć u organizaciji vatrogasnih natjecanja, te kontrola natjecanja VZG, VZO i DVD.

Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasna natjecanja,
 Rok: Tijekom 2017.godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

5.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: Tijekom 2017.godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

6.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 osposobljavanje za zvanje vatrogasni časnik i do dva osposobljavanje za zvanje vatrogasni dočasni. Isto tako planira organizirati više osposobljavanja specijalnosti, a prema prijedlogu Zapovjedništva. Osposobljavanja sufinancirati u skladu sa Odlukom HVZ

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova,DVD-a
 Rok: Tijekom 2017. Godine
 Izvor sredstava: Sredstva premije osiguranja

7.Organizirati i provoditi jednodnevne seminare i savjetovanja za novo izabrane zapovjednike, tajnike i predsjednike VZO/VZG i DVD-a vezano uz vođenje operativnih,obrazovnih,administrativnih i drugih planiranih aktivnosti

Izvršitelj zadatka: Stručna služba VZKZZ
 Rok: Tijekom 2017.godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

8.Planirati i sudjelovati u pripremama i provođenju vatrogasnih vježbi članica

Izvršitelj zadatka: VZKZZ
 Rok: Tijekom 2017.godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

IV SKRB O POMLAĐIVANJU I RAD SA MLADIMA **-planirana sredstva=63.380,00 kn**

1.Sudjelovati u radu 22.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 2017. godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

2. Opremanje u uređenje bungalova i šatora VZ KZZ u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani

Izvršitelj: Predsjedništvo VZKZZ
 Rok : Do 15.6.2017
 Izvor sredstava: Proračun županije

3. Organizirati osposobljavanje za voditelje vatrogasne mladeži

Izvršitelj: Predsjedništvo VZKZZ
 Rok : Tijekom godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

4. 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: Tijekom 2017. godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

5. 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: Tijekom 2017. godine
 Izvor sredstava: Proračun županije

V PROMIDŽBA , INFORMIRANJE I MANIFESTACIJE
-planirana sredstva=59.500,00 kn

1. Objavljivati aktualne informacije i događanja na internet stranicama VZ KZZ.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,
 Rok: Tijekom 2017. godine

2. Implementacija informacijskog sustava »vatrogasna mreža« i sudjelovanje u njegovom razvoju.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG, VZO, DVD-a
 Rok: Tijekom 2017. godine
 Izvor sredstava: Proračun županije, Proračun HVZ

3. 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 zadatka: Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZ KZZ
 Rok.: Tijekom 2017.
 Izvor sredstava: Proračun županije, Proračun HVZ

4. U 2017. godini pratiti redoslijed jubilarnih obljetnica, te ih financijski pratiti i pomagati prema odlukama Predsjedništva.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
 Rok: Tijekom 2017.
 Izvor sredstava: Proračun županije

5. Učestvovati na hodočašću vatrogasaca Hrvatske u Marijansko svetište Marija Bistrica.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: Svibanj 2017.

Izvor sredstava: Proračun županije

6. 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: Tijekom 2017.

Izvor sredstava: Proračun županije

7. Nastavak i daljnja suradnja sa GZ Šmarje pri Jelšah.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: Tijekom 2017.

Izvor sredstava: Proračun županije

8. Upoznavanje pučanstva s povećanjem postotka nastajanja požara otvorenog prostora.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za informativnu-propagandnu djelatnost

Rok: Tijekom 2017.

Izvor sredstava: Proračun županije

9. 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

Rok: Tijekom 2017.

Izvor sredstava: Proračun županije

10. 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: Tijekom 2017.

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 2017. godine. Financijski plan VZ KZZ sastavni je dio Programa rada.

Temeljem Programa rada VZ KZZ, Zapovjedništvo VZ KZZ izraditi će Operativni plan aktivnosti za 2017. godinu i kojem će se razraditi pojedine točke Programa rada za 2017. godinu.

Ovaj Program osnova je za izradu Programa rada VZG, VZO i DVD-a na području VZ KZZ

Klasa: 025-01/16-02/01

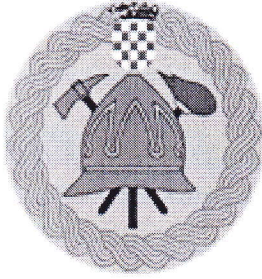
Urbroj:2140-21-16-1

Krapina,25.studenj 2016.



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 FINACIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU

PREDMET: Financijski plan za 2017.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 14.studenog 2016.godine utvrdilo je prijedlog Financijskog plana za 2017.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

U nastavku daje se obrazloženje Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017.godinu prema skupinama prihoda i rashoda i prema planu prihoda i rashoda po izvorima, programima i aktivnostima uvažavajući trenutne Zakonske i Statutarne obveze VZKZZ za 2017.godinu.

I OBRAZLOŽENJE SKUPINA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI:

U 2017.godini planira se ukupno 1.095.100,00 kn prihoda što je za 14.900,00 kn više u odnosu na planirane za 2016.godinu te se u tablici u nastavku daje prikaz prihoda.

Skupina	Vrsta prihoda	Plan 2016	Plan 2017
33	Prihodi po posebnim propisima	1.074.000,00	1.073.800,00
331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.074.000,00	1.073.800,00
3311	Prihodi iz proračuna županije	910.000,00	910.000,00
3311	Prihodi iz državnog proračuna	0,00	10.000,00
3312	Prihodi od osiguravajućih društva	90.000,00	90.000,00
3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice	74.000,00	63.800,00
34	Prihodi od imovine	200,00	300,00
341	<i>Prihodi od finansijske imovine</i>	200,00	300,00
3413	Prihodi od kamata poslovne banke	200,00	300,00
36	Ostali prihodi	6.000,00	15.000,00
361	<i>Prihodi od naknade štete i refundacije</i>	6.000,00	0,00
3612	Prihodi od refundacija Hrvatske vatrogasne zajednice	6.000,00	0,00
362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	0,00	15.000,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	15.000,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	6.000,00
371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	0,00	6.000,00
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	6.000,00
	Ukupno prihodi:	1.080.200,00	1.095.100,00

U nastavku slijedi prikaz prihoda za 2017.godinu po vrstama i izvorima i to:

1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 1.073.800 kn čine:

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 910.000,00 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 2017.godini i Plana angažiranja vatrogasnih snaga na redovnim i izvanrednim dislokacijama.

- Prihodi od osiguravajućih društva: 90.000,00 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: 63.800,00,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2017.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 300,00 kn čine:

- Prihodi od finansijske imovine: 300,00 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka za otvorena dva žiro računa.

3. Ostali prihodi u iznosu od 15.000,00 kn čine:

- Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine: 15.000,00 kn

Prema planu i programu planira se prodaja jednog službenog vozila VZKZŽ.

4. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija u iznosu od 6.000,00 kn čine:

-Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija: 6.000,00 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 2017. godini planira se ukupno 1.060.330,00 kn rashoda što je za 16.540,20 kn manje u odnosu na 2016.godinu te se u tablicama u nastavku daje prikaz rashoda po skupinama.

Rashodi za radnike u 2017.godini planirani su na istom nivou kao i za 2016.godinu jer se ne planira zapošljavanje novih radnika, a također ni povećanje plaća za trenutno zaposlene.

Materijalni rashodi za 2017.godinu planirani su u iznosu od 582.380,00 kn što je za 52.538,20 kn manje od plana za 2016.godinu, rashodi za amortizaciju povećani su za 30.000,00 kn a poradi obračuna amortizacije sukladno zakonskim propisima za nabavu dugotrajne imovine u 2016. i 2017.godini, financijski rashodi povećani su za 1.540,00 kn a vezano za proviziju bankama za otvorena dva žiro računa a sukladno prometu po žiro računima tokom godine, rashodi za donacije smanjeni su za 4.542,00 kn i ostali rashodi povećani su za 2.500,00 kn prvenstveno poradi uključivanja obveza plaćanja poreza na promet službenih vozila.

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2016.	Plan 2017.
41	Rashodi za radnike	158.000,00	158.000,00
411	Plaće	125.000,00	125.000,00
4111	Plaće za redovan rad	125.000,00	125.000,00
412	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
4121	Ostali rashodi za radnike	5.000,00	5.000,00
413	Doprinosi na plaće	28.000,00	28.000,00
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00
4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.500,00	2.500,00
4131	Doprinosi za MIO na teret poslodavca	5.500,00	5.500,00

42	Materijalni rashodi	634.918,20	582.380,00
421	Naknade troškova radnicima	10.425,00	16.380,00
4211	Službena putovanja	9.925,00	13.380,00
4213	Stručno usavršavanje	500,00	3.000,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	115.200,00	140.600,00
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	88.400,00	104.400,00
4222	Naknade troškova službenih putovanja	26.300,00	32.200,00
4224	Ostale naknade	500,00	4.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	68.672,00	68.250,00
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	15.500,00	57.000,00
4242	Naknada troškova službenih putovanja	53.172,00	11.250,00
425	Rashodi za usluge	159.185,00	130.700,00
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.600,00	17.000,00
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.500,00	27.000,00

4253	Usluge promidžbe i informiranja	2.325,00	2.500,00
4254	Komunalne usluge	19.080,00	21.000,00
4255	Zakupnine i najamnine	34.620,00	38.000,00
4257	Intelektualne i osobne usluge	39.500,00	4.000,00
4258	Računalne usluge	5.000,00	6.000,00
4259	Ostale usluge	7.560,00	15.200,00
426	<i>Rashodi za materijali energiju</i>	<i>188.871,48</i>	<i>154.550,00</i>
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.948,48	75.500,00
4263	Energija	37.569,00	43.050,00
4264	Sitan inventar i autogume	84.354,00	36.000,00
429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>92.564,72</i>	<i>78.400,00</i>
4291	Premija osiguranja	9.991,00	14.900,00
4292	Reprezentacija	80.712,00	60.000,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.861,72	3.500,00
43	Rashodi amortizacije	40.000,00	70.000,00
431	<i>Amortizacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
4311	Amortizacija nabavne vrijednosti imovine	40.000,00	70.000,00
44	Financijski rashodi	5.510,00	7.050,00
443	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>5.510,00</i>	<i>7.050,00</i>
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	7.000,00
4433	Zatezne kamate	10,00	50,00
45	Donacije	235.942,00	231.400,00
451	<i>Tekuće donacije</i>	<i>107.900,00</i>	<i>133.000,00</i>
4511	Tekuće donacije	107.900,00	133.000,00
452	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>128.042,00</i>	<i>98.400,00</i>
4521	Kapitalne donacije	128.042,00	98.400,00
46	Ostali rashodi	2.500,00	5.000,00
462	<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.000,00</i>
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	0,00	3.000,00
4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.500,00	2.000,00
	Ukupno rashodi:	1.076.870,20	1.060.330,00

II OBRAZLOŽENJE PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA PRIHODA

1. Program: Stručna služba, upravljanje i administracija: 583.150,00 kn

Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije iznosu od 577.150,00 kn i Tekući prihodi od HVZ-a u iznosu od 6.000,00 kn.

Aktivnost: Stručna služba, upravljanje i administracija: 551.150,00 kn

- Rashodi poslovanja za stručnu službu, upravljanje i administraciju čine, 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, inetelektualne i osobne usluge, računalne 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 za redovnu djelatnost i troškovi goriva za korištenje službenih vozila za prisustvovanje sjednicima odbora HVZ-a članova VZKZZ, za 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 organizacija), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi).

Aktivnost: Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 11.000,00 kn

- Rashodi za stručne skupove i seminare čine materijalni rashodi i to troškovi službenih putovanja radnika i članova tijela (dnevnice, smještaj) za sudjelovanje na seminarima u organizaciji HVZ-a u tuzemstvu i inozemstvu i rashodi za usluge a vezano za troškove najma polovnog prostora za održavanje jednodnevnih seminara u organizaciji VZKZZ za novo izabrane zapovjednike, tajnike i predsjednike VZG/VZO/DVD-a u 2017. godini a vezano uz vođenje operativnih, obrazovnih, administrativnih i drugih planiranih aktivnosti.

Aktivnost: Održavanje godišnjih skupština VZKZZ: 21.000,00 kn

- Rashodi održavanje skupština VZKZZ čini trošak reprezentacije (domjenak za izbornu izvještajnu skupštinu), tekuću donaciju za organizaciju domaćinu ostalih skupština i ostale nespomenute materijalne rashode.

2. Program: Aktivnosti na napređenju zaštite od požara i vatrogastva: 142.200,00 kn

Izvor: Prihodi iz državnog proračuna-DUZS-a u iznosu od 10.000,00 kn, Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 71.800,00 kn i Pihodi od premije osiguranja u iznosu od 60.400,00 kn.

Aktivnost: Program Vlade RH-dislokacija: 10.000,00 kn

- Rashodi za dislokaciju čine materijalni rashodi (naknade službenih putovanja osoba upućenih na redovne i izvanredne dislokacije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2017. godini i refundaciji troškova goriva za službena vozila upućenih na dislokaciju).

Aktivnost: Opremanje vatrogasnih postrojbi: 85.400,00 kn

- Rashodi za opremanje vatrogasnih postrojbi čine rashodi za nabavu sitnog inventara (oprema za protupožarnu zaštitu i poplavu), kapitalne donacije (pomoć ZJVP Zabok za nabavu opreme u vatrogasnom operativnom centru) i kapitalne donacije DVD-ima a sukladno Odluci o korištenju sredstava premije osiguranja (pomoć za nabavu vozila i vatrogasne opreme propisane Pravilnikom).

Aktivnost: Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 28.000,00 kn

- Rashodi za uređenje i izgradnju spremišta čine kapitalne donacije (pomoć DVD-ima temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ)

Aktivnost: Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi: 18.800,00 kn

- Rashodi za stručni nadzor čine troškovi službenih putovanja članova (korištenje vlastitog auta) koji će vršiti nadzor prema Odluci Zapovjedništva i troškovi uredskog i ostalog materijala (radna i zaštitna odjeća članova stručnog nadzora).

3. Program: Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja: 212.100,00 kn

Izvor: Prihodi iz proračuna županije u iznosu od 118.700,00 kn, Prihodi od premije osiguranja u iznosu od 52.400,00 kn i Prihodi od HVZ-a u iznosu od 41.000,00 kn

Aktivnost: Međunarodno vatrogasno natjecanje: 50.700,00 kn

-Rashodi za međunarodno vatrogasno natjecanje čine rashodi za službena putovanja radnika i članova (dnevnice i smješta), premija osiguranja osoba na natjecanju, reprezentacija i tekuće donacije (pomoć ekipama DVD-a Bedekovčina za pripreme, prijevoz na natjecanje i nabavu opreme).

Aktivnost: Županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži: 58.00,00 kn

-Rashodi za Županijsko natjecanje djece i mladeži čine materijalni rashodi i to naknade sucima za suđenje na natjecanju temeljem Odluke predsjedništva, nabava vatrogasnih odlikovanja i priznanja, nabava sitnog inventara (oprema za natjecanje), premija osiguranja učesnika, reprezentacija (prehrana sudaca i organizacijskog osoblja) i tekuće donacije (pomoć DVD-u domaćinu osposobljavanja za organizaciju).

Aktivnost: Organizacija vatrogasnih natjecanja DVD-a: 10.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju vatrogasnih natjecanja DVD-a čine tekuće donacije DVD-ima (pomoć za organizaciju KUP-ova).

Aktivnost: Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova za zvanja i specijalnosti: 93.400,00 kn

- Rashodi za osposobljavanje čine materijalni rashodi i to naknade ispitnim komisijama i naknade predavačima za izvršena predavanja na osposobljavanjima temeljem rješenja VZKZZ i temeljem Programa za oposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, uredski materijal (priručnici za osposobljavanje), premija osiguranja učesnika osposobljavanja i tekuće donacije (sufinanciranje troškova oposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu).

4. Program: Skrb o pomlađivanju i rad s mladima: 63.380,00 kn

Izvor: Prihodi iz proračuna Županije u iznosu 63.380,00 kn

Aktivnost: Uređenje i organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 35.380,00 kn

- Rashodi za uređenje 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).

Aktivnost: Ljetovanje vatrogasne mladeži: 15.000,00 kn

- Rashodi za ljetovanje vatrogasne mladeži u Kampu u Fažani čine tekuće donacije (pomoći DVD-ima u podmirenju režijskih troškova prilikom ljetovanja mladeži u Kampu).

Aktivnost: Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKZZ: 11.500,00 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi (naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu u organizaciji HVZ-a za voditelje čije će ekipe tokom ljeta boraviti u Kampu i refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz službenim vozilima) i naknade predavačima za izvršena predavanja i obuku voditelja vatrogasnih mladeži koja se planira za područje VZKZZ.

Aktivnost: Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a: 1.500,00 kn

-Rashodi za susrete vatrogasne mladeži RH i RS čine materijalni rashodi i to refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz ekipa na susrete mladeži.

5. Program: Promidžba, informiranje i manifestacije: 59.500,00 kn

Izvor: Prihodi iz proračuna Županije u iznosu od 59.500,00 kn

Aktivnost: Obilježavanje jubilarnih obljetnica; 37.000,00 kn

-Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) i tekuće donacije (pomoći DVD-ima za organizaciju i obilježavanje temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

Aktivnost:Hodočašće vatrogasaca Hrvatske u Mariju Bistricu: 6.500,00 kn

- Rashodi za organizaciju tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu čine materijalni troškovi (troškovi reprezentacije) i tekuće donacije (pomoć DVD-u Marija Bistrica za organizaciju).

Aktivnost: Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah: 16.000,00 kn

-Rashodi za međunarodnu suradnju VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah čine materijalni rashodi(reprezentacija-domjenak i ostali troškovi za zajedničku sjednicu predstavnika VZKZZ i GZ - prema programu rada domaćin sjednice je VZ a zajedničke vježbe GZ).

III OBRAZLOŽENJE REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14.), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN br.1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN br. 31/15) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN br.119/15), u financijskom planu za 2017.godinu mora biti vidljiv planirani rezultat poslovanja (višak ili manjak prihoda) za koji se očekuje da će ga VZKZZ ostvariti na dan 31.prosinca godine koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan.

Temeljem naprijed navedenog a imajući u vidu poslovanje VZKZZ za 2016.godinu, do trenutka sastavljanja financijskog plana za 2017.godinu, izvršena je procjena utvrđivanja viška prihoda za 2016.godinu kao i prijenos viška prihoda iz prijašnjih godina te procjena viška prihoda za 2017.godinu, prema slijedećem:

Ukupno su planirani prihodi za 2017.godinu u iznosu od 1.095.100,00 kn a rashodi u iznosu od 1.060.330,00 kn te višak prihoda u iznosu od 34.770,00 kn. Prema procjeni rezultata poslovanja za 2016.godinu planira se ukupni višak prihoda za 2016.godinu kao i uključeni višak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 150.000,00 kn te ukupni višak prihoda raspoloživ za slijedeće razdoblje iznosi 184.770,00 kn. Višak prihoda iz 2016.godine koristit će se pokriće troškova poslovanja u 2017.godini.

IV OBRAZLOŽENJE UZ PLAN NOVČANIH TIJEKOVA

Sukladno zakonskim odredbama financijski plan VZKZZ sadrži i plan novčanih tijekova tijekom 2017.godine a koji se sastoji od ukupnih novčanih primitaka (prihoda) i novčanih izdataka (rashoda i ulaganja u nabavu opreme).Naime, trošak nabave dugotrajne imovine ne evidentira se u cijelosti na rashodima u trenutku nabave već se iskazuju na rashodima tijekom korisnog vijeka uporabe imovine (trošak amortizacije obračunan sukladno Pravilniku za godinu). Vezano za navedeno a poradi plana i donošenja odluka o nabavi dugotrajne imovine sačinjen je Plan novčanih tijekova za 2017.godinu koji je sastavni dio financijskog plana.

V PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Temeljem članka 14. Pravilnika o izradi financijskih planova neprofitne organizacije u obvezi su i izradi plan zaduživanja i otplata i to plan primitaka od dugoročnih zaduživanja (kredita i sl.) kao i plan izdataka.

Plan zaduživanja i otplata za 2017.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 2017.godinu na sjednici održanoj dana 25.studeni 2016.godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU

Članak 1.

Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017.godinu sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana novčanih tijekova i obrazloženja.

Članak 2.

Prihodi i rashodi za 2017.godinu raspoređuju se :

PRIHODI:

Broj konta			Vrsta prihoda/rashoda	Plan 2017.
1	2	3	4	5
3			PRIHODI	
	33		Prihodi po posebnim propisima	1.073.800,00
		331	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>1.073.800,00</i>
	34		Prihodi od imovine	300,00
		341	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	<i>300,00</i>
	36		Ostali prihodi	15.000,00
		362	<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	<i>15.000,00</i>
	37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	6.000,00
		371	<i>Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija</i>	<i>6.000,00</i>
			UKUPNO PRIHODI:	1.095.100,00

ČLANAK 3.

Prihodi i rashodi po izvorima, programima i aktivnostima za 2017.godinu raspoređuju se:

PRIHODI:

Broj konta		Vrsta prihoda	Plan 2017.
3		PRIHODI	
33		Prihodi po posebnim propisima	1.073.800,00
	331	Prihodi po posebnim propisima	1.073.800,00
	3311	Prihodi iz proračuna Županije	910.000,00
	3311	Prihodi iz državnog proračuna-DUZS	10.000,00
	3312	Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja	90.000,00
	3312	Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja	63.800,00
34		Prihodi od imovine	300,00
	341	Prihodi od financijske imovine	300,00
	3413	Prihodi od kamata poslovne banke	300,00
36		Ostali prihodi	15.000,00
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	15.000,00
	3621	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	15.000,00
37		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	6.000,00
	371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	6.000,00
	3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	6.000,00
		UKUPNO PRIHODI:	1.095.100,00

		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00
		4263	Energija	29.500,00
		4264	Sitan inventar i autogume	10.000,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	<i>28.500,00</i>
		4291	Premija osiguranja	12.000,00
		4292	Reprezentacija	15.000,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.500,00
43			Rashodi amortizacije	70.000,00
	431		<i>Amortizacija</i>	<i>70.000,00</i>
		4311	Amortizacija	70.000,00
44			Financijski rashodi	7.050,00
	443		<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>7.050,00</i>
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00
		4433	Zatezne kamate	50,00
46			Ostali rashodi	5.000,00
	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	<i>5.000,00</i>
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	3.000,00
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00
Izvor			Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija-HVZ	6.000,00
42			Materijalni rashodi	6.000,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>6.000,00</i>
		4263	Energija	6.000,00
Aktivnost			Stručni skupovi i seminari u organizaciji HVZ-a i VZKZZ	11.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	11.000,00
4			Rashodi	11.000,00
42			Materijalni rashodi	11.000,00
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	<i>4.000,00</i>
		4211	Službena putovanja	4.000,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	<i>4.000,00</i>
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	4.000,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	<i>3.000,00</i>
		4255	Zakupnine i najamnine	3.000,00
Aktivnost			Održavanje godišnjih skupština VZKZZ	21.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	21.000,00
4			Rashodi	21.000,00

	452		<i>Kapitalne donacije</i>	28.000,00
		4521	Kapitalne donacije	28.000,00
Ativnost			Stručni nadzor nad radom vatrogasnih postrojbi	18.800,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	18.800,00
4			Rashodi	18.800,00
42			Materijalni rashodi	18.800,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	6.800,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	6.800,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	12.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00
Program			Osposobljavanje i usavršavanje, vježbe i natjecanja	212.100,00
Aktivnost			Međunarodno vatrogasno natjecanje	50.700,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	50.700,00
4			Rashodi	50.700,00
42			Materijalni rashodi	22.700,00
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	4.700,00
		4211	Službena putovanja	4.700,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i>	14.000,00
		4222	Naknada troškova službenih putovanja	14.000,00
	429		<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	4.000,00
		4291	Premija osiguranja osoba	500,00
		4292	Reprezentacija	3.500,00
45			Donacije	28.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	28.000,00
		4511	Tekuće donacije	28.000,00
Aktivnost			Županijsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži	58.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	58.000,00
4			Rashodi	58.000,00
42			Materijalni rashodi	53.000,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	20.000,00
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	20.000,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	21.000,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
		4264	Sitni inventar	6.000,00

		4211	Službena putovanja	680,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	1.400,00
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	1.400,00
	424		<i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	1.800,00
		4242	Naknada troškova službenih putovanja	1.800,00
	425		<i>Rashodi za usluge</i>	23.000,00
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta	5.000,00
		4254	Komunalne usluge	15.000,00
		4259	Ostale usluge	3.000,00
	426		<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	8.500,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00
		4263	Energija	1.000,00
		4264	Sitan inventar	5.000,00
Aktivnost			Ljetovanje vatrogasne mladeži	15.000,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	15.000,00
4			Rashodi	15.000,00
45			Donacije	15.000,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	15.000,00
		4511	Tekuće donacije	15.000,00
Aktivnost			Obuka voditelja vatrogasne mladeži u organizaciji HVZ-a i VZKŽŽ	11.500,00
Izvor			Prihodi iz proračuna Županije	11.500,00
4			Rashodi	11.500,00
42			Materijalni rashodi	11.500,00
	424		<i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>	10.500,00
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	7.000,00
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	3.500,00
	426		<i>Rashodi za materijal za energiju</i>	1.000,00
		4263	Energija	1.000,00
Aktivnost			Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a	1.500,00
Izvor			Prihodi iz proračuna županije	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
		4263	Energija	1.500,00

Plan novčanih tijekova za 2017.godinu sastoji se od:

Red.br.	Naziv	Plan 2017.
1.	Novac u banci i blagajni na dan 01.siječnja	150.000,00
2.	Novčani primici	1.095.100,00
2.1.	Primici po posebnim propisima	1.073.800,00
2.2.	Primici od imovine	300,00
2.3.	Ostali primici	21.000,00
3.	Novčani izdaci	1.235.330,00
3.1.	Izdaci redovne djelatnosti	1.060.330,00
3.2.	Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	
	Ulaganja u računalne programe	10.000,00
	Orema za protupožarnu zaštitu	25.000,00
	Prijevozna sredstva	140.000,00
4.	Novac u banci i blagajni na dan 31.prosinca	9.770,00

Članak 5.

Obrazloženje financijskog plana za 2017.godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog plana.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.siječnja 2017.godine.

Klasa: 400-02/16-01/04
Urbroj: 2140-21-16-2
Krapina, 25.studen 2016.



PREDSJEDNIK
Ivica Glas



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

KLASA: 214-01/16-01/10

URBROJ: 2140/01-01-16-4

Krapina, 13. prosinca 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu.

II. Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu 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,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-01/16-01/72
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 21. studeni 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine

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 21. studenog 2016. godine donosi

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine.
- 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: 400-01/16-01/72

URBROJ: 2140/01-05-16-1

Krapina, 21. studeni 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine

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, 2/14 i 96/16) 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, Vilnica 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 svibnju 2017. godine održati će se redoviti izbori za članove/članice Županijske skupštine. Objavom Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora (najkasnije 30 dana prije održavanja izbora) prestati će mandat članovima/članicama Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije izabranim na izborima održanim 19. svibnja 2013. godine. Obzirom na navedene odredbe Zakona te predstojeće lokalne izbore, predlaže se da se ovom Odlukom rasporede sredstva za rad političkih stranaka za mjesec siječanj-svibanj 2013. godine, dok će se ostatak sredstava za mjesec lipanj-prosinac 2017. godine rasporediti novom odlukom, razmjerno broju članova/članica političkih stranaka u trenutku konstituiranja novog saziva Županijske skupštine.

U Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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.

Predloženom Odlukom političkim strankama raspoređuju se sredstva za mjesec siječanj-svibanj 2017. godine u iznosu od **208.332,00** kune.

Kako Županijska skupština broji ukupno 41 članova i članica (30 članova i 11 članica), to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **4.894,98** kuna po članu odnosno **5.589,42** kuna 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) **30.758,78** kuna,
- Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članice) **25.863,80** kune,
- Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice) **20.968,82** kuna,
- Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica) **15.379,38** kuna,
- Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član) **4.894,98** kune,
- Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice) **25.863,80** kune,
- Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica) **49.644.24** kune,
- Hrvatska kajkavska stranka (kao slijednica Zagorske demokratske stranke) (2 člana i 1 članica) **15.379,38** kuna,
- Zagorska stranka (1 član) **4.894,98** kuna,
- Hrvatska stranka prava (1 član) **4.894,98** kuna,
- Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana) **9.789,96** kuna.

Sredstva za mjesec lipanj-prosinac 2017. godine u iznosu od 291.668,00 kuna rasporediti će se političkim strankama naknadno novom odlukom na temelju rezultata izbora, koji će se održati u svibnju 2017. godine, razmjerno broju članova/članica pojedine političke stranke u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Skupštine.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine, 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 2017. godinu.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/16-01/72

URBROJ: 2140/01-01-16-

Krapina, __. prosinca 2016.

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, 2/14 i 96/16) 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 22. sjednici održanoj dana __. prosinca 2016. godine donijela je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine

Članak 1.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove/članice u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu u iznosu od **500.000,00 kuna**.

Članak 2.

Ovom Odlukom političkim strankama iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se sredstva za razdoblje siječanj-svibanja 2017. godine u ukupnom iznosu od **208.332,00 kune**.

Članak 3.

Kako Županijska skupština broji 30 članova i 11 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **4.894,98 kune** po članu odnosno **5.589,43 kuna** 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 **30.758,78 kuna**,
- 2) Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članica): ima pravo na iznos od **25.863,80 kune**,
- 3) Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **20.968,82 kuna**,
- 4) Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **15.379,38 kuna**,
- 5) Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član): ima pravo na iznos od **4.894,98 kune**,
- 6) Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **25.863,80 kune**,

- 7) Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica): ima pravo na iznos od **49.644,24 kuna,**
- 8) Hrvatska kajkavska stranka (Zagorska demokratska stranka) (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **15.379,38 kuna,**
- 9) Zagorska stranka (1 član): ima pravo na iznos od **4.894,98 kuna,**
- 10) Hrvatska stranka prava (1 član): ima pravo na iznos od **4.894,98 kuna,**
- 11) Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana): ima pravo na iznos od **9.789,96 kuna.**

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke Krapinsko-zagorska županija doznačiti će na žiro račun političkih stranaka u dva jednaka obroka: prvi obrok najkasnije do 31. ožujka, a drugi obrok najkasnije do 31. svibnja 2017. 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 predsjednika Marijana Hohnjeca,
4. HSU, Županijska organizacija HSU-a KZZ, n/p predsjednika Josipa Kovačića, Marija Bistrica, Stubička 4,
5. HSLs, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17/I, Zagreb, bmeglic@hsls.hr
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. HKS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Stanka Beline,
9. ZS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Miljenka Jerneića,
10. HSP, Primorska ulica 5, Zagreb, hsp@hsp.hr,
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.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 947-01/16-01/04
URBROJ: 2140/01-02-16-4
Krapina, 23. studeni 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest. br. 219 k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

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 23. studenog 2016. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

- 1)** Utvrđuje se Prijedlog zaključka o stjecanju prava građenja Županije na kat.čest. br. 219 k.o. Špičkovina u vlasništvu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.
- 2)** Prijedlog zaključka 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 Nikola Gospočić, pročelnik Ureda župana.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
URED ŽUPANA**

KLASA: 947-01/16-01/04
URBROJ: 2140/01-04-16-3
Krapina, 23. studeni 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Stjecanje prava građenja na nekretnini kč.br.219 k.o.
Špičkovina-dvorac Kulmer i park Bračak, nacrt prijedloga**

PRAVNI TEMELJ: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članak 48. stavak 3., Statut Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), članak 17. stavak 1. alineja 6.

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Nikola Gospočić, pročelnik Ureda župana

OBRAZLOŽENJE:

Radi rekonstrukcije dvorca Kumer u Bračku – uređenje edukativno-prezentacijskog centra s uredskim i ugostiteljskim prostorom, a s ciljem uspostave Energetskog centra Bračka-regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske je 14. prosinca 2011. godine sklopila s Općom bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana Ugovor o osnivanju prava građenja, temeljem kojeg je na nekretnini označenoj kao kat. čest. broj 219 u naravi kuća-dvorac površine 144 čhv (518m²), upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok u zk.ul. br. 1279 k.o. Špičkovina u vlasništvu Bolnice, zasnovano pravo građenja u korist Agencije, a koji je Ugovor o osnivanju prava građenja bio izmijenjen Dodatkom Ugovoru o osnivanju prava građenja sklopljenim između Agencije i Bolnice dana 14. rujna 2015. godine.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/015-04/198, URBROJ: 50301-05/25-15-3 od 21. svibnja 2015. godine o proglašenju projekta Energetskog centra Bračak kao regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetske učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj utvrđena je osnova zaduženja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost da s Krapinsko-zagorskom županijom sklopi ugovor o neposrednom financiranju ovog projekta osiguranjem financijskih sredstava pomoći u iznosu do 24.000.000,00 kuna, a što predstavlja 100% ukupnih troškova projekta.

Na temelju navedene Odluke Vlade Republike Hrvatske, a temeljem odredbe članka 3. Ugovora o osnivanju prava građenja od 14. prosinca 2011. godine, izmijenjenog Dodatkom Ugovoru o osnivanju prava građenja od 14. rujna 2015. godine Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Krapinsko-zagorska županija sklopile su 15. rujna 2015. godine Ugovor o prijenosu Ugovora KLASA: 947-01/15-01/1, URBROJ: 2140/01-02-15-4, kojim je Agencija izričito, bezuvjetno i neopozivo prenijela na Krapinsko-zagorsku županiju Ugovor o osnivanju prava građenja od 14. prosinca 2011. godine izmijenjen Dodatkom Ugovoru o osnivanju prava građenja od 14. rujna 2015. godine u stupnju realizacije u kojem su se isti nalazili u trenutku potpisivanja tog Ugovora, slijedom čega je Krapinsko-zagorska županija, u smislu odredbe članka 127. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) postala nositelj svih prava i obveza Agencije iz Ugovora o osnivanju prava građenja od 14. prosinca 2011. godine izmijenjenog Dodatkom Ugovoru o osnivanju prava građenja od 14. rujna 2015. godine, a o čemu je Bolnica, u smislu odredbe članka 127. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima obavještena.

Na temelju Prijavnog lista Područnog ureda za katastar Krapina, Odjel za katastar nekretnina Zabok broj UP/I-932-07/16-2/128 od 22. travnja 2016. godine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok zk.ul. broj 1279 k.o. Špičkovina, za kat. čest. broj 219 u vlasništvu Bolnice upisana promjena površine i načina uporabe kao zgrada spomeničke baštine br. 4., dvorac Kulmer, park Bračak ukupne površine 25 721 m², odnosno park površine 25 283 m² i zgrada spomeničke baštine br. 4, dvorac Kulmer površine 438 m².

Obzirom da su aktivnosti na uspostavi Energetskog centra Bračak-regionalni centar izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije u završnoj fazi (pred izdavanjem uporabne dozvole) Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, dopisom župana KLASA. 947-01/16-01/04, URBROJ: 2140/01-02-16-1 od 17. listopada 2016. godine predloženo je sklapanje II. Dodatka Ugovoru o osnivanju prava građenja između Krapinsko-zagorske županije i Bolnice, a zbog promjene površine i načina uporabe nekretnine kat. čest.br. 219 k.o. Špičkovina i trajanja prava građenja na rok od 20 godina.

Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana na 9. sjednici održanoj 22. studenog 2016. godine odobrilo je osnivanje prava građenja u korist Županije sukladno navedenom.

Odgovarajućom primjenom članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije, kojima je propisano da o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih Zakonom/Statutom (više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom odnosno više od 1.000.000,00 kuna), odlučuje predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, o stjecanju prava građenja u predmetnom slučaju odlučuje Županijska skupština.

Slijedom navedenog predlaže se županu da utvrdi Prijedlog zaključka o odobrenju stjecanja prava građenja Županije na kat. čest. broj 219 u vlasništvu Bolnice, u naravi zgrada spomeničke baštine br. 4., dvorac Kulmer, park Bračak ukupne površine 25 721 m², odnosno park površine 25 283 m² i zgrada spomeničke baštine br. 4, dvorac Kulmer površine 438 m², bez naknade, na rok od 20 godina, te isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK
Nikola Gospočić

Prilog:

- Prijedlog zaključka župana,
- Nacrt prijedloga zaključka.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 947-01/16-01/04
URBROJ: 2140/01-01-16-5
Krapina, 13. prosinca 2016.

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 17. stavak 1. alineja 6. 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 22. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o stjecanju prava građenja

- 1)** Odobrava se stjecanje prava građenja koje Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, osniva u korist Krapinsko-zagorske županije na nekretnini pod oznakom kat. čest. broj 219 k.o. Špičkovina, zgrada spomeničke baštine br. 4, dvorac Kulmer, park Bračak, površine 25721m² upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok, zk. ul. broj 1279, bez naknade, na rok od dvadeset godina, radi uspostave Energetskog centra Bračak-regionalnog centra izvrsnosti i znanja za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije.
- 2)** Međusobna prava i obveze Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana i Krapinsko-zagorske županije temeljem ovog Zaključka urediti će se ugovorom.
- 3)** Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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

DOSTAVITI:

1. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
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: 021-04/16-01/60
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 28. studeni 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog plana rada Županijske skupštine
Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 28. studenog 2016. godine **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

- 1) Utvrđuje se Prijedlog plana rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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: 021-04/16-01/60
URBROJ: 2140/01-05-16-1
Krapina, 28. studeni 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2017. 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 2017. godinu.

Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2017. godinu u tekstu u prilogu te isti uputi na donošenje Županijskoj skupštini.

PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Nacrt prijedloga plana rada,
- Prijedlog zaključka župana.



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

KLASA: 021-04/16-01/60

URBROJ: 2140/01-01-16-3

Krapina, __. prosinca 2016.

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 22. sjednici održanoj dana __. prosinca 2016. godine donijela je

P L A N R A D A

Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

I.

Ovim Planom rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu (dalje u tekstu: Plan rada) okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2017. 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 2016. godine

Nositelj pripreme: Ured župana

Predlagatelj: Župan

2) Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Župan

3) Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2025. godine

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Predlagatelj: Župan

4) 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

5) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2019. godine

Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
Predlagatelj: Župan

6) Izvješće Policijske uprave Krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2016. godine

Nositelj pripreme i predlagatelj: Policijska uprava krapinsko-zagorska

7) Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

Nositelj pripreme i predlagatelj: HZZ Područni ured Krapina

8) Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Predlagatelj: Župan

9) Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2016. godini

Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije

10) Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije

11) Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2016. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Službenički sud u Krapinsko-zagorskoj županiji

12) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Predlagatelj: Župan

13) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Župan

14) Informacija o dodjeli sredstava iz Programa javnih potreba u kulturi po osnovi javnog poziva

Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

Predlagatelj: Župan

15) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Predlagatelj: Župan

16) Odluka o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Predlagatelj: Povjerenstvo za priznanja

17) Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: općinska/gradska vijeća, Odbor za izbor i imenovanja

II. tromjesečje:

Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine

III. tromjesečje:

18) Odluka o financiranju političkih stranaka za razdoblje lipanj-prosinac 2017. godine

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Župan

19) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

20) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za 2016. godinu

Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

21) PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske - Izvješće o radu za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Piškornica d.o.o –regionalni centar za gospodarenje otpadom
Sjeverozapadne Hrvatske
Predlagatelj: Župan

22) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Izvješće o radu za 2016. godinu, Financijsko izvješće za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Predlagatelj: Župan

23) 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

24) Zagorska razvojna agencija d.o.o.- Izvješće o radu za 2016. godinu i Godišnje Financijsko izvješće za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Predlagatelj: Župan

25) 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 2016. godinu i Izvješće o

financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije

Predlagatelj: Župan

26) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2016. godinu i Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije

Predlagatelj: Župan

27) Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.

Predlagatelj: Župan

28) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Službeni glasnik d.o.o.

Predlagatelj: Župan

29) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Predlagatelj: Župan

30) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije-izvješće o radu, financijsko izvješće i izvješće o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu

Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije

31) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2016. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Predlagatelj: Župan

32) I. izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

Nositelj pripreme: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

Predlagatelj: Župan

33) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Predlagatelj: Župan

34) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

35) Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

Nositelj pripreme: Ured župana

Predlagatelj: Župan

36) Polugodišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. 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

- 37) Izvješće o provedbi Akcijskog plana socijalnih usluga za 2015. i 2016. godinu za područje Krapinsko-zagorske županije**
Nositelj pripreme: Savjet za socijalnu skrb i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 38) Akcijski plan socijalnih usluga za 2017. i 2018. godinu za područje Krapinsko-zagorske županije**
Nositelj pripreme: Savjet za socijalnu skrb i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 39) Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova od 2012. do 2016. godine**
Nositelj pripreme: Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Predlagatelj: Župan
- 40) Program rada Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine
Predlagatelj: Županijski savjet mladih
- 41) Usklađenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Krapinsko-zagorske županije s novonastalim uvjetima**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
Predlagatelj: Župan

IV. tromjesečje:

- 42) Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Predlagatelj: Župan
- 43) Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Predlagatelj: Župan
- 44) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 45) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije

46) Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2018. godini

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Predlagatelj: Župan

47) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Župan

48) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2019.-2020. godine

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Župan

49) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Krapina za 2018. g.

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

Predlagatelj: Župan

50) Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova do 2020. godine i Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

Nositelj pripreme: Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Predlagatelj: Župan

51) Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Predlagatelj: Župan

52) Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

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. Služba za unutarnju reviziju,
9. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
10. Za Zbirku isprava,
11. Za prilog zapisniku,
12. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2140/01-02-16-11
Krapina, 30. studeni 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 30. studenog 2016. 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 2016. godinu.
- 2) Prijedlog analize stanja 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 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: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2140/01-11-16-10
Krapina, 29. studenog 2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Analiza stanja 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

IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež,
pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, 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 2016. 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 2016. 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 2016. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.



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

KLASA: 810-01/16-01/05
URBROJ: 2140/01-01-16-12
Krapina, 12. prosinca 2016.

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 22. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine usvaja

**ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**

I. UVOD

Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.), propisano je 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. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016.-2019. godine Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije Zaključkom („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 30A) usvojila je na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine.

II. OPĆENITO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

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.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

III. PLANSKI DOKUMENTI

Člankom 16. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite stupanjem na snagu kojeg je (1. kolovoza 2015. godine) prestao važiti Zakona o zaštiti i spašavanju (174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite. Procjenu rizika od velikih nesreća, na prijedlog izvršnog tijela jedinice donosi predstavničko tijelo, a plan djelovanja civilne zaštite izvršno tijelo.

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela je 15. ožujka 2011. godine, Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim mu Planom civilne zaštite župan je donio 30. svibnja 2011. godine, a Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije 11. svibnja 2011. godine.

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Crodux 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 donijela je Skupština Krapinsko-zagorske županije 21. svibnja 2015. godine.

Sukladno članku 97. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije i Plan zaštite i spašavanja i dalje su na snazi do donošenja nove procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite te je sukladno Uputi Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina od 10. kolovoza 2015. godine provedeno samo tekuće ažuriranje spomenutih dokumenata.

S obzirom da je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije i Plan zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela 2002. godine potrebno je izvršiti opsežnije usklađenje s novonastalim uvjetima.

IV. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

IV.1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama koje sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o sustavu civilne zaštite i sukladno odredbama Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 37/16. i 5/16. - ispravak) odlukom osniva izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Načelnik, zamjenik načelnika i članovi stožera imenuju se iz reda predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i drugih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice. Radom istog rukovodi načelnik stožera, a u slučaju velike nesreće rukovođenje preuzima župan.

Sukladno navedenom, župan je dana 31. svibnja 2016. godine donio Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.) koji se sastoji od 15 članova. Načelnikom je imenovan Anđelko Ferek Jambrek, zamjenik župana.

Nadalje, župan je donio Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.) te je odmah po imenovanju, održana 1. sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

Dana 3. ožujka 2016. godine u Oroslavju je povodom Međunarodnog dana civilne zaštite održana svečana sjednica Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije kojoj je, osim predstavnika gotovo svih sudionika sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije koji su predstavili rad svojih organizacija, nazočio i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

S obzirom na imenovanje Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, dana 29. lipnja 2016. godine donijela je Rješenje o razrješenju članica i članova Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije i Rješenje o razrješenju članica i članova Zapovjedništva civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/16.) jer postojanje istih tijela više nije predviđeno stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite.

IV.2. Operativne snage vatrogastva

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. Na području svake od jedinica lokalne samouprave ustrojeno je i djeluje najmanje jedno dobrovoljno vatrogasno društvo.

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.).

Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine ima 24 djelatnika, a Zagorska javna vatrogasna postrojba sa sjedištem u Zaboku 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 te su udružene u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije.

U okviru Zagorske javne vatrogasne postrojbe, u njenom sjedištu u Zaboku djeluje Vatrogasni operativni centar kao mjesto za zaprimanje svih opoziva za intervencije vatrogasnog karaktera i mjesto na kojem se određuju koje će postrojbe izaći na intervenciju. Vatrogasni operativni centar također koordinira i postupa po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno obavezama i ovlastima Zakona o vatrogastvu, u slučajevima angažiranja drugih službi i tehnike i vodi cjelovitu bazu podataka o vatrogasnim intervencijama.

Ukupni operativni sastav vatrogasnih postrojbi na razini cijele Krapinsko-zagorske županije (osposobljeni i s liječničkim uvjerenjem) čini 1270 vatrogasnih operativnih članova.

35 pripadnika Državne intervencijske vatrogasne postrojbe iz redova javnih vatrogasnih postrojbi s područja Krapinsko-zagorske županije osposobljeno je za angažiranje za intervencije na državnoj razini (poplave, požari, „migrantska kriza“). Iz redova dobrovoljnih vatrogasnih društava, obuku za intervencijske postrojbe završilo je 57 pripadnika.

S danom 28. studenog 2016. godine, izvršeno je osposobljavanje 114 polaznika za zvanje vatrogasac, 76 polaznika za zvanje vatrogasac I. klase, 23 polaznika za zvanje vatrogasni dočasnik, 18 polaznika za zvanje vatrogasni dočasnik I. klase, 48 polaznika za zvanje vatrogasni časnik, 49 polaznika za zvanje vatrogasni časnik I klase i 27 za korištenje aparata za zaštitu dišnih organa.

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 Krapinsko-zagorske županije je tijekom 2016. godine, u organizaciji članica Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije izvedeno 13 vatrogasnih vježbi uz sudjelovanje 51 vatrogasne postrojbe. Za 2016. godinu bila je planirana najmanje jedna vježba vatrogasnih postrojbi s područja svake jedinice lokalne samouprave, a budući da su neke postrojbe sudjelovale u više njih, prosjek uvježbavanja istih jest sudjelovanje u više od jedne vježbe godišnje. U organizaciji Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, sukladno programu, dana 14. svibnja u Belcu je održana središnja županijska vatrogasna vježba, a dana 16. studenog u Humu na Sutli zajednička vatrogasna vježba Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i GZ Šmarje pri Jelšah.

U mjesecu studenom 2016. godine ukupno su upotrebi 194 vatrogasna vozila, od čega 20 malih navalnih vozila, 14 autocisterni, 8 vozila za šumske intervencije, 70 kombi vozila, 3 autoljestve, 2 hidraulične platforme i 77 ostalih vozila.

Do kraja 2016. godine, od strane Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije planirana je nabava 15 vatrogasnih prijenosnih motornih pumpi, 15 pari „ribarskih“ čizama i 3 akumulatorske svjetiljke, a koja oprema bi se koristila prilikom saniranja posljedica nadiranja bujičnih voda ili poplava, s obzirom na čestu potrebu intervencija povodom spomenutih događaja.

U prvih deset mjeseci 2016. godine, bilo je ukupno 349 intervencija, od čega 172 požara, 141 tehnička i 36 ostalih intervencija.

IV.3. 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.

Društvo Crvenog križa Krapinsko zagorske županije u 2016. godini, zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa Krapina, preselilo je u nove prostore (Ulica Frana Galovića 7d) površine 220 m², s 5 uredskih prostorija i 2 dvorane. Prostoru su opremljeni i *cloud* serverom sa brzinama 100/60, *netphone* uređajem i UKW vezom.

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 na izvanredne situacije koje se mogu dogoditi te su osnovnu edukaciju do sada završile 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.

Gradski interventni tim raspolaže i s: 4 šatora, pumpom za šator, grijačem šatora, kuhinjskim priborom i poljskom kuhinjom za 250 obroka, 16 setova stolova s klupama, 40 madraca, 100 deka, 40 vreća za spavanje, 2 agregata, pročistačem vode, 17 radiostanica, rezervoarima za vodu, 18 torbica prve pomoći, 15 nosila, 80 uniformi, 17 kaciga, 4 isušivača zraka, 2 pumpe za vodu, plinskim bocama, bocama za kisik, raznim alatom, vozilom Dacia Duster (zapovjedno vozilo), Dacia Dooker, Renault Master L3H3 (vozilo za komunikaciju i potporu), auto prikolicom, aluminijskim čamcem od 4,5 metara s prikolicom i svom opremom za spasioce i unesrećene.

Županijski interventni tim raspolaže s: 35 uniformi (jakna, hlače, prsluk, torbe), 50 sklopivih kreveta s madracem i 20 sklopivih kreveta bez madraca, 50 jastuka, 100 deka, 100

ručnika, 100 jastučnica, 50 navlaka, 50 plahti, 10 drvenih stolova, 20 drvenih klupa, 21 trenirkom, 6 komada laganih uniformi, 63 majice, 42 kape, 20 komada vreća za spavanje, 6 isušivača zraka Trotec TTK 400, 2 šatora, 2 tende, 10 termos posuda za hranu i piće, 8 „jelonoša“, 1 mobilnim klima uređajem i vozilom Renault Trafic 8+1.

U 2016. godini dvoje volontera Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije sudjelovalo je u terenskoj vježbi civilne zaštite Državne uprave za zaštitu i spašavanje „IPA FLOODS-CRO 2016“ koja se provodila od 17. do 21. listopada 2016. na jezerima Rakitje, Orešje, Zaprešić, Čiče i na rijeci Savi kako bi se međunarodni timovi uvježbali za spašavanje iz poplava (spašavanje na vodi, spašavanje iz poplavljenih kuća i medicinska potpora, aktiviranje i mobilizacija međunarodnih operativnih snaga civilne zaštite kroz Mehanizam unije za civilnu zaštitu).

Tijekom kolovoza, u dva je navrata, na poziv Policijske postaje Krapina osigurana pomoć u hrani za ukupno 25 migranata koji su čekali transport u prihvatilište za tražitelje azila te je u razdoblju od siječnja do ožujka ukupno 13 volontera s područja Krapinsko-zagorske županije boravilo u Slavonskom brodu zbog pomaganja u podjeli humanitarne pomoći i ostalim aktivnostima u zimskom tranzitnom kampu. Za iste je 16. ožujka 2016. godine u Krapini održan sastanak s ciljem psihološkog rasterećenja, pružanja podrške te prikupljanja informacija korisnih za daljnji rad volontera u kriznim situacijama koji je vodila magistra socijalnog rada s obukom za pružanje psihosocijalne podrške, a takav sastanak održan je i 25. siječnja, nakon podjele zahvalica volonterima s područja Krapinsko-zagorske županije koji su tijekom 2015. godine kao članovi interventnog tima Hrvatskog Crvenog križa pomagali u kampu Opatovac, zimskom tranzitnom centru u Slavonskom Brodu, na Zagrebačkom Velesajmu te graničnim prijelazima u Tovarniku i Bapskoj.

21. lipnja 2016. godine u sjedištu Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije održana je radionica „Informirani pripremljeni zajedno Set2go“ s ciljem promoviranja i pripreme obiteljskog „ruksaka“ za krizne situacije koji bi sadržavao osnovne artikle nužne za prve trenutke nakog kriznog događaja. U radionici su sudjelovali volonteri, djelatnici i promotori Gradskih društava Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada i Klanjec kako bi na svojem području djelovanja mogli provoditi radionice namjenjene učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola, djelatnicima javnih i državnih službi i građanstvu.

Gradska društva Crvenog križa na području Krapinsko-zagorske županije broje oko 13.300 članova od čega ima oko 9.300 darivatelja krvi.

Povodom Dana darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj krvi, 21. listopada 2016. godine u Krapini je održana svečana dodjela zahvalnica, srebrnih i zlatnih znakova za 130 dobrovoljnih darivatelja krvi iz Krapinsko-zagorske županije.

IV.4. 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, sukladno članku 4. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06.“ i 110/15.) 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.

Člankom 25. spomenutog Zakona propisano je i da su iste jedinice dužne s Hrvatskom gorskom službom spašavanja sklopiti sporazum kojim će urediti načine i uvjete za financiranje stanice. Do sada je takve sporazume zaključilo 28 jedinica lokalne samouprave i Krapinsko-zagorska županija, no neke od njih nisu u 2016. godini doznačile nikakva financijska sredstva.

Stanica Krapina ima 24 članova, od čega 6 spašavatelja osposobljenih za samostalno djelovanje, 17 pripravnika i 1 suradnika.

Gledano do 26. listopada, na području Krapinsko-zagorske županije bilo je 13 akcija spašavanja, a 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 je dvoje pripadnika Stanice Krapina u 2016. godini završilo sedmodnevni tečaj zimskih tehnika spašavanja, a šest pripadnika sedmodnevni tečaj speleospašavanja. Troje pripadnika prošlo je obuku iz područja digitalne kartografije (GIS), dvoje pripadnika tečaj zbrinjavanja ozljeđenika u izvanbolničkim uvjetima (ITLS) i dva pripadnika helikopterski tečaj za letača spašavatelja.

Pripadnici Stanice Krapina sudjelovali su u trodnevnoj državnoj vježbi speleospašavanja, obavili su deset trening potražnih timova sa psima koji se održavao na državnoj razini u trajanju od deset vikenda te sljedeće vježbe: prve pomoći, spašavanja u zimskim uvjetima, stijenska vježba i spašavanje u ljetnim uvjetima, vježba spašavanja paraglajdera sa drveta.

Izvršeno je i snimanje terena vezano za izradu zemljovida Ivanšćice i Ravne Gore te je kroz sudjelovanje u obilježavanju Dana planeta Zemlje i Dana nepušenja provoden preventivni rad.

Stanica Krapina raspolaže sa sljedećom opremom potrebnom za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

- medicinska oprema prilagođena za neurbana i nepristupačna područja: AED, daska za izvlačenje, sustav za opskrbu s kisikom, pulsni oksimetri),
- transportna sredstva: mariner (brdska) nosiljka, UT nosila, akja nosiljka (za spašavanje u snježnim uvjetima), graminger nosiljka,
- specijalistička oprema: užad, mehanizmi za kretanje po užetu za penjanje i spuštanje, „karabineri“, dodatna oprema za izradu sidrišta te svih elemenata potrebnih za izvlačenje unesrećenih, alpinistički, speleo i radni pojasevi, oprema za pristup i spašavanje sa stabala, svjetiljke,
- sredstva veze: ručne radio stanice, GPS uređaji,
- vozila: WW Caravelle (lošije stanje), TOYOTA 4runner, LAND ROVER Defender.

IV.5. Specijalističke postrojbe civilne zaštite

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije, temeljem mogućih opasnosti, njihovom opsegu i intenzitetu, utvrđena je potreba i opseg ustrojavanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite te su Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) osnovane sljedeće postrojbe:

- 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, no redovno se vrši pravovremena zamjena i popuna istih.

Člankom 33. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti uredbu o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite te da će se materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite propisati pravilnikom koji donosi čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Člankom 93. stavkom 1. točkom 13) Zakona određeno je da Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 117/07.) ostaje na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti sa

Zakonom o sustavu civilne zaštite te je sukladno tome Pravilniku, nabavljeno 50 komada deka, a u tijeku je isporuka agregata i profesionalnog sušača (odvlaživača) zraka i nabava 25 komada poljskih kreveta za potrebe postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene.

IV.6. Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, 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.) određene su operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije i pravne 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, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice i Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

S obzirom na specifičnu djelatnost svakodnevnog susretanja s nepredvidivim situacijama u kojima je izravno ugrožen ljudski život, valja istaknuti djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji ima 20 timova T1 hitne medicine u sastavu doktor medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač hitne medicinske pomoći 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 u kontinuitetu od 24 sata dnevno, na način da je u svakoj smjeni po jedan tim, a rad je organiziran u dvije smjene i to od 07-19 i od 19-07 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.

S 15. studenim 2016. godine s radom su započele Ispostave s timovima T1 u Pregradi i Mariji Bistrici. Paralelno s početkom rada Ispostava gase se dežurstva, te je rad hitne medicinske službe na tim lokacijama organiziran kroz 24 sata 365 dana u godini.

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 Medicinsko prijavno-dojavnu jedinicu uveden je broj hitne medicinske službe 194 tako da sada korisnici pozivom na navedeni broj neposredno dobivaju disponenta u Prijavno-dojavnoj jedinici (nema više preusmjerenja poziva preko broja 112).

Na dan 15. studenog 2016. godine Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije zapošljava 104 djelatnika: 28 doktora medicine, 3 prvostupnice sestrinstva, 37 medicinskih sestara/tehničara, 30 vozača, višu stručnu savjetnicu, upravnu referenticu, računovodstvenu referenticu, pomoćnicu ravnatelja za sestrinstvo – glavnu sestru Zavoda, zamjenicu ravnatelja i ravnatelja. Medicinski poslovi obavljaju se u Medicinskoj službi Zavoda kojom rukovodi doktorica medicine koja ujedno obnaša dužnost zamjenice ravnatelja za medicinska pitanja.

Sukladno Planu edukacije za 2016. godinu, provedene su radionice za djelatnike timova T1 i djelatnike dežurstava s temama: ALS – "Napredno održavanje života", ITLS –

"International trauma life support", PALS - "Napredno održavanje života kod djece", Mehanička ventilacija i dišni put i Rukovanje defibrilatorom.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada 2016. godine, Zavod za hitnu medicinu imao je 18.756 intervencija i 17.039 poziva na broj 194.

U pogledu opreme u ambulancama te prostora, 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 71/16.) te raspolaže sa 13 vozila hitne medicinske pomoći od kojih su u 2016. godini nabavljena 2 vozila vrijednosti 1.100.000 kuna.

U pogledu suradnje s drugim operativnim snagama civilne zaštite, valja istaknuti suradnju s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Županijskim centrom 112, koji zaprima jedan dio hitnih poziva i prosljeđuje ih Prijavno-dojavnoj jedinici i suradnju s nadležnim vatrogasnim postrojbama prilikom nesreća u kojima je pristup do pacijenata onemogućen (prometne nesreće, utapanja i sl.) kojom prilikom isti pružaju podršku u obavljanju odgovarajućeg postupka i prilikom zajedničkih vježbi.

Tako je u lipnju na Krapinsko-zagorskom aerodromu održana vježba masovne nesreće na temu "pad zrakoplova" na kojoj je bilo oko 25 statista i više od 50 zaposlenika Zavoda. U vježbi je sudjelovala Zagorska javna vatrogasna postrojba iz Zaboka i Dobrovoljno vatrogasno društvo Gubaševo, a istom se željela utvrditi spremnost interventnih službi i djelatnika Zavoda za reakciju u nesreći s većim brojem osoba.

Zavod djeluje i preventivno kroz svoje edukativne programe tako da su u 2016. godini nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije proveli tečaj osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora za 12 građana i 24 pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina i Zagorske javne vatrogasne postrojbe sukladno Pravilniku o uvjetima za provođenje javno dostupne rane defibrilacije („Narodne novine“, broj 120/13.). U 2016. godini održana je edukacija za učitelje i učenike na temu „Kada zvati hitnu medicinsku službu“ i osnovne mjere oživljavanja u Osnovnoj školi Zlatar Bitrica i Srednjoj školi Konjščina te predavanje i radionica na temu „Organizacija hitne medicinske pomoći Krapinsko-zagorske županije – Oživljavanje i gušenje stranim tijelom u odraslih i djece“.

Trenutno mreža AVD uređanja (automatskih vanjskih defibrilatora) obuhvaća sljedeće lokacije:

1. Hum na Sutli, Hum na Sutli 172/1 (Ijekarna),
2. Krapina, Frana Galovića 7D (I. kat – Gradsko društvo crvenog križa Krapina),
3. Tuhelj, Ljudevita Gaja 4 (Terme Tuhelj d.o.o.),
4. Zabok, Trg K.Š. Gjalskog 4 (Željeznički kolodvor),
5. Zabok, Matije Gupca 3 (Policajska uprava krapinsko-zagorska),
6. Zlatar, Park hrvatske mladeži 2 (gradska uprava),
7. Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 56,
8. Marija Bistrica (Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke).

V. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2016. GODINI

RD. BR.	NAMJENA	I. REBALANS	PREDLOŽENO II. REBALANSOM	REALIZIRANO DO 30. STUDENOG 2016.
1.	financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije	810.000,00	910.000,00	649.000,00
2.	troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	4.200,00	4.200,00	0 (nije bilo intervencija)

3.	financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	36.000,00	36.000,00	24.000,00
4.	financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	310.000,00	310.000,00	275.000,00
5.	opremanje Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i Gradskih društava Crvenog križa s područja Krapinsko-zagorske županije	121.000,00	149.200,00	121.000,00
6.	materijalna sredstva i oprema snaga civilne zaštite	43.000,00	43.000,00	8.062,50 (u tijeku je proces nabave/isporuke preostale opreme, ukupno će biti realizirano 40.856,64)
7.	obilježavanje Dana civilne zaštite	5.520,00	5.520,00	3.707,00
8.	članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje od katastrofa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO		1.332.720,00	1.460.920,00	1.083.769,50

VI. ZAKLJUČAK

Slijedom navedenog, može se zaključiti, kao i prethodnih godina, da sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije omogućava izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja ugroženog stanovništva i njihove imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, Hrvatske gorske službe spašavanja, zdravstvenih ustanova te ostalih gotovih operativnih snaga koje se civilnom zaštitom bave u okviru svoje redovite djelatnosti.

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

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
Ž U P A N

KLASA: 810-01/16-01/08
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 30. studeni 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 30. studenog 2016. 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 2017. godinu.
- 2) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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: 810-01/16-01/08
URBROJ: 2140/01-11-16-1
Krapina, 29. studenog 2016.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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. Zakona o sustavu civilne zaštite 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 2017. godinu te se predlaže županu da utvrdi prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu, u tekstu kako je priloženo i podnese ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu planirano je 910.000,00 kn za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, 40.000,00 kn za financiranje programa Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, 57.000,00 kn za materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite i vježbu, 4.000,00 kn za intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, 310.000,00 kn za financiranje rada Društva

Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, 200.000, kn za opremanje Društva Crvenog križa Krapinsko zagorske županije i Gradskih društava Crvenog križa s područja Krapinsko-zagorske županije, 5.000,00 kn za obilježavanje Dana civilne zaštite, 3.000,00 kn za članarinu za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje od katastrofa, 56.250,00 za Usklađenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije s novonastalim uvjetima, a što sve ukupno iznosi 1.585.250,00 kn.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,



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

KLASA: 810-01/16-01/08

URBROJ: 2140/01-11-16-

Krapina, __. prosinca 2016.

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 22. sjednici održanoj dana __. prosinca 2016. godine donosi

**PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU**

I. 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 stanja sustava civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

II. PLANSKI DOKUMENTI

Člankom 16. stavkom 2. Zakona o sustavu civilne zaštite propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite. Člankom 2. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16.) procjene rizika od velikih nesreća definirane su kao polazni dokumenti za donošenje planskih dokumenata na području civilne zaštite i provođenje zadaća definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite.

Procjenu rizika od velikih nesreća, na prijedlog izvršnog tijela jedinice donosi predstavničko tijelo, a plan djelovanja civilne zaštite izvršno tijelo.

Sukladno članku 97. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije koju je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela 15. ožujka 2011. godine, Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim mu Planom civilne zaštite od 30. svibnja 2011. i dalje su na snazi do donošenja nove procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite te će se u 2017. godini i dalje, sukladno Uputi Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina od 10. kolovoza 2015. godine, provoditi samo tekuće ažuriranje spomenutih dokumenata.

Premda je člankom 97. stavkom 1. Zakona o civilnoj zaštiti propisano da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilika koji donosi čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje po prethodno pribavljenom mišljenju središnjih tijela državne uprave nadležnih za područje unutarnjih poslova, obrane, zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva, a kojim isti propisuje nositelje, sadržaj i postupke izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te način informiranja o postupku njihova donošenja, člankom 8. stavkom 4. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16.) propisano je da prve procjene rizika od velikih nesreća za područja općina i gradova moraju biti usvojene do početka ožujka 2018. godine, a za područja županija i Grada Zagreba do početka rujna 2018. godine.

Kako je istim člankom propisano da se procjene rizika od velikih nesreća za područja županija izrađuju po izradi i na temelju rezultata procjena rizika jedinica lokalne samouprave s njihovog područja, potrebno je da jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije već u 2017. godini pristupe izradi procjena rizika od velikih nesreća za svoje područje.

Pri tom valja napomenuti da iznimno, jedinice lokalne samouprave u kojima nema izraženih rizika te temeljem njihove veličine i drugih kriterija utvrđenih Pravilnikom o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nisu u obvezi izraditi i donijeti procjenu rizika od velikih nesreća.

Kako bi rezultati procjena rizika od velikih nesreća za područja općina, gradova, županija i Grada Zagreba bili međusobno usporedivi i predstavljali kvalitetne podloge za potrebe upravljanja rizicima i provedbu mjera (politika) smanjenja rizika od velikih nesreća i katastrofa te kako bi prikaz dobivenih rezultata bio jednoobrazan, propisano je da smjernice za područje županije i svih jedinica lokalne samouprave s područja iste donosi župan i to na temelju kriterija za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava doneseni su 28. studenog 2016. godine, te sukladno članku 9. spomenutog Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstoji rok od 30 dana od dana njihove objave da župan donose smjernice za izradu procjena rizika.

U 2017. godini, sukladno članku 13. stavku 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.) planirano je opsežnije usklađenje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije i Plana zaštite od požara Krapinsko-

zagorske županije koje je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela 2002. godine te koja je do sada bila samo redovno ažurirana.

Nadalje, sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o zaštiti od požara, u 2017. godini planira se izrada Izvješća o stanju zaštite od požara na području Krapinsko-zagorske županije i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu te izrada Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, sukladno stavku 4. istog članka Zakona o zaštiti od požara.

III. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

III. 1. Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije

Stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite nije više predviđeno postojanje zapovjedništava civilne zaštite i stožera zaštite i spašavanja te je 31. svibnja 2016. godine župan Odlukom o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.) imenovao Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije koji će, kao i do tada Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije održavati redovne 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. Održati će i svečanu sjednicu povodom dana Civilne zaštite (obilježava se 1. ožujka) te djelovati sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16. i 5/16. – ispravak) i Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/16.) u slučaju potrebe.

Podaci o članovima Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, kontinuirano će se ažurirati.

Kako je člankom 7. stavkom 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite propisano da članove stožera imenuje izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost, nakon lokalnih izbora koji će se održati u 2017. godini, župan će imenovati Stožer civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno članku 10. istog Pravilnika članovi istog će u roku od godine dana od imenovanja završiti propisano osposobljavanje.

III. 2. Operativne 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, a i Zakonom u sustavu civilne zaštite iste su okarakterizirane kao temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

U cilju što bolje spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je i nadalje provoditi kontinuirane edukacije njihovih pripadnika koje obuhvaćaju znanja za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, poplavama, ekološkim nesrećama 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 („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) te je prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu za tu namjenu planirano 910.000,00 kuna, sukladno dostavljenom Planu rada i Financijskom planu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije te sukladno ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti u 2017. godini, koji će sukladno odredbama 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.) i u skladu s odredbama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 30A/15.) biti zaključen s Vatrogasnom zajednicom Krapinsko-zagorske županije.

III. 3. Operativne snage Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije

Sukladno odredbama članka 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj: 71/10.) Krapinsko-zagorska županija će u 2017. godini osigurati sredstva za rad Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 310.000,00 kuna te dodatnih 200.000,00 kuna za opremanje Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije i gradskih društava Crvenog križa kako bi doprinos ove humanitarne organizacije održavanju spremnosti sustava civilne zaštite i dalje bio na optimalnoj razini.

III. 4. Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina

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.

Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina sukladno dostavljenom Programu aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu i sukladno prijedlogu Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godinu te sukladno ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za financiranje djelatnosti u 2017. godini, koji će sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i u skladu s odredbama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije.) biti zaključen s Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanicom Krapina.

III. 5. Postrojbe civilne zaštite

Tijekom 2017. godine potrebno je i dalje kontinuirano vršiti popunjavanje postojećih postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene. Planirano smanjenje broja pripadnika tih

postrojbi osnovanih Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) u 2016. godini nije provedeno s obzirom na ranije spomenutu Uputu Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Krapina od 10. kolovoza 2015. godine o provođenju samo tekućeg ažuriranja Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o sustavu civilne zaštite, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

S obzirom na navedeno, potrebno je kod predstojeće izrade županijske, a i procjena rizika jedinica lokalne samouprave uzeti u obzir da li, s obzirom na rizike utvrđene procjenom za svaku pojedinu jedinicu zaista postoji potreba osnivanja dodatnih postrojbi civilne zaštite i u kojem opsegu - opće namjene ili specijalističke postrojbe civilne zaštite.

Pri popunjavanju postrojbi civilne zaštite, posebno je potrebno voditi računa da se operativni članovi udruga koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite ne mogu istodobno raspoređivati u više operativnih snaga sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.

III. 6. Pravne osobe sustavu civilne zaštite

Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje definirane su Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) koju, po donošenju planskih dokumenta treba uskladiti sa Zakonom o sustavu civilne zaštite.

Vezano za aktivnosti Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao jedne od pravnih osoba u sustavu civilne zaštite važno je napomenuti da se s 1. siječnja 2017. godine očekuje početak rada Ispostava u Konjščini i Klanjcu te nabava dva vozila hitne medicinske pomoći u iznosu od 1.100.000,00 kuna te opreme za vozila hitne medicinske pomoći od kojih valja istaknuti nabavu defibrilatora (130.000,00 kuna) i dva transportna respiratora (130.000,00 kuna).

III. 5. Udruge

Zakonom o sustavu civilne zaštite propisano je da su udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke, podvodne, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti) pričuvni dio operativnih snaga sustava civilne zaštite te će se iste angažirati u slučaju potrebe sukladno zakonskim odredbama.

IV. OSTALO

Sukladno odredbi članka 20. stavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbama Pravilnika o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 75/16.) tijela državne uprave i druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i operativne snage sustava civilne zaštite dužna su voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima svojih operativnih snaga te navedene podatke jednom godišnje, a najkasnije do ožujka sljedeće godine dostaviti

Državnoj uprave te će u 2017. godini Krapinsko-zagorska županija započeti s uspostavom takve baze podataka.

Nadalje, kako plan vježbi civilne zaštite donosi izvršno tijelo, župan će donijeti Plan vježbi civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu za što su planirana sredstva prijedlogom Proračuna za 2017. godinu.

U prijedlog Proračuna uvrštena su i sredstva za nabavu materijalnih sredstava i opreme snaga civilne zaštite, a što se obavezno uključuje u godišnji plan nabave.

V. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

NAMJENA SREDSTAVA	2017.	2018.	2019.
financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije	910.000,00	910.000,00	910.000,00
troškovi intervencija vatrogasnih postrojbi po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika	4.000,00	4.000,00	4.000,00
financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Materijalna sredstva i oprema snaga civilne zaštite i vježba	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Usklađenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Krapinsko-zagorske županije s novonastalim uvjetima	56.250,00	0	0
financiranje redovne djelatnosti Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije	310.000,00	310.000,00	310.000,00
opremanje Društva Crvenog križa Krapinsko zagorske županije i Gradskih društava Crvenog križa s područja Krapinsko-zagorske županije	200.000,00	50.000,00	50.000,00
Obilježavanje Dana civilne zaštite	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Članarina za Platformu hrvatskih županija i gradova za smanjenje od katastrofa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO	1.585.250,00	1.379.000,00	1.379.000,00

VI. ZAKLJUČAK

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 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.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

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
ŽUPAN

KLASA: 810-03/16-01/07
URBROJ: 2140/01-02-16-2
Krapina, 21. studeni 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. 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 21. studenog 2016. 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 2017. godinu.
- 2) Prijedlog programa iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu 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: 810-03/16-01/07
URBROJ: 2140/01-11-16-1
Krapina, 16. studenog 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. 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.

Člankom 18. stavkom 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 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 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.). Istima 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 2017. 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 2017. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana.



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

KLASA: 810-03/16-01/07
URBROJ: 2140/01-01-16-
Krapina, __. prosinca 2016.

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 22. sjednici održanoj dana __. prosinca 2016. godine donosi

**PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE KRAPINA
ZA 2017. GODINU**

I.

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2017. godine (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Krapinsko-zagorske županije u 2017. 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 2017. godini doznačiti će se 40.000,00 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 2017. 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 objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

V.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2017. 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.