



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/14-01/38
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 20. lipnja 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 20. lipnja 2014. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

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

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

Klasa: 400-01/14-01/38

Urbroj: 2140/1-07-14-1

Krapina, 20. lipanj 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

PRAVNI TEMELJ: Članak 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa.

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

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

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

I. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu pristupilo se je iz razloga usklađenja financiranja decentraliziranih funkcija sukladno minimalnim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Uz navedeni razlog izmjenama se je i pristupilo zbog ažuriranja ostalih pozicija prihoda i rashoda. Značajnije pozicije za koje su dani prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na iskazivanje prihoda i rashoda za projekte, npr. izrada projektne tehničke dokumentacije za centar izvrsnosti, rekonstrukcija zgrade županije, projekt asistenti u nastavi, te ažuriranje projekata Aerosanus i projekt Sutla sukladno statusu projekta. Osim pozicija prihoda i rashoda za navedene projekte prijedlog izmjena pozicija prihoda i rashoda odnosi se i na korekcije tekućih pomoći iz državnog proračuna (kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave sa malim izvornim prihodima, tekuće pomoći OŠ Krapinske Toplice pri bolnici, refundacija plaća zaposlenima u prostornom uređenju i gradnji). Izmjena prihoda i rashoda predlaže se i za realizaciju natječaja Ministarstva gospodarstva za sanaciju jednog dijela stolarije zgrade županije, natječaja Ministarstva europskih poslova za EU manifestacije, natječaja Ministarstva gospodarstva za jamstveni fond gospodarstvenicima, sufinanciranje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije od strane Fonda za zaštitu okoliša te Jedinica lokalne samouprave. Uz navedeni prijedlog izmjena prihoda i rashoda predlaže se i izmjena vlastitih prihoda Krapinsko-zagorske županije sukladno izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-svibanj 2014. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Ovom I. izmjenom Proračuna planirani prihodi iznose **171.797.970,69 kuna** a uvećani za **preneseni višak od 3.029.608,31 kuna** iznose ukupno **174.827.579,00 kuna** što je za 9.515.708,00 kuna ili 5,8% više od prethodnog plana. Unutar ukupnog povećanja prihoda za 31,72% odnosno 729.608,31 kuna nalazi se i realizirani višak prihoda nad rashodima iz 2013. godine. Naime, višak u proračunu za 2014. godinu planiran je u iznosu od 2.300.000,00 kuna dok se višak I izmjenom proračuna planira u iznosu od 3.029.608,31 kuna.

Izuzimajući višak prihoda ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 171.797.970,69 kuna i za 5,4% odnosno 8.786.099,69 kuna veći su u odnosu na prethodni plan.

Povećanje od 7.672.899,69 kuna ili 4,8% bilježe prihodi od poslovanja (razred 6), 1.113.200,00 kuna ili 150,5% primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8 – tehničko knjiženje aktiviranih jamstava) dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju na razini prethodnog plana.

Ukupno planirani prihodi od poreza iznose 69.565.775,00 kuna i veći su za 4.560.000,00 kuna odnosno 7,01% u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 62.760.000,00 kuna te su pri ovoj izmjeni povećani za 4.460.000,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove planiraju se u iznosu od 400.000,00 kuna i veći su za 100.000,00 kuna u odnosu na prethodni plan

Prihodi od poreza na automobile te od poreza na cestovna motorna vozila ostaju na razini prethodnog plana i iznosu 6.405.775,00 kuna.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 89.261.296,00 kuna što je za 888.740,00 kn odnosno za 1% više u odnosu na prethodni plan. Ukupno povećanje rezultat je povećanja i smanjenja pozicija proračuna kako slijedi:

Povećanje u iznosu od 4.631.000,00 kuna bilježe pomoći iz proračuna za :

- tekuća pomoć za projekt asistent u nastavi 1.050.000,00 kuna
- tekuća pomoć Ministarstva turizma za projektno-tehničku dokumentaciju za projekt centar izvrsnosti 741.000,00 kuna
- tekuća pomoć Ministarstva gospodarstva za jamstveni fond 2.027.000,00 kuna
- tekuća pomoć Ministarstva europskih poslova za EU manifestacije 19.000,00 kuna
- tekuća pomoć Ministarstva gospodarstva za energetska učinkovitost zgrade županije 200.000,00 kuna
- tekuće pomoći gradskih proračuna za energetska učinkovitost 20.680,00 kuna
- tekuća pomoć gradskih proračuna za prostorne podloge 24.000,00 kuna
- tekuća pomoć gradskih proračuna za izmjenu prostornih planova 250.000,00 kuna
- tekuća pomoć iz općinskih proračuna za izmjenu prostornih planova 150.000,00 kuna
- tekuće pomoći iz općinskog proračuna za školstvo 73.320,00 kuna
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna za prostorne podloge 76.000,00 kuna.

Smanjenje u ukupnom iznosu 3.742.260,00 kuna bilježe pomoći:

- pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, 213.400,00 kuna (Aerosanus)
- tekuće pomoći državnog proračuna za kapitalna ulaganja jedinica lokalne samouprave sa malim izvornim prihodima 3.460,00 kuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za refundaciju plaća zaposlenih u upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju 1.321.000,00 kuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna – za predškolski odgoj – OŠ pri specijalnoj bolnici Krapinske Toplice 4.400,00 kuna
- tekuća pomoć za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije od FONda za zaštitu okoliša 2.200.000,00 kuna.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.023.000,00 kuna što je za 820.000,00 kuna više u odnosu na prvobitan plan (povećanje za 20.000,00 kuna bilježe pozitivne tečajne razlike i 800.000,00 kuna prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine).

Prihodi od upravnih pristojbi i prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 5.635.859,69 kuna i veći su za 1.285.159,69 kuna u odnosu na prethodni plan (prihodi od naknada, izdavanja dozvola, refundacije od pravnih i fizičkih osoba, županijske upravne pristojbe i dr).

Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirani su u iznosu od 401.100,00 kuna te se zadržavaju na visini prethodnog plana.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 119.000,00 kuna i za 119.000,00 kuna veći su u odnosu na prethodni plan (radi se o povratu sredstava OŠ Kumrovec uz napomenu da su sredstva raspoređena na pozicije rashoda za hitne intervencije u obrazovanju).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna te ostaju na razini prethodnog plana.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 1.853.200,00 kuna i bilježe povećanje za 1.113.200,00 kuna od čega je 741.000,00 kuna povrat depozita za malo poduzetništvo (sredstva su po privitku od poslovne banke raspoređene i vraćena Jedinicama lokalne samouprave). Razlika primitaka odnosi se na oprostite i aktivaciju jamstava za poduzetničke kredite, te se radi o tehnicima knjiženja istih.

Od ukupnog proračuna **57.871.734,69 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan povećani za 5.964.159,69 kuna i čine 33,6% ukupnih prihoda (po prethodnom planu udio izvornih prihoda u ukupnim prihodima iznosio je 31,4%). Povećanje izvornih prihoda proizlazi iz praćenja i realizacije izvornih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **59.827.156,00 kuna** te ostaje na razini prethodnog plana. U ukupnim prihodima učešće decentraliziranih sredstava iznosi 34,80% Udio poreza i prireza iz dohotka u decentraliziranim sredstvima ostao je na razini planiranog u iznosu od 17.900.000,00 kuna.

Unutar pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do povećanja u iznosu od 888.740,00 kuna u odnosu na prethodan plan te iznose ukupno **48.222.880,00 kuna** te u ukupnim prihodima iznose 28,1%.

4.023.000,00 kuna su namjenski prihodi (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine), bilježe povećanje za 820.000,00 kuna u odnosu na prethodni plan te iznose 2,4% ukupnih prihoda.

Primici iznose **1.853.200,00 kuna**, veći su za 1.113.200,00 kuna i čine 1,1% ukupnih prihoda.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **174.827.579,00 kuna** što je za 9.515.708,00 kuna ili 5,76% više od prethodnog plana.

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

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 4.029.200,00 kuna što je za 164.950,00 kuna odnosno 4,27% više od prethodnog plana. Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (152.000,00 kn):

- 152.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (rashodi za nabavu računala i osobnog automobila)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (316.950,00 kn):

- 24.300,00 kn – Materijalni rashodi (rashodi za zaposlene)
- 25.200,00 kn – Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima)
- 100.000,00 kn – Ostali rashodi (proračunska zaliha)
- 100.550,00 kn – Materijalni rashodi za regionalnu i međunarodnu suradnju (tuzemne članarine Zajednici županija)
- 19.000,00 kn – Rashodi poslovanja za EU informiranje i edukaciju
- 22.500,00 kn – Materijalni rashodi za informiranje javnosti i protokol
- 20.000,00 kn – Materijalni rashodi za implementaciju brend strategije Krapinsko-zagorske županije.

- 1.400,00 kn – Rashodi poslovanja – unutarnja revizija (uredski materijal)
- 4.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – unutarnja revizija (računalna oprema)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.873.200 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 76.000,00 kuna pomoći su Ministarstva a 80.000,00 kuna donacije.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U ovom odjelu planirano je 8.882.615,00 kuna što je za 4.400,00 kuna odnosno za 0,05% više nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (13.000,00 kn):

- 13.000,00 kn – Rashodi za zaposlene (naknade za zaposlene)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (17.400,00 kn):

- 11.400,00 kn – Materijalni rashodi (uredski materijal i reprezentacija)
- 6.000,00 kn – Materijalni rashodi – predstavničko tijelo (županijski savjet mladih i obilježavanje Dana Županije i prigodne svečanosti)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 2.582.615,00 kuna tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstva) a 6.300.000,00 kuna odnosi se na sredstva državnog proračuna za troškova predsjedničkih izbora te provedbe izbora za EU parlament.

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

U ovom razdjelu planirano je 34.511.670,00 kuna što je za 4.452.960,00 kuna odnosno 14,81% više u odnosu na prethodni plan.

Promjene koje rezultiraju smanjenjem su slijedeće:

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (5.715.460,00 kuna):

- 88.160,00 kuna – Rashodi za zaposlene
- 32.300,00 kuna – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima)
- 13.000,00 kuna – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računalna oprema)
 - 9.000,00 kuna - Materijalni rashodi – sajmovi i ostale promidžbe – gospodarstvo
 - 8.000,00 kuna – Financijski rashodi – unapređenje konkurentnosti – gospodarstvo (troškovi poslovanja banaka)
 - 150.000,00 kuna – Ostali rashodi – gospodarstvo (oprost – lokalni garantni fond)
 - 2.027.000,00 kuna – Izdaci za dane zajmove (jamstveni fond Ministarstvo gospodarstva – aktivnosti provodi Zagorska razvojna agencija)
 - 85.000,00 kuna – Materijalni rashodi – energetska učinkovitost
 - 222.500,00 kuna - Naknade građanima i kućanstvima – energetska učinkovitost
 - 94.000,00 kuna – Naknade građanima i kućanstvima – energetska učinkovitost (JLS)

- 774.500,00 kuna – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (otplata glavnice iz garantnog depozita)
- 300.000,00 kuna – Materijalni rashodi – intelektualne i osobne usluge izrade projektne dokumentacije – gospodarstvo (centar izvrsnosti)
- 298.000,00 kuna – Ostali rashodi – sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, sajmovi i promocije
- 741.000,00 kuna – Materijalni rashodi – intelektualne i osobne usluge izrade projektne dokumentacije – gospodarstvo (centar izvrsnosti) – udio Ministarstva
- 100.000,00 kuna – Ostali rashodi – poljoprivreda (potpora samoopkrbnim gospodarstvima)
- 140.000,00 kuna - Subvencije trgovačkim društvima – poljoprivreda (oprost subvencije)
- 25.000,00 kuna – Materijalni rashodi – pomoć poljoprivrednicima
- 71.000,00 kuna – Ostali rashodi – tekuće donacije poljoprivrednicima
- 200.000,00 kuna – Kapitalne pomoći – poseban program (promet)
- 150.000,00 kuna – Subvencije trgovačkom društvu (integrirani prijevoz) – promet
- 47.000,00 kuna – Ostali rashodi – kapitalne pomoći trgovačkom društvu (integrirani prijevoz) – promet
- 3.000,00 kuna – Izdaci za dionice u udjeli u trgovačkim društvima (integrirani prijevoz, osnivački ulog) – promet
- 37.000,00 kuna – Materijalni rashodi – intelektualne i osobne usluge (promet)
- 100.000,00 kuna – Tekuće pomoć – elementarna nepogoda (komunalna infrastruktura)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (1.262.500,00 kuna):

- 885.500,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade građanima i kućanstvima - energetska učinkovitost - Fond)
- 90.000,00 kn – Ostali rashodi – tekuće donacije – poljoprivreda (financiranje saveza udruga KZZ)
- 287.000,00 kn – Materijalni rashodi – promet (integrirani prijevoz).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 19.582.400,75,00 kn tereti opće prihode i primitke, 7.807.105,00 kn sredstva su državnog proračuna (različita Ministarstva), 3.684.050,00 sredstva su proračuna Jedinica lokalne samouprave, 15.000,00 kn sredstva su donacije, 3.264.500,00 kn sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te 158.614,25 kn sredstva su EU projekta.

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

Planirana sredstva iznose 3.355.900,00 kuna što je više za 468.500,00 kuna odnosno 16,23% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (468.500,00 kn)

- 437.500,00 kn – Materijalni rashodi (troškovi poštarine, pisma tiskanice i sl.)
- 31.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računalna oprema).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.355.900,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 16.159.050,00 kuna što je za 120.850,00 kuna odnosno 0,75% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (1.063.550,00 kn):

- 140.000,00 kn – Rashodi za zaposlene (prekovremeni rad)
- 14.500,00 kn – Materijalni rashodi (uredski materijal)
- 33.000,00 kn – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računalna oprema)
- 100.000,00 kn – Materijalni rashodi – zaštita okoliša (strateška procjena utjecaja na okoliš)
- 160.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima – sufinanciranje rada Piškornica
- 18.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine – projekt eEnviPer (računalna oprema)
- 18.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine – projekt eEnviPer (računalna oprema) – EU projekt
- 312.200,00 kn – Rashodi za zaposlene – Zavod za prostorno uređenje
- 142.400,00 kn – Materijalni rashodi – Zavod za prostorno uređenje (naknade zaposlenima i projekti od interesa za Županiju – Državna geodetska uprava)
- 63.400,00 kn – Materijalni rashodi – Javan ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima (usluga implementacije uređenje centra Radoboj)
- 62.050,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima (uređenje centra Radoboj)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (942.700,00 kn)

- 90.000,00 kn – Ostali rashodi (odlagališta otpada)
- 18.000,00 kn – Materijalni rashodi – eEnviPer
- 18.000,00 kn – Materijalni rashodi – eEnviPer – EU
- 240.000,00 kn – Projekt Aerosanus
- 213.400,00 kn – Projekt Aerosanus – EU
- 10.000,00 kn – Ostali rashodi – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
- 353.300,00 kn – Kapitalni projekt Sutla

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 2.207.300,00 kuna što više za 454.600,00 kuna odnosno 25,94% u odnosu na prethodni plan.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela,

planirano je 1.348.250,00 kuna što je manje za 237.850,000 kuna odnosno 15,00% u odnosu na prethodni plan.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 10.307.050,00 kn tereti opće prihode i primitke, 2.652.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalne samouprave, 3.100.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i 100.000,00 kuna sredstva su EU projekta

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

U ovom razdjelu planirano je 31.750.354,00 kuna što je za 517.000,00 kuna odnosno 1,66% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (567.000,00 kn):

- 12.000,00 kn – Materijalni rashodi
- 5.000,00 kn – Rashodi za nabavu dugotrajne nematerijalne imovine (računala)
- 50.000,00 kn – Materijalni rashodi – zdravstvena zaštita – iznad standarda (provedba programa logopedске mreže)
- 300.000,00 kn – Ostali rashodi – tekuće donacije SB Krapinske Toplice
- 110.000,00 kn – Naknade građanima i kućanstvima – socijalna zaštita – iznad standarda
- 90.000,00 kn – Ostali rashodi – iznad standarda – udruge i mladi (crveni križ i obilježavanje obljetnica domovinskog rata)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos (50.000,00 kn):

- 50.000,00 kn – Ostali rashodi – iznad standarda (sufinanciranje programa podrška obitelji)

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 31.750.354,00 kn tereti opće prihode i primitke.

Ukupno sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 21.327.354,00 kuna dok su 9.187.600,00 kuna sredstva iznad standarda a 1.235.400,00 kuna sredstva su javne uprave i administracije (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 69.937.284,00 kuna što je za 1.748.632,00 kuna odnosno 2,56% više u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (4.400,00 kn):

- 4.400,00 kn – Materijalni rashodi (predškolski odgoj – OŠ pri Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (1.753.032,00 kn):

- 1.000,00 kn – Materijalni rashodi
- 15.000,00 kn – Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (računalna oprema)
- 52.032,00 kn – zakonski standard – usklađenje sa minimalnim standardima
- 30.000,00 kn – Naknade građanima i kućanstvima (stipendije)

- 355.000,00 kn – Materijalni rashodi – dopunska sredstva (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, hitne intervencije, Dvorana Lohor, uredski papir za škole)
- 1.050.000,00 kn – Projekt asistenti u nastavi – naknade
- 200.000,00 kn – Materijalni rashodi (izdaci od interesa za županiju – monografija)
- 25.000,00 kn – Ostali rashodi (tekuće donacije za izdavačku djelatnost)
- 25.000,00 kn – Ostali rashodi (manifestacije u kulturi).

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.551.834,00 kuna, pomoći državnog proračuna iznose 14.488.000,00, donacije 93.600,00, pomoći proračuna Jedinica lokalne samouprave 3.858.000,00 kuna, 1.050.000,00 kuna EU projekti i sredstva iznad standarda 11.895.850,00 kuna (od čega su sredstva uprave i administracije 879.850,00 kuna).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 6.201.506,00 kuna što je više za 2.038.216,00 kuna odnosno 48,96% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (2.534.316,00 kn)

- 200.000,00 kn – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Ministarstvo gospodarstva – zamjena stolarije)
- 2.144.316,00 kn – Projekt EE culture – rekonstrukcija zgrade županije (energetska učinkovitost)
- 120.000,00 kn – Materijalni rashodi (civilna zaštita)
- 70.000,00 kn – Kapitalne donacije – Zagorska javna vatrogasna postrojba

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (496.100,00 kn)

- 13.300,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, naknade i ostali troškovi)
- 100.000,00 kn – Rashodi za zabavu dugotrajne nefinancijske imovine (uredski objekti)
- 382.800,00 kn – Rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima (dodatna ulaganja – stolarija)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 5.071.716,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 222.500,00 kuna sredstva su donacije, 527.840,00 kuna sredstva su državnog proračuna (Ministarstva) i 379.450,00 kuna sredstva su Jedinice lokalne samouprave.

Zaključno, ovom I. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno prihodima i rashodima prema Odlukama o minimalnim standardima za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Određene pozicije prihoda i rashoda izrađene su temeljem aktivnosti i projekata koji su u različitim fazama provedbe. Ostale promjene predstavljaju usklađivanje pozicija obzirom na izvršenje.

II. Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g.

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

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

U Prijedlogu I. 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, godinama i po izvorima financiranja.

I Izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2014. godinu **13.800.186,00 kuna** što je za 876.446,00 kuna manje od prethodnog plana. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije sa minimalnim standardima za obrazovanje te sa statusom po pojedinim EU projektima (Projekt Aerosanus nije prošao)

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi **30.251.415,00 kuna** te bilježi povećanje za 1.106.410,00,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog povećanja je ulaganje kroz kapitalne pomoći i donacije u gospodarstvu, javnoj vatrogasnoj postrojbi, komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu te u školstvu.

Ukupna vrijednost I Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2014. godinu iznosi 30.251.415,00 kuna.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 20.606.056,00 kuna su decentralizirana sredstva, 13.613.950,00 kuna vlastita su sredstva, 3.000.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 3.121.850,00 sredstva su Jedinica lokalnih samouprava, 3.433.245,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 276.500,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 4.529.304,00 kuna, školstvo 4.266.142,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 2.902.090,00 kuna, proračunski korisnici 86.050,00 kuna te EU projekti 2.016.600,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na gospodarstvo otpada 150.000,00 kuna, komunalnu infrastrukturu 4.112.405,00 kuna, zaštita okoliša 5.910.000,00 kuna, školstvo 1.499.010,00 kuna, EU poslovi 2.000.000,00 kuna, zdravstvo 15.797.000,00 te za kulturu 466.000,00 kuna.

**v.d. pročelnika
Ivanka Znika**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa:400-01/14-01/38
Urbroj:2140/01-01-14-3
Krapina, __. srpnja 2014.

Na temelju članka 33.,34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 7. sjednici održanoj __. srpnja 2014. godine donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I. Izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu; I Izmjena Proračuna)

	PLAN	I.IZMJENA PROR.	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2014	2014	
Prihodi poslovanja	162.221.871,00	169.894.770,69	105
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100
Rashodi poslovanja	148.423.239,00	156.857.893,00	106
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00	13.800.186,00	89
RAZLIKA - MANJAK	-1.675.000,00	-713.308,31	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00	1.853.200,00	250
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00	4.169.500,00	305
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-625.000,00	-2.316.300,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-2.300.000,00	-3.029.608,31	
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.300.000,00	3.029.608,31	

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2013. godinu kako slijedi:

		PLAN 2014	I.IZMJENA PROR. 2014.	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	162.221.871,00	169.894.770,69	105
61	Prihodi od poreza	65.005.775,00	69.565.775,00	107
611	Porez i prirez na dohodak	58.300.000,00	62.760.000,00	108
613	Porezi na imovinu	300.000,00	400.000,00	133
614	Porezi na robu i usluge	6.405.775,00	6.405.775,00	100
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	89.261.296,00	90.150.036,00	101
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	351.700,00	1.188.300,00	338
633	Pomoći iz proračuna	38.383.940,00	40.636.080,00	106
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.598.500,00	6.398.500,00	74
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.927.156,00	41.927.156,00	100
64	Prihodi od imovine	3.203.000,00	4.023.000,00	126
641	Prihodi od financijske imovine	199.000,00	219.000,00	110
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.981.000,00	3.781.000,00	127
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	23.000,00	23.000,00	100
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i			
65	naknada	4.350.700,00	5.635.859,69	130
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.200.000,00	2.850.000,00	89
652	Prihodi po posebnim propisima	1.150.700,00	2.785.859,69	242
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	401.100,00	401.100,00	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	396.100,00	396.100,00	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		119.000,00	
683	Ostali prihodi		119.000,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00	50.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	148.423.239,00	156.857.893,00	106
31	Rashodi za zaposlene	15.594.505,00	17.192.701,00	110
311	Plaće (Bruto)	12.610.500,00	13.108.560,00	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.065.005,00	2.128.841,00	200
313	Doprinosi na plaće	1.919.000,00	1.955.300,00	102
32	Materijalni rashodi	57.937.744,00	61.841.447,00	107
321	Naknade troškova zaposlenima	7.564.455,00	7.508.642,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	15.151.549,00	15.169.464,00	100
323	Rashodi za usluge	25.460.885,00	29.585.821,00	116
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.400,00	205.400,00	88

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.527.455,00	9.372.120,00	98
34	Financijski rashodi	304.335,00	303.680,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	299.335,00	298.680,00	100
35	Subvencije	8.713.000,00	8.963.000,00	103
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.718.000,00	3.328.000,00	122
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.995.000,00	5.635.000,00	94
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.025.655,00	21.402.065,00	112
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.025.655,00	21.402.065,00	112
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.330.100,00	24.901.100,00	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.330.100,00	24.901.100,00	98
38	Ostali rashodi	21.517.900,00	22.253.900,00	103
381	Tekuće donacije	10.366.900,00	10.825.900,00	104
382	Kapitalne donacije	2.706.000,00	2.776.000,00	103
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	105.000,00	205.000,00	195
386	Kapitalne pomoći	8.300.000,00	8.407.000,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00	13.800.186,00	89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.710.529,00	5.866.275,00	125
421	Građevinski objekti	408.000,00	301.000,00	74
422	Postrojenja i oprema	3.069.385,00	4.336.384,00	141
423	Prijevozna sredstva	1.209.304,00	700.000,00	58
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.092,00	20.142,00	154
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	508.749,00	4733
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.813.103,00	7.933.911,00	73
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.868.498,32	4.656.578,00	68
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.944.604,68	3.277.333,00	83
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00	1.853.200,00	250
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	340.000,00	1.394.500,00	410
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		150.000,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000,00	874.500,00	292
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	370.000,00	925
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	458.700,00	115
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	458.700,00	115
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00	4.169.500,00	305
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	2.067.000,00	5168

512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	40.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.027.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		3.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.325.000,00	2.099.500,00	158
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.325.000,00	2.099.500,00	158

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA 2014	II IZMJENA PROR. 2014.	IND
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.864.250,00	4.029.200,00	104
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00	2.561.550,00	100
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00	2.561.550,00	100
Aktivnost E01 1000 A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.368.050,00	2.517.550,00	106
3	Rashodi poslovanja	2.368.050,00	2.517.550,00	106
31	Rashodi za zaposlene	1.597.900,00	1.622.200,00	102
311	Plaće (Bruto)	1.353.800,00	1.363.800,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00	52.100,00	138
313	Doprinosi na plaće	206.300,00	206.300,00	100
32	Materijalni rashodi	645.150,00	670.350,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	92.400,00	92.400,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	157.700,00	102
323	Rashodi za usluge	285.600,00	310.600,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	10.500,00	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.150,00	99.150,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	25.000,00	25.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	200.000,00	200
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	200.000,00	200
Kapitalni projekt E01 1000				
K104007	Infor. i oprema - ured župana	196.000,00	44.000,00	22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	44.000,00	22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	44.000,00	22
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	44.000,00	96
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00	1.074.550,00	118

Program E01 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00	1.074.550,00	118
Aktivnost E01 1001 A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	149.000,00	268.550,00	180
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	268.550,00	180
32	Materijalni rashodi	149.000,00	268.550,00	180
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	11.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.500,00	257.050,00	187
Aktivnost E01 1001 A102001	Informiranje javnosti i protokol	246.500,00	269.000,00	109
3	Rashodi poslovanja	246.500,00	269.000,00	109
32	Materijalni rashodi	246.500,00	269.000,00	109
323	Rashodi za usluge	221.500,00	234.000,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	35.000,00	140
Aktivnost E01 1001 A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	517.000,00	537.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	517.000,00	537.000,00	104
32	Materijalni rashodi	517.000,00	537.000,00	104
323	Rashodi za usluge	517.000,00	537.000,00	104
Glava 30	REVIZIJA	387.700,00	393.100,00	101
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	387.700,00	393.100,00	101
Aktivnost E01 1000 A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	382.700,00	384.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	382.700,00	384.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	340.800,00	340.800,00	100
311	Plaće (Bruto)	281.400,00	281.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	16.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	43.000,00	100
32	Materijalni rashodi	41.900,00	43.300,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	9.900,00	116
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	100
Kapitalni projekt E01 1000				
K104009	Inf. oprema - Revizija	5.000,00	9.000,00	180
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	9.000,00	180
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	9.000,00	180
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	9.000,00	180
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.878.215,00	8.882.615,00	100
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00	1.406.615,00	100

Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00	1.406.615,00	100
Aktivnost E01 1000 A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.253.215,00	1.251.615,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.253.215,00	1.251.615,00	100
31	Rashodi za zaposlene	857.900,00	844.900,00	98
311	Plaće (Bruto)	663.100,00	663.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.200,00	81.200,00	86
313	Doprinosi na plaće	100.600,00	100.600,00	100
32	Materijalni rashodi	395.315,00	406.715,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	110.700,00	110.700,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	96.400,00	106
323	Rashodi za usluge	140.500,00	140.500,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.115,00	44.115,00	116
Kapitalni projekt E01 1000				
K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	155.000,00	155.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	155.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	155.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	100
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00	7.476.000,00	100
Program E01 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00	7.476.000,00	100
Aktivnost E01 1002 A102000	Predstavnička i izvršna tijela	7.470.000,00	7.476.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	7.470.000,00	7.476.000,00	100
32	Materijalni rashodi	6.970.000,00	6.976.000,00	100
323	Rashodi za usluge	35.000,00	42.000,00	120
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930.000,00	6.929.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	30.058.710,00	34.511.670,00	115
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00	1.969.560,00	107
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00	1.969.560,00	107
Aktivnost E01 1000 A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.801.100,00	1.921.560,00	107
3	Rashodi poslovanja	1.801.100,00	1.921.560,00	107
31	Rashodi za zaposlene	1.409.500,00	1.497.660,00	106
311	Plaće (Bruto)	1.168.500,00	1.245.960,00	107
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	62.100,00	100

313	Doprinosi na plaće	178.900,00	189.600,00	106
32	Materijalni rashodi	391.600,00	423.900,00	108
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000,00	190.000,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	58.800,00	106
323	Rashodi za usluge	114.800,00	114.800,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	28.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00	32.300,00	100
Kapitalni projekt E01 1000				
K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	35.000,00	48.000,00	137
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	48.000,00	137
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	48.000,00	137
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	48.000,00	137
Glava 20	GOSPODARSTVO	16.690.100,00	20.513.600,00	123
Program H01 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	15.969.100,00	18.453.600,00	116
Aktivnost H01 1000 A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	2.218.000,00	2.218.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.218.000,00	2.218.000,00	100
35	Subvencije	2.218.000,00	2.218.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.218.000,00	2.218.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	199.000,00	208.000,00	105
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	208.000,00	105
32	Materijalni rashodi	74.000,00	83.000,00	112
323	Rashodi za usluge	74.000,00	83.000,00	112
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	100
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102003	Unapređenje konkurentnosti	5.700.000,00	7.885.000,00	138
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00	5.358.000,00	94
34	Financijski rashodi		8.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		8.000,00	
35	Subvencije	5.670.000,00	5.170.000,00	91
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	5.670.000,00	5.170.000,00	91
38	Ostali rashodi	30.000,00	180.000,00	600
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
386	Kapitalne pomoći		150.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		2.027.000,00	

51	Izdaci za dane zajmove		2.027.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.027.000,00	
Aktivnost H01 1000 A102004	Energetska učinkovitost	6.552.100,00	6.068.100,00	93
3	Rashodi poslovanja	6.552.100,00	6.068.100,00	93
32	Materijalni rashodi	5.000,00	90.000,00	1800
323	Rashodi za usluge	5.000,00	90.000,00	1800
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.667.100,00	5.098.100,00	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.667.100,00	5.098.100,00	90
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	100
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102005	Otplata kredita	1.300.000,00	2.074.500,00	160
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00	2.074.500,00	160
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	2.074.500,00	160
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.300.000,00	2.074.500,00	160
Program L01 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	721.000,00	2.060.000,00	286
Aktivnost L01 1000 A102000	Turistička promidžba	721.000,00	2.060.000,00	286
3	Rashodi poslovanja	721.000,00	2.060.000,00	286
32	Materijalni rashodi		1.041.000,00	
323	Rashodi za usluge		1.041.000,00	
38	Ostali rashodi	721.000,00	1.019.000,00	141
381	Tekuće donacije	721.000,00	1.019.000,00	141
Glava 30	POLJOPRIVREDA	3.682.805,00	3.928.805,00	107
Program R01 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.682.805,00	3.928.805,00	107
Aktivnost R01 1000 A102000	Ruralni razvitak	2.386.700,00	2.486.700,00	104
3	Rashodi poslovanja	2.386.700,00	2.486.700,00	104
38	Ostali rashodi	2.386.700,00	2.486.700,00	104
381	Tekuće donacije	2.386.700,00	2.486.700,00	104
Aktivnost R01 1000 A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	347.500,00	347.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	347.500,00	347.500,00	100
32	Materijalni rashodi	197.500,00	197.500,00	100
323	Rashodi za usluge	197.500,00	197.500,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100

Aktivnost R01 1000 A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	197.000,00	197.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
35	Subvencije	155.000,00	155.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	155.000,00	155.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102003	Tekuće donacije	290.000,00	200.000,00	69
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	200.000,00	69
38	Ostali rashodi	290.000,00	200.000,00	69
381	Tekuće donacije	290.000,00	200.000,00	69
Aktivnost R01 1000 A102004	Otplata kredita	95.000,00	95.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	25.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	80.000,00	220.000,00	275
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	220.000,00	275
35	Subvencije	80.000,00	220.000,00	275
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000,00	220.000,00	275
Aktivnost R01 1000 A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70.000,00	70.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
35	Subvencije	70.000,00	70.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102007	Elementarne nepogode i donacije	30.000,00	126.000,00	420
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	126.000,00	420
32	Materijalni rashodi	30.000,00	25.000,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	

38	Ostali rashodi		101.000,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	101.000,00	337
Kapitalni projekt R01 1000				
K104000	Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	186.605,00	186.605,00	100
3	Rashodi poslovanja	170.605,00	170.605,00	100
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00	66.255,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255,00	66.255,00	100
32	Materijalni rashodi	104.350,00	104.350,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	15.850,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	63.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	100
Glava 40	PROMET	4.557.405,00	4.707.405,00	103
Program C01 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.557.405,00	4.707.405,00	103
Aktivnost C01 1000 A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	3.272.405,00	3.472.405,00	106
3	Rashodi poslovanja	3.272.405,00	3.472.405,00	106
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 opće države	3.262.405,00	3.462.405,00	106
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.262.405,00	3.462.405,00	106
Aktivnost C01 1000 A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	585.000,00	535.000,00	91
3	Rashodi poslovanja	585.000,00	532.000,00	91
32	Materijalni rashodi	460.000,00	210.000,00	46
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	300.000,00	50.000,00	17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100
35	Subvencije	100.000,00	250.000,00	250
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	250.000,00	250
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	25.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi		47.000,00	
386	Kapitalne pomoći		47.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		3.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.000,00	

Aktivnost C01 1000 A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	100
Kapitalni projekt C01 1000				
K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	300.000,00	100
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.205.000,00	1.305.000,00	108
Program C01 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.205.000,00	1.305.000,00	108
Aktivnost C01 1001 A102000	Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled	15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost C01 1001 A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	890.000,00	990.000,00	111
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	990.000,00	111
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	850.000,00	950.000,00	112
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	950.000,00	112
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
Kapitalni projekt C01 1001				
K104000	Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	100
Glava 60	EU FONDOVI	2.087.300,00	2.087.300,00	100
Program F01 1000	EU FONDOVI	2.087.300,00	2.087.300,00	100
Aktivnost F01 1000 A102000	EU projekti	2.087.300,00	2.087.300,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.087.300,00	2.087.300,00	100
32	Materijalni rashodi	87.300,00	87.300,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
323	Rashodi za usluge	82.300,00	82.300,00	100
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	2.000.000,00	100

Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.887.400,00	3.355.900,00	116
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00	3.355.900,00	116
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00	3.355.900,00	116
Aktivnost E01 1000 A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.867.400,00	3.304.900,00	115
3	Rashodi poslovanja	2.867.400,00	3.304.900,00	115
31	Rashodi za zaposlene	1.158.600,00	1.158.600,00	100
311	Plaće (Bruto)	907.500,00	907.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.700,00	111.700,00	100
313	Doprinosi na plaće	139.400,00	139.400,00	100
32	Materijalni rashodi	1.657.800,00	2.095.300,00	126
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300,00	89.300,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	368.300,00	373.300,00	101
323	Rashodi za usluge	1.172.400,00	1.598.900,00	136
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00	15.700,00	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	18.100,00	100
34	Financijski rashodi	51.000,00	51.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00	51.000,00	100
Kapitalni projekt E01 1000				
K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	20.000,00	51.000,00	255
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	51.000,00	255
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	51.000,00	255
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	51.000,00	255
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.038.200,00	16.159.050,00	101
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.154.000,00	5.341.500,00	104
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.154.000,00	5.341.500,00	104
Aktivnost E01 1000 A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.899.000,00	5.053.500,00	103
3	Rashodi poslovanja	4.899.000,00	5.053.500,00	103
31	Rashodi za zaposlene	4.175.100,00	4.315.100,00	103
311	Plaće (Bruto)	3.447.800,00	3.587.800,00	104
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.200,00	230.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	497.100,00	497.100,00	100
32	Materijalni rashodi	723.900,00	738.400,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	387.500,00	387.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500,00	129.500,00	112
323	Rashodi za usluge	102.600,00	102.600,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	85.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.500,00	102

Kapitalni projekt E01 1000				
K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	255.000,00	288.000,00	113
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	288.000,00	113
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	288.000,00	113
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	88.000,00	160
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	100
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	7.483.400,00	7.200.000,00	96
Program N01 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	7.483.400,00	7.200.000,00	96
Aktivnost N01 1000 A102000	Zaštita okoliša	180.000,00	280.000,00	156
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	280.000,00	156
32	Materijalni rashodi	150.000,00	250.000,00	167
323	Rashodi za usluge	130.000,00	230.000,00	177
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost N01 1000 A102001	Gospodarenje otpadom	6.650.000,00	6.720.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	6.650.000,00	6.720.000,00	101
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100
35	Subvencije		460.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		460.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	5.910.000,00	94
381	Tekuće donacije	300.000,00		0
386	Kapitalne pomoći	6.000.000,00	5.910.000,00	99
Kapitalni projekt N01 1000				
K104001	Projekt eEnviPer	200.000,00	200.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	124.000,00	78
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	100
32	Materijalni rashodi	80.000,00	44.000,00	55
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	40.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	4.000,00	10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	76.000,00	190
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	76.000,00	190
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	76.000,00	190
Kapitalni projekt N01 1000	Projekt AEROSANUS	453.400,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	239.300,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	176.100,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	214.100,00	0,00	0
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00	62.000,00	100
Program S01 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00	62.000,00	100
Tekući projekt S01 1000				
T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	62.000,00	62.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.000,00	52.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.000,00	52.000,00	100
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.752.700,00	2.207.300,00	126
Program S02 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.752.700,00	2.207.300,00	126
Aktivnost S02 1000 A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.743.700,00	2.198.300,00	126
3	Rashodi poslovanja	1.743.700,00	2.198.300,00	126
31	Rashodi za zaposlene	1.152.000,00	1.464.200,00	127
311	Plaće (Bruto)	975.000,00	1.251.600,00	128
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	182.600,00	124
32	Materijalni rashodi	589.500,00	731.900,00	124
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	122.900,00	133
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	64.500,00	102
323	Rashodi za usluge	322.500,00	433.500,00	134
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	100
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Tekući projekt S02 1000				
T103000	Oprema - Zavoda	9.000,00	9.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	100
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	1.586.100,00	1.348.250,00	85

Program N02 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.586.100,00	1.348.250,00	85
Aktivnost N02 1000 A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.217.800,00	1.271.200,00	104
3	Rashodi poslovanja	1.217.800,00	1.271.200,00	104
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00	553.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	461.100,00	461.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	22.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	70.200,00	70.200,00	100
32	Materijalni rashodi	651.800,00	715.200,00	110
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	100
323	Rashodi za usluge	374.500,00	427.900,00	114
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.300,00	173.300,00	106
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	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt N02 1000				
K104000	Kapitalni projekt SUTLA	353.300,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	353.300,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	353.300,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00	0,00	0
Tekući projekt N02 1000				
T103000	Opremanje javne ustanove	15.000,00	77.050,00	514
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	77.050,00	514
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	77.050,00	514
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	77.050,00	514
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	31.233.154,00	31.750.354,00	102
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00	1.235.400,00	101
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00	1.235.400,00	101
Aktivnost E01 1000 A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.105.700,00	1.117.900,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.105.700,00	1.117.900,00	101
31	Rashodi za zaposlene	992.850,00	992.850,00	100
311	Plaće (Bruto)	802.600,00	802.600,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.350,00	67.350,00	100
313	Doprinosi na plaće	122.900,00	122.900,00	100
32	Materijalni rashodi	112.850,00	125.050,00	111
321	Naknade troškova zaposlenima	73.700,00	73.700,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00	21.400,00	191

323	Rashodi za usluge	15.000,00	17.000,00	113
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,00	5.750,00	100
Kapitalni projekt E01 1000				
K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	112.500,00	117.500,00	104
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00	117.500,00	104
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	117.500,00	104
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	17.500,00	140
Glava 20	ZDRAVSTVO	24.656.904,00	25.006.904,00	101
Program A01 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.366.304,00	18.366.304,00	100
Kapitalni projekt A01 1000				
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.366.304,00	18.366.304,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.790.000,00	13.837.000,00	128
32	Materijalni rashodi	1.490.000,00	3.190.000,00	214
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00	3.190.000,00	214
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.300.000,00	10.647.000,00	114
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.300.000,00	10.647.000,00	114
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.576.304,00	4.529.304,00	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829.304,00	3.729.304,00	132
422	Postrojenja i oprema	1.970.000,00	3.229.304,00	164
423	Prijevozna sredstva	859.304,00	500.000,00	58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.747.000,00	800.000,00	17
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.747.000,00	800.000,00	17
Program A01 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.850.000,00	2.850.000,00	100
Kapitalni projekt A01 1001				
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.850.000,00	2.850.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00	2.850.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.850.000,00	2.850.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00	2.850.000,00	100
Program A01 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	3.440.600,00	3.790.600,00	110
Aktivnost A01 1002 A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.440.600,00	3.790.600,00	110
3	Rashodi poslovanja	3.440.600,00	3.790.600,00	110
32	Materijalni rashodi	515.000,00	565.000,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	480.000,00	525.000,00	109
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
38	Ostali rashodi	2.925.600,00	3.225.600,00	110
381	Tekuće donacije	625.600,00	925.600,00	148
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	100

Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.761.050,00	3.821.050,00	102
Program B01 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00	2.961.050,00	100
Aktivnost B01 1000 A102000	CZSS zakonski standard	1.719.400,00	1.719.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.719.400,00	1.719.400,00	100
32	Materijalni rashodi	1.673.150,00	1.683.950,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200,00	128.524,00	112
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390,00	493.526,00	110
323	Rashodi za usluge	1.033.910,00	985.041,00	95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650,00	76.859,00	104
34	Financijski rashodi	46.250,00	35.450,00	77
343	Ostali financijski rashodi	46.250,00	35.450,00	77
Aktivnost B01 1000 A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.241.650,00	1.241.650,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	1.241.650,00	100
Program B01 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	800.000,00	860.000,00	108
Aktivnost B01 1001 A102000	Pomoć obiteljima i samcima	800.000,00	860.000,00	108
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	860.000,00	108
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	760.000,00	117
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	760.000,00	117
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50
381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	50
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.597.000,00	1.687.000,00	106
Program M01 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.597.000,00	1.687.000,00	106
Aktivnost M01 1001 A102000	Donacije mladim i udrugama	1.597.000,00	1.687.000,00	106
3	Rashodi poslovanja	1.597.000,00	1.687.000,00	106
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	185.000,00	185.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.397.000,00	1.487.000,00	106
381	Tekuće donacije	1.397.000,00	1.487.000,00	106
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.188.652,00	69.937.284,00	103
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00	879.850,00	102

Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00	879.850,00	102
Aktivnost E01 1000 A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	853.850,00	854.850,00	100
3	Rashodi poslovanja	853.850,00	854.850,00	100
31	Rashodi za zaposlene	748.000,00	748.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	604.500,00	604.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	51.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	92.500,00	92.500,00	100
32	Materijalni rashodi	105.850,00	106.850,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200,00	32.200,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	21.500,00	105
323	Rashodi za usluge	28.300,00	28.300,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	14.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00	10.650,00	100
Kapitalni projekt E01 1000				
K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00	25.000,00	250
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	25.000,00	250
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	25.000,00	250
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	25.000,00	250
Glava 20	OBRAZOVANJE	64.600.802,00	66.083.434,00	102
Program J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.813.256,00	27.631.017,00	103
Aktivnost J01 1000 A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.599.186,00	22.630.457,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00	22.630.457,00	100
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00	22.541.759,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	730.128,00	676.378,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	6.887.026,00	6.755.272,00	98
323	Rashodi za usluge	14.621.726,00	14.821.277,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.098,00	288.832,00	110
34	Financijski rashodi	97.208,00	88.698,00	91
343	Ostali financijski rashodi	97.208,00	88.698,00	91
Kapitalni projekt J01 1000				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.139.213,00	4.935.839,00	119
3	Rashodi poslovanja	769.600,00	1.499.010,00	195
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00	1.499.010,00	195
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00	1.499.010,00	195
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00	3.436.829,00	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00	3.436.829,00	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32	461.500,00	83
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68	2.975.329,00	106

Tekući projekt J01 1000				
T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - OŠ	74.857,00	64.721,00	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00	64.721,00	86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00	64.721,00	86
422	Postrojenja i oprema	59.517,00	51.330,00	86
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.592,00	12.142,00	264
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	1.249,00	12
Program J01 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.038.946,00	9.271.117,00	92
Aktivnost J01 1001 A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.919.678,00	8.841.925,00	99
3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00	8.841.925,00	99
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00	8.815.291,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00	4.848.610,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	2.905.231,00	2.872.050,00	99
323	Rashodi za usluge	979.935,00	990.503,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.356,00	104.128,00	113
34	Financijski rashodi	24.979,00	26.634,00	107
343	Ostali financijski rashodi	24.979,00	26.634,00	107
Kapitalni projekt J01 1001				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.113.900,00	397.692,00	36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00	397.692,00	36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00	397.692,00	36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		115.688,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00	282.004,00	25
Tekući projekt J01 1001				
T103000	Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ	5.368,00	31.500,00	587
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00	31.500,00	587
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	31.500,00	587
422	Postrojenja i oprema	4.368,00	23.500,00	538
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	500,00	50
426	Nematerijalna proizvedena imovina		7.500,00	
Program J01 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.647.600,00	1.649.700,00	100
Aktivnost J01 1002 A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.647.600,00	1.649.700,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00	1.649.700,00	100
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00	1.642.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	160.000,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.400,00	1.274.414,00	101
323	Rashodi za usluge	200.014,00	195.100,00	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.486,00	12.486,00	45
34	Financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100

343	Ostali finansijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100
Program J01 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	26.101.000,00	27.531.600,00	105
Aktivnost J01 1003 A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	19.504.600,00	19.534.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	19.464.600,00	19.494.600,00	100
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	15.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.988.000,00	19.018.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.988.000,00	19.018.000,00	100
38	Ostali rashodi	101.600,00	101.600,00	100
381	Tekuće donacije	101.600,00	101.600,00	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	40.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	40.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102001	Financiranje vrtića - JLS	1.340.000,00	1.340.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.069.000,00	99
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	880.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	39.000,00	80
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	188.602,00	198.602,00	105
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502,00	81.502,00	105
323	Rashodi za usluge	10.500,00	16.500,00	157
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	100
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	100
343	Ostali finansijski rashodi	498,00	498,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	71.900,00	100
Aktivnost J01 1003 A102002	Financiranje osnovnih škola - JLS	2.293.000,00	2.293.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00	2.184.500,00	101

31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	124.000,00	93
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	96.000,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	13.000,00	217
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	15.000,00	60
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00	2.059.500,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	54.500,00	73
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00	738.000,00	86
323	Rashodi za usluge	741.000,00	1.029.000,00	139
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.000,00	20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00	237.000,00	65
34	Financijski rashodi		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	108.500,00	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	83.500,00	120
421	Građevinski objekti	8.000,00	1.000,00	13
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	75.000,00	139
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	25.000,00	50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	25.000,00	50
Aktivnost J01 1003 A102003	Financiranje srednjih škola - JLS	225.000,00	225.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	213.000,00	104
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	93.500,00	99
323	Rashodi za usluge	39.600,00	25.000,00	63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	65.000,00	132
34	Financijski rashodi	2.000,00	10.000,00	500
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	10.000,00	500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	12.000,00	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.000,00	60
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	12.000,00	60
Aktivnost J01 1003 A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	92.400,00	88.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	45.000,00	90
32	Materijalni rashodi	50.200,00	45.000,00	90
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	9.000,00	150
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	27.000,00	77
323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.000,00	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00	43.000,00	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00	43.000,00	102
422	Postrojenja i oprema	42.200,00	43.000,00	102

Tekući projekt J01 1003				
T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.646.000,00	3.001.000,00	113
3	Rashodi poslovanja	2.546.000,00	2.901.000,00	114
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00	2.901.000,00	114
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000,00	1.350.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.126.000,00	1.421.000,00	126
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	80.000,00	400
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	100
Tekući projekt J01 1003				
T103001	Projekt Baltazar		1.050.000,00	
3	Rashodi poslovanja		1.050.000,00	
31	Rashodi za zaposlene		1.050.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.050.000,00	
Glava 30	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.724.000,00	2.974.000,00	109
Program M01 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.724.000,00	2.974.000,00	109
Aktivnost M01 1000				
A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	218.000,00	443.000,00	203
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	443.000,00	203
32	Materijalni rashodi	98.000,00	298.000,00	304
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	298.000,00	304
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	125.000,00	125
381	Tekuće donacije	100.000,00	125.000,00	125
Aktivnost M01 1000				
A102001	Program kulturnog razvitka	857.000,00	882.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	857.000,00	882.000,00	103
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	797.000,00	822.000,00	103
381	Tekuće donacije	741.000,00	766.000,00	103
382	Kapitalne donacije	56.000,00	56.000,00	100
Aktivnost M01 1000				
A102002	Program tehničke kulture i športa	1.239.000,00	1.239.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.239.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.239.000,00	1.239.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.239.000,00	1.239.000,00	100

Kapitalni projekt M01 1000				
K104000	Zaštita spomenika kulture	410.000,00	410.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	60.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	100
382	Kapitalne donacije	350.000,00	350.000,00	100
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.163.290,00	6.201.506,00	149
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00	5.249.506,00	154
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00	5.249.506,00	154
Aktivnost E01 1000 A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.453.900,00	1.440.600,00	99
3	Rashodi poslovanja	1.453.900,00	1.440.600,00	99
31	Rashodi za zaposlene	1.186.900,00	1.186.900,00	100
311	Plaće (Bruto)	963.200,00	963.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	77.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	146.100,00	146.100,00	100
32	Materijalni rashodi	267.000,00	253.700,00	95
321	Naknade troškova zaposlenima	150.900,00	147.900,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	20.200,00	109
323	Rashodi za usluge	41.500,00	48.500,00	117
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	18.500,00	45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	18.600,00	123
Kapitalni projekt E01 1000				
K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	1.947.390,00	1.664.590,00	85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.947.390,00	1.664.590,00	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.800,00	314.800,00	76
421	Građevinski objekti	300.000,00	200.000,00	67
422	Postrojenja i oprema	114.800,00	114.800,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.532.590,00	1.349.790,00	88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.512.590,00	1.329.790,00	88
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	20.000,00	100
Kapitalni projekt E01 1000				
K104010	Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini		2.144.316,00	
3	Rashodi poslovanja		219.716,00	
31	Rashodi za zaposlene		78.736,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		78.736,00	
32	Materijalni rashodi		140.980,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134.900,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.924.600,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.924.600,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.924.600,00	
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	762.000,00	952.000,00	125
Program G01 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	762.000,00	952.000,00	125
Aktivnost G01 1000 A102000	Protupožarna i civilna zaštita	762.000,00	952.000,00	125
3	Rashodi poslovanja	762.000,00	952.000,00	125
32	Materijalni rashodi	37.000,00	157.000,00	424
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	150.000,00	500
38	Ostali rashodi	725.000,00	795.000,00	110
381	Tekuće donacije	720.000,00	720.000,00	100
382	Kapitalne donacije		70.000,00	
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

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

Dostaviti:

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN	I IZMJENA PLANA
		2014.	2014
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	2.829.304	3.729.304
	- decentralizirana sredstva	2.829.304	3.729.304
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	3.400.000	800.000
	- decentralizirana sredstva	3.400.000	800.000
	- vlastita sredstva	0	0
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	194.357	173.221
	- decentralizirana sredstva	74.857	64.721
	- sredstva JLS	119.500	108.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.369.613	3.436.829
	- decentralizirana sredstva	3.369.613	3.436.829
	- sredstva JLS	0	0
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	5.368	31.500
	- decentralizirana sredstva	5.368	31.500
	- sredstva JLS	0	0
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.133.900	409.692
	- decentralizirana sredstva	1.113.900	397.692
	- sredstva JLS	20.000	12.000
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	114.100	114.900
	- sredstva JLS	71.900	71.900
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	42.200	43.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	0	0
	- sredstva JLS	0	0
9.	OPREMA- ŠKOLE	100.000	100.000
	- vlastita sredstva	100.000	100.000
10.	OPREMA KZŽ	803.300	752.300
	- vlastita sredstva	803.300	752.300
	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	1.532.590	1.349.790
	- sredstva JLS	379.450	379.450
	- sredstva Ministarstva (UDU)	327.840	527.840
	- sredstva donacija	222.500	222.500
	- vlastita sredstva	602.800	220.000
12.	POSLOVNI OBJEKTI	400.000	300.000
	- vlastita sredstva	400.000	300.000
13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	15.000	77.050
	- vlastita sredstva	15.000	77.050
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	9.000	9.000
	- vlastita sredstva	9.000	9.000
15.	OPREMA ZA PROJ.Enviper,Aerosanus,Upoznajmo i uživajmo, EE culture	270.100	2.016.600
	- sredstva KZŽ	224.100	1.962.600
	- sredstva EU	46.000	54.000
14.	UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI - nematerijalna ulaganja - vlastita sredstva	500.000	500.000
	UKUPNO INVESTICIJE	14.676.632	13.800.186
	RAZLIKA		876.446

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN	I IZMJENA PLANA
		2014.	2014.
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU	-	150.000,00
	vlastita sredstva	-	150.000,00
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	-	-
	- vlastita sredstva	-	-
3	KAPITALNE POMOĆI - KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	4.112.405,00	4.359.405,00
	- vlastita sredstva	1.250.000,00	1.497.000,00
	- sredstva državnog proračuna	2.862.405,00	2.862.405,00
	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	2.000.000,00	2.000.000,00
	- vlastita sredstva	2.000.000,00	2.000.000,00
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	6.000.000,00	5.910.000,00
	- vlastita sredstva	450.000,00	360.000,00
4	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	3.000.000,00	3.000.000,00
	- sredstva JLS	2.550.000,00	2.550.000,00
	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	15.797.000,00	15.797.000,00
	- vlastita sredstva	5.150.000,00	5.150.000,00
	- decentralizirana sredstva	10.647.000,00	10.647.000,00
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	769.600,00	1.499.010,00
	- decentralizirana sredstva	769.600,00	1.499.010,00
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	466.000,00	466.000,00
	- vlastita sredstva	466.000,00	466.000,00
7	KAPITANE DONACIJE - ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	-	70.000,00
	- vlastita sredstva	-	70.000,00
7	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	29.145.005,00	30.251.415,00
	RAZLIKA		-1.106.410
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	43.821.637	44.051.601