



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/15-01/47
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 19. lipnja 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. lipnja 2015. 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 2015. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna čini I. izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. 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 FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU

KLASA:400-02/15-01/47
URBROJ:2140/01-07-15-1
Krapina, 19. lipnja 2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

PRAVNI TEMELJ: Članak 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 109/07.,87/08., 136/12. i 15/15.) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 109/07.,87/08., 136/12. i 15/15) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst,) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa.

Stoga predlažemo županu da utvrdi Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu koji se zajedno s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

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

I. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu pristupilo se je iz razloga usklađenja Proračuna sukladno Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva.

Uz navedeni razlog izmjenama se je i pristupilo zbog ažuriranja ostalih pozicija prihoda i rashoda a sve sukladno izvršenju proračuna te novim momentima u području realizacije aktivnosti i programa započetih projekata te novih projekata koji su se pojavili.

Značajnije pozicije za koje su dani prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na iskazivanje prihoda i rashoda za projekte, npr. poboljšanje energetske učinkovitosti rekonstrukcijom zgrade županije, projekt pomoćnika u nastavi „Baltazar“, priprema projekta pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2015/2016 „Baltazar 2,“, projekti vezani uz obnovljive izvore energije te energetske učinkovitost u kućanstvima u dijelu provedbe i strukture financiranja (projekt ide preko Fonda za zaštitu okoliša), projekt uređenja energetskeg centra Bračak, nadalje energetska učinkovitost kroz obnove osnovnih škola, rekonstrukcija unutarnje rasvjete u osnovnim školama kroz energetske učinkovitost, ulaganje u završetak radova srednje škole Zlatar.

Izmjene i dopune predlažu se i na pozicijama provedbe predsjedničkih izbora sukladno izvršenju obzirom da je cjelokupni postupak obračuna kao i izvršeno početkom ove godine, a vezano uz izbore prijedlogom se vrši i dopuna plana za izbore predstavnika nacionalnih manjina koji su provedeni u svibnju ove godine. U predloženim izmjenama i dopunama izvori financiranja djelom su tuđi a djelom vlastiti.

PRIHODI I PRIMICI

Ovom I. izmjenom Proračuna planirani prihodi iznose **188.024.643,00 kuna** a uvećani za **preneseni višak od 2.172.500,00 kuna** iznose ukupno **190.197.143,00 kuna** što je za 27.097.751,00 kuna ili 16,84% više od prethodnog plana.

Ukupno povećanje prihoda i primitaka od 27.097.751,00 kuna bilježe prihodi od poslovanja (razred 6), 25.568.814,00 kuna ili 25,71% u odnosu na prethodni plan, te 753.800,00 kuna odnosno za 80,85% u prihodima poslovanja povećava se i prihodi iz projekata EU za projekat pomoćnika u nastavi (projekat Baltazar i Baltazar 2) te 770.137,00 kuna odnosno 1,29% su prihodi poslovanja za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi. 5.000,00 kuna ili 0,82% bilježi povećanje primitaka 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 49.800.000,00 kuna, od čega su prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 42.600.000,00 kuna, prihodi od poreza na nasljedstva i darove planiraju se u iznosu od 600.000,00 kuna, prihodi od poreza na automate te od poreza na cestovna motorna vozila također ostaju na razini prethodnog plana i iznosu 6.600.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 66.566.897,00 kuna što je za 27.704.850,00 kn odnosno za 71,29% više u odnosu

na prethodni plan. Ukupno povećanje rezultat je povećanja i smanjenja pozicija proračuna kako slijedi:

Povećanje u iznosu od 28.148.000,00 kuna bilježe pomoći iz proračuna za :

- 210.000,00 kuna - tekuća pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (energetska obnova škola, projekt EE Colture)
- 2.200.000,00 kuna – tekuća pomoć proračunu iz državnog proračuna za provođenje predsjedničkih izbora
- 19.000,00 kuna – tekuća pomoć Ministarstva vanjskih poslova (obilježavanje tjedna EU i aktivnosti vezane uz EU)
- 700.000,00 kuna – tekuća pomoć Ministarstva obrazovanja za Srednju školu Zlatar
- 22.500,00 kuna - tekuće pomoći Ministarstva poljoprivrede za manifestacije i očuvanje tradicijskih običaja
- 164.000,00 kuna – tekuća pomoć iz gradskog proračuna – Grad Krapina
- 74.500,00 kuna – prihodi JLS za izmjenu prostornih planova
- 296.000,00 kuna – tekuća pomoć, donacija za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u osnovnim školama
- 107.500,00 kuna kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša za energetske učinkovitost u školama
- 354.500,00 kuna kapitalna pomoć u Fonda za zaštitu okoliša za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u osnovnim školama
- 24.000.000,00 kuna – kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Energetski centar Bračak

Smanjenje u ukupnom iznosu 443.150,00 kuna bilježe pomoći:

- 123.500,00 kuna – tekuće pomoći Ministarstva turizma (Master plan turizma i sredstva za inovacije)
- 4.000,00 kuna – tekuće pomoći – za OŠ pri SB Krapinske Toplice
- 18.000,00 kuna – tekuće pomoći Ministarstva branitelja – za regresiranje kamata po otplatim tablicama
- 46.650,00 kuna – tekuće pomoći JLS za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije
- 107.000,00 kuna – tekuća pomoć Fonda za zaštitu okoliša za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije
- 144.000,00 kuna – kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu Studije izvodljivosti Energetskog centra Bračak.

Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija te tijela EU bilježe povećanje od 753.800,00 kuna odnosno za 80,85% u odnosu na prethodni plan (projekt Pomoćnici u nastavi Baltazar i Baltazar 2).

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 770.137,00 kuna odnosno za 1,29%, a razlog povećanju nije u povećanju iznosa materijalnih prava u decentraliziranim funkcijama nego je povećanje tehničke naravi. Naime, zakonskim propisima promijenjeno je učešće JLP(R) u rasporedu prihoda od poreza na dohodak te slijedom tih promjena potrebno je iste provesti kroz računski plan proračunskog računovodstva.

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

Povećanje tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije proizlazi iz naknadno odobrenih sredstava u iznosu od 888.750,00 kuna za SB Krapinske Toplice (iz prethodne godine) , a isto se umanjuje smanjenjem pomoći za 95.000,00 kuna decentralizirana sredstva za ogrijev.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 4.245.600,00 kuna što je za 9.600,00 kuna više u odnosu na prvobitan plan (povećanje za 4.000,00 kuna bilježe kamate, te povećanje koncesija od zdravstva sukladno novoj Odluci Vlade za 35.600,00 kuna te smanjenje naknada od koncesija od voda za 30.000,00 zbog promjene u načinu plaćanja vodne naknade koja se može plaćati kroz vodne dozvole umjesto koncesija).

Prihodi od upravnih pristojbi i prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 4.076.421,00 kuna i manji su za 1.198.636,00 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 330.300,00 kuna i bilježe povećanje za 48.000,00 kuna odnosno 17% (tekuće donacije od Hrvatskog zavoda za prostorno planiranje)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 5.000,00 kuna i za 5.000,00 kuna veći su u odnosu na prethodni plan (radi se o ovrhama).

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 615.000,00 kuna i bilježe povećanje za 5.000,00 kuna a odnosi se na aktivirano jamstvo po studentskom kreditu.

Od ukupnog proračuna **54.261.721,00 kuna** odnosi se na **izvorne prihode** koji su u odnosu na prethodni plan smanjeni za 2.150.636,00 kuna i čine **28,86% ukupnih prihoda**.

Pomoći iznose **68.252.997,00** kuna i u odnosu na prethodni plan veće su za 27.704.850,00 kuna te *iznose 36 % ukupnih prihoda*.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **60.649.325,00 kuna** te bilježe povećanje za 770.137,00 kuna u odnosu na prethodni plan. *U ukupnim prihodima učešće decentraliziranih sredstava iznosi 32,00%* Udio poreza i prireza iz dohodka u decentraliziranim sredstvima ostao je na razini planiranog u iznosu od 8.976.000,00 kuna.

Unutar pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do povećanja u iznosu od 770.137,00 kuna u odnosu na prethodan plan te iznose ukupno **51.673.309,00 kuna**.

4.245.600,00 kuna su **namjenski prihodi** (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine), bilježe povećanje za 9.600,00 kuna u odnosu na prethodni plan *te iznose 2,26% ukupnih prihoda*.

Primici iznose **615.000,00 kuna**, veći su za 5.000,00 kuna i čine *0,30% ukupnih prihoda*.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **190.197.143,00 kuna** što je za 28.707.251,00 kuna ili 17,78% 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 3.322.800,00 kuna što je za 6.500,00 kuna odnosno 0,20% više od prethodnog plana. Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (42.500,00 kn):

- 20.000,00 kn – Informiranje javnosti i protokol (rashodi usluga promidžbe informiranja)
- 22.500,00 kn - Implementacija brend strategije Bajka na dlanu (rashodi promotivnih aktivnost – inovacije) – izvor Ministarstvo

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (49.000,00 kn):

- 3.500,00 kn – Materijalni rashodi (školarine)
- 10.500,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računala i računalna oprema)
- 35.000,00 kn – Implementacija brend strategije Bajka na dlanu (rashodi promidžbe i informiranja)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.303.800,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 19.000,00 kuna pomoći su Ministarstva.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U ovom odjelu planirano je 9.719.680,00 kuna što je za 2.338.080,00 kuna odnosno za 31,67 % više nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (32.700,00 kn):

- 6.700,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju)
- 26.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računala i računalna oprema)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (2.370.780,00 kn):

- 10.180,00 kn – Rashodi za usluge (rashodi telefona i mobilne usluge)
- 600,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja zaposlenih)

- 10.000,00 kn – Rashodi za usluge (rad predstavničkog tijela – sredstva za Županijski savjet mladih)
- 150.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sredstva za rad predstavnika nacionalnih manjina te sredstva za provedbu izbora za predstavnike nacionalnih manjina)
- 2.200.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi predsjedničkih izbora) – izvor sredstava Ministarstvo.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 2.719.680,00 kuna tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstava) a 7.000.000,00 kuna odnosi se na sredstva državnog proračuna za troškova predsjedničkih izbora Republike Hrvatske te rashode za provedbu parlamentarnih izbora Republike Hrvatske.

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

U ovom razdjelu planirano je 57.440.938,00 kuna što je za 22.361.050,00 kuna odnosno 63,74% više u odnosu na prethodni plan.

Promjene koje rezultiraju smanjenjem su slijedeće:

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (24.785.350,00 kuna):

- 10.000,00 kuna – Rashodi za zaposlene (naknade zaposlenima u slučaju bolesti, smrtnog slučaja i sl.)
- 9.000,00 kuna – Materijalni rashodi (rashodi za uredski materijal, rashodi za natječaje, oglase isl.)
- 3.100,00 kuna – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju)
- 35.750,00 kuna – Tekuće donacije – energetska učinkovitost (izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti KZZ)
- 45.500,00 kuna – Tekuće donacije – energetska učinkovitost (izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti KZZ – izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)
- 24.000.000,00 kuna – Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu – uređenje energetskog centra Bračak – izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost)
- 30.000,00 kuna – dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova škola
- 30.000,00 kuna – dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova škola – izvor financiranja Europski fond regionalnog razvoja
- 40.000,00 kuna – dodatna ulaganja na građevinskim objektima – energetska obnova škola – izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost
- 170.000,00 kuna – Nematerijalna proizvedena imovina – izrada projektne dokumentacije – energetska obnova škola – izvor financiranja Europski fond za regionalni razvoj

- 30.000,00 kuna - Nematerijalna proizvedena imovina – izrada projektne dokumentacije – energetska obnova škola – izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 109.500,00 kuna – Tekuće donacije – sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije i sufinanciranje sajмова i promocije
- 38.500,00 kuna – Rashodi za usluge – Master plan turizma – intelektualne usluge izrade Master plana turizma
- 100.000,00 kuna – Rashodi za usluge – ruralni razvitak – očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacije
- 22.500,00 kuna - Tekuće donacije – Ruralni razvitak – edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja i potpore samoopkrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe – izvor financiranja Ministarstvo
- 55.000,00 kuna – Rashodi za usluge – tekući projekti u poljoprivredi – zaštita autohtonih proizvoda i projekt proizvodnje i primjene ulja od sjemenki i jagodičnog voća
- 36.500,00 kuna – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – subvencija IPZP – za tekuće poslovanje – sredstva JLS (grad Zagreb)
- 20.000,00 kuna – Naknade troškova zaposlenima – EU projekti – naknade za službena putovanja

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (2.424.300,00 kuna):

- 1.000,00 kuna - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računala i računalna oprema)
- 46.650,00 kuna – Naknade građanima i kućanstvima – energetska učinkovitost (sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost u kućanstvima)
- 46.650,00 kuna – Naknade građanima i kućanstvima – energetska učinkovitost (sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost u kućanstvima – izvor financiranja JLS)
- 997.500,00 kuna – Naknade građanima i kućanstvima – energetska učinkovitost (sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost u kućanstvima – izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)
- 36.000,00 kuna – Rashodi za usluge – Energetski centar Bračak (izrada studije izvodljivosti)
- 144.000,00 kuna – Rashodi za usluge – Energetski centar Bračak (izrada studije izvodljivosti – izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)
- 101.000,00 kuna – Rashodi za usluge – Master plan turizma – intelektualne usluge izrade Master plana turizma – izvor financiranja Ministarstvo turizma
- 495.000,00 kuna – Tekuće donacije – Ruralni razvitak – edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja i potpore samoopkrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe
- 36.500,00 kuna – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – subvencija IPZP – za tekuće poslovanje
- 20.000,00 kuna – Rashodi za usluge – EU projekti – edukacije i informiranje
- 500.000,00 kuna – Kapitalne pomoći – EU projekti – sufinanciranje programa i projekata EU

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 20.409.975,00 kn tereti opće prihode i primitke, 7.166.847,00 kn sredstva su državnog proračuna (različita Ministarstva), 2.525.350,00 sredstva su proračuna Jedinica lokalne samouprave, 15.000,00 kn sredstva su donacije, 27.021.000,00 kn sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te 302.766,00 kn sredstva su EU projekta.

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

Planirana sredstva iznose 3.200.700,00 kuna što je više za 72.500,00 kuna odnosno 2,32% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (77.200,00 kn)

- 15.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (naknade za invalidnost, smrtni slučaj i sl.)
- 34.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (rashodi za pelete, uredski materijal)
- 6.200,00 kn – Rashodi za usluge (rashodi za objavu natječaja)
- 12.000,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju)
- 10.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (4.700,00 kn)

- 4.700,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računala i računalna oprema).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.200.700,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 13.822.350,00 kuna što je za 34.800,00 kuna odnosno 0,25% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (94.200,00 kn):

- 32.900,00 kuna – Rashodi za zaposlene - naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju)
- 9.300,00 kuna – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računalna oprema)
- 5.000,00 kuna – Naknada troškova zaposlenima – Zavod za prostorno uređenje (stručno usavršavanje, seminari, radionice)
- 4.000,00 kuna – Rashodi za usluge – Zavod za prostorno uređenje (tisak, oglasi i slično)
- 41.000,00 kuna – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Zavod za prostorno uređenje (računala i računalna oprema i software)
- 2.000,00 kuna – ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima (reprezentacija)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od 59.400,00 kn:

- 2.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
- 57.400,00 kuna – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima (uređaji, strojevi, oprema – uređenje Centra Zagorje)

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.728.950,00 kuna što je više za 50.000,00 kuna odnosno 2,98% u odnosu na prethodni plan.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.064.400,00 kuna što je manje za 57.400,00 kuna odnosno 5,12% u odnosu na prethodni plan.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.634.350,00 kn tereti opće prihode i primitke, 2.398.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalne samouprave i 2.790.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša.

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

U ovom razdjelu planirano je 29.150.454,00 kuna što je za 334.850,00 kuna odnosno 1,16% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (1.932.050,00 kn):

- 2.000,00 kn – Rashodi za usluge (rashodi tekućeg održavanja prijevoznih sredstava)
- 11.300,00 kn – Rashodi za nabavu dugotrajne nematerijalne imovine (računala i računalna oprema)
- 650.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine, postrojenja i oprema – sredstva zakonskog standarda - usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Opća bolnica Zabok – medicinska oprema i računala)
- 250.000,00 kn – Prijevozna sredstva – sredstva zakonskog standarda - usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Opća bolnica Zabok . prijevozna sredstva)
- 30.000,00 kn – Rashodi za usluge – zakonski standard - usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Specijalna bolnica Krapinske Toplice – rashodi tekućeg i investicijskog održavanja)

- 888.750,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – zakonski standard (Specijalna bolnica Krapinske Toplice – postrojenja i oprema, RTG aparat)
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge – sredstva iznad standarda (zdravstvene usluge – mrtvozorstvo)
- 50.000,00 kn – Tekuće donacije – sredstva iznad standarda (tekuće pomoći zdravstvenim uslugama i udrugama, koncesije)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos (1.597.200,00 kn):

- 3.200,00 kn – Naknada troškova zaposlenim izvan radnog odnosa (doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju)
- 150.000,00 kn – Rashodi za usluge – sredstva zakonskog standarda (usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Dom zdravlja – usluge tekućeg i investicijskog održavanja)
- 250.000,00 kn – Rashodi za usluge – sredstva zakonskog standarda - usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Specijalna bolnica Stubičke Toplice, usluge tekućeg i investicijskog održavanja)
- 390.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – zakonski standard - usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Specijalna bolnica Krapinske Toplice, dodatna ulaganja u građevinske objekte)
- 100.000,00 kn – Prijevozna sredstva – zakonski standard - usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Zavod za javno zdravstvo, prijevozna sredstva)
- 140.000,00 kn – Rashodi za usluge – zakonski standard - usklađenje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva (Zavod za hitnu medicinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja)
- 563.000,00 kn – Kapitalne donacije – iznad standarda (Dom zdravlja KZŽ, rekonstrukcija i sanacija zgrade stare škole u Zaboku)
- 1.000,00 kn – sredstva iznad zakonskog standarda za socijalnu skrb – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (pronatalitetni dodatak – novorođeni u godini i prvorođeni u godini)

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 29.150.454,00 kn tereti opće prihode i primitke.

Ukupno sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 22.116.104,00 kuna dok su 6.074.600,00 kuna sredstva iznad standarda a 959.750,00 kuna sredstva su javne uprave i administracije (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 68.546.221,00 kuna što je za 3.693.937,00 kuna odnosno 5,7% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (3.870.550,00 kn):

- 1.300,00 kuna – Rashodi poslovanja (rashodi telekomunikacija)
- 11.300,00 kuna – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računala i računalna oprema)
- 60.000,00 kuna – Rashodi poslovanja – dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija (tekuće pomoći vrtićima, studentski kredit – otplata za izvrsne, sufinanciranje prijevoza učenika)
- 20.000,00 kuna – Ostale naknade – stipendije PBZ
- 700.000,00 kuna – Prijenosi proračunskim korisnicima – dopunska sredstva za dogradnju, izgradnju– (dogradnja SŠ Zlatar – izvor financiranja Ministarstvo obrazovanja)
- 250.000,00 kuna – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – ulaganja u visokoškolsko obrazovanje (povećanje udjela u Veleučilištu Hrvatsko zagorje)
- 296.000,00 kuna – Rashodi za usluge – rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ – izvor sredstava donacije
- 1.182.000,00 kuna – Rashodi za usluge – rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ – izvor sredstava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 262.400,00 kuna – projekt Baltazar – pomoćnici u nastavi
- 303.800,00 kuna - projekt Baltazar – pomoćnici u nastavi – izvor financiranja EU
- 195.500,00 kuna – projekt Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi
- 588.250,00 kuna – projekt Baltazar 2 – pomoćnici u nastavi – izvor financiranja EU

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (176.613,00 kn):

- 15.000,00 kuna – Rashodi za usluge – program kulturnog razvitka (donacije, manifestacije, kulturno vijeće)
- 14.000,00 kuna - Kapitalne donacije – zaštita spomenika kulture – donacije za obnovu spomeničke baštine
- 4.000,00 kuna – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema za vrtiće – izvor financiranja Ministarstvo – korisnik OŠ pri bolnici Krapinske Toplice)
- 125.000,00 kuna – Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola (materijalni rashodi za energiju, hitne intervencije i sl.)
- 18.613,00 kuna – Sredstva decentralizacije sukladno Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva.

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.533.221,00 kuna, pomoći državnog proračuna iznose 15.188.000,00, donacije 404.000,00, 1.182.000,00 kuna Fond za zaštitu

okoliša i energetska učinkovitost, 1.824.350,00 kuna EU projekti i sredstva iznad standarda 11.414.650,00 kuna (od čega su sredstva uprave i administracije 848.150,00 kuna).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 4.853.850,00 kuna što je manje za 47.366,00 kuna odnosno 0,97% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (522,550,00 kn)

- 350,00 kn – Rashodi za usluge (ostali rashodi informiranja)
- 5.400,00 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (doprinosi za osobe na stručnom osposobljavanju)
- 900,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi za održavanje radionica)
- 13.900,00 kn – Postrojenja i oprema (računala i računalna oprema)
- 410.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija i adaptacija zgrade Županije)
- 15.000,00 kn – Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku opremu (ulaganja u software)
- 33.000,00 kn – Dodatna ulaganja u građevinske objekte (rekonstrukcija i adaptacija zgrade Županije, Kotka)
- 44.000,00 kn - Dodatna ulaganja u građevinske objekte (rekonstrukcija i adaptacija zgrade Županije, Grad Krapina)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (569.916,00 kn)

- 11.500,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (troškovi službenog putovanja)
- 100.000,00 kn – Građevinski objekti (uredski prostor)
- 92.000,00 kn – Dodatna ulaganja u građevinske objekte (Ured državne uprave)
- 366.416,00 kn – Projekt EE Culture – energetska učinkovitost u kulturnoj baštini (rekonstrukcija zgrade Županije)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.593.850,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 92.000,00 kuna sredstva su donacije, i 164.000,00 kuna sredstva su Jedinice lokalne samouprave.

RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Planirana sredstva iznose 140.150,00 kuna što je manje za 87.100,00 kuna odnosno 38,33% u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (87.100,00 kn)

- 87.100,00 kn – Rashodi za zaposlene i rashodi za nabavu računala i računalne opreme

Od ukupnih rashoda Službe 140.150,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke.

Zaključno, ovom I. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno prihodima i rashodima prema Odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnih standarda u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva.

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 2015. godinu

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

Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa za 2015. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2015. 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 i po izvorima financiranja.

I Izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2015. godinu predlaže se **39.129.222,00 kuna** što je za 24.866.414,00 kuna više od prethodnog plana. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije sa minimalnim standardima, usklađenja sa aktivnostima u provedbi projekta EE Collture te za investiciju Energetskog centra Bračak.

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi **22.705.061,00 kuna** te bilježi smanjenje za 523.496,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je iskazan kroz kapitalne pomoći – EU poslovi te dijelom u školstvu.

Ukupna vrijednost I. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2015. godinu iznosi 61.834.283,00 kuna.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 21.171.941,00 kuna su decentralizirana sredstva, 10.545.595,00 kuna vlastita su sredstva, 26.800.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 2.459.000,00 sredstva su Jedinica lokalnih samouprava, 688.747,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 169.000,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 6.415.250,00 kuna, školstvo 4.935.090,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 3.606.882,00 kuna te proračunski korisnici 24.172.000,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na gospodarstvo otpada 30.000,00 kuna, poljoprivredu 30.000 kuna, komunalnu infrastrukturu 3.377.747,00 kuna, zaštitu okoliša 5.400.000,00 kuna, školstvo 1.703.510,00 kuna, EU poslovi 500.000,00 kuna, zdravstvo 11.929.804,00 kuna te za kulturu 346.000,00 kuna.

**v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa:400-01/15-01/47
Urbroj:2140/01-01-15-2
Krapina, 30.lipnja 2015.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 14. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine donijela je:

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

I.OPĆI DIO

Članak 1.

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

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	160.266.892,00	187.359.643,00	117
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100
Rashodi poslovanja	147.246.684,00	148.912.921,00	101
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.338.208,00	39.129.222,00	317
RAZLIKA - MANJAK	732.000,00	-632.500,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	610.000,00	615.000,00	101
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.905.000,00	2.155.000,00	113
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.295.000,00	-1.540.000,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-563.000,00	-2.172.500,00	

Članak 2.

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

		PLAN 2015	I. IZMJENA PROR. 2015	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	160.266.892,00	187.359.643,00	117
61	Prihodi od poreza	68.752.032,00	58.776.016,00	85
611	Porez i prirez na dohodak	61.552.032,00	51.576.016,00	84
613	Porezi na imovinu	600.000,00	600.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.600.000,00	6.600.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	81.721.503,00	119.630.306,00	146
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.053.800,00	2.017.600,00	191
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.903.547,00	34.891.397,00	109
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.837.000,00	31.048.000,00	454
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.927.156,00	51.673.309,00	123
64	Prihodi od imovine	4.236.000,00	4.245.600,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	245.000,00	249.000,00	102
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.961.000,00	3.966.600,00	100
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	30.000,00	30.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.275.057,00	4.076.421,00	77
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.000.000,00	3.500.000,00	117
652	Prihodi po posebnim propisima	2.275.057,00	576.421,00	25
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	282.300,00	626.300,00	222
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	79.300,00	81.300,00	103
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	203.000,00	545.000,00	268
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	5.000,00	
683	Ostali prihodi	0,00	5.000,00	
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	147.246.684,00	148.912.921,00	101
31	Rashodi za zaposlene	15.266.777,00	16.441.041,00	108
311	Plaće (Bruto)	11.606.250,00	11.521.250,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.688.077,00	2.961.741,00	175

313	Doprinosi na plaće	1.972.450,00	1.958.050,00	99
32	Materijalni rashodi	61.556.218,00	64.098.369,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	6.298.317,00	6.491.457,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	14.097.876,00	14.848.631,00	105
323	Rashodi za usluge	33.688.443,00	32.887.620,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.810,00	166.610,00	146
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.357.772,00	9.704.051,00	132
34	Financijski rashodi	326.682,00	357.550,00	109
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	324.682,00	355.550,00	110
35	Subvencije	8.825.000,00	8.825.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.938.000,00	2.938.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	5.887.000,00	5.887.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.650.207,00	18.931.711,00	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.750.407,00	5.331.907,00	93
	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za			
367	financiranje redovne djelatnosti	12.899.800,00	13.599.804,00	105
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.132.000,00	23.133.200,00	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.132.000,00	23.133.200,00	96
38	Ostali rashodi	18.489.800,00	17.126.050,00	93
381	Tekuće donacije	9.924.200,00	9.637.450,00	97
382	Kapitalne donacije	941.000,00	364.000,00	39
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	154.600,00	154.600,00	100
386	Kapitalne pomoći	7.430.000,00	6.930.000,00	93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.338.208,00	39.129.222,00	317
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.422.683,00	7.536.742,00	139
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	2.455.807,00	4.211.342,00	171
423	Prijevozna sredstva	850.000,00	1.000.000,00	118
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.627,00	90.000,00	576
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.001.249,00	2.235.400,00	112
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.915.525,00	31.592.480,00	457
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.575.192,00	28.436.097,00	795
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.340.333,00	3.156.383,00	94

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2015	I. IZMJENA PROR. 2015	IND
---------------	-------------------------	-----------	--------------------------	-----

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	610.000,00	615.000,00	101
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	360.000,00	365.000,00	101
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	55.000,00	110
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	200.000,00	200.000,00	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	100
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	250.000,00	250.000,00	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.905.000,00	2.155.000,00	113
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.040.000,00	1.040.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	40.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	300.000,00	600
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	300.000,00	600
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	815.000,00	815.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	815.000,00	815.000,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA 2015	I. IZMJENA PROR. 2015	IND
RAZDJEL 001	UO URED ŽUPANA	3.316.300,00	3.322.800,00	100
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.494.800,00	2.508.800,00	101
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.494.800,00	2.508.800,00	101
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.478.900,00	2.482.400,00	100
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.478.900,00	2.482.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.478.900,00	2.482.400,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.684.800,00	1.684.800,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.427.100,00	1.427.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	243.500,00	243.500,00	100
32	Materijalni rashodi	629.100,00	629.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	76.100,00	76.100,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	148.800,00	148.800,00	100
323	Rashodi za usluge	286.000,00	286.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	8.300,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.400,00	110.400,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	15.000,00	18.000,00	120
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	18.000,00	120
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	15.900,00	26.400,00	166
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.900,00	26.400,00	166
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.900,00	26.400,00	166
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.900,00	26.400,00	166
422	Postrojenja i oprema	15.900,00	26.400,00	166

GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODN	821.500,00	814.000,00	99
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARO	821.500,00	814.000,00	99
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	205.000,00	205.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	186.000,00	186.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	186.000,00	186.000,00	100
32 Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	181.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO	19.000,00	19.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	100
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	294.000,00	274.000,00	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	294.000,00	274.000,00	93
3 Rashodi poslovanja	294.000,00	274.000,00	93
32 Materijalni rashodi	294.000,00	274.000,00	93
323 Rashodi za usluge	244.000,00	224.000,00	92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	322.500,00	335.000,00	104
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	335.000,00	112
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	335.000,00	112
32 Materijalni rashodi	300.000,00	335.000,00	112
323 Rashodi za usluge	300.000,00	335.000,00	112
Izvor MINISTARSTVO	22.500,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.381.600,00	9.719.680,00	132
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	1.384.680,00	98
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.406.600,00	1.384.680,00	98
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.353.600,00	1.357.680,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.353.600,00	1.357.680,00	100
3 Rashodi poslovanja	1.353.600,00	1.357.680,00	100

31	Rashodi za zaposlene	943.500,00	943.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	772.000,00	772.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	39.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	131.900,00	131.900,00	100
32	Materijalni rashodi	410.100,00	414.180,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	119.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	73.600,00	73.600,00	100
323	Rashodi za usluge	147.100,00	157.280,00	107
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.700,00	64.300,00	101
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		53.000,00	27.000,00	51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	27.000,00	51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	27.000,00	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	27.000,00	51
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	27.000,00	51
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.975.000,00	8.335.000,00	139
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.975.000,00	8.335.000,00	139
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		5.975.000,00	8.335.000,00	139
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.175.000,00	1.335.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	1.335.000,00	114
32	Materijalni rashodi	675.000,00	835.000,00	124
323	Rashodi za usluge	30.000,00	40.000,00	133
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	790.000,00	123
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		4.800.000,00	7.000.000,00	146
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00	7.000.000,00	146
32	Materijalni rashodi	4.800.000,00	7.000.000,00	146
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800.000,00	7.000.000,00	146
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FON		35.079.888,00	57.440.938,00	164
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	2.053.870,00	101
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.032.770,00	2.053.870,00	101

Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet		1.995.270,00	2.017.370,00	101
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.995.270,00	2.017.370,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.995.270,00	2.017.370,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1.545.900,00	1.555.900,00	101
311	Plaće (Bruto)	1.294.100,00	1.294.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	38.000,00	136
313	Doprinosi na plaće	223.800,00	223.800,00	100
32	Materijalni rashodi	449.370,00	461.470,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	239.500,00	239.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	64.600,00	68.600,00	106
323	Rashodi za usluge	105.300,00	110.300,00	105
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.100,00	23.200,00	115
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.870,00	19.870,00	100
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome		37.500,00	36.500,00	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	36.500,00	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	36.500,00	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	36.500,00	97
422	Postrojenja i oprema	37.500,00	36.500,00	97
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		23.781.800,00	46.939.250,00	197
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		18.952.000,00	42.062.450,00	222
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		2.088.000,00	2.088.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.088.000,00	2.088.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.088.000,00	2.088.000,00	100
35	Subvencije	2.088.000,00	2.088.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.088.000,00	2.088.000,00	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		295.000,00	295.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.000,00	295.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	100
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	100
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	100
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	100
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		6.748.000,00	6.748.000,00	100

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.118.000,00	2.118.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.118.000,00	2.118.000,00	100
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
35	Subvencije	2.050.000,00	2.050.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.050.000,00	2.050.000,00	100
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		3.700.000,00	3.700.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.700.000,00	100
35	Subvencije	2.700.000,00	2.700.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.700.000,00	2.700.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	1.000.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Izvor JLS		930.000,00	930.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	930.000,00	100
35	Subvencije	930.000,00	930.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	930.000,00	930.000,00	100
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		6.461.000,00	5.451.450,00	84
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.500,00	1.869.600,00	99
3	Rashodi poslovanja	1.880.500,00	1.869.600,00	99
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.000,00	195.000,00	100
	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za			
367	financiranje redovne djelatnosti	195.000,00	195.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	805.500,00	758.850,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805.500,00	758.850,00	94

38	Ostali rashodi	880.000,00	915.750,00	104
381	Tekuće donacije	880.000,00	915.750,00	104
Izvor JLS		805.500,00	758.850,00	94
3	Rashodi poslovanja	805.500,00	758.850,00	94
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	805.500,00	758.850,00	94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805.500,00	758.850,00	94
Izvor FOND		3.775.000,00	2.823.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	3.775.000,00	2.823.000,00	75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	775.000,00	775.000,00	100
	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za			
367	financiranje redovne djelatnosti	775.000,00	775.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	3.000.000,00	2.002.500,00	67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	2.002.500,00	67
38	Ostali rashodi	0,00	45.500,00	
381	Tekuće donacije	0,00	45.500,00	
Aktivnost A102005 Otplata kredita		800.000,00	800.000,00	100
Izvor JLS		800.000,00	800.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	800.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	800.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	800.000,00	800.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		2.000.000,00	2.000.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	2.000.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		220.000,00	220.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	220.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	100
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	100
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		180.000,00	24.000.000,00	13333

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	
Izvor FOND		144.000,00	24.000.000,00	16667
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	144.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	144.000,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	24.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	24.000.000,00	
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		0,00	300.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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 PROJEKTI EU		0,00	200.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	170.000,00	
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 FOND		0,00	70.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	40.000,00	
Tekući projekt T103000 Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu		160.000,00	160.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	100
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	100
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	100

Izvor FOND		128.000,00	128.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	128.000,00	100
32	Materijalni rashodi	128.000,00	128.000,00	100
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	100
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.829.800,00	4.876.800,00	101
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.097.100,00	1.206.600,00	110
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.097.100,00	1.206.600,00	110
3	Rashodi poslovanja	1.097.100,00	1.206.600,00	110
38	Ostali rashodi	1.097.100,00	1.206.600,00	110
381	Tekuće donacije	1.097.100,00	1.206.600,00	110
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.920.200,00	2.920.200,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		584.100,00	584.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	584.100,00	584.100,00	100
32	Materijalni rashodi	584.100,00	584.100,00	100
323	Rashodi za usluge	584.100,00	584.100,00	100
Izvor MINISTARSTVO		2.336.100,00	2.336.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00	2.336.100,00	100
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00	2.336.100,00	100
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00	2.336.100,00	100
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		812.500,00	750.000,00	92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		271.500,00	310.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	271.500,00	310.000,00	114
32	Materijalni rashodi	271.500,00	310.000,00	114
323	Rashodi za usluge	271.500,00	310.000,00	114
Izvor MINISTARSTVO		541.000,00	440.000,00	81
3	Rashodi poslovanja	541.000,00	440.000,00	81
32	Materijalni rashodi	541.000,00	440.000,00	81
323	Rashodi za usluge	541.000,00	440.000,00	81
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.978.571,00	3.661.071,00	92
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.978.571,00	3.661.071,00	92
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.887.500,00	2.515.000,00	87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.850.000,00	2.455.000,00	86
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00	2.455.000,00	86

32	Materijalni rashodi	650.000,00	750.000,00	115
323	Rashodi za usluge	650.000,00	750.000,00	115
38	Ostali rashodi	2.200.000,00	1.705.000,00	78
381	Tekuće donacije	2.200.000,00	1.705.000,00	78
Izvor DONACIJE		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		22.500,00	45.000,00	200
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	45.000,00	200
38	Ostali rashodi	22.500,00	45.000,00	200
381	Tekuće donacije	22.500,00	45.000,00	200
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		342.000,00	397.000,00	116
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.000,00	397.000,00	116
3	Rashodi poslovanja	342.000,00	397.000,00	116
32	Materijalni rashodi	192.000,00	247.000,00	129
323	Rashodi za usluge	192.000,00	247.000,00	129
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		172.000,00	172.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00	172.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	172.000,00	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	135.000,00	135.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	135.000,00	135.000,00	100
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		250.000,00	250.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	250.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	100
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	100

381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	100
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	82.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	82.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	100
34	Financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	15.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00	15.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		32.000,00	32.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	32.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	100
35	Subvencije	32.000,00	32.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	32.000,00	32.000,00	100
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		40.000,00	40.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije		55.000,00	55.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		118.071,00	118.071,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.305,00	15.305,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.305,00	15.305,00	100
31	Rashodi za zaposlene	15.305,00	15.305,00	100

312	Ostali rashodi za zaposlene	15.305,00	15.305,00	100
Izvor PROJEKTI EU		102.766,00	102.766,00	100
3	Rashodi poslovanja	102.766,00	102.766,00	100
31	Rashodi za zaposlene	21.136,00	21.136,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.136,00	21.136,00	100
32	Materijalni rashodi	81.630,00	81.630,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	12.950,00	12.950,00	100
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	8.680,00	100
GLAVA 40 PROMET		2.250.000,00	2.250.000,00	100
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		2.250.000,00	2.250.000,00	100
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		610.000,00	610.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	610.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	610.000,00	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	600.000,00	600.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	100
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		90.000,00	90.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		400.000,00	400.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-I		150.000,00	150.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	113.500,00	76
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	113.500,00	76
35	Subvencije	150.000,00	113.500,00	76

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	113.500,00	76
Izvor JLS		0,00	36.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.500,00	
35	Subvencije	0,00	36.500,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	36.500,00	
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom		100.000,00	100.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.		900.000,00	900.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	100
38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	900.000,00	100
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.981.747,00	1.981.747,00	100
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.981.747,00	1.981.747,00	100
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepo		1.531.747,00	1.531.747,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.186.000,00	1.186.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.186.000,00	1.186.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.000,00	1.146.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.000,00	1.146.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		345.747,00	345.747,00	100
3	Rashodi poslovanja	345.747,00	345.747,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.747,00	345.747,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	345.747,00	345.747,00	100
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture		300.000,00	300.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		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

Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		150.000,00	150.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
GLAVA 60 EU FONDOVI		1.055.000,00	555.000,00	53
Program 1000 EU FONDOVI		1.055.000,00	555.000,00	53
Aktivnost A102000 EU projekti		1.055.000,00	555.000,00	53
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	555.000,00	53
3	Rashodi poslovanja	1.055.000,00	555.000,00	53
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	25.000,00	500
323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	60
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	500.000,00	50
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	500.000,00	50
RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		3.128.200,00	3.200.700,00	102
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	3.200.700,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.128.200,00	3.200.700,00	102
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		3.123.500,00	3.200.700,00	102
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.123.500,00	3.200.700,00	102
3	Rashodi poslovanja	3.123.500,00	3.200.700,00	102
31	Rashodi za zaposlene	1.221.300,00	1.236.300,00	101
311	Plaće (Bruto)	1.028.800,00	1.028.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	31.400,00	191
313	Doprinosi na plaće	176.100,00	176.100,00	100
32	Materijalni rashodi	1.851.700,00	1.913.900,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	119.600,00	119.600,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	270.100,00	304.100,00	113
323	Rashodi za usluge	1.442.600,00	1.448.800,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	18.700,00	279
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	22.700,00	179
34	Financijski rashodi	50.500,00	50.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	50.500,00	50.500,00	100

Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		4.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	0,00	0
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.787.550,00	13.822.350,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	4.859.000,00	101
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.816.800,00	4.859.000,00	101
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.615.100,00	4.648.000,00	101
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.615.100,00	4.648.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	4.615.100,00	4.648.000,00	101
31	Rashodi za zaposlene	3.877.400,00	3.877.400,00	100
311	Plaće (Bruto)	3.246.200,00	3.246.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.400,00	78.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	552.800,00	552.800,00	100
32	Materijalni rashodi	737.700,00	770.600,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000,00	435.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	97.000,00	100
323	Rashodi za usluge	144.500,00	144.500,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	59.700,00	223
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.400,00	34.400,00	100
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		201.700,00	211.000,00	105
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.700,00	211.000,00	105
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.700,00	211.000,00	105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.700,00	211.000,00	105
422	Postrojenja i oprema	51.700,00	61.000,00	118
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	100
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.110.000,00	6.110.000,00	100
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.110.000,00	6.110.000,00	100
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	70.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100

323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.030.000,00	6.030.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000,00	882.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	882.000,00	100
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	100
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
38	Ostali rashodi	405.000,00	405.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	405.000,00	100
Izvor JLS		2.358.000,00	2.358.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	100
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	100
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	2.295.000,00	100
Izvor FOND		2.790.000,00	2.790.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	100
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	2.700.000,00	100
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	10.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	100

Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	60.000,00	100
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		60.000,00	60.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
Izvor JLS		40.000,00	40.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.678.950,00	1.728.950,00	103
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.678.950,00	1.728.950,00	103
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.678.950,00	1.687.950,00	101
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.950,00	1.687.950,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.678.950,00	1.687.950,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1.236.950,00	1.236.950,00	100
311	Plaće (Bruto)	957.950,00	957.950,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	164.000,00	100
32	Materijalni rashodi	439.800,00	448.800,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	93.100,00	98.100,00	105
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100
323	Rashodi za usluge	182.000,00	186.000,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	109.700,00	100
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod		0,00	41.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	41.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.000,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	22.000,00	
GLAVA 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	1.121.800,00	1.064.400,00	95
	Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.121.800,00	1.064.400,00	95
	Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.033.400,00	1.033.400,00	100
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.033.400,00	1.033.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.033.400,00	1.033.400,00	100
31	Rashodi za zaposlene	519.900,00	517.900,00	100
311	Plaće (Bruto)	421.400,00	421.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	24.000,00	92
313	Doprinosi na plaće	72.500,00	72.500,00	100
32	Materijalni rashodi	511.000,00	513.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	46.000,00	100
323	Rashodi za usluge	286.000,00	286.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.500,00	133.500,00	102
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
	Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme	11.000,00	11.000,00	100
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	11.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100
	Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje	77.400,00	20.000,00	26
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.400,00	20.000,00	26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.400,00	20.000,00	26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.400,00	20.000,00	26
422	Postrojenja i oprema	77.400,00	20.000,00	26
	RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	28.815.604,00	29.150.454,00	101
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	949.650,00	959.750,00	101
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	949.650,00	959.750,00	101
	Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	944.950,00	943.750,00	100
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	944.950,00	943.750,00	100

3	Rashodi poslovanja	944.950,00	943.750,00	100
31	Rashodi za zaposlene	798.600,00	798.600,00	100
311	Plaće (Bruto)	674.000,00	674.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.400,00	22.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	102.200,00	102.200,00	100
32	Materijalni rashodi	146.350,00	145.150,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	69.300,00	69.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	33.500,00	100
323	Rashodi za usluge	28.300,00	30.300,00	107
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	3.500,00	52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	8.550,00	100
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		4.700,00	16.000,00	340
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	16.000,00	340
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	16.000,00	340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	16.000,00	340
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	16.000,00	340
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		22.604.904,00	22.930.654,00	101
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	19.155.054,00	104
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust:		18.366.304,00	19.155.054,00	104
Izvor DECENTRALIZACIJA		18.366.304,00	19.155.054,00	104
3	Rashodi poslovanja	13.249.800,00	12.739.804,00	96
32	Materijalni rashodi	3.990.000,00	3.480.000,00	87
323	Rashodi za usluge	3.990.000,00	3.480.000,00	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.259.800,00	9.259.804,00	100
	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za			
367	financiranje redovne djelatnosti	9.259.800,00	9.259.804,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.116.504,00	6.415.250,00	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.423.500,00	4.112.250,00	170
422	Postrojenja i oprema	1.723.500,00	3.262.250,00	189
423	Prijevozna sredstva	700.000,00	850.000,00	121
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.693.004,00	2.303.000,00	86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.693.004,00	2.303.000,00	86
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.670.000,00	2.670.000,00	100

Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. usta		2.670.000,00	2.670.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	2.670.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.670.000,00	2.670.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.670.000,00	2.670.000,00	100
	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za			
367	financiranje redovne djelatnosti	2.670.000,00	2.670.000,00	100
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		1.568.600,00	1.105.600,00	70
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		1.568.600,00	1.105.600,00	70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.568.600,00	1.105.600,00	70
3	Rashodi poslovanja	1.568.600,00	1.105.600,00	70
32	Materijalni rashodi	450.000,00	500.000,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	420.000,00	470.000,00	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.118.600,00	605.600,00	54
381	Tekuće donacije	555.600,00	605.600,00	109
382	Kapitalne donacije	563.000,00	0,00	0
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.676.050,00	3.675.050,00	100
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	2.961.050,00	100
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.814.400,00	1.814.400,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.814.400,00	1.814.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.814.400,00	1.814.400,00	100
32	Materijalni rashodi	1.771.180,00	1.768.810,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	139.724,00	146.000,00	104
322	Rashodi za materijal i energiju	436.143,00	432.158,00	99
323	Rashodi za usluge	1.031.144,00	1.123.916,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	10,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.159,00	66.726,00	41
34	Financijski rashodi	43.220,00	45.590,00	105
343	Ostali financijski rashodi	43.220,00	45.590,00	105
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.146.650,00	1.146.650,00	100
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.146.650,00	1.146.650,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.146.650,00	1.146.650,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.146.650,00	1.146.650,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.146.650,00	1.146.650,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		715.000,00	714.000,00	100
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		715.000,00	714.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		715.000,00	714.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	715.000,00	714.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	635.000,00	634.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	635.000,00	634.000,00	100
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.585.000,00	1.585.000,00	100
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.585.000,00	1.585.000,00	100
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.585.000,00	1.585.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.585.000,00	1.585.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.585.000,00	1.585.000,00	100
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	100
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.430.000,00	1.430.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.430.000,00	1.430.000,00	100
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		64.852.284,00	68.546.221,00	106
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	848.150,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		835.550,00	848.150,00	102
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		830.850,00	832.150,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.850,00	832.150,00	100
3	Rashodi poslovanja	830.850,00	832.150,00	100
31	Rashodi za zaposlene	734.200,00	734.200,00	100
311	Plaće (Bruto)	610.700,00	610.700,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	17.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	106.000,00	100

32	Materijalni rashodi	96.650,00	97.950,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	32.800,00	32.800,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	19.300,00	100
323	Rashodi za usluge	28.600,00	29.600,00	103
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	7.000,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	100
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		4.700,00	16.000,00	340
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	16.000,00	340
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	16.000,00	340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	16.000,00	340
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	16.000,00	340
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		61.410.734,00	65.121.071,00	106
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		27.631.017,00	26.522.190,00	96
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.579.409,00	22.314.066,00	99
Izvor DECENTRALIZACIJA		22.579.409,00	22.314.066,00	99
3	Rashodi poslovanja	22.579.409,00	22.314.066,00	99
32	Materijalni rashodi	22.461.290,00	22.168.484,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	716.668,00	1.034.790,00	144
322	Rashodi za materijal i energiju	7.520.402,00	8.390.766,00	112
323	Rashodi za usluge	13.949.027,00	12.350.131,00	89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.193,00	384.297,00	140
34	Financijski rashodi	118.119,00	145.582,00	123
343	Ostali financijski rashodi	118.119,00	145.582,00	123
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.935.839,00	3.814.511,00	77
Izvor DECENTRALIZACIJA		4.935.839,00	3.814.511,00	77
3	Rashodi poslovanja	1.499.010,00	1.040.510,00	69
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.499.010,00	1.040.510,00	69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.499.010,00	1.040.510,00	69
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.436.829,00	2.774.001,00	81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.436.829,00	2.774.001,00	81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	461.500,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.975.329,00	2.774.001,00	93

Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		115.769,00	393.613,00	340
Izvor DECENTRALIZACIJA		115.769,00	393.613,00	340
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.769,00	393.613,00	340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.769,00	393.613,00	340
422	Postrojenja i oprema	104.053,00	295.713,00	284
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.467,00	84.500,00	807
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.249,00	13.400,00	1073
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		9.271.117,00	10.530.447,00	114
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ		8.739.011,00	8.694.589,00	99
Izvor DECENTRALIZACIJA		8.739.011,00	8.694.589,00	99
3	Rashodi poslovanja	8.739.011,00	8.694.589,00	99
32	Materijalni rashodi	8.709.468,00	8.663.511,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	3.854.595,00	3.685.017,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	3.270.156,00	3.301.024,00	101
323	Rashodi za usluge	1.469.073,00	1.546.818,00	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.644,00	130.652,00	113
34	Financijski rashodi	29.543,00	31.078,00	105
343	Ostali financijski rashodi	29.543,00	31.078,00	105
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		397.692,00	1.617.479,00	407
Izvor DECENTRALIZACIJA		397.692,00	1.617.479,00	407
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.692,00	1.617.479,00	407
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	397.692,00	1.617.479,00	407
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	115.688,00	1.333.097,00	1152
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	282.004,00	284.382,00	101
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		134.414,00	218.379,00	162
Izvor DECENTRALIZACIJA		134.414,00	218.379,00	162
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.414,00	218.379,00	162
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.414,00	218.379,00	162
422	Postrojenja i oprema	129.254,00	212.879,00	165
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.160,00	5.500,00	107
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.649.700,00	1.480.584,00	90
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.599.700,00	1.480.584,00	93
Izvor DECENTRALIZACIJA		1.599.700,00	1.480.584,00	93

3	Rashodi poslovanja	1.599.700,00	1.480.584,00	93
32	Materijalni rashodi	1.594.100,00	1.475.484,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	80.000,00	116
322	Rashodi za materijal i energiju	1.274.075,00	1.169.583,00	92
323	Rashodi za usluge	235.349,00	208.225,00	88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.676,00	17.676,00	113
34	Financijski rashodi	5.600,00	5.100,00	91
343	Ostali financijski rashodi	5.600,00	5.100,00	91
Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - učen.domovi		50.000,00	0,00	0
Izvor DECENTRALIZACIJA		50.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0
Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZOVNIH		22.858.900,00	26.587.850,00	116
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih		19.531.000,00	19.611.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.043.000,00	5.103.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	5.003.000,00	5.063.000,00	101
32	Materijalni rashodi	306.000,00	306.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	100
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.000,00	117.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	220.000,00	122
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	220.000,00	122
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	4.413.000,00	4.483.000,00	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.413.000,00	4.483.000,00	102
38	Ostali rashodi	104.000,00	54.000,00	52
381	Tekuće donacije	104.000,00	54.000,00	52
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	40.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000,00	40.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	40.000,00	100

Izvor DONACIJE		88.000,00	108.000,00	123
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	78.000,00	134
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	58.000,00	78.000,00	134
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00	78.000,00	134
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100
Izvor MINISTARSTVO		14.400.000,00	14.400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	14.400.000,00	14.400.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	14.400.000,00	100
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		92.000,00	88.000,00	96
Izvor MINISTARSTVO		92.000,00	88.000,00	96
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	47.000,00	43.000,00	91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	43.000,00	91
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	43.000,00	91
Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola		0,00	700.000,00	
Izvor MINISTARSTVO		0,00	700.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	700.000,00	
	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za			
367	financiranje redovne djelatnosti	0,00	700.000,00	
Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje		50.000,00	300.000,00	600
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	300.000,00	600
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	300.000,00	600
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	300.000,00	600

532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	300.000,00	600
Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ		0,00	1.478.000,00	
Izvor DONACIJE		0,00	296.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	296.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	296.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	296.000,00	
Izvor FOND		0,00	1.182.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.182.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.182.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	1.182.000,00	
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		1.949.000,00	1.824.000,00	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.949.000,00	1.824.000,00	94
3	Rashodi poslovanja	1.859.000,00	1.724.000,00	93
32	Materijalni rashodi	1.859.000,00	1.724.000,00	93
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	280.000,00	78
323	Rashodi za usluge	1.364.000,00	1.343.000,00	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.000,00	100.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	100.000,00	111
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	100.000,00	111
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	100.000,00	111
Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar		1.236.900,00	1.803.100,00	146
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.600,00	567.000,00	186
3	Rashodi poslovanja	304.600,00	567.000,00	186
31	Rashodi za zaposlene	285.600,00	520.000,00	182
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.600,00	520.000,00	182
32	Materijalni rashodi	19.000,00	47.000,00	247
323	Rashodi za usluge	19.000,00	47.000,00	247
Izvor PROJEKTI EU		932.300,00	1.236.100,00	133
3	Rashodi poslovanja	932.300,00	1.236.100,00	133
31	Rashodi za zaposlene	885.300,00	1.175.800,00	133
312	Ostali rashodi za zaposlene	885.300,00	1.175.800,00	133

32	Materijalni rashodi	47.000,00	60.300,00	128
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100
323	Rashodi za usluge	41.200,00	54.500,00	132
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100
Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2		0,00	783.750,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	195.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	195.500,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	186.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	186.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	9.500,00	
Izvor PROJEKTI EU		0,00	588.250,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	588.250,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	520.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	520.500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	67.750,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	67.750,00	
GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.606.000,00	2.577.000,00	99
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.606.000,00	2.577.000,00	99
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		315.000,00	315.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.000,00	315.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	100
32	Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	235.000,00	100
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	100
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		784.000,00	769.000,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		784.000,00	769.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	784.000,00	769.000,00	98
32	Materijalni rashodi	46.000,00	36.000,00	78
323	Rashodi za usluge	46.000,00	36.000,00	78
38	Ostali rashodi	738.000,00	733.000,00	99
381	Tekuće donacije	694.000,00	689.000,00	99

382	Kapitalne donacije	44.000,00	44.000,00	100
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.140.000,00	1.140.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.140.000,00	1.140.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	1.140.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.140.000,00	1.140.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.140.000,00	1.140.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		367.000,00	353.000,00	96
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.000,00	353.000,00	96
3	Rashodi poslovanja	367.000,00	353.000,00	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00	33.000,00	100
38	Ostali rashodi	334.000,00	320.000,00	96
382	Kapitalne donacije	334.000,00	320.000,00	96
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		4.901.216,00	4.853.850,00	99
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	4.077.250,00	99
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.124.616,00	4.077.250,00	99
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.473.600,00	1.468.750,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.473.600,00	1.468.750,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.473.600,00	1.468.750,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.204.850,00	1.204.850,00	100
311	Plaće (Bruto)	1.001.100,00	1.001.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	34.100,00	100
313	Doprinosi na plaće	169.650,00	169.650,00	100
32	Materijalni rashodi	268.750,00	263.900,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	141.100,00	129.600,00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	19.200,00	19.200,00	100
323	Rashodi za usluge	66.950,00	67.300,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.800,00	32.200,00	120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	15.600,00	106
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		506.700,00	830.600,00	164
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.700,00	570.600,00	246
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.700,00	570.600,00	246
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.700,00	32.600,00	27

421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	18.700,00	32.600,00	174
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	538.000,00	476
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	440.000,00	1467
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	83.000,00	98.000,00	118
Izvor DONACIJE		63.000,00	96.000,00	152
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	96.000,00	152
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	96.000,00	152
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.000,00	96.000,00	152
Izvor MINISTARSTVO		92.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.000,00	0,00	0
Izvor JLS		120.000,00	164.000,00	137
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	164.000,00	137
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	164.000,00	137
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	164.000,00	137
Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini		2.144.316,00	1.777.900,00	83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.144.316,00	1.777.900,00	83
3	Rashodi poslovanja	2.144.316,00	1.777.900,00	83
31	Rashodi za zaposlene	78.736,00	98.000,00	124
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.736,00	98.000,00	124
32	Materijalni rashodi	2.065.580,00	1.679.900,00	81
321	Naknade troškova zaposlenima	6.080,00	6.900,00	113
323	Rashodi za usluge	1.924.600,00	1.550.000,00	81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.900,00	123.000,00	91
GLAVA 20 PROTUPUŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		776.600,00	776.600,00	100
Program 1000 PROTUPUŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		776.600,00	776.600,00	100
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		776.600,00	776.600,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.600,00	776.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	776.600,00	776.600,00	100
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
38	Ostali rashodi	720.600,00	720.600,00	100
381	Tekuće donacije	716.000,00	716.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	4.600,00	4.600,00	100
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		227.250,00	140.150,00	62
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		227.250,00	140.150,00	62
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		227.250,00	140.150,00	62
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		224.550,00	138.150,00	62
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.550,00	138.150,00	62
3	Rashodi poslovanja	224.550,00	138.150,00	62
31	Rashodi za zaposlene	213.300,00	113.900,00	53
311	Plaće (Bruto)	172.900,00	87.900,00	51
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	10.400,00	100
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	15.600,00	52
32	Materijalni rashodi	11.250,00	24.250,00	216
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	18.000,00	360
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.750,00	100
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		2.700,00	2.000,00	74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	2.000,00	74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.000,00	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.000,00	74
422	Postrojenja i oprema	2.700,00	2.000,00	74

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, 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

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN	I IZMJENA PLANA
		2015	2015
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	5.116.504	4.112.250
	- decentralizirana sredstva	5.116.504	4.112.250
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	0	2.303.000
	- decentralizirana sredstva	0	2.303.000
	- vlastita sredstva	0	0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	250.183	103.400
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	115.769	97.900
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	134.414	5.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.436.829	2.774.001
	- decentralizirana sredstva	3.436.829	2.774.001
	- sredstva JLS	0	0
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	50.000	212.879
	- decentralizirana sredstva	50.000	212.879
	- sredstva JLS	0	0
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	397.692	1.333.097
	- decentralizirana sredstva	397.692	1.333.097
	- sredstva JLS	0	0
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	47.000	43.000
	- sredstva JLS	0	0
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	47.000	43.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski)	0	295.713
		0	295.713
9.	OPREMA- ŠKOLE	120.000	173.000
	- vlastita sredstva	90.000	100.000
	- donacije	30.000	73.000
10.	OPREMA KZZ	426.600	348.882
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	426.600	348.882
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	4.229.600	3.258.000
	- sredstva JLS	120.000	164.000
	- sredstva Ministarstva (UDU)	92.000	0
	- sredstva donacija	63.000	96.000
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZZ)	3.954.600	2.998.000
12.	POSLOVNI OBJEKTI	100.000	0
	- vlastita sredstva	100.000	0
13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	88.400	31.000
	- vlastita sredstva	88.400	31.000
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	0	41.000
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	0	41.000
15.	OPREMA ZA PROJ.	0	0
	- sredstva KZZ	0	0
	- sredstva EU	0	0
16.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	24.100.000
	Energetski centar Bračak - izovr financiranja Fond, energetska obnova škola	0	24.100.000
	UKUPNO INVESTICIJE	14.262.808	39.129.222
	RAZLIKA		24.866.414

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	I IZMJENA PLANA
		2015.	2015
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU	30.000,00	30.000,00
	vlastita sredstva	30.000,00	30.000,00
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	-	30.000,00
	- vlastita sredstva	-	30.000,00
3	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.-VODOOPSKR	2.395.747,00	3.377.747,00
	- vlastita sredstva	1.750.000,00	2.732.000,00
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	645.747,00
	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	1.000.000,00	500.000,00
	- vlastita sredstva	1.000.000,00	500.000,00
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.400.000,00	5.400.000,00
	- vlastita sredstva	405.000,00	405.000,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00
4	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	12.492.800,00	11.929.804,00
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	563.000,00	-
	Otplata kredita za OB Zabok, SB S.Toplice,SB K.Toplice	11.929.800,00	11.929.804,00
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	1.543.010,00	1.073.510,00
	- decentralizirana sredstva	1.543.010,00	1.073.510,00
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	367.000,00	364.000,00
	- vlastita sredstva	367.000,00	364.000,00
7	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	23.228.557,00	22.705.061,00
	RAZLIKA		
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	37.491.365	61.834.283

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA 2015
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	22.724.018	21.171.941
2.	VLASTITA SREDSTVA	8.774.600	10.545.595
3.	SREDSTVA FZOEU-a	2.700.000	26.800.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.415.000	2.459.000
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	784.747	688.747
6.	OSTALI IZVORI	93.000	169.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		37.491.365	61.834.283

Red. br.	OPIS	PLAN	I IZMJENA PLANA
		2015	2015
1.	ZDRAVSTVO	5.116.504	6.415.250
2.	ŠKOLSTVO	4.301.704	4.935.090
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	4.756.200	3.606.882
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	88.400	24.172.000
5.	EU PROJEKTI	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		14.262.808	39.129.222

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	I IZMJENA PLANA
		2015	2015
1.	POLJOPRIVREDA	-	30.000,00
2.	GOSPODARSTVO	30.000,00	30.000,00
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	2.395.747,00	3.377.747,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00
5.	EU POSLOVI	1.000.000,00	500.000,00
6.	ŠKOLSTVO	1.543.010,00	1.073.510,00
7.	KULTURA	367.000,00	364.000,00
8.	ZDRAVSTVO	12.492.800,00	11.929.804,00
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		23.228.557,00	22.205.061,00