

Upravni odjel za financije i prora un

KLASA: 400-01/10-01/16

URBROJ: 2140/1-06-10-1

Krapina, 25. 2. 2010.

- **ŽUPAN**
- **ODBOR ZA FINACIJE I PRORA UN**
- **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Prora una
Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu

Sukladno lanku 110. Zakona o prora unu («Narodne novine» broj 87/08) dostavljamo vam Godišnji izvještaj o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja je Odluka o raspodjeli rezultata i Izvještaj o utrošku prora unske zalihe.

S poštovanjem!

PRO ELNICA

Štefanija Vuljanko, dipl.oec.

Prilog:

1. Obrazloženje
2. Godišnji izvještaj
3. Odluka o rasporedu rezultata
4. Izvještaj o utrošku prora unske zalihe

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA UNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU

Krapinsko-zagorska županija je u 2009. godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 143.654.619,00 kuna, što je 96,4 % plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 143.567.101,00 kuna, što je 96,1 % plana, pa je ostvaren višak prihoda u iznosu od 87.518,00 kuna. S viškom prihoda iz 2008. godine u iznosu od 360.260,00 kuna ukupan višak prihoda iznosi 447.778,00 kuna i prenosi se u 2010. godinu.

Od ukupnih prihoda na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 68.129.968,00 kuna ili 47,4 % prihoda, na izvorne prihode odnosi se 47.532.351,00 kuna ili 33,1 %, na pomo i iz Državnog prora una i JLS odnosi se 25.864.724,00 ili 18 %, dok se na ostale prihode i primitke (refundacije, naknade šteta, povrati depozita i pozajmica) odnosi 2.127.576,00 kuna ili 1,5 % ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi županije u odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 5,9 %.

Prihodi od poreza iznose 113.120.694,00, što je 97 % plana.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza na dohodak i iznosi 106.799.545,00 kuna, od čega decentralizirana sredstva iznose 68.129.968,00 kuna, a županijski izvorni prihodi od poreza na dohodak iznose 38.669.577,00 kuna i manji su u odnosu na 2008. godinu za 3,9 %.

Prihod od poreza na cestovna motorna vozila iznosi 5.852.233,00 kuna, što je 91,4 % plana, a u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 8,9 %.

Ostali porezni prihodi odnose se na porez na nasljedstva i darove u iznosu od 81.200,00 kune i porez na automate za zabavne igre u iznosu od 387.716,00 kuna.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 25.864.724,00 kuna, što je 95,0 % plana.

Dotacija iz Državnog prora una ostvarena je sukladno planu i iznosi 3.740.694,00 kuna.

Za prijevoz i smještaj u ueni kim domovima u enika prvih i drugih razreda srednje škole ostvareno je iz Državnog prora una 8.077.365,00 kuna.

Od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva ostvareno je 11.848,00 kuna, od Ministarstva europskih integracija 80.000,00 kuna, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva 1.918.429,00 kuna za regresiranje kamata, Ministarstva kulture 10.000,00 kuna, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 117.049,00 kuna, Fonda za zaštitu okoliša 2.502.558,00 kuna, iz Državnog prora una za refundacije plaće za graditeljstvo 1.321.554,00 kune i 87.200,00 kuna za predškolski odgoj u OŠ pri bolnici Krapinske Toplice i u OŠ Budinšćina, te od HAMAG-a 50.000,00 kuna za Etno-eko.

Od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje osnovnih i srednjih škola je ostvareno 4.546.033,00 kuna, za sanaciju odlagališta 169.219,00 kuna, policija u zajednici 98.220,00 kuna, za lift 1.226,00 kuna, za sufinanciranje urbanističkog prometne studije 102.983,00 kuna, za civilnu zaštitu 3.250,00 kuna i za izbore 3.027.096,00 kuna.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 858.400,00 kuna, a odnose se na kamate, koncesije, lovozakupninu i dividendu.

Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 3.170.004,00 kuna i odnose se na prodaju državnih biljega, uplate za natječajnu dokumentaciju, dopusnice, sufinanciranje izložbe stoke, refundaciju odvjetničkih troškova, naknade šteta od osiguravajućeg društva i izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom.

Ostali prihodi iznose 94.397,00 kuna, a odnose se na prihod od najma (HTV) i od prodaje monografije.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 546.400,00 kuna i odnose se na naplatu aktiviranih jamstava po kreditima branitelja, povrat danih depozita za poljoprivredu i malo poduzetništvo, uplatu udjela Vodoprivrede Zagorje i povrat dijela pozajmice Grada Oroslavje.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama izvršeni su kako slijedi:

RAZDJEL 1 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

U ovom razdjelu utrošeno je 7.146.385,00 kuna, što je 96,7 % plana.

Za gospodarstvo je utrošeno 6.294.594,00 kune i to za regresiranje kamata 4.884.630,00 kuna, za monitoring projekata ROP-a 440.000,00 kuna, izdavanje garancija i praćenje poduzetnika 335.000,00 kuna, izradu poslovnih planova, projekata i investicijskih studija 300.000,00, potpore tradicionalnim obrtima 90.000,00 kuna, za usluge banaka 15.533,00 kuna, edukaciju obrtnika 30.000,00 kuna, sufinanciranje Gospodarskog zbora 50.000,00 kuna, osnivački ulog Regionalne energetske agencije 120.786,00 kuna i sufinanciranje sajma poslova 28.645,00 kuna.

U djelatnosti turizma utrošeno je 851.791,00 kuna. Od toga je za turističku promidžbu utrošeno 155.792,00 kune, regresiranje kamata 133.608,00 kuna, sufinanciranje Turističke zajednice KZZ 300.000,00 kuna, za manifestacije i sajmove 50.000,00 kuna, Etno eko 98.692,00 kune, projekt Vizualni identitet 1.845,00 kuna, poboljšanje uvjeta boravka turista 30.000,00 kuna, poboljšanje smještajnih kapaciteta u agroturizmu 50.000,00 kuna i manifestaciju «Babi ini kola i» 31.854,00 kune.

RAZDJEL 2 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

U djelatnosti poljoprivrede utrošeno je 3.448.195,00 kuna, što je 90,5 % plana.

Za razvoj stočarstva utrošeno je 1.728.618,00 kuna, što je 93,2 % plana, i to za kupnju sperme nerastova 80.663,00 kuna, za školovanje za zanimanje stočara 30.000,00 kuna, 107.500,00 kuna za rad selekcijske službe, za izložbu stoke 83.789,00 kuna, za izložbu meda 20.190,00 kuna, 302.500,00 za premije za rasplodnu telad, premije za rasplodne omice 2.500,00, premije za tovu teladi 175.400,00, za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda 780.200,00 kuna, za subvencije u svinjogojstvu 68.518,00 kuna, za subvencije za kozarstvo i ovčarstvo 23.400,00 kuna i za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krmača 53.957,00 kuna.

Za razvitak biljne proizvodnje utrošeno je 806.490,00 kuna, što je 96,1 % plana, i to za zaštitu vina s geografskim porijeklom 14.374,00 kuna, za zaštitu i revitalizaciju autohtonih sorti vinove loze 80.000,00 kuna, manifestacije i sajmove – natjecanje orača 199.975,00 kuna, izložba starih sorti jabuka 7.000,00 kuna, sajam vina u Bedekovini 50.000,00 kuna, sufinanciranje izdavanja rješenja za stavljanje vina u promet 82.598,00 kuna, subvencije u poljoprivredi 149.620,00 kuna, za obranu od tučnje 177.923,00 kuna i za Šumarski institut – Centar za urbane i privatne šume 45.000,00 kuna.

Za ruralni razvitak utrošeno je 821.586,00 kuna, što je 85,5 % plana, i to za analizu zemljišta za ekološku proizvodnju 21.804,00 kuna, za školovanje poljoprivrednika 74.100,00 kuna, za zaštitu geografskog porijekla «Zagorski puran» 40.000,00 kuna, za sajam proizvoda hrvatskog sela 20.000,00 kuna, za usluge banaka – naknada PBZ 59.354,00 kuna, za subvencije za poticanje školskog poljoprivrednog zadrugarstva 15.000,00 kuna, za subvencioniranje kamata na poljoprivredne kredite 233.200,00 kuna, za potpore uenicima na praksi 30.000,00 kuna, za subvenciju za radnu obuku pasa 20.000,00 kuna, za sufinanciranje nabave ugroženih vrsta divljači 100.000,00 kuna, za PZ Puran zagorskih brege 149.728,00 kuna, za pomoć pri osnivanju i radu poljoprivrednih zadruga 30.000,00 kuna, za Puti i steze zagorskog purana 28.400,00 kuna

Osim navedenog, sredstva su utrošena za otplatu poljoprivrednih kredita-povrat Ministarstvu poljoprivrede 31.501,00 kuna.

Za nabavu opreme i poljoprivrednih strojeva utrošeno je 60.000,00 kuna.

RAZDJEL 3 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom razdjelu utrošeno je 6.072.928,00 kuna, što je 86,4 % plana.

U djelatnosti prometa utrošeno je 4.823.079,00 kuna. Od tog iznosa 3.727.961,00 kuna odnosi se na pomo i gradovima i op inama za poboljšanje komunalne infrastrukture, od ega su sredstva dotacije iz Državnog prora una za jedinice s malim izvornim prihodima u iznosu od 2.805.521,00 kuna

Na sufinanciranje željezni kih karati odnosi se 156.724,00 kuna , na sigurnost u prometu odnosi se 64.055,00 kuna, 200.000,00 kuna za Zagorski aerodrom, 378.840,00 kuna za sufinanciranje projektne dokumentacije sa ŽUC-om, table dobrodošlice i sme u signalizaciju 107.341,00 kuna, izradu elaborata i obilježavanje autobusnih stajališta 42.727,00 kuna, te za urbanisti ko prometnu studiju Stubi kog bazena 145.431,00 kunu.

Za stambeno komunalne poslove utrošeno je 1.249.849,00 kuna, od ega za vodoopskrbu 584.183,00 kuna, sanaciju klizišta 467.510,00 kuna i elementarne nepogode 198.156,00 kuna.

Od ukupnog iznosa za vodoopskrbu 549.508,00 kuna utrošeno je za pomo i op inama i gradovima i 34.675,00 kuna za geodetske usluge, elektri nu energiju i hipoklorit.

Za pomo i op inama za sanaciju klizišta utrošeno je 467.510,00 kuna, a za pomo op inama za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda 198.156,00 kuna.

RAZDJEL 4 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

U ovom razdjelu je utrošeno 2.490.133,00 kune ili 54,3 % plana.

Do ovako slabe realizacije došlo je jer nisu realizirani radovi na sanaciji odlagališta planiranom dinamikom od strane komunalnih poduze a, a dijelom i zbog nedostatka sredstava odgo eno je izvršenje pojedinih stavaka, odnosno aktivnosti (program mjerenja kakvo e zraka, Regionalno odlagalište), dok neke stavke nisu utrošene ili nisu utrošene u cijelosti jer nije bilo zahtjeva odnosno potreba za njihovo izvršenje (strateška procjena utjecaja na okoliš, provo enje plana intervencija u zaštiti okoliša, izvanredna mjerenja emisija i imisija u okolišu, zone sanitarne zaštite).

Za program energetske u inkovitosti u školama utrošeno je 169.946,00 kuna, što je bilo i ugovoreno s Regionalnm energetskom agencijom (uspostava registra zgrada i provedba edukativnih programa za u enike srednjih škola), a 20.000,00 kuna utrošeno je za provo enje me unarodnog programa Eko-škole i 2.000,00 kuna za Savjet za održivi razvoj.

Za sanaciju divljih odlagališta utrošeno je 197.620,00 kuna i za ure enje reciklažnih otoka 100.000,00 kuna (prema zahtjevima gradova i op ina).

Udio u temeljnom kapitalu -Regionalno odlagalište upla eno je 269.000,00 kuna i na ime troškova 27.508,00 kuna.

Za sanaciju odlagališta Gorjak utrošeno je 498.099,00 kuna i Medvedov Jarek 1.205.960,00 kuna

RAZDJEL 5 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

U ovom odjelu utrošeno je 27.044.259,00 kune ili 99,2 % plana.

Rashodi za zdravstvo iznose 23.131.742,00 kuna, od ega se 17.752.654,00 kune odnosi na decentralizirana sredstva za investiciono održavanje, nabavu opreme i otplatu kredita i to za Dom zdravlja KZZ 2.362.334,00 kuna, Op u bolnicu Zabok 12.814.366,00 kuna (od toga 11.098.736,00 za otplatu kredita), Specijalnu bolnicu Krapinske Toplice 2.220.000,00 kuna i Specijalnu bolnicu Stubi ke Toplice 355.954,00 kuna.

Iz županijskih sredstava je za zdravstvo utrošeno 5.379.088,00 kuna i to za mrtvozorstvo 450.920,00 kunu, sliku zdravlja 126.320,00 kune, provo enje mjera zdravstvene zaštite putem Zavoda

za javno zdravstvo 187.500,00 kuna, za otplatu kredita za novu bolnicu 4.278.890,00 kuna, za Projekt Stubi ke Toplice 135.442,00 kuna i sufinanciranje ambulante u Zagorskim Selima i Belcu 200.016,00 kuna.

Za socijalnu zaštitu utrošeno je 3.912.517,00 kune od ega 3.201.300,00 kuna su decentralizirana sredstva i to 1.724.050,00 kuna za materijalne rashode centara za socijalnu skrb i 1.477.250,00 kuna za pomo obiteljima za ogrijev.

Osim toga utrošeno je 711.217,00 kuna iz županijskih sredstava za županijski socijalni program i to 76.978,00 kune za sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola, za jednokratne pomo i 99.995,00 kuna, pronatalitetni dodatak 212.000,00 kuna, obiteljski centar 50.000,00 kuna, prehranu 12.494,00 kuna, nabavu udžbenika 199.750,00 kuna i 50.000,00 kuna za nabavu vozila za Dom Loborgrad.

RAZDJEL 6 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT, TEHNI KU KULTURU I UDRUGE

U ovom odjelu je utrošeno 70.530.372,00 kuna, što je 98,6 % plana.

Od tog iznosa 47.176.038,00 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva za školstvo.

Za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu utrošeno je 32.923.089,00 kuna i to za materijalno-financijske rashode i investiciono održavanje 24.883.886,00 kune, nabavu opreme 1.213.051,00 kuna te za kapitalna ulaganja 6.826.152,00 kuna (HEP ESCO – obveze po ugovoru kod provedbe energetske u inkovitosti u školama 700.000,00 kuna, OŠ Bedekovina 323.233,00 kuna, OŠ Budinšina 599.896,00 kuna, OŠ Desini 299.980,00 kuna, OŠ urmanec 200.000,00 kuna, OŠ Gornja Stubica 142.157,00 kuna, OŠ Gornje Jesenje 176.477,00 kuna, OŠ Donja Stubica 157.052,00 kune, OŠ Hum na Sutli 220.000,00 kuna OŠ Kraljevec na Sutli 150.000,00 kuna, OŠ Krapinske Toplice 176.319,00 kuna, OŠ Kumrovec 205.633,00 kuna, OŠ Lobor 220.000,00 kuna, OŠ Ma e 203.782,00 kuna, OŠ Marija Bistrica 219.989,00 kuna, OŠ Mihovljan 471.150,00 kuna, OŠ Petrovsko 250.000,00 kuna, OŠ Pregrada 410.000,00 kuna, OŠ Radoboj 500.000,00 kuna, OŠ Tuhelj 130.200,00 kuna, OŠ Zlatar 363.906,00 kuna , OŠ Oroslavje 419.958,00 kuna, OŠ Belec 190.000,00 kuna i OŠ Brestovec Orehovi ki 96.420,00 kuna).

Za decentralizirane funkcije u srednjem školstvu utrošeno je 14.252.949,00 kune i to za materijalno financijske rashode i investiciono održavanje 10.774.820,00 kuna, nabavu opreme 373.263,00 kuna, U eni ki dom Bedekovina 1.867.982,00 kune te za kapitalna ulaganja 1.236.884,00 kuna (HEP ESCO 306.884,00 kuna, Gimnazija Zabok 200.000,00 kuna i SŠ Zlatar 600.000,00 kuna, SŠ Bedekovina 130.000,00 kuna).

Iz županijskih sredstava je utrošeno 343.771,00 kuna za županijska natjecanja, 26.496,00 kuna za predškolski odgoj, 986.400,00 kuna za stipendije, 77.050,00 kuna za stru no usavršavanje i doškolovanje, 28.800,00 kuna za nadarenu djecu, 205.041,00 kuna za djecu s teško ama u razvoju, 1.628.283,00 kune za sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola, 50.000,00 kuna za visokoškolske programe, 5.539,00 kuna za otplatu kredita za izvrsne studente, 2.045.616,00 kuna za teku e i investiciono održavanje te nabavu opreme škola, što ukupno iznosi 5.396.996,00 kuna.

Iz sredstava gradova i op ina utrošeno je 1.217.257,00 kuna za vrti e i malu školu, 3.154.994,00 kune za osnovne škole i 230.044,00 kune za srednje škole.

Iz Državnog prora una utrošeno je za prijevoz u enika prvih i drugih razreda srednjih škola 8.077.456,00 kuna i za sufinanciranje predškolskog odgoja u OŠ pri bolnici Krapinske Toplice i OŠ Budinšina 87.200,00 kuna.

Iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitost utrošeno je 800.000,00 kuna (HEP ESCO).

Za obrazovanje je ukupno utrošeno 66.139.985,00 kuna.

Za rekreaciju, kulturu i religiju utrošeno je 2.510.910,00 kuna. Od tog iznosa za izdava ku djelatnost i elektronske medije utrošeno je 187.916,00 kuna, program kulturnog razvitka 604.994,00 kuna, tehni ku kulturu i šport 1.146.000,00 kuna te za zaštitu spomenika kulture 572.000,00 kuna.

Rad udruga financiran je u iznosu od 1.879.477,00 kune od ega se na financiranje programa po raspisanom natje aju odnosi 1.000.000,00 kuna, na Crveni križ 332.726,00 kuna, Me uop insku

organizaciju slijepih 72.000,00 kuna, Koordinaciju umirovljenika 350.000,00 kuna, 117.400,00 kuna za financiranje programa mladih, te 7.351,00 kuna za povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

RAZDJEL 7 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORA UN

U ovom odjelu utrošeno je 15.812.918,00 kuna ili 99,2 % plana.

Od tog iznosa rashodi za zaposlene iznose 11.728.932,00 kuna, materijalni rashodi 3.853.675,00 kuna, financijski rashodi 61.598,00 kuna, rashodi za nabavu opreme 168.713,00 kuna.

RAZDJEL 8 – URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO I SLUŽBA ZA ZAJEDNI KE POSLOVE

U razdjelu 8 utrošeno je 8.643.523,00 kune ili 95,9 % plana.

Za rad poglavarstva i skupštine, službena putovanja, reprezentaciju, statistička istraživanja, odvjetničke usluge, sufinanciranje političkih stranaka, isplate iz proračunske zalihe (izvješće u prilogu) utrošeno je 2.569.688,00 kune, za protupožarnu i civilnu zaštitu utrošeno je 900.073,00 kune, za Savjet za EU integracije i članarine 162.055,00 kuna.

Od ukupnog iznosa 5.011.707,00 kuna odnosi se na rashode za provođenje lokalnih izbora, od čega su sredstva JLS u iznosu od 3.027.096,00 kuna.

RAZDJEL 9 – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Zavod je u 2009. godini utrošio 1.294.256,00 kuna, od čega za zaposlene 839.287,00 kuna, materijalne rashode 323.538,00 kuna, financijske rashode 3.698,00 kune, nabavu opreme 63.158,00 kuna, izradu urbanističko arhitektonske studije 47.355,00 kuna i uspostavu i vođenje GIS-a 17.220,00 kuna.

RAZDJEL 10 – JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM I PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Javna ustanova ukupno je utrošila 1.084.132,00 kune, od čega 578.949,00 kuna za zaposlene, 289.931,00 kuna za materijalne rashode, 3.647,00 kuna za financijske rashode, 19.540,00 kuna za nabavu opreme i 192.065,00 kuna za izradu stolova, klupa, kartiranje biljnih staništa, speleološki katastar, brošuru «Geološke znamenitosti», sufinanciranje radova spomenika u Kumrovcu, rušenje drveća u Mariji Bistrici i nabavu granitnih kocki u Oroslavju.

PRORAČUNSKA ZALIHA

U 2009. godini za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno je 119.972,00 kuna i to za namjene prema priloženom izvješću u koje je sastavni dio Godišnjeg izvještaja.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2009. godine stanje na žiro račun iznosi 948.357,40 kune, a u blagajni 1.730,53 kune.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2009. godine iznosi 5.460.129,63 kune, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta.

Vrijednost osnovnog stada od 13 rasplodnih junica je 102.852,00 kune.

Vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kune i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kuna.

Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 27.706.100,00 kune i to u: Službenom glasniku 42.000,00 kuna, Županijskoj upravi za ceste 100.000,00 kuna, Zagorskoj razvojnoj agenciji 50.000,00 kuna, Zagorskom vodovodu 18.690.900,00 kuna, Zagorskom aerodromu 2.130.000,00 kuna, Vodoprivredi Zagorje 912.000,00 kuna, Regionalnom odlagalištu 269.000,00 kuna, PZC Varaždin 546.200,00 kuna, Veleu ilištu Hrvatsko zagorje u Krapini 35.000,00 kuna i Stubaki d.d. 4.931.000,00 kuna.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2009. godine iznosi 36.574.411,63 kune od čega potraživanja za dane depozite iznose 14.214.961,85 kuna (depoziti u bankama za kreditiranje malog poduzetništva, turizma i poljoprivrede), potraživanja za javne položaje 71.496,61 kuna (za nabavu vozila na leasing), potraživanja za dane pozajmice 173.390,13 kuna (Grad Oroslavje), potraživanja za dane zajmove (lokalni garantni fond) 1.150.000,00 kuna, potraživanja za aktivirana jamstva po kreditima branitelja 3.603,12 kune, potraživanja za aktivirana jamstva po poduzetničkim kreditima 5.509.272,62 kuna, potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata 8.556.906,32 kuna (sanacija odlagališta, ortofoto karte, urbanističko prometna studija, lift), potraživanja za poreze 3.317.545,71 kuna, potraživanja za koncesije na vodama 53.848,20 kuna, potraživanja od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za regresiranje kamata 418.458,55 kuna, potraživanja za najam 21.183,00 kune, potraživanja za osnovno stado iz robnih rezervi 32.000,00 kuna, potraživanja iz Državnog proračuna za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.951.108,41 kuna i ostala potraživanja 100.637,11 kune (refundacija bolovanja, refundacija troškova od Ureda državne uprave, refundacija telefona).

Stanje obveza na dan 31.12.2009. godine iznosi 45.704.417,22 kune od čega obveze prema dobavljačima iznose 42.253,96 kuna, po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama i Ministarstvu poljoprivrede 7.082.652,63 kuna i ostale obveze 38.579.510,63 kune.

Obveze po kreditima odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita a iznose 4.987.991,21 kunu, dok se 2.094.661,42 kune odnosi na obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede.

Ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 9.324.982,48 kuna (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 25.686.229,91 kuna za otplatu kredita za bolnicu (nisu dospjele), prema školama za decentralizirane funkcije 3.314.082,76 kuna i 148.420,00 kuna iz županijskih sredstava, na povrat u Državni proračun 7.141,82 kune i 98.653,66 kuna na obveze za izbore, tehničke preglede i Crveni križ.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2009. godine iznosi 15.924.344,31 kunu, od čega se na jamstvo komunalnim poduzećima po kreditu HBOR-a odnosi 6.924.344,31 kunu, a na jamstvo Općini bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 9.000.000,00 kuna.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije je i Odluka o raspodjeli rezultata – prijedlog koje se nalazi u prilogu kao i Izvještaj o utrošku proračunske zalihe (u prilogu).

PRO ELNICA

Štefanija Vuljanko, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:
URBROJ:
Krapina,

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01,5/06,11/06-pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na sjednici održanoj dana 2010. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

članak.1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Godišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RASHODI I PRIHODI

PRIHODI	143.108.219
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	0
RASHODI	114.026.539
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	29.047.526
RAZLIKA - VISAK / MANJAK	34.154

B. RA UN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUZIVANJA	546.400
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	493.036
NETO ZADUZIVANJE / FINANCIRANJE	53.364

C. PRORA UN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	143.654.619
RASHODI I IZDACI UKUPNO	143.567.101
VISAK IZ PRETHODNE GODINE	87.518

Ilanak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2009. godinu kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI

Razred Skupina Podskupina

			PLAN 2009	I. IZMJENA PRORAUNA	INDEKS
		PRIHODI UKUPNO	148.491.895	143.108.219	96
6		PRIHODI	148.483.895	143.108.219	96
	61	PRIHODI OD POREZA	117.032.000	113.120.694	97
		611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	110.122.000	106.799.545	97
		6111 Porez i prir.na doh.od nesam.rada-za red.djelatnost	42.000.000	39.934.895	95
		6111 Porez i prirez na dohodak od nes.rada-za decentral.funk.	18.500.000	19.557.158	106
		6112 Por.i prir.na doh. od samost.djelatnosti-za red.djelatn.	3.300.000	3.190.439	97
		6113 Por.i prir. na doh.od imov. i imov. prava-za red.djelatn.	400.000	400.437	100
		6117 Por.i prir.na doh.po god. prijavi-za red.djelatnost	-4.000.000	-4.856.194	121
		6118 Por. i prir.na doh.-potpore izravnanj.-dec.funkc.	49.922.000	48.572.810	97
		613 POREZI NA IMOVINU	100.000	81.200	81
		6132 Porez na nasljedstva i darove	100.000	81.200	81

	614 POREZ NA ROBU I USLUGE	6.810.000	6.239.949	92
	6144 Porez na automate za zabavu	410.000	387.716	95
	6145 Porez na cest.mot.vozila	6.400.000	5.852.233	91
63	POMO I	27.217.294	25.864.724	95
	633 POMO I IZ PRORA UNA	24.050.294	23.362.166	97
	6331 Teku e pomo i-Državni prora un	3.740.694	3.740.694	100
	6331 Teku e pomo i-Državni prora un-SŠ prijevoz i u eni ki dom	8.016.000	8.077.365	101
	6331 Teku e pomo i-Državni prora un-predškolski odgoj	81.200	87.200	107
	6331 Teku e pomo i-Državni prora un-refundacija pla a	1.322.000	1.321.554	100
	6331 Teku e pomo i-JLS-izbori	3.113.000	3.027.096	97
	6331 Teku e pomo iJLS-za školstvo	4.400.000	4.546.033	103
	6331 Teku e pomo i - Grad Zlatar-lift	7.400	1.226	17
	6331 Teku e pomo i JLS-Policija u zajednici	100.000	98.220	98
	6331 Teku e pomo i JLS - CZ	13.000	3.250	
	6331 Teku e pomo i JLS -urb.prom.studija	145.000	102.983	
	6331 Tek.pomo i-Min.poljoprivrede i šumarstva	12.000	11.848	99
	6331 Tek.pomo i-Min.europskih integracija	80.000	80.000	100
	6331 Tek.pomo i-Min.gospod.i poduzetništva	2.050.000	1.968.429	96
	6331 Tek.pomo i-Min.obitelji,branitelja i me ug.solidar.	160.000	117.049	73
	6331 Tek.pomo i-Ministarstvo kulture	10.000	10.000	100
	6332 Kapitalne pomo i iz prora una-JLS	800.000	169.219	21
	634 POMO I OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OP E DRZ.	3.167.000	2.502.558	79
	6341 Tek.pomo i-Fond za zaštitu okoliša	1.167.000	1.074.957	
	6342 Kapitalne pomo i-Fond za zaštitu okoliša	2.000.000	1.427.601	71
64	PRIHODI OD IMOVINE	952.000	858.400	90
	641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	671.000	612.389	91
	6411 Plih.od kam.-otpl.kredita malo poduzetništvo	30.000	25.155	84
	6411 Prihodi od kamata-otpl.kredita u poljoprivredi	30.000	10.230	34
	6413 Prihodi od kamata-na depon.sredstva	400.000	367.598	92
	6414 Prihod od zateznih kamata	1.000	858	86
	6416 Prihod od dividendi	210.000	208.548	99
	642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	281.000	246.011	88
	6421 Naknade za koncesije	100.000	76.559	77
	6422 Prihod od zakupa zemljišta	1.000	960	96
	6423 Lovozakupnina	180.000	168.492	94

65	PRIHODI OD PROD. ROBA I USLUGA	3.187.601	3.170.004	99
	651 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	2.300.000	2.084.073	91
	6512 Županijske upravne pristojbe	800.000	871.682	109
	6513 Upravne pristojbe-drž.biljezi	1.500.000	1.212.391	81
	652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	887.601	1.085.931	122
	6522 Naknada za melioracijsku odvodnju			
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	887.601	1.085.931	122
66	OSTALI PRIHODI	95.000	94.397	99
	661 PRIHODI KOJE PROR.OSTV.NA TRZISTU	95.000	94.397	99
	6612 Prihodi od najma i prodaje	95.000	94.397	99
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	8.000		0
72	PRIHODI OD PROD. PROIZV.DUG.IMOVINE	8.000		0
	725 PRIHODI OD PROD.VIŠEGOD.NAS.I OSN.STADA	8.000		0
	7252 Osnovno stado	8.000		0
3	RASHODI UKUPNO	148.617.155	143.074.065	96
	RASHODI POSLOVANJA	119.246.708	114.026.539	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.693.019	14.488.577	99
	311 Pla e	11.926.500	11.799.441	99
	3111 Pla e za redovan rad	11.926.500	11.799.441	99
	312 Ostali rashodi za zaposlene	835.519	832.931	100
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	835.519	832.931	100
	313 Doprinosi na pla e	1.931.000	1.856.205	96
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.733.000	1.667.799	96
	3133 Doprinos za zapošljavanje	198.000	188.406	95
32	MATERIJALNI RASHODI	64.550.481	62.772.482	97
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.654.918	7.552.044	99
	3211 Službena putovanja	1.334.771	1.305.600	98
	3212 Naknada za prijevoz na posao	5.831.759	5.799.045	99
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	488.388	447.399	92

	322 Rashodi za materijal i energiju	15.213.739	15.020.880	99
	3221 Uredski materijal,liter., as.	3.784.135	3.679.406	97
	3222 Osnovni i pom. materijal i sirovine	1.841.150	1.814.115	99
	3223 Energija	7.857.356	7.814.341	99
	3224 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	1.462.086	1.440.497	99
	3225 Sitni inventar i auto gume	269.012	272.521	101
	323 Rashodi za usluge	32.968.894	31.802.107	96
	3231 Usluge tel.,pošte,komunik.,i prijevoza	13.046.737	13.002.533	100
	3232 Usl.tek. i inv.održavanja	9.660.483	9.508.635	98
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	635.031	608.579	96
	3234 Komunalne usluge	2.433.792	2.372.675	97
	3235 Zakupnine i najamnine za posl. prost. i automobile	609.930	596.141	98
	3236 Zdravstvene usluge	1.108.839	1.105.951	100
	3237 Intelektualne usluge	3.621.375	2.875.873	79
	3238 Ra unalne usluge	385.301	360.301	94
	3239 Grafi ke,tiskarske i ostale usluge	1.467.406	1.371.419	93
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.712.930	8.397.451	96
	3291 Nakn.za rad predst.tijela	1.117.000	982.176	88
	3292 Premije osiguranja imovine i zaposlenih	609.438	607.692	100
	3293 Reprezentacija	292.616	289.081	99
	3294 lanarina	148.332	125.276	84
	3299 Ostali rashodi poslovanja	6.545.544	6.393.226	98
34	FINANCIJSKI RASHODI	520.528	481.457	92
	342 Kamate za primljene zajmove	22.000	7.466	34
	3421 Otplate kamata-poljoprivreda	22.000	7.466	34
	343 Ostali financijski rashodi	498.528	473.991	95
	3431 Bankarske usluge i usl. platnog prometa	425.658	406.772	96
	3433 Zatezne kamate	23.866	23.105	97
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.004	44.114	90
35	SUBVENCije	7.637.000	7.362.354	96
	351 Subvenc.trg.društva u jav.sektoru	170.000	156.723	92
	3512 Subv.trg.društva u javnom sektoru	170.000	156.723	92
	352 Subv. trg.dr.,obr.,pod.izv.jav.sektoru	7.467.000	7.205.631	96
	3522 Subv.trg.društva izvan javn.sektora	78.000	60.500	78
	3523 Subv.poljoprivr.,obrtnicima i malim i sred.poduzet.	7.389.000	7.145.131	97

36	POMO I	9.422.280	8.479.524	90
	363 Pomo i unutar op e države	9.422.280	8.479.524	90
	3631 Tek. pomo i unutar op.države	2.574.930	2.272.877	88
	3632 Kapitalne pomo i unutar op e države	6.847.350	6.206.647	91
37	NAKNADE GRA . I KU . IZ ZAV.I IZ PROR.	11.643.000	11.609.786	100
	372 Naknada gra . i ku iz prora una	11.643.000	11.609.786	100
	3721 Socijalni program, stipendije	1.698.000	1.614.825	95
	3722 Naknade gra анима i ku anstvima	9.945.000	9.994.961	101
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.780.400	8.832.359	82
	381 Teku e donacije	6.842.400	6.482.328	95
	3811 Teku e donacije u novcu	6.842.400	6.482.328	95
	382 Kapitalne donacije	708.000	508.000	72
	3821 Kap.donacije neprofitnim organizacijama	708.000	508.000	72
	383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	25.000	18.000	72
	3831 Naknada štete uzrok.prir.katastrofama-elem.nep	25.000	18.000	72
	385 Izvanredni rashodi	205.000	119.972	59
	3851 Prora unska zaliha	200.000	119.972	60
	3859 Hitne intervencije-JVP	5.000		0
	386 OSTALI RASHODI	3.000.000	1.704.059	57
	3861 Sufinanciranje gra .radova	3.000.000	1.704.059	57
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	29.370.447	29.047.526	99
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.279.000	4.278.890	100
	412 Nematerijalna imovina	4.279.000	4.278.890	100
	4124 Kap.donacije za gradnju bolnice Bra ak(otpl.kredita)	4.279.000	4.278.890	100
42	RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG. IMOVINE	17.221.053	17.137.025	100
	421 Gra evinski objekti	12.977.999	12.970.520	100
	4212 Gra evinski objekti -zdravstvo i školstvo	12.977.999	12.970.520	100
	422 Postrojenja i oprema	3.459.792	3.397.849	98
	4221 Uredska oprema i namještaj	1.133.443	1.105.354	98
	4222 Oprema za HTV dopisništvo	14.000	12.307	88
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	68.649	68.649	100
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	728.900	727.962	100
	4225 Oprema za poljoprivredu	60.000	60.000	100
	4227 Ure aji,strojevi i oprema za ost.namjene	1.454.801	1.423.577	98
	423 Vozila	582.702	582.695	100
	4231 Sanitetska vozila	582.702	582.695	100

	424 Knjig.,umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	70.560	80.560	114
	4241 Knjige u knjižnicama	70.560	80.560	114
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	130.000	105.401	81
	4262 Ulaganje u regionalne programe	130.000	105.401	81
45	RASHODI ZA DOD.UKLANJANJE NEKRETNOSTI	7.870.394	7.631.611	97
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.696.510	5.824.727	102
	4511 Kapitalna ulaganja- zdravstvo i školstvo	5.696.510	5.824.727	102
	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
	454 Dodatna ulaganja za ost.nekretnu imovinu	2.173.884	1.806.884	83
	4541 Dodatna ulaganja	2.173.884	1.806.884	83

B. PRIMICI I IZDACI - NETO ZADUŽIVANJE

	PRIMICI			
8	PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽ.	575.000	546.400	95
	81 PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA	537.000	488.724	91
	811 Primici (povrati) glavn.zajm.dr.raz.vlasti	100.000	100.000	100
	8111 Povrat zajmova - Grad Oroslavje	100.000	100.000	100
	812 Primici (pov.) gl.zajm.dan.neprof.org.,građevinsku	7.000	3.201	46
	8121 Povrat zajm.-branitelji	7.000	3.201	46
	815 Prim. (pov.) gl.zajm.dan.bank.i ost.ins.izv.JS	400.000	358.960	90
	8151 Pov.danih depozita za poljoprivredu	100.000	72.463	72
	8151 Pov.danih depozita za malo poduzetništvo	300.000	286.497	95
	816 Primici(povrati) glavnica zajmova od trg.društ.	30.000	26.563	89
	8161 Povrat zajma poduz.-aktivirano jamstvo	30.000	26.563	89
83	PRIHODI OD PRODAJE DION.I UDJELA U GL	38.000	57.676	152
	832 Primici od prod.dionica i udjela u glav.trg.druš	38.000	57.676	152
	8321 Uplata udjela-Vodoprivreda Zagorje	38.000	57.676	152

	IZDACI			
5	IZDACI ZA FINAN.IMOVINU I OTPL.ZAJM.	810.000	493.036	61
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	17.000		0
	512 Izdaci za dane zajmove neprof.org.,gra an.i ku .	17.000		0
	5121 Studentski krediti	17.000		0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	720.000	469.000	65
	532 Dionice i udjeli u glav.trg.društ. U javnom sektoru	720.000	469.000	65
	5321 Osniva ki ulog	720.000	469.000	65
54	IZDACI ZA OTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA	73.000	24.036	33
	541 Otplata glavnice primljenih zajmova	73.000	24.036	33
	5411 Otplata glavnice-depoziti	73.000	24.036	33
C	PRORA UN UKUPNO			
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	149.066.895	143.654.619	96
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	149.427.155	143.567.101	96
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	360.260	87.518	24

II. POSEBNI DIO

lanak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2009. god. raspoređuju se:

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	7.388.000	7.146.385	97
--	------------------	------------------	-----------

GLAVA 10 GOSPODARSTVO

PROGRAM: 1015 - POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

AKTIVNOST: A10 2001 - REGRESIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I SUB. OBRTN.I TRG. DR.

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	PLAN 2009	GOD.OBRA . 2009	INDEKS
3 RASHODI POSLOVANJA		6.403.000	6.294.594	98
32 MATERIJALNI RASHODI		1.233.000	1.224.431	99
323 Rashodi za usluge		1.233.000	1.224.431	99
3237 Monitoring projekata ROP-a		440.000	440.000	100
3237 Izdavanje garancija proračun. poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije		335.000	335.000	100
3237 Izrada i praćenje projekata, izrada poslovnih planova i investicijske studije		300.000	300.000	100
3237 Udjeli-osnivačima u ulogu Reg. energ. agencija		128.000	120.786	94
3239 Sufinanciranje sajma poslova		30.000	28.645	100
34 FINANCIJSKI RASHODI		15.000	15.533	104
343 Ostali financijski rashodi		15.000	15.533	104
3431 Usluge banaka		16.000	15.533	97
35 SUBVENCIJE		5.065.000	4.974.630	98
352 Subv. trg.dr., obrt., poduz. izvan javnog sektora		5.065.000	4.974.630	98
3523 Regresiranje kamata		4.899.000	4.884.630	100
3523 Potpore tradicionalnim obrtima		90.000	90.000	100

3523 Potpore projektu "Radno mladi"	75.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	90.000	80.000	89
381 Teku e donacije	90.000	80.000	89
3811 Edukacija i prezentacija obrtnih zanimanja u OŠ	40.000	30.000	75
3811 Sufin. Gospodarskog zbora KZŽ	50.000	50.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	6.403.000	6.294.594	98
Funkcija 0490 - Ekonomski poslovi			
U K U P N O GLAVA 10 - GOSPODARSTVO	6.403.000	6.294.594	98

GLAVA 20 - TURIZAM

PROGRAM: 1016 RAZVOJ TURIZMA KRAP.ZAGOR.ŽUPANIJE

AKTIVNOST: A10 2001- TURISTI KA PROMIDŽBA

3 RASHODI POSLOVANJA	985.000	851.791	86
32 MATERIJALNI RASHODI	225.000	173.183	77
323 Rashodi za usluge	93.000	42.637	46
3233 Usluge promidžbe i informiranja	43.000	40.792	95
3237 Usluge izrade projekta-Vizuelni identitet	50.000	1.845	4
329 Ostali rashodi poslovanja	130.000	130.546	100
3299 Etno -eko	100.000	98.692	99
3299 Ostali rashodi-Babi ini kola i	32.000	31.854	100

35 SUBVENCije	150.000	133.608	89
352 Subvenc.trg.društ.,obrt.n.mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	150.000	133.608	89
3523 Regresiranje kamata	10.000	5.776	58
3523 Regresiranje kamata-agroturizam	140.000	127.832	91
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	610.000	545.000	89
381 Teku e donacije	610.000	545.000	89
3811 Sufinanciranje TZ KZŽ	300.000	300.000	100
3811 Sufinanciranje promidžbenih materijala	95.000	95.000	100
3811 Sufin. manifestacija	50.000	50.000	100
3811 Poboljšanje uvjeta boravka turista	30.000	30.000	100
3811 Potpore za poboljšanje smještajnih kapac. u agroturizmu	100.000	50.000	50
3811 Sufinanciranje oglašavanja	20.000	20.000	100
3811 Projekt sme e signalizacije (prometno i turist. obilježavanje)	15.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	985.000	851.791	86
Funkcija -0473-Turizam			
UKUPNO GLAVA 20 - TURIZAM	985.000	851.791	86
UKUPNO RAZDJEL 001- GOSPODARSTVO I TURIZAM	7.388.000	7.146.385	97
RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I SUMARSTVO	3.808.900	3.448.195	91
GLAVA 10 - POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO			
PROGRAM : 1017 RAZVOJ POLJOPRIVREDE			
AKTIVNOST : A10 2001 - RAZVOJ STO ARSTVA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.854.500	1.728.618	93
32 MATERIJALNI RASHODI	326.500	322.143	99
322 Rashodi za materijal i sirovinu	81.000	80.663	100
3222 Ostali materijal-Sperma nerastova	81.000	80.663	100

323 Rashodi za usluge	30.000	30.000	100
3237 Intelektualne usl.škol.-škol.za zanim.sto ar	30.000	30.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.500	211.479	98
3299 Sufinanciranje-seleksijske služb. HSC Zagreb	107.500	107.500	100
3299 Sufinanciranje izložba stoke	84.000	83.789	100
3299 Sufinanciranje -izložba meda	24.000	20.190	84
35 SUBVENCije	1.528.000	1.406.475	92
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	1.528.000	1.406.475	92
3523 Premije za rasplodnu telad	303.000	302.500	100
3523 Premije za rasplodne omice	10.000	2.500	25
3523 Premije za tov teladi	176.000	175.400	100
3523 Sufinanciranje-umjetno osjemenjivanje goveda	781.000	780.200	100
3523 Subvencije u svinjogojstvu	79.000	68.518	87
3523 Subvencije za kozarstvo i ov arstvo	25.000	23.400	94
3523 Potpore poljoprivrednicima za kapitalna ulaganja	100.000		0
3523 Sufin.umjetnog osjemenjivanja krma a	54.000	53.957	
UKUPNO AKTIVNOST	1.854.500	1.728.618	93
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			

AKTIVNOST: A10 2002 - RAZVITAK BILJNE PROIZVODNJE

3 RASHODI POSLOVANJA	839.000	806.490	96
32 MATERIJALNI RASHODI	312.000	301.349	97
323 Rashodi za usluge	105.000	94.374	90
3239 Zaštita vina s geografskim porijeklom	25.000	14.374	57
3239 Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	80.000	80.000	100
329 Ostali rashodi poslovanja	207.000	206.975	100
3299 Manifestacije i sajmovi- natjecanje ora a KZŽ	200.000	199.975	100
3299 Manifestacije i sajmovi- izložba starih sorti jabuka	7.000	7.000	100
35 SUBVENCije	282.000	282.218	100
352 Subvencije trg. druš. i pod.izvan javnog sektora	282.000	282.218	100
3522 Manifestacije i sajmovi -Sajam vina Bedekov ina	50.000	50.000	100
3523 Sufinanciranje izdavanja rješenja za stavlj.vina u promet	82.000	82.598	101

3523 Subvencije u poljoprivredi	150.000	149.620	100
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	200.000	177.923	89
363 Pomo i unutar op e države	200.000	177.923	89
3631 DHZ -za obranu od tu e	200.000	177.923	89
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	45.000	45.000	100
381 Teku e donacije	45.000	45.000	100
3811 Šumarski institut-Centar za urbane i privatne šume	45.000	45.000	100
UKUPNO AKTIVNOST			
Funkcija 0421 - Poljoprivreda	839.000	806.490	96
TEKU I PROJEKT: T10 3001- NABAVA OPREME I POLJOPRIVREDNIH STROJEVA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	60.000	60.000	100
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	60.000	60.000	100
422 Postrojenja i opreme	60.000	60.000	100
4225 Nabava opreme i poljop. strojeva	60.000	60.000	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	60.000	60.000	100
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: A10 2003- RURALNI RAZVITAK			
3 RASHODI POSLOVANJA	960.400	821.586	86
32 MATERIJALNI RASHODI	222.000	155.904	70
323 Rashodi za usluge	220.000	155.904	71
3236 Laborator.usl.-analiza zemljišta za ekološku proizvod.	25.000	21.804	87
3237 Intel.usl.-Pilot projekt-Zagorski bagremov med	60.000		
3237 Intel.usl. -školovanje poljoprivrednika	75.000	74.100	99
3237 Zaštita geografskog porijekla "Zagorski puran"	40.000	40.000	100
3237 Proizvodi hrvatskog sela	20.000	20.000	100
329 Ostali rashodi poslovanja	2.000		0
3299 Rashodi za provedbu Zakona o lovu 10 %	2.000		0
34 FINACIJSKI RASHODI	70.000	59.354	85
343 Ostali financijski rashodi	70.000	59.354	85
3431 Usluge banaka-naknada PBZ	70.000	59.354	85

35 SUBVENCIJE	415.000	398.200	96
352 Subvencije trg.društ. u javn.sektoru	415.000	398.200	96
3523 Subv.za poticanje škol.poljoprivredn. zadrugarstva	15.000	15.000	100
3523 Subv. za regresiranje kamata u poljoprivredi	250.000	233.200	93
3523 Potpore mladim poljoprivrednicima - u enici na praksi	30.000	30.000	100
3523 Subvencije za radnu obuku pasa -iz lovozak.	20.000	20.000	100
3523 Sufinanc. nabave ugroženih vrsta divlja i- iz lovozakupnine	100.000	100.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	253.400	208.128	82
381 Teku e donacije	253.400	208.128	82
3811 Teku e donacije-PZ Pura zagorskih brega	150.000	149.728	100
3811 Teku e donacije-pomo pri osnivanju i radu PZ	75.000	30.000	40
3811 Puti i steze zag.purana	28.400	28.400	100
3811 Sufinanciranje izgradnje Regionalne punionice meda			
UKUPNO AKTIVNOST	960.400	821.586	86
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: A 10 2004 - OTPLATA KREDITA MIN. POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA			
3 RASHODI POSLOVANJA	22.000	7.465	34
34 FINANCIJSKI RASHODI	22.000	7.465	34
342 Kamate za primljene zajmove	22.000	7.465	34
3421 Otplata kamata-Ministarstvo poljoprivrede	22.000	7.465	34
5 IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	73.000	24.036	33
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	73.000	24.036	33
541 Otplata glavnice primljenih zajmova	73.000	24.036	33
5411 Otplata glavnice -Min.poljoprivrede i šumarstva	73.000	24.036	33
UKUPNO AKTIVNOST	95.000	31.501	33
Funkcija 0170 Transakcije vezane za javni dug			
UKUPNO GLAVA 10 - POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO	3.808.900	3.448.195	91
UKUPNO RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU RUR.RAZ.I SUMAR.	3.808.900	3.448.195	91

**RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU**

7.030.521 6.072.928 86

GLAVA 10 PROMET

PROGRAM : 1018 POBOLJSANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE

AKTIVNOST: A10 2001- POMO I ZA REKONSTRUK, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA

3 RASHODI POSLOVANJA	4.640.521	4.214.142	91
32 MATERIJALNI RASHODI	135.000	107.341	80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	107.341	80
3299 Održavanje natpisnih ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije	60.000	40.244	67
3299 Izmjena tabli dobrodošlice	75.000	67.097	89
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OPREME DRŽAVE	4.505.521	4.106.801	91
363 Pomoći i unutar opreme države	4.505.521	4.106.801	91
3632 kapitalne pomoći i grad. i op. -s malim izvornim prihodima	2.805.521	2.805.521	100
3632 Kapitalne pomoći i grad. i op. -posebni programi	1.200.000	922.440	77
3632 Suf.projektne dok.sa ŽUC-om	450.000	378.840	84
3632 Suf.projektne dokumentacije-JLS	50.000		0
3632 Sufin. izgradnje vinskih cesta			
	4.640.521	4.214.142	91

AKTIVNOST:AO4 2033-UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU

3 RASHODI POSLOVANJA	170.000	145.431	86
32 MATERIJALNI RASHODI	170.000	145.431	86
323 Rashodi za usluge	170.000	145.431	86
3237 Urbanističko prometna studija Stubičkog bazena	170.000	145.431	86

UKUPNO AKTIVNOST

170.000 145.431 86

Funkcija 0451 -Promet

AKTIVNOST: A 10 2002- SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA

3 RASHODI POSLOVANJA	340.000	263.506	78
32 MATERIJALNI RASHODI	110.000	104.030	95
322 Rashodi za materijal	70.000	64.055	92
3222 Savjet za sigurnost u prometu	70.000	64.055	92
323 Rashodi za usluge	40.000	39.975	100
3237 Izrada elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta	40.000	39.975	100
35 SUBVENCije	170.000	156.724	92
351 Subvencije trg.društ. u javn. sektoru	170.000	156.724	92
3512 Suf.mjes.želj.studen.i rad.karata	170.000	156.724	92
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	60.000	2.752	5
363 Pomo i unutar op e države	60.000	2.752	5
3631 Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta	60.000	2.752	5
3631 Sufinanciranje autobusnih ku ica i ugibališta			
UKUPNO AKTIVNOST	340.000	263.506	78
Funkcija 0451, 0453 - Promet			
TEKU I PROJEKT: T10 3001 - SUFINANCIRANJE PROJEKTA IZGRADNJE KRAP.ZAG. AERODROMA			
5 IZDACI ZA FINNACIJSKU IMOVINU I OPL.ZAJMOVA	350.000	200.000	57
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	350.000	200.000	57
532 Dionice i udjeli u glavnici trg.društ.	350.000	200.000	57
5321 Pove anje temeljnog kapitala	350.000	200.000	57
UKUPNO TEKU I PROJEKT	350.000	200.000	57
Funkcija 0454 - Zra ni promet			
U K U P N O GLAVA 10 PROMET	5.500.521	4.823.079	88

GLAVA 20 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI
PROGRAM: 1019 - POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE
AKTIVNOST: A10 2003 - VODOISTRAŽNI RADOVI,GEODETSKE USLUGE,TEHN.PREGLEDI

3 RASHODI POSLOVANJA	55.000	34.675	63
32 MATERIJALNI RASHODI	55.000	34.675	63
323 Rashodi za usluge	55.000	34.675	63
3237 Intelektualne usluge	20.000	8.000	40
3239 Geod.usl.,suglasn.,elektr. Energija	35.000	26.675	76
UKUPNO AKTIVNOST	55.000	34.675	63

Funkcija 0630-Opskrba vodom

KAPITALNI PROJEKT: K10 4001 - VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3 RASHODI POSLOVANJA	750.000	549.508	73
36 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE	750.000	549.508	73
363 Pomo i unutar op e države	750.000	549.508	73
3632 Kapitalne pomo i-JLS - za vodoopskrbu i odvodnju	750.000	549.508	73
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	750.000	549.508	73

Funkcija 0630 - Opskrba vodom

AKTIVNOST: A03 2004 - POMO I ZA SANACIJU KLIZIŠTA

3 RASHODI POSLOVANJA	500.000	467.510	94
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP .DR	500.000	467.510	94
363 Pomo i unutar op e države	500.000	467.510	94
3632 Pomo op inama za san. klizišta	500.000	467.510	94
UKUPNO AKTIVNOST	500.000	467.510	94

Funkcija 0660 -Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti

AKTIVNOST: A10 2005 - POMO I ZA SANACIJU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

3 RASHODI POSLOVANJA	225.000	198.156	88
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	200.000	180.156	90
363 Pomo i unutar op e države	200.000	180.156	90
3631 Grad/op . -za elementarne nepogode	200.000	180.156	90
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	25.000	18.000	72
383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	25.000	18.000	72
3831 Naknada štete uzrok.prirod.katastrofama-element.nepog.	25.000	18.000	72
UKUPNO AKTIVNOST	225.000	198.156	88
Funkcija 0190 - Socijalna zaštita- Pomo za sanaciju šteta			
UKUPNO GLAVA 20 -STAMB.KOM.POSLOVI	1.530.000	1.249.849	82
UKUPNO RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	7.030.521	6.072.928	86
RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	4.588.000	2.490.133	54

GLAVA 10 ZAŠTITA OKOLIŠA**PROGRAM: 1020 - ZAŠTITA OKOLIŠA,GOSPODARENJE OTPADOM****AKTIVNOST: A10 2001 - ZAŠTITA OKOLIŠA**

3 RASHODI POSLOVANJA	690.000	191.946	28
32 MATERIJALNI RASHODI	650.000	171.946	26
323 Rashodi za usluge	630.000	171.946	27
3237 Strateška procjena utjecaja na okoliš	30.000		0
3237 Program mjerenja kakvo e zraka	250.000		0
3237 Sredstva provo enja plana intervencija u zaštiti okoliša	50.000		0
3237 Ostale intelektualne usluge	20.000		0
3237 Sred.za izvanr.mjerenje emisija i imisija u okolišu	25.000		0
3237 Izrada karte buke	10.000		0
3237 Zone sanitarne zaštite	30.000		0
3237 Program energetske u inkovitosti u školama KZŽ	200.000	169.946	85
3239 Savjet za održivi razvoj	15.000	2.000	13

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		0
3299 Ostali rashodi u zaštiti okoliša	20.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	40.000	20.000	50
381 Tekuće donacije	40.000	20.000	50
3811 Sredstva za edukaciju u zaštiti okoliša	30.000	20.000	67
3811 Ostale tekuće donacije	10.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	690.000	191.946	28
Funkcija 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša			
AKTIVNOST: A10 2002- GOSPODARENJE OTPADOM			
3 RASHODI POSLOVANJA	3.528.000	2.029.187	58
36 POMOĆI I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	500.000	297.620	60
363 Pomoći i unutar opće države	500.000	297.620	60
3631 Sanacione išplative i neuređene odlagališta	400.000	197.620	49
3631 Sred.pom.grad,općinama za uređivanje reciklažnog dvorišta	100.000	100.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	3.028.000	1.731.567	57
381 Tekuće donacije	28.000	27.508	98
3811 Regionalno odlagalište	28.000	27.508	98
386 Kapitalne pomoći	3.000.000	1.704.059	57
3861 Sufinanciranje sanacionih odlagališta	3.000.000	1.704.059	57
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	370.000	269.000	73
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	370.000	269.000	73
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	370.000	269.000	73
5321 Regionalno odlagalište-temeljni kapital	370.000	269.000	73
UKUPNO AKTIVNOST	3.898.000	2.298.187	59
Funkcija 0510 - Gospodarenje otpadom			
UKUPNO GLAVA 10 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.588.000	2.490.133	54
UKUPNO RAZDJEL 004 - UPR. ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	4.588.000	2.490.133	54

**RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU
SKRB**

27.263.204

27.044.259

99

GLAVA 10- ZDRAVSTVO

PODGLAVA 11 - ZDRAVSTVENE USTANOVE

PROGRAM : 1012- ZDRAVSTVENA ZASTITA - ZAKONSKI STANDARD

KAPITALNI PROJEKT: K10 4001 - IZGRADNJA,INVEST.ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV.USTANOVA

3 RASHODI POSLOVANJA	3.709.749	3.704.238	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.709.749	3.704.238	100
322 Rashodi za materijal i sirovine	30.000	29.971	
3224 Materijal i dijelovi za tek.održ.gra .objekata	30.000	29.971	
323 Rashodi za usluge	3.679.749	3.674.267	100
3232 Usl. tek i inv. održavanja	3.679.749	3.674.267	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.056.205	14.048.416	100
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOV.	13.700.251	13.692.462	100
421 GRA EVINSKI OBJEKTI	12.100.000	12.098.736	100
4212 Bolnica Bra ak i Hidroterapija K.Topl. - otplata kredita	12.100.000	12.098.736	100
422 Postrojenja i oprema	947.549	941.031	99
4221 Uredska oprema (namještaj i ra unala)	150.000	144.420	96
4223 Oprema zaodržavanje i zaštitu	68.649	68.649	100
4224 Medic. i labor. oprema	228.900	227.962	100
4224 Otplata kredita-CT	500.000	500.000	100
423 Vozila	582.702	582.695	100
4231 Sanitetska vozila	582.702	582.695	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	100
4262 Ulaganja u ra unalne programe	70.000	70.000	100
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	355.954	355.954	100
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	355.954	355.954	100
4511 Dodatna ulag.na gra evinskim objektima zdrav. ustanovama	355.954	355.954	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	17.765.954	17.752.654	100
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 11	17.765.954	17.752.654	100

PODGLAVA 12 - OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
PROGRAM: 1014- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
AKTIVNOST: A 10 2001 - ZDRAVSTVENE USLUGE, PREVENCIJE, EDUKACIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	1.103.000	1.100.198	100
32 MATERIJALNI RASHODI	713.000	712.682	100
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	24.962	100
3224 Materijal i ost.mater.rash.-voda za škole-slika zdravlja	25.000	24.962	100
323 Rashodi za usluge	688.000	687.720	100
3236 Zdravstvene usl. - mrtvozorstvo	450.000	450.920	100
3236 Provo enje žup.plana za zdravlje-slika zdravlja	102.000	101.358	99
3237 Projekt Stubi ke Toplice	136.000	135.442	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	390.000	387.516	99
381 Teku e donacije	390.000	387.516	99
3811 Teku e donacije-provo enje mjera zdrav.zaštite(prev.bol.)	190.000	187.500	99
3811 Sufinanc.ambul.u Zagorskim Selima i Belcu	200.000	200.016	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.103.000	1.100.198	100

Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva

PROGRAM: 1013 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA
KAPITALNI PROJEKT: K05 4002 - IZGRADNJA ,INV. ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV. USTANOVA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	4.279.000	4.278.890	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.IMOVINE	4.279.000	4.278.890	100
412 Nematerijalna imovina	4.279.000	4.278.890	100
4124 Kap.donacije za gradnju bolnice Bra ak (otplata kredita)	4.279.000	4.278.890	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	4.279.000	4.278.890	100

Funkcija 0760- Poslovi i usluge zdravstva

UKUPNO PODGLAVA 12	5.382.000	5.379.088	100
UKUPNO GLAVA 10 - ZDRAVSTVO	23.147.954	23.131.742	100

GLAVA 20 -SOCIJALNA SKRB
PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
PROGRAM : 1010 - SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD
AKTIVNOST: A 10 2001 - CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB

3 RASHODI POSLOVANJA	1.908.000	1.724.050	90
32 MATERIJALNI RASHODI	1.804.784	1.628.855	90
321 Naknada troškova zaposlenima	113.925	98.610	87
3211 Službena putovanja	67.741	54.838	81
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika,seminari,savjetovanja,te ajevi	46.184	43.772	95
322 Rashodi za materijal i energiju	539.194	486.233	90
3221 Uredski materijal,literat.,mat. za iš .i održavanje	287.105	263.558	92
3223 Energija,plin, el. energija,benzin	140.400	129.535	92
3224 Materijal i dij. za tek.inv.održavanje gra .objek. i opreme	93.273	78.186	84
3225 Sitni inventar	18.416	14.954	81
323 Rashodi za usluge	1.108.732	1.010.468	91
3231 Usluge telefona, poštarine	382.088	369.827	97
3232 Usl.tek.i inv.održ.gra .objekata i opreme	199.041	173.527	87
3233 Tisak (natje aji, oglasi)	2.179	2.115	97
3234 Komunalne usluge-voda,sme e, zaštitari	433.858	381.131	88
3235 Zakupnine i najamnine	41.000	41.000	100
3237 Intelektualne usluge	19.966	17.766	89
3239 Grafi ke,tiskarske,izrada fotograf. registr.prijev. sredst	30.600	25.102	82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.934	33.544	78
3292 Premije osiguranja	14.993	10.859	72
3293 Reprezentacija	23.732	18.563	78
3299 Ostali rashodi poslovanja	4.209	4.122	98
34 FINANCIJSKI RASHODI	103.216	95.195	92
343 Ostali financijski rashodi	103.216	95.195	92
3431 Usluge platnog prometa i banaka	80.131	77.230	96
3433 Zatezne kamate	200	24	12
3434 Ostali financ. rashodi	22.885	17.941	78
UKUPNO AKTIVNOST	1.908.000	1.724.050	90
Funkcija 1090: Aktivnost socijalne zaštite			

AKTIVNOST: A10 2002 - POMOĆ I OBITELJIMA I SAMCIMA ZA OGRIJEV-ZAKONSKI STANDARD

3 RASHODI POSLOVANJA	1.477.250	1.477.250	100
36 POMOĆ I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.477.250	1.477.250	100
363 Naknade građ. i kuć. iz proračuna	1.477.250	1.477.250	100
3631 Tek. pomoć i grad/opć. -za ogrijev kućanstvima	1.477.250	1.477.250	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.477.250	1.477.250	100
Funkcija 1090- Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstane			
UKUPNO PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.385.250	3.201.300	95

**PODGLAVA 12 -OSTALI KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
PROGRAM: 1011 - SOCIJALNA ZAŠTITA-IZNAD STANDARDA
AKTIVNOST: A10 2003 - POMOĆ I OBITELJIMA I SAMCIMA**

3 RASHODI POSLOVANJA	730.000	711.217	97
37 NAKNADA GRAĐ. I KUĆ. IZ PROR.	620.000	601.217	97
372 Naknada građ. i kuć. iz proračuna	620.000	601.217	97
3721 Pomoć obiteljima i samcima	100.000	99.995	100
3721 Sufin.prijevoza učenika soc.ugrož.obiteljima,sufinanc.nabave školsk.učenika	277.000	276.728	100
3721 Pronatalitetni dodatak	220.000	212.000	96
3722 Naknada građanima-prehrana	23.000	12.494	54
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	110.000	100
381 TEKUĆE DONACIJE	110.000	110.000	100
3811 Suf.projekta Udruge Prisutnost,razvoj izvaninstitucion.skrbi za star.osobe na pod.KZŽ	10.000	10.000	100
3811 Sufinanciranje Obiteljskog centra	50.000	50.000	100
3811 Sufinanc.projekta Integracija osoba s duševnim smetnj. u lok.zajednici-Lobor grad	50.000	50.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	730.000	711.217	97
Funkcija 1090 - Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstana			
UKUPNO PODGLAVA 12 - OST.KORISNICI SOC.SKRBI	730.000	711.217	97
UKUPNO GLAVA 20 - SOC.ZASTITA	4.115.250	3.912.517	95

UKUPNO RAZDJEL 005 - UP.ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	27.263.204	27.044.259	99
--	-------------------	-------------------	-----------

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNI . KULTURU, MLADE I UDRUGE	71.498.530	70.530.372	99
---	-------------------	-------------------	-----------

GLAVA 10 - OBRAZOVANJE

PODGLAVA 11 - OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM: 1004 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

AKTIVNOST: A10 2001 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG OBRAZOVANJA

3 RASHODI POSLOVANJA	24.883.860	24.883.886	100
32 MATERIJALNI RASHODI	24.675.827	24.675.853	100
321 Naknada troškova zaposlenima	903.393	903.393	100
3211 Službena putovanja	681.362	681.362	100
3213 Stru no usavršavanje i doškolavanje	222.031	222.031	100
322 Rashodi za materijal i energiju	7.961.597	7.961.623	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.797.787	1.797.814	100
3222 Osnovni i pom.materijal i sirovine	24.784	24.784	100
3223 Energija	5.219.693	5.219.693	100
3224 Materijal i dijelovi za teku e i inv. održavanje	753.831	753.831	100
3225 Sitni inventar i auto gume	165.501	165.501	100
323 Rashodi za usluge	15.421.399	15.421.399	100
3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza	11.538.713	11.538.714	100
3232 Usluge teku eg i inv. održavanja	1.698.499	1.698.499	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	268.264	268.264	100
3234 Komunalne usluge	1.094.600	1.094.600	100
3236 Zdravstvene usluge	336.860	336.860	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	101.480	101.480	100
3238 Ra unalne usluge	241.329	241.329	100
3239 Ostale usluge	141.653	141.653	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.438	389.438	100

3292 Premije osiguranja

227.701

227.701

100

3293 Reprezentacija	44.961	44.961	100
3294 lanarina	40.590	40.590	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.186	76.186	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	156.353	156.353	100
343 Ostali finansijski rashodi	156.353	156.353	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.340	140.340	100
3433 Zatezne kamate	12.187	12.187	100
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	3.826	3.826	100
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP E DRZAVE	51.680	51.680	100
363 Pomo i unutar op e države	51.680	51.680	100
3631 Teku e pomo i unutr op e države	51.680	51.680	100
UKUPNO AKTIVNOST	24.883.860	24.883.886	100
Funkcija: 0912-Osnovno obrazovanje			

TEKU I PROJEKT: T10 3001 - OPREMANJE,INFORMATIZACIJA I NABAVA NASTAVNIH POMAGALA ZA OŠ

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	1.213.051	1.213.051	100
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	1.163.559	1.163.559	100
422 Postrojenja i oprema	1.099.371	1.099.371	100
4221 Uredska oprema i namještaj	548.797	548.797	100
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	550.574	550.574	100
424 Knjige, umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	64.188	64.188	100
4241 Knjige u knjižnicama	64.188	64.188	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	49.492	49.492	100
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	49.492	49.492	100
4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	49.492	49.492	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	1.213.051	1.213.051	100
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			

KAPITALNI PROJEKT: K10 4001 - IZGRADNJA, DOGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA OŠ

3 RASHODI POSLOVANJA	2.169.005	2.169.002	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.365.176	1.365.174	100

323 Rashodi za usluge

1.365.176

1.365.174

100

3232 Usluge tek. i invest. održavanje zgrada	1.365.176	1.365.174	100
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP E DRŽAVE	803.829	803.828	100
363 Pomo i unutar op e države	803.829	803.828	100
3632 Kapitalne pomo i unutar op e države	803.829	803.828	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	4.740.255	4.657.150	98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	744.999	739.282	99
421 Gra evinski objekti	744.999	739.282	99
4212 Gra evinski objekti-športska dvorana	744.999	739.282	99
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	3.995.256	3.917.868	98
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	3.295.256	3.217.868	98
4511 Kapitalna ulaganja	3.295.256	3.217.868	98
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	700.000	700.000	100
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	700.000	700.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	6.909.260	6.826.152	99
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 11 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.006.171	32.923.089	100
PODGLAVA 12 - SREDNJE SKOLE I U ENI KI DOM			
PROGRAM: 1005 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD			
AKTIVNOST: A06 2002 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA SREDNJESKOLSKOG OBRAZOVANJA			
3 RASHODI POSLOVANJA	10.774.822	10.774.820	100
32 MATERIJALNI RASHODI	10.708.663	10.708.661	100
321 Naknada troškova zaposlenima	5.286.100	5.286.100	100
3211 Službena putovanja	341.668	341.667	100
3212 Naknade za prijevoz na posao	4.850.259	4.850.259	100
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	94.174	94.174	100
322 Rashodi za materijal i energiju	3.276.460	3.276.459	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	956.261	956.259	100
3222 Materijal i sirovine	229.366	229.366	100
3223 Energija	1.745.263	1.745.263	100
3224 Materijal i dijelovi za tek. i inv.održavanje	292.984	292.984	100
3225 Sitni inventar i auto gume	52.587	52.587	100

323 Rashodi za usluge	1.947.738	1.947.738	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	349.936	349.936	100
3232 Usluge tekućeg i investicionog održavanja	482.018	482.019	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	71.088	71.088	100
3234 Komunalne usluge	532.834	532.834	100
3235 Najamnine i zakupnine	113.930	113.930	100
3236 Zdravstvene usluge	108.778	108.778	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	143.928	143.928	100
3238 Računalne usluge	108.972	108.972	100
3239 Ostale usluge	36.253	36.253	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.364	198.364	100
3292 Premije osiguranja	144.744	144.744	100
3293 Reprezentacija	30.424	30.424	100
3294 Lanarine	6.742	6.742	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.454	16.454	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	66.159	66.159	100
343 Ostali financijski rashodi	66.159	66.159	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.887	47.887	100
3433 Zatezne kamate	3.479	3.479	100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.793	14.793	100
UKUPNO AKTIVNOST	10.774.573	10.774.820	100
Funkcija 0922 - Srednješkolosko obrazovanje			
TEKUĆI I PROJEKT: T10 3002 - OPREMANJE, INFORMATIZACIJA I NABAVA NASTAVNIH POMAGALA ZA SŠ			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJNE IMOVINE	373.263	373.263	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE IMOVINE	373.263	373.263	100
422 Postrojenja i oprema	363.892	363.892	100
4221 Uredska oprema i namještaj	139.646	139.646	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	224.246	224.246	100
424 Knjige, umjetna djela i ostale izložbenosti	9.371	9.371	100
4241 Knjige u knjižnicama	9.371	9.371	100
UKUPNO TEKUĆI I PROJEKT	373.263	373.263	100
Funkcija 0922-Srednješkolosko obrazovanje			

KAPITALNI PROJEKT: K10 4002 - IZGRADNJA,DOGRADNJA I ADAPTACIJA SS

3 RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	100
36 POMO I DANE U INOZEM. I UNUTAR OP E DRŽAVE	200.000	200.000	100
363 Pomo i unutar op e države	200.000	200.000	100
3632 Izgradnja školskih dvorana	200.000	200.000	100
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.048.692	1.036.884	99
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	1.048.692	1.036.884	99
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	741.808	730.000	98
4511 Kapitalna ulaganja	741.808	730.000	98
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	306.884	306.884	100
4541 Dodatna ulaganja za ost.nef.imovinu-HEP ESCO	306.884	306.884	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	1.248.692	1.236.884	99
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			

AKTIVNOST: A10 2003 - FINANCIRANJE U ENI KIH DOMOVA-UD BEDEKOV INA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.772.982	1.772.982	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.768.682	1.768.682	100
321 Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	100
3211 Službena putovanja	11.000	11.000	100
3213 Stru no usavršavanje i doškolovanje	2.000	2.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	1.362.982	1.362.982	100
3221 Uredski materijal i ostali materijal	75.982	75.982	100
3222 Materijal i sirovine	887.000	887.000	100
3223 Energija	315.000	315.000	100
3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	74.998	74.998	100
3225 Sitni inventar i auto gume	10.002	10.002	100
323 Rashodi za usluge	347.700	347.700	100
3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza	28.000	28.000	100
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	179.500	179.500	100
3234 Komunalne usluge	80.000	80.000	100
3236 Zdravstvene usluge	10.200	10.200	100
3238 Ra unalne usluge	10.000	10.000	
3239 Ostale usluge	40.000	40.000	

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	100
3292 Premije osiguranja imovine	37.000	37.000	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi UD Bedekov ina	8.000	8.000	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.300	4.300	100
343 Ostali finansijski rashodi	4.300	4.300	100
3431 Bankarske usluge i platni promet	4.300	4.300	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.772.982	1.772.982	100
Funkcija 0922 - Srednješkolosko obrazovanje			
TEKU I PROJEKT: T10 3003 - OPREMANJE I NABAVA NAST.POM. ZA UD BEDEKOV INA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.000	95.000	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	95.000	95.000	100
422 Postrojenja i oprema	95.000	95.000	100
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	95.000	95.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	95.000	95.000	100
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE I U ENI KI DOM	14.264.759	14.252.949	100
PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI			
PROGRAM: 1007 - SREDSTVA ZA REAL.DOP.STANDARDA JAV.POTREBA U PROSVJETI KZZ			
AKTIVNOST: A10 2004 - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ.USTANOVA			
3 RASHODI POSLOVANJA	3.512.000	3.351.380	95
32 Materijalni rashodi	398.000	343.771	86
321 Ostali rashodi za zaposlene	100.000	91.292	91
3211 Sl.putovanja djelatnika	100.000	91.292	91
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000	38.954	50
3221 Uredski i nastavni materijal	18.000	5.281	29
3222 Materijal i sirovine - namirnice	60.000	33.673	56
323 Rashodi za usluge	45.000	41.734	93
3231 Usl.tel.,pošte i prijevoza	45.000	41.734	93

329 Ostali nesp.rash. poslovanja	175.000	171.791	98
3293 Reprezentacija	15.000	13.678	91
3299 Ostali rashodi poslovanja	160.000	158.113	99
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	27.000	26.496	98
363 POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE	27.000	26.496	98
3631 Teku e pomo i gr./op.za školu i vrti e	27.000	26.496	98
37 NAK.GRA . I KU . IZ PRORA UNA	3.007.000	2.931.113	97
372 Naknade gra . i ku . iz prora una	3.007.000	2.931.113	97
3721 Stipendije	987.000	986.400	100
3721 Stru no usavršavanje i doškol.	206.000	205.041	100
3721 Programi za nadarenu djecu	135.000	77.050	57
3721 Djeca s teško ama u razvoju	33.000	28.800	87
3721 Studentski krediti-otplata za izvrsne	17.000	5.539	33
3722 Sufinanciranje prijevoza u enika SŠ	1.629.000	1.628.283	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	80.000	50.000	63
381 Teku e donacije	80.000	50.000	63
3811 Visokoškolski programi Zabok-Krapina	80.000	50.000	63
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL. ZAJMOVA	17.000		0
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	17.000		0
512 Izdaci za dane zajmove neprof.org, gra anima i ku .	17.000		0
5121 Studentski krediti -garancije	17.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	3.529.000	3.351.380	95
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			

AKTIVNOST: A10 2005 - VRTI I MALA ŠKOLA - JLS

3 RASHODI POSLOVANJA	1.192.019	1.209.337	101
31 Rashodi za zaposlene	1.129.019	1.148.912	102
311 Pla e	1.101.500	1.121.686	102
3111 Pla e za redovan rad	1.101.500	1.121.686	102
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.519	12.646	101
3121 Ostali rashodi za zaposlene	12.519	12.646	101
313 Doprinosi na pla e	15.000	14.580	97
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje	15.000	14.580	97
32 Materijalni rashodi	62.500	60.125	96
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500	13.406	99

3212 Nakn. za prijevoz, za rad na terenu o odv.živ.	13.500	13.406	99
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	18.742	94
3221 Ostali materijal za malu školu i vrti	17.000	16.400	96
3224 Materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	2.000	1.842	92
3225 Sitni inventar	1.000	500	50
323 Rashodi za usluge	22.500	21.477	95
3231 Usl.telefona,pošte, prijevoza	1.000	500	50
3232 Usluge tek. i inv. održavanja	20.500	20.177	98
3234 Komunalne usluge	500	300	60
3239 Ostale usluge	500	500	100
329 Ostali nesp.rashodi poslovanja	6.500	6.500	100
3299 Ostali rashodi poslovanja	6.500	6.500	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	500	300	60
343 Ostali financijski rashodi	500	300	60
3431 Banakarske usluge i usluge platnog prometa	500	300	60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	7.981	7.920	99
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	7.981	7.920	99
422 Postrojenja i oprema	7.981	7.920	99
4227 Oprema za ostale namjene	7.981	7.920	99

UKUPNO AKTIVNOST	1.200.000	1.217.257	101
Funkcija 0911 - Predškolsko obrazovanje			

AKTIVNOST: A10 2006 - FINANCIRANJE OSNOVN.SKOLA - JLS

3 RASHODI POSLOVANJA	1.699.000	1.704.447	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	188.000	187.185	100
311 Pla e	133.000	132.777	100
3111 Pla e za redovan rad	133.000	132.777	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000	34.718	99
3121 Ostali rashodi za zaposlene	35.000	34.718	99

313 Doprinosi na plaće	20.000	19.690	98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	20.000	19.690	98
32 MATERIJALNI RASHODI	1.510.500	1.516.962	100
321 Naknada troškova zaposlenima	55.000	54.476	99
3211 Službena putovanja	36.000	35.760	99
3212 Naknada za prijevoz na pos. I s posla	18.000	17.882	99
3213 Seminari, tečajevi	1.000	834	83
322 Rashodi za materijal i energiju	628.506	646.938	103
3221 Uredski materijal	70.000	70.176	100
3222 Materijal i sirovine	470.000	478.051	102
3223 Energija	35.000	37.951	108
3224 Materijal i dijelovi za tek. održavanje	32.000	31.784	99
3225 Sitni inventar	21.506	28.976	135
323 Rashodi za usluge	470.000	465.126	99
3231 Usluge telefona,pošte,prijevoza	36.000	35.841	100
3232 Ostale usluge tek i inv. održavanja	194.000	193.716	100
3234 Komunalne usluge	85.000	81.389	96
3237 Ugovor o djelu	59.000	58.719	100
3239 Ostale nespomenute usluge	96.000	95.461	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.994	350.422	98
3293 Reprezentacija	4.500	4.218	94
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	352.494	346.204	98
34 FINANCIJSKI RASHODI	500	300	60
343 Ostali financijski rashodi	500	300	60
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500	300	60
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.301.000	1.450.547	111
42 RASHOD.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOV.	247.000	246.403	100
421 Građevinski objekti	133.000	132.503	100
4212 Građevinski objekti	133.000	132.503	100
422 Postrojenja i oprema	107.000	106.900	100
4221 Uredska oprema i namještaj	72.000	71.861	100
4227 Ostala oprema	35.000	35.039	100
424 Knjige,umj.djela i ost.izložb.vrijedn.	7.000	7.000	100
4241 Knjige u knjižnicama	7.000	7.000	100

45 RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.054.000	1.204.144	114
451 Dodatna ulaganja na gra . objektima	1.054.000	1.204.144	114
4511 Dodatna ulaganja na gra . objektima - OŠ	1.054.000	1.204.144	114
UKUPNO AKTIVNOST	3.000.000	3.154.994	105
Funkcija 0912 - Osnovnoškolsko obrazovanje			

AKTIVNOST: A10 2007 - FINANCIRANJE SREDNJIH ŠKOLA-JLS

3 RASHODI POSLOVANJA	166.000	188.991	114
32 MATERIJALNI RASHODI	158.500	181.438	114
321 Naknada troškova zaposlenima	12.000	12.746	106
3211 Službena putovanja	10.000	10.618	106
3213 Seminari, savjetovanja, te ajevi	2.000	2.128	106
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000	71.276	110
3221 Uredski materijal	17.000	18.675	110
3222 Materijal i sirovine	1.000	890	89
3223 Energija	47.000	51.711	110
323 Rashodi za usluge	62.500	72.525	116
3231 Troškovi prijevoza u . na natjecanja	9.000	9.189	102
3232 Ostale usl.tek. I inv.održ.	30.000	33.462	112
3233 Usluge promidžbe i informiranja	500	234	47
3237 Ugovor o djelu	15.000	21.640	144
3239 Ostale nespomenute usluge	8.000	8.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	24.891	131
3293 Reprezentacija	6.000	11.401	190
3294 lanarine	1.000	1.200	120
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.290	102

34 FINANCIJSKI RASHODI	7.500	7.553	101
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.500	7.553	101
3434 Ostali nesp.financijski rashodi	7.500	7.553	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	34.000	41.053	121
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	34.000	41.053	121
422 Postrojenja i oprema	34.000	41.053	121
4221 Uredska oprema i namještaj	4.000	4.160	104
4227 Ostala oprema	30.000	36.893	123
UKUPNO AKTIVNOST	200.000	230.044	115
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			

AKTIVNOST: A10 2008-SUFINANCIRANJE PRIJEV.U ENIKA-SŠ MINISTARSTVO

3 RASHODI POSLOVANJA	8.016.000	8.077.456	101
37 NAKNADA GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PROR.	8.016.000	8.077.456	101
372 Naknada gra . i ku . iz prora una	8.016.000	8.077.456	101
3722 Prijevoz u enika srednjih škola	8.016.000	8.077.456	101
UKUPNO AKTIVNOST	8.016.000	8.077.456	101
Funkcija 0960 - Usluge dopunskom obrazovanju			

AKTIVNOST A10 2010:SUFINANCIRANJE PREDSKOLSKOG ODGOJA-MINISTARSTVO-KRAP.T,BUDINS .

3 RASHODI POSLOVANJA	34.200	28.402	83
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.000	5.313	89
311 Pla e	6.000	5.313	89
3111 Pla e za redovan rad	6.000	5.313	89
32 MATERIJALNI RASHODI	28.200	23.089	82
321 Naknada troškova zaposlenima	5.000	4.032	81
3211 Službena putovanja	2.000	1.292	65
3213 Seminari,te ajevi	3.000	2.740	91
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000	14.423	90
3221 Uredski materijal	15.000	14.183	95
3222 Materijal i sirovine	1.000	240	24

323 Rashodi za usluge	5.000	4.634	93
3239 Ostale usluge	5.000	4.634	93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200		0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	47.000	58.798	125
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR. IMOVINE	47.000	58.798	125
422 Postrojenja i oprema	47.000	58.798	125
4227 Ostala oprema	47.000	58.798	125
UKUPNO AKTIVNOST	81.200	87.200	107

Funkcija 0911-Predškola

TEKU I PROJEKT: T10 3004 DOPUNSKA SREDSTVA ZA MATERIJALNE RASHODE,OPREMANJE ,INFORMA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.496.000	1.382.779	92
32 MATERIJALNI RASHODI	1.437.000	1.323.779	92
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000		0
3212 Naknada za prijevoz SŠ	10.000		0
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000		0
3223 Energija OŠ	15.000		0
3223 Energija SŠ	8.000		0
323 Rashodi za usluge	1.382.000	1.318.779	95
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ	30.000	9.000	30
3232 Usluge teku eg i investicionog održavanja	780.000	778.337	100
3232 Hitne intervencije -OŠ	372.000	343.927	92
3232 Hitne intervencije - SŠ	200.000	187.515	94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	5.000	23
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	14.000		0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	8.000	5.000	63
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	59.000	59.000	100
363 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE	59.000	59.000	100
3631 Glazbena škola-investiciono održavanje	15.000	15.000	100
3631 Glazbena škola - materijalni rashodi	44.000	44.000	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	445.000	395.568	89
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	445.000	395.568	89
422 Postrojenja i oprema	445.000	395.568	89
4227 Oprema za ostale namjene	445.000	395.568	89

UKUPNO TEKU I PROJEKT	1.941.000	1.778.347	92
Funkcija 0980-Usluge obrazovanja			
KAPITALNI PROJEKT: K10 4003-DOPUNSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJU,DOGRADNJU I ADAPTACIJU OBJEKATA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	1.437.000	1.067.269	74
45 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEF. IMOVINU	1.437.000	1.067.269	74
451 Građevinski objekti	270.000	267.269	99
4511 Kapitalna ulaganja	270.000	267.269	99
454 Dodatna ulaganja za ost.nef.imovinu	1.167.000	800.000	69
4541 HEP ESCO	1.167.000	800.000	69
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	1.437.000	1.067.269	74
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			
UKUPNO PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI	19.404.200	18.963.947	98
UKUPNO GLAVA 10 - OBRAZOVANJE	66.675.130	66.139.985	99
GLAVA 20 - REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			
PROGRAM: 1008 - UJEDNARENJE, POTICANJE I PROMICANJE KULT. RAZVITKA			
AKTIVNOST : A10 2001 - SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI I ELEKTRONSKIH MEDIJA			
3 RASHODI POSLOVANJA	283.000	175.609	62
32 MATERIJALNI RASHODI	130.000	92.109	71
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000	82.924	69
3221 Izdaci za izdav. djelatnost	100.000	82.924	83
3221 Izdaci za pripremu monografije KZŽ u Domovinskom ratu	20.000		0
323 Rashodi za usluge	10.000	9.185	92
3233 Elektronski mediji-rashodi za HTV	10.000	9.185	92
35 SUBVENCije	28.000	10.500	38
352 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sr.pod.izv.jav.sek.	28.000	10.500	38
3522 Subvencije elektron.medijima	28.000	10.500	38
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	125.000	73.000	58
381 Tekuće donacije	125.000	73.000	58

3811 Teku e donacije za izdava ku djelatnost

125.000

73.000

58

UKUPNO AKTIVNOST	283.000	175.609	62
Funkcija 0830 - Službe emitiranja i izdavanja			

AKTIVNOST: A10 2002 - PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA

3 RASHODI POSLOVANJA	707.000	604.994	86
32 MATERIJALNI RASHODI	70.000	35.544	51
323 Rashodi za usluge	70.000	35.544	51
3237 Intelektualne usluge vezane za kulturu	45.000	35.544	79
3238 Kulturno vijeće	25.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	637.000	569.450	89
381 Tekuće donacije	581.000	554.450	95
3811 Suf. ustanova u kulturi	120.000	106.000	88
3811 Sufinanc.rada knjižnice matične službe u Krapini	68.000	68.000	100
3811 Manifestacije u kulturi	128.000	118.450	93
3811 Donacije za ZAKUD-a KZŽ	140.000	140.000	100
3811 Donacija za Kajkavianu	85.000	85.000	100
3811 Pomoć za predstavljanje KZŽ na međunar.manifestacijama	20.000	20.000	100
3811 Donacija za Povijesnu postrojbu KZŽ	20.000	17.000	85
382 Kapitalne donacije	56.000	15.000	27
3821 Kapitalne donacije neprof. organiz.	56.000	15.000	27

UKUPNO AKTIVNOST	707.000	604.994	86
Funkcija 0820 -Služba kulture			

AKTIVNOST: A 10 2003 - PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I SPORTA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.160.000	1.146.000	99
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.160.000	1.146.000	99
381 Tekuće donacije	1.160.000	1.146.000	99
3811 Donacije Zajednici tehničke kulture	66.000	66.000	100
3811 Donacije Zajednici sportova	850.000	850.000	100
3811 Donacije za športske manifestacije	49.000	35.000	71
3811 Donacije školskom sportskom savezu	195.000	195.000	100

UKUPNO AKTIVNOST	1.160.000	1.146.000	99
Funkcija 0810 -Služba rekreacije i športa			
TEKU I PROJEKT: T10 3001- OPREMANJE HTV DOPISNIŠTVA			
4 RASHODI ZA NAB. NEFINANC. IMOVINE	14.000	12.307	88
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	14.000	12.307	88
422 Postrojenja i oprema	14.000	12.307	88
4222 Oprema za HTV dopisništvo	14.000	12.307	88
UKUPNO TEKU I PROJEKT	14.000	12.307	88
Funkcija 0830 - Služba emitiranja i izdavanja			
KAPITALNI PROJEKT: K10 4001 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE			
3 RASHODI POSLOVANJA	740.000	572.000	77
36 POMO I UNUTAR OP E DRZ.	88.000	79.000	90
363 Pomo i unutar op e države	88.000	79.000	90
3632 Kapital.pomo i gradovima i op inama	88.000	79.000	90
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	652.000	493.000	76
382 Kapitalne donacije	652.000	493.000	76
3821 Kap.donacije vjerskim zajednicama	532.000	403.000	76
3821 Kap.donacije neprof. organiz.	120.000	90.000	75
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	740.000	572.000	77
Funkcija 0820 - Služba kulture			
UKUPNO GLAVA 20- REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA	2.904.000	2.510.910	86
GLAVA 30 - MLADI I UDRUGE			
PROGRAM : 1009 - FINANCIRANJE MLADIH I UDRUGA			
AKTIVNOST: A10 2004 - DONACIJE MLADIM I UDRUGAMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.919.400	1.879.477	98

32 MATERIJALNI RASHODI

147.400

124.751

85

323 Rashodi za usluge	147.400	124.751	85
3239 Županijski program za djelovanje mladih	52.000	52.000	100
3239 Vijeće mladih	10.000	10.000	100
3239 Informativni web portal za mlade i udruge	10.400	10.400	100
3239 Centar za mlade KZŽ	45.000	45.000	100
3239 Kordinacija za ljudska prava	10.000		0
3239 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	10.000	7.351	74
3239 Savjet za razvoj civilnog društva	10.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.772.000	1.754.726	99
381 Tekuće donacije	1.772.000	1.754.726	99
3811 Donacije udrugama	1.000.000	1.000.000	100
3811 Crveni križ	350.000	332.726	95
3811 Međunarodni organizacije	72.000	72.000	100
3811 Koordinacija umirovljenika	350.000	350.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.919.400	1.879.477	98
Funkcija: 0860 Rashodi za rekr.kult.relig.koji nisu drugdje svrstani			
UKUPNO GLAVA 30 - MLADI I UDRUGE	1.919.400	1.879.477	98
UKUPNO RAZDJEL 006-UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULT.SORT I TEH.KUL. M	71.498.530	70.530.372	99
RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	15.938.000	15.812.918	99
GLAVA 10 FINACIJSKI POSLOVI			
PROGRAM : 1003 - REDOVNA DJELATNOST			
AKTIVNOST: A10 2001 - STRUČNO,ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	15.769.000	15.644.205	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.834.000	11.728.932	99
311 Plaće	9.421.000	9.370.371	99
3111 Plaće u novcu-zaposlenici	8.193.000	8.152.092	100
3111 Plaće u novcu - dužnosnici	910.000	901.186	99
3111 Plaće u novcu - pripravnici	318.000	317.093	100

312 Ostali rashodi za zaposlene	738.000	737.795	100
3121 Otpremn., darov djeci, nakn. za bol. Boži n., nagr. u i stud. jubil. nagr.	738.000	737.795	100
313 Doprinosi na plaće	1.675.000	1.620.766	97
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.500.000	1.452.238	97
3133 Doprinos za zapošljavanje	175.000	168.528	96
32 MATERIJALNI RASHODI	3.872.000	3.853.675	100
321 Naknade troškova zaposlenima	870.000	859.701	99
3211 Službena putovanja	1.000		0
3212 Naknada za prijevoz, na posao	835.000	826.250	99
3213 Stručno usavr. zaposlenika, seminari, savjetovanja, str. ispiti	34.000	33.451	98
322 Rashodi za materijal i energiju	765.000	763.807	100
3221 Uredski materijal, literatura, asop., mat. za iš. i održ.	350.000	349.336	100
3223 Energija	277.000	276.329	100
3224 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	138.000	138.142	100
323 Rashodi za usluge	2.029.000	2.023.566	100
3231 Usluge telefona, pošte, komunikacije i prijevoza	600.000	594.233	99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ., građ. objek. postrojenja i opreme	360.000	361.166	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja (natječaj i oglasi)	116.000	115.713	100
3234 Komunalne usluge - voda, smeće, dimnjačarske usl.	200.000	199.425	100
3235 Zakupnine i najamnine za posl. prost i automobile	325.000	325.142	100
3236 Zdravstvene usluge	76.000	76.030	100
3239 Ostale usluge - grafičke, tiskarske, uvez, naknada PU	352.000	351.857	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	206.601	99
3292 Premije osiguranja imovine i zaposlenih	158.000	157.788	100
3299 Izdaci za suglasnosti, odobrenja i sl.	50.000	48.813	98
34 FINANCIJSKI RASHODI	63.000	61.598	98
343 Ostali financijski rashodi	63.000	61.598	98
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000	54.183	99
3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	8.000	7.415	93
UKUPNO AKTIVNOST	15.769.000	15.644.205	99
Funkcija:0133 Ostale opće usluge			

TEKU I PROJEKT: T10 3001 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	169.000	168.713	100
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOVINE	169.000	168.713	100
422 Postrojenja i oprema	169.000	168.713	100
4221 Uredska oprema i namještaj,ra unala i ostala oprema	169.000	168.713	100
UKUPNI TEKU I PROJEKT	169.000	168.713	100
Funkcija 0133 - Ostale op e usluge			
UKUPNO GLAVA 10- FINANCIJSKI POSLOVI	15.938.000	15.812.918	99
S V E U K U P N O:UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORA UN	15.938.000	15.812.918	99
RAZDJEL 008 - URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO I SLUŽBA ZA ZAJEDNI KE POSLOVE	9.009.000	8.643.523	96

**GLAVA 10-URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO, ZAJEDNI KI POSLOVI
PROGRAM: 1000 - PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA
AKTIVNOST: A10 2002 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

3 RASHODI POSLOVANJA	7.820.000	7.581.395	97
32 MATERIJALNI RASHODI	6.875.000	6.716.423	98
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000	49.527	99
3211 Službena putovanja	50.000	49.527	99
323 Rashodi za usluge	713.000	687.409	96
3233 Usluge promidžbe i informiranja	84.000	75.118	89
3237 Statisti ko istraživanje	85.000	85.546	101
3237 Usluge zastupanja-Državno odvjetništvo HZZO	338.000	337.378	100
3237 Intelektualne usluge	150.000	133.770	89
3239 Grafi ke usluge. izrada i dodjela priznanja,izrada fotografija	56.000	55.597	99

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.112.000	5.979.487	98
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	900.000	791.747	88
3291 Gospodarsko socijalno vijeće	30.000	23.668	79
3293 Reprerentacija	160.000	152.365	95
3299 Troškovi provođenja izbora	5.012.000	5.011.707	100
3299 Službeni listi sud	10.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	945.000	864.972	92
381 Tekuće donacije	745.000	745.000	100
3811 Tekuće donacije pol.strankama	500.000	500.000	100
3811 Izborna promidžba	245.000	245.000	100
385 Izvanredni rashodi	200.000	119.972	60
3851 Proračunska zaliha	200.000	119.972	60
UKUPNO AKTIVNOST	7.820.000	7.581.395	97
Funkcija 0111-Izvršna i zakonodavna tijela			
AKTIVNOST: A10 2001 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			
3 RASHODI POSLOVANJA	965.000	900.073	93
32 MATERIJALNI RASHODI	172.000	168.073	98
322 Rash. za mat. i energiju	8.000	6.535	82
3222 Materijal i sirovine za civilnu zaštitu	8.000	6.535	82
323 Rashodi za usluge	144.000	143.854	100
3239 Grafičke i tiskarske usl.-Policija u zajednici	144.000	143.854	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	17.684	88
3299 Civilna zaštita - vježba	20.000	17.684	88
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	793.000	732.000	92
381 Tekuće donacije	788.000	732.000	93
3811 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	786.000	730.000	93
3811 Prijenos sredstava za civilnu zaštitu	2.000	2.000	100
385 Izvanredni rashodi	5.000	0	0
3859 Hitne intervencije JVP	5.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	965.000	900.073	93
Funkcija - 0320 Usluge protupožarne zaštite			
UKUPNO GLAVA 10	8.785.000	8.481.468	97

GLAVA 20 - EUROPSKE INTEGRACIJE
PROGRAM: 1002- EUROPSKE INTEGRACIJE
AKTIVNOST: A10 2001 - SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	204.000	162.055	79
32 MATERIJALNI RASHODI	199.000	158.055	79
321 Naknada troškova zaposlenima	50.000	49.748	99
3211 Službena putovanja	12.000	11.575	96
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	38.000	38.173	100
322 Rash. za mat. i energiju	8.000	8.858	111
3222 Obilježavanje Europskog tjedna	8.000	8.858	111
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	99.449	71
3294 Me unarodne lanarine	25.000	24.699	99
3294 Me unarodna suradnja	20.000	13.949	70
3294 Me užupanijska i me uregionalna suradnja	75.000	52.045	69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	8.756	44
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.000	4.000	80
381 TEKU E DONACIJE	5.000	4.000	80
3811 Donacije udrugama i školama za E.I.	5.000	4.000	80
U K U P N O AKTIVNOST	204.000	162.055	79
Funkcija:0121-Op e javne usluge			

TEKU I PROJEKT: T10 3001 - PROJEKTI EU

3 RASHODI POSLOVANJA	20.000	0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	20.000	0
381 Teku e donacije	20.000	0
3811 Muzej Hrvatsko Zagorje- Sufinanciranje projekta-Tradicionalni obrti		

3811 ZARA-Sufinanciranje novih projekata-Welness 3+	20.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	20.000		0
Funkcija:0122-Op e javne usluge			
UKUPNO GLAVA 20-EUROP.INTEGRACIJE	224.000	162.055	72
UKUPNO RAZDJEL 008- URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO I SLUŽBA ZA ZAJ.POSL.	9.009.000	8.643.523	96
RAZDJEL 09 - ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZŽ	1.623.000	1.294.256	80
GLAVNI PROGRAM:SO1-PROSTORNO URE ENJE KZŽ			
GLAVA 10 PROSTORNO URE ENJE			
PROGRAM:1021 PROSTORNO URE ENJE KZŽ			
AKTIVNOST:A 102001 PROSTORNO URE ENJE KZŽ			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.523.000	1.231.098	81
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	875.000	839.287	96
311 Pla e	720.000	693.323	96
3111 Bruto pla a	720.000	693.323	96
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000	26.712	89
3121 Darovi djeci, naknada za bolovanje,boži nica	30.000	26.712	89
313 Doprinosi na pla e	125.000	119.252	95
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	112.000	107.466	96
3133 Doprinos za zapošljavanje	13.000	11.786	91
32 MATERIJALNI RASHODI	643.000	388.113	60
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000	88.907	68
3211 Službena putovanja	10.000	6.288	63
3212 Naknada za prijevoz na posao	80.000	75.139	94
3213 Stru no usavršavanje, seminari	40.000	7.480	19
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000	39.452	49
3221 Uredski materijal, literatura,mat.za iš.	50.000	19.938	40
3223 Energija	20.000	15.146	76
3224 Materijal i dijelovi za tek.i inv. održavanje.	10.000	4.368	44

323 Rashodi za usluge	300.000	161.177	54
3231 Usluge tel.,pošte,komun., i prijevoza	14.000	13.085	93
3232 Usluge tek. i inv. održavanja	13.000	7.521	58
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000	2.150	72
3234 Komunalne usluge	3.000	2.242	75
3235 Najamnine i zakupnine za poslovne prostore	72.000	71.604	99
3237 Intelektualne usluge	50.000	47.355	95
3237 Izmjena i dopuna prostornog plana KZŽ	10.000		0
3237 Izrada programa uspostave GIS-a i implementacija I.faze programa	130.000	17.220	13
3239 Ostale usluge	5.000		0
329 Ostali nespom. rash.poslovanja	133.000	98.577	74
3291 Naknade lanovima uprav. vijeća	80.000	78.402	98
3292 Premije osiguranja imov. i zaposlenih	17.000	16.034	94
3293 Reprezentacija	4.000	2.672	67
3299 Ostali nespomenuti rashodi	2.000	1.469	73
3299 Nabava digitalnih katastarskih podloga	30.000		0
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.000	3.698	74
343 Ostali financijski rashodi	5.000	3.698	74
3431 Bankarske usluge i usl.plat. prometa	5.000	3.698	74

UKUPNO AKTIVNOST

1.523.000 1.231.098 81

Funkcija 0620 - Razvoj zajednice

TEKU I PROJEKT:T10 3001-OPREMANJE ZAVODA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	100.000	63.158	63
42 RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG.IM.	100.000	63.158	63
422 Postrojenja i oprema	50.000	27.757	56
4221 Uredska oprema,namještaj,ra unala	50.000	27.757	56

426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	35.401	71
4262 Ulaganje u razvojne programe	50.000	35.401	71
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	100.000	63.158	63
Funkcija 0620-Razvoj zajednice			
UKUPNO GLAVA 10	1.623.000	1.294.256	80
UKUPNO RAZDJEL 09 - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	1.623.000	1.294.256	80
RAZDJEL 010 - JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM I PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KZZ	1.280.000	1.084.132	
GLAVNI PROGRAM:NO2 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			
GLAVA 10 JAVNA USTANOVA			
PROGRAM:1022 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			
AKTIVNOST:A 102001-UPRAV.ZAST.PRIR.VRIJEDN.KZZ			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.260.000	1.064.592	84
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	661.000	578.949	88
311 Plaće	545.000	475.971	87
3111 Bruto plaće	545.000	475.971	87
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000	21.060	100
3121 Darovi djeci, naknada za bolovanje, božićnica	21.000	21.060	100
313 Doprinosi na plaće	95.000	81.918	86
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	85.000	73.826	87
3133 Doprinos za zapošljavanje	10.000	8.092	81
32 MATERIJALNI RASHODI	593.000	481.996	81
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000	27.104	63
3211 Službena putovanja	12.000	10.380	86
3212 Naknada za prijevoz na posao	25.000	16.110	64
3213 Stručno usavršavanje, seminari	6.000	614	10

322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	42.022	76
3221 Uredski materijal, literatura, mat. za iš.	10.000	8.881	89
3223 Energija (plin, benzin)	35.000	23.712	68
3224 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	10.000	9.429	94
323 Rashodi za usluge	364.000	298.509	82
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000	12.476	83
3232 Usluge tek. i inv. održavanja	15.000	9.829	66
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.000	23.920	68
3234 Komunalne usluge	4.000	754	19
3235 Zakupnine i najamnine	60.000	44.465	74
3237 Intelektualne usluge	15.000	15.000	100
3239 Usl. istraž. i ure .zašt. prir. vrij.	210.000	192.065	91
3239 Ostale usluge	10.000		0
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	131.000	114.361	87
3291 Naknade lanovima uprav. vije a	92.000	88.358	96
3292 Premije osiguranja imov. i zaposlenih	15.000	13.565	90
3293 Reprezentacija	14.000	10.800	77
3299 Ostali nespomenuti rashodi	10.000	1.638	16
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.000	3.647	61
343 Ostali financijski rashodi	6.000	3.647	61
3431 Bankarske usluge i usl. plat. prometa	6.000	3.647	61
UKUPNO AKTIVNOST	1.260.000	1.064.592	84
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih razli itosti krajolika			
TEKU I PROJEKT:T 103001 -OPREMA JAVNE USTANOVE			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	20.000	19.540	98
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOVINE	20.000	19.540	98
422 Postrojenja i oprema	20.000	19.540	98
4221 Uredska oprema i namještaj			

4227 Ure aji, strojevi, oprema za ostale namjene	20.000	19.540	98
UKUPNO TEKU I PROJEKT	20.000	19.540	98
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih različitosti krajolika			
UKUPNO GLAVA 10	1.280.000	1.084.132	85
UKUPNO RAZDJEL 011 - JAVNA USTAN. ZA UPR. ZAST.PRIR.VRIJED.NA PODR.KZZ	1.280.000	1.084.132	91
S V E U K U P N O RASHODI I IZDACI	149.427.155	143.567.101	96

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 Višeslav Luk

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina
3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice g. Barišić-Dakić,
5. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Arhiva

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/10-01/16

URBROJ:2140/01-01-10-5

Krapina, ____ travanj 2010.

Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom raunovodstvu i raunskom planu («Narodne novine» broj 27/05 i 127/07) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 11/06-proišeni tekst i 14/09), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana ____ travnja 2010. godine donijela je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije prema stanju na dan 31.12.2009. godine

I.

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2009. godine u iznosu od 447.777,86 kuna raspoređuje se za rashode i izdatke u 2010. godini i to za:

- sanaciju odlagališta – sredstva JLS	84.592,78
- sredstva Fonda	31.500,00
- kapitalna ulaganja u školstvu – sredstva Fonda	274.957,37
- regresiranje kamata po poduzetnim kreditima (sredstva Min.branitelja-preplata)	5.954,07
- materijalne rashode škola iz sredstava JLS	17.322,28
- materijalne rashode centara za socijalnu skrb (povrat neutrošenih sredstava u Državni proračun)	7.141,83
- materijalne rashode	26.309,53

II.

Ova Odluka sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Kataniceva 5,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina,
Gajeva 2/1, Krapina
3. Ured državne uprave u KZŽ,
n/p predstojnice generalne urednice Barišićki ,
4. Tajništvo Županije, za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku
6. Pismohrana

**PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE**

Višeslav Buk, dr.med.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/10-01/16

URBROJ:2140/01-01-10-4

Krapina, ____ travanj 2010.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 11/06-pročišteni tekst i 14/09), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana ____ travnja 2010. godine donijela je

Z A K L J U A K **o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe** **za razdoblje siječanj – prosinac 2009. godine**

I.

Prihvata se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – prosinac 2009. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
02.01.2009.	Dar prvorođenom djetetu	6.000,00
27.01.2009.	Udruga invalida Zlatar-pomoć za kasko osiguranje kombija	5.471,66
06.02.2009.	Centar za mirovne studije Zag.-pomoć pri organiz.konferencije	5.000,00
06.02.2009.	DPK Zeleni bregi Pregrada-pom.za pokriven trošk.malog žup.fasnika	5.000,00
11.02.2009.	Žup.udruga uzg.konja Krapina-sufinanc.izdavanja monografije	5.000,00
26.02.2009.	Felinološko dr.Zag.-sponzor.meunarodne izložbe maćaka u Zaboku	5.000,00
26.02.2009.	PD Strahinjica Krapina-fin.pomoć za izdavanje jubilarne znaćke	5.000,00
20.03.2009.	AMK Oroslavje-za 10.motocikl.utrku „Pokal S.Lepićina 2009.“	5.000,00
20.03.2009.	Turjak S.-nov.pom.u plaćanju troškova lijećenja	1.000,00
02.04.2009.	Udr.hrv.dragov.dom.rata Zabok-pomoć za projekt Likovna kolonija branitelji-umjetnici	3.000,00
02.04.2009.	Udruga Moto klub Borje-pomoć u organizaciji prvenstva Hrvatske u quadu	2.000,00
02.04.2009.	Društvo mentalno retard.osoba Krapina-pom.za sudjelovanje na Susretu ljudi sa i bez invaliditeta u Klagenfurtu	2.000,00
03.04.2009.	Zajedn.udruga antifašist.boraca KZZ-pomoć za sudjelovanje i obilježavanje prigodnih obljetnica u 2009. godini	5.000,00
03.04.2009.	HPD Milengrad Budinšćina-sanacija štete u planinarskom domu na Pokojcu	3.000,00
16.04.2009.	Klub Kostelska pištola-pomoć za manifestaciju Kostelska uskrсна pištola	3.000,00
17.04.2009.	Stolnoteniski klub Zagorec Krapina-nov.pomoć za župan.turnir u stolnom tenisu	1.000,00
22.04.2009.	Streljarski klub Grofovi Konjski Konjšćina-pomoć za nastup na Europskom juniorskom kupu u Poljskoj	1.500,00
22.04.2009.	Odred izvišća u Hrv.zagorje Krapina-pomoć u svrhu organizacije i obilježavanja raznih obljetnica	7.000,00
30.04.2009.	Regionalna energ.agencija-za organiz.konferencije Održivi razvoj gradova	5.000,00
06.05.2009.	OŠ Radoboj-pomoć pri organizaciji manifest. Radobojsko proljeće	2.000,00
25.05.2009.	Novopomoć maćazoretkinjama iz Maćaka za sudjelovanje na Europ.prvenstvu u Poljskoj	2.000,00

26.05.2009.	Udr.Neandertal Bikers Krapina-nov.pom.za organiz.druženja motorista Hrvatske	3.000,00
09.06.2009.	Puha ki orkest.I.Tijardovi Sv.Kr.Za retje-pomo za sudjelovanje na državnoj smotri puha kih orkestara u N. Vinodolskom	5.000,00
18.06.2009.	Kickboxing klub Ninja Zabok-nagrada za postignuti uspjeh na Svjetskom kupu	1.500,00
18.06.2009.	Udruga Dnevni migranti-pomo članovima udruge koji su ostali bez zaposlenja	5.000,00
18.06.2009.	Kickboxing klub Zmaj Bedekov.-nagrada za postignuti uspjeh na Svjetskom kupu	1.500,00
30.06.2009.	KUD M.Gubec G.Stubica-pomo u organiz. Meunarodnog folklornog festivala	2.500,00
30.06.2009.	KUD L.Ježek M.Bistrica-pomo pri kupnji novih instrumenata za pomladak limene glazbe	1.000,00
01.07.2009.	Triatlon kl. R.Perešin G.Stubica-pomo pri kupnji pehara i medalja, pokom majica i napitaka	5.000,00
04.08.2009.	Centar za zapošlj.osoba s invaliditetom grada Vukovara-pomo pri zapošljavanju invalida na iš enju stambenih zgrada	2.500,00
20.08.2009.	Župni ured Belec-pomo u obilježavanju Dana pobjede i blagdana MB u Belcu	5.000,00
07.09.2009.	Dugorepec D.-pomo za svjetsko natjecanje u sportskom ribolovu	1.500,00
15.09.2009.	Lali M.-pomo za nabavu školskih udžbenika	500,00
15.09.2009.	Filip i B.-pomo za nabavu školskih udžbenika	500,00
12.10.2009.	Stolnoteniski klub Zabok-trošk. organizacije otvorenog stolnoteniskog turnira	2.000,00
12.10.2009.	Ogranak Matice hrvatske Klanjec-pomo u realizaciji programa udruge	1.000,00
12.10.2009.	Kranj evi Ž.-trošk. sudjelovanja na svjetskoj izložbi ma aka u Švicarskoj	2.000,00
11.12.2009.	Klasi M.-pomo zbog teške socijalne situacije	1.500,00
	UKUPNO	119.971,66

II.

Ovaj Zaključak sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu.

**PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE**

Višeslav Luk, dr.med.

KLASA: 400-01/10-01/16
URBROJ: 2140/01-09-10-2
Krapina, ____ . travanj 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2009. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro izmjeni teksta i 14/09.), župan Krapinsko-zagorske županije dana ____ travnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK

- I. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2009. godinu u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i koji je njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.
Sastavni dio Prijedloga godišnjeg izvještaja je Prijedlog zaključka o prihvatanju Izveštaja o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - prosinac 2009. godine i Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije prema stanju na dan 31.12.2009.g.
- II. Za izvjestiteljicu po točki I. ovog Zaključka zadužuje se Štefanija Vuljanko, dipl.oec., pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:

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