



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

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

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

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

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

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

**D N E V N I R E D**

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

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

Za točnost otpravka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNICA ODBORA**  
Martina Jus, v.r.

**Dostaviti:**

- 1) Martina Jus, predsjednica, Hrvatska banka za obnovu i razvoj, Strossmayerov trg 9,
- 2) Mirko Krznar, zamjenik predsjednice, Konjščina, Zagrebačka 14,
- 3) Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
- 4) Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
- 5) Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
- 6) Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
- 7) Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice 11,
  
- 8) Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije, n/p predsjednika Ivica Glasa, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
- 9) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
- 10) Zagorska razvojna agencija d.o.o., n/p zamjenice direktorice Helene Matuša, Krapina, Frana Galovića 1 b,
- 11) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
- 12) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
- 13) Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o. n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
  
- 14) Ured župana, n/p pročelnika Nikole Gospočića,
- 15) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 16) Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
- 17) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 18) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana Bručića,
- 19) Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
- 20) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnika Ivana Lamota,
- 21) Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,

n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,

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

**O tome obavijest:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/15-01/79  
URBROJ: 2140/01-02-15-5  
Krapina, 24. studenog 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 24. studenog 2015. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. – 2017.godinu i Izmjena projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. i 2017.g..
2. Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,**  
**PRORAČUN I JAVNU NABAVU**  
KLASA:400-02/15-01/79  
URBROJ:2140/01-07-15-1  
Krapina, 12. listopada 2015.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

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

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

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

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

II. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu pristupilo se je iz razloga usklađenja Proračuna u dijelu izvršenja prihoda od poreza obzirom da u vrijeme donošenja plana Proračuna nisu bili vidljivi efekti ni takozvane „porezne reforme“ kao ni efekti izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Izmjene i dopune koje se daju u Nacrtu II izmjena i dopuna Proračuna odnose se i na izmjene i dopune u dijelu prihoda od pomoći (Ministarstva, EU fondovi, Fond za zaštitu okoliša) obzirom na realizaciju aktivnosti po projektima te statusima projekata, uz napomenu da se te promjene odražavaju i u dijelu rashoda.

Značajnije pozicije za koje su dani prijedlozi izmjena i dopuna odnose se na iskazivanje prihoda i rashoda za projekte, npr., projekt pomoćnika u nastavi „Baltazar“ a sukladno konačnom izvještaju o provedbi projekta, zatim realizacija projekta pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2015/2016 „Baltazar 2,“ u dijelu koji se realizira u tekućoj 2015. godini, projekt uređenja energetske centra Bračak gdje dolazi do smanjenja zbog realizacije aktivnosti obzirom da će se najveći dio investicije provesti u 2016. godini. Nadalje energetska učinkovitost kroz obnove osnovnih škola, rekonstrukcija unutarnje rasvjete u osnovnim školama kroz energetska učinkovitost, ulaganje u završetak radova srednje škole Zlatar, završetak projekta te izrada konačnog izvješća za „EE Collture“ , projekt „Poduzetnički inkubator“, projekt „Centar izvrsnosti“ i drugim investicijskim projektima sukladno dinamici izvršavanja također je obuhvaćena izmjenama i dopunama. Slijednom navedenog bilježimo smanjenje pomoći za 33,79% u odnosu na plan. Uz navedeno je potrebno napomenuti da je za dio projekata izvršena izmjena i dopuna u projekcijama proračuna za 2016. i 2017. godinu.

Izmjene i dopune predlažu se i na pozicijama prihoda i rashoda koji imaju izvore financiranja opće prihode i primitke i to za 19,99% od čega je pretežiti dio smanjenja u području poreza na dohodak (kao što je već i napomenuto u uvodu radi se o efektu izmjena i promjena u zakonodavstvu poreza na dohodak) te također značajno smanjenje se odražava i u dijelu poreza na cestovna motorna vozila. U dijelu prihoda od financijske imovine bilježimo povećanje za 24,98% (ostali prihodi od financijske imovine ZJZ).

### **PRIHODI I PRIMICI**

Ovom II. izmjenom Proračuna planirani prihodi i primici iznose 154.454.622,00 kuna što je za 33.570.021,00 kuna ili 17,85% manji od prethodnog plana. Planirani prihodi i primici u iznosu od 154.454.622,00 kuna uvećani su za višak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 2.173.570,63 kune te su **planirani ukupni prihodi i primici planirani u iznosu od 156.628.192,63 kuna.**

Ukupno smanjenje prihoda i primitaka od 33.570.021,00 kuna sastoji se od smanjenja prihoda od poslovanja za (razred 6), 33.745.021,00 kuna ili 27,31% u odnosu na prethodni plan, 265.000,00 kuna odnosno 530% bilježi povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) dok se bilježi smanjenje za 90.000,00 kuna odnosno 14,63% u primicima (razred 8).

Ukupno planirani prihodi od poreza iznose 39.496.050,00 kuna odnosno bilježe smanjenje u odnosu na prethodni plan za 10.303.950,00 kuna odnosno 20,69% od čega je najveći dio smanjenja u prihodima od poreza i prireza na dohodak te također značajno je i smanjenje prihoda od poreza na robu i usluge (cestovna motorna vozila). U strukturi prihoda od poreza

planirani su prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 34.471.050,00 kuna, prihodi od poreza na imovinu (porez na nasljedstva i darove) u iznosu od 200.000,00 kuna, prihodi na robu i usluge (prihodi od poreza na automate te od poreza na cestovna motorna vozila) u iznosu od 4.825.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 41.208.427,00 kuna što je za 25.062.470,00 kuna odnosno za 37,82% manje u odnosu na prethodni plan. Ukupno smanjenje pozicija proračuna je kako slijedi:

Smanjenje u ukupnom iznosu 25.062.470,00 kuna bilježe pomoći:

- 8.500,00 kuna – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (prema završnom izvješću za projekt „Upoznajmo i uživajmo“)
- 4.480.980,00 kuna – Pomoći proračunu iz drugih proračuna, radi se o sredstvima Ministarstva za tekuće i kapitalne pomoći, pomoći Jedinica lokalne samouprave. Najznačajnija smanjenja su od Ministarstva turizma za 2.532.500,00 kuna (Centar izvrsnosti), zatim 1.396.210,00 smanjenje sredstava tekuće pomoći za sredstva za garantni fond te povećanja i smanjenja prihoda od pomoći za energetske učinkovitost i obnovljive izvore energije od Jedinica lokalne samouprave po okončanju provedenih mjera i natječaja, tekuće pomoći Ministarstva, Jedinica lokalne samouprave.
- 20.572.990,00 kuna – Pomoći proračunu od izvanproračunskih korisnika, a radi se o smanjenju prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za projekat „Bračak“ sa sukladno dinamici odvijanja aktivnosti i radova u projektu.

Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija te tijela EU bilježe povećanje od 404.000,00 kuna odnosno za 23,99% u odnosu na prethodni plan (projekat pomoćnici u nastavi Baltazar i Baltazar 2).

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostaju na razini prethodnog plana i planiraju se u iznosu od 60.649.325,00 kuna od čega su sredstva poravnjanja koje se doznaju iz državnog proračuna u iznosu od 51.673.309,00 kuna a iznos od 8.976.016,00 kuna dio je poreza na dohodak koji je namijenjen za decentralizirane funkcije.

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

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 5.656.170,63,00 kuna što je za 1.410.570,63 kuna odnosno 33,22% više u odnosu na prvobitni plan (povećanje za 3.000.000,00 kuna bilježe ostali prihodi od financijske imovine (sredstva Zavoda za javno zdravstvo), zatim 70.000,00 kuna povećanje naknada koncesije za vode, dok značajna smanjenja pozicija su na naknadama za nedozvoljeno izgrađene građevine za 1.399.429,37 kuna, za 100.000,00 kuna naknade za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina, zatim 160.000,00 kuna smanjenje financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika).

Prihodi od upravnih pristojbi i prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 3.345.000,00 kuna i manje su za 731.421,00 kuna odnosno 17,94% u odnosu na prethodni plan (prihodi od naknada, izdavanja dozvola, refundacije od pravnih i fizičkih osoba, županijske upravne pristojbe i dr).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga prihodi od donacija planirani su u iznosu od 670.600,00 kuna i veći su za 44.300,00 kuna odnosno za 7,07% na prethodni plan. U ove prihode ulaze prihodi o prodaje brošura, monografija, tekuće donacije za različite manifestacije i slično)

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna i ostaju na razini prethodnog plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 315.000,00 kuna i veći su za 264.000,00 kuna odnosno 530% u odnosu na prethodni plan. Povećanje proizlazi s osnova prodaje prava odnosno udjela u ustanovi.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 525.000,00 kuna i bilježe smanjenje za 90.000,00 kuna odnosno 14,63% a odnosi se na smanjenje pozicija povrata danih depozita za poljoprivredne kredite i kredite za žene i mlade.

Od ukupnog proračuna **44.339.980,00 kuna** odnosi se na **izvorne prihode** koji su u odnosu na prethodni plan smanjeni za 10.832.741,00 kuna i čine 28% ukupnih prihoda.

**Pomoći** iznose **41.208.427,00** kuna i u odnosu na prethodni plan manje su za 25.062.470,00 kuna te iznose 26% ukupnih prihoda.

**Decentralizirana sredstva** za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **60.649.325,00 kuna** i ostaju na razini prethodnog plana. U ukupnim prihodima učešće decentraliziranih sredstava iznosi 39% Udio poreza i prireza iz dohodka u decentraliziranim sredstvima ostao je na razini planiranog u iznosu od 8.976.016,00 kuna.

Unutar pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (projekti EU) došlo je do povećanja u iznosu od 404.500,00 kuna u odnosu na prethodan plan te iznose ukupno 2.090.600,00 kuna. U ukupnim prihodima učešće pomoći iz EU iznosi 1,33%.

**6.166.290,00 kuna** su vlastiti prihodi Županije no to su **namjenski prihodi** (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine, prihodi od financijske imovine, prihodi od naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine te ostale naknade), bilježe povećanje za 1.920.690,00 kuna u odnosu na prethodni plan te iznose 3% ukupnih prihoda.

**Primici** iznose **525.000,00 kuna**, manji su za 90.000,00 kuna i čine 0,33% ukupnih prihoda.

## RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **156.628.192,63 kuna** što je za 33.568.950,37 kuna ili 17,65% manje od prethodnog plana.

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

### RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.157.240,00 kuna što je za 165.560,00 kuna odnosno 4,98% manje od prethodnog plana. Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (256.960,00 kn), a temelje se na usklađivanju materijalnih rashoda sa dosadašnjim izvršenjem:

- 98.600,00 kn - Rashodi za zaposlene u dijelu bruto plaća, doprinosa na plaće

- 119.960,00 kn – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja)
- 38.400,00 kn – Materijalni rashodi aktivnosti implementacije brend strategije „Bajka na dlanu“

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (91.400,00 kn) za:

- 53.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računala i računalna oprema)
- 1.500,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene u aktivnosti u regionalnoj i međunarodnoj suradnji
- 36.900,00 kn – Materijalni rashodi aktivnosti informiranja i protokola.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.138.240,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 19.000,00 kuna pomoći su Ministarstva.

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

U ovom odjelu planirano je 9.643.230,00 kuna što je za 76.450,00 kuna odnosno za 0,79 % manje nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (81.300,00 kn ):

- 53.300,00 kn – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi za zaposlene)
- 3.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (uredski namještaj)
- 25.000,00 kn – Materijalni rashodi aktivnosti predstavnička i izvršna tijela (rashodi za provedbu izbora za nacionalne manjine prema izvršenju)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (4.850,00 kn):

- 4.850,00 kn – Materijalni rashodi (knjige, glasila, najamnine)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 2.643.230,00 kuna tereti opće prihode i primitke (vlastita sredstava) a 7.000.000,00 kuna odnosi se na sredstva državnog proračuna za troškova predsjedničkih izbora Republike Hrvatske te rashode za provedbu parlametarnih izbora Republike Hrvatske.

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

U ovom razdjelu planirano je 25.312.117,00 kuna što je za 32.128.821,00 kuna odnosno 55,93% manje u odnosu na prethodni plan.

Promjene koje rezultiraju smanjenjem su slijedeće:

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (32.471.573,00 kuna):

- 229.600,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene)
- 72.000,00 kuna – Materijalni rashodi (rashodi tekućeg i investicijskog održavanja, naknade zaposlenima, rashodi za natječaje, oglase, naknade osobama na stručnom osposobljavanju i sl. )

- 300.000,00 kuna – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Zagorska razvojna agencija)
- 75.350,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti sajmovi i ostale promidžbene aktivnosti
- 40.000,00 kuna – Tekuće donacije – za edukacije i prezentacije obrtničkih zanimanja
- 513.110,00 kuna – Subvencije (regresiranje kamata poduzetnicima – usklađivanje sa otplatnim planovima)
- 60.000,00 kuna – Ostali rashodi – tekuće donacije za edukaciju poduzetništva te oprost za Lokalni garantni fond)
- 384.210,00 kuna - Subvencije (regresiranje kamata poduzetnicima – usklađivanje sa otplatnim planovima), izvor financiranja Ministarstvo
- 1.000.000,00 kuna – Garantni fond – sredstva Ministarstva
- 29.310,00 kuna - Subvencije (regresiranje kamata poduzetnicima – usklađivanje sa otplatnim planovima), izvor financiranja Jedinice lokalne samouprave
- 96.460,00 kuna – Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije)
- 35.260,00 kuna – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske učinkovitosti za projekte energetskog učinka u osnovnim školama, usklada sa okončanom situacijom)
- 96.460,00 kuna - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije), izvor financiranja Jedinice lokalne samouprave
- 229.140,00 kuna - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije), izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 136.050,00 kuna - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske učinkovitosti za projekte energetskog učinka u osnovnim školama, usklada sa okončanom situacijom), izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 800.000,00 kuna – Otplata glavnice primljenih zajmova (garantni depoziti) – izvor financiranja Jedinice lokalne samouprave
- 2.000.000,00 kuna – Nematerijalna proizvedena imovina aktivnosti Poslovno tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije
- 220.000,00 kuna – Rashodi za usluge (intelektualne usluge izrade Master plana javne rasvjete)
- 19.250.000,00 kuna – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti Energetski centar Bračak (usklađenje sa dinamikom realizacije aktivnosti)
- 30.000,00 kuna – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske obnove škola
- 200.000,00 kuna - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske obnove škola, izvor financiranja EU projekti
- 70.000,00 kuna - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u aktivnosti energetske obnove škola, izvor financiranja Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- 6.000,00 kuna – Rashodi za intelektualne usluge aktivnosti Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu, izvori financiranja 1.200,00 Krapinsko-zagorska županija a 4.800,00 kuna Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (usklađivanje sa dinamikom realizacije aktivnosti)
- 584.100,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti Regionalni centar izvrsnosti (izrada projektno-tehničke dokumentacije)
- 2.292.470,00 kuna - Rashodi za usluge u aktivnosti Regionalni centar izvrsnosti (izrada projektno-tehničke dokumentacije), izvor financiranja Ministarstvo

- 22.500,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti Master plan turizma (intelektualne usluge, usklađivanje sa dinamikom provođenja aktivnosti)
- 240.000,00 kuna - Rashodi za usluge u aktivnosti Master plan turizma (intelektualne usluge, usklađivanje sa dinamikom provođenja aktivnosti), izvor financiranja Ministarstvo
- 50.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti Ruralni razvitak ( očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija)
- 510.490,00 kuna – Tekuće donacije aktivnosti Ruralni razvitak (potpore za pripremu projekata, poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivrednih proizvoda a prema realizaciji raspisanih javnih poziva i natječaja)
- 8.250,00 kuna – Rashodi za usluge u aktivnosti tekući projekti u poljoprivredi (zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze)
- 20.000,00 kuna – Tekuće donacije u aktivnosti lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo (sredstva za razvoj konjogojstva prema dinamici realizacije aktivnosti)
- 16.000,00 kuna – Rashodi poslovanja u aktivnosti otplata kredita (prema otplatnim tablicama izvršene korekcije proračunskih stavki)
- 12.000,00 kuna – Subvencije u aktivnosti regresiranje kamata u poljoprivredi (prema otplatnim tablicama izvršene korekcije proračunskih stavki)
- 11.930,00 kuna – Subvencije u aktivnosti regresiranje kamata u agroturizmu (prema otplatnim tablicama izvršene korekcije proračunskih stavki)
- 44.800,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti Elementarne nepogode i donacije
- 37.511,00 kuna – Projekt „Upoznajmo i uživajmo“ usklađeni su rashodi sukladno završnom izvješću po završetku projekta. Dio sredstava koji otpada na Krapinsko-zagorsku županiju iznosi 11.925,00 kuna a sredstva EU 25.586,00 kuna,
- 550.000,00 kuna – Materijalni rashodi i pomoći aktivnosti Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta
- 30.000,00 kuna – Rashodi sufinanciranja uređenja autobusnih stajališta aktivnosti sufinanciranje javnog prijevoza
- 130,00 kuna – Subvencija trgovačkim društvima aktivnost Integrirani promet zagrebačkog područja (usklađivanje sa realiziranim aktivnostima)
- 50.000,00 kuna – Kapitalne pomoći u kapitalnim ulaganjima – Krapinsko-zagorski aerodrom
- 900.000,00 kuna – Kapitalne pomoći u kapitalnim ulaganjima Integrirani promet zagrebačkog područja
- 643.622,00 kuna – Pomoći u aktivnosti Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda, pri čemu je 424.200,00 kuna su sredstva Krapinsko-zagorske županije a 219.422,00 kuna sredstva su Ministarstva (ista su preseljena u aktivnost Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture)
- 60.000,00 kuna – Kapitalne pomoći u aktivnosti vodoopskrbe i odvodnje
- 14.820,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti EU projekti (korekcije prema dinamici i potrebama)
- 500.000,00 kuna – Kapitalne pomoći aktivnosti EU projekti za sufinanciranje program i projekata EU.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (342.752,00 kuna):

- 100.000,00 kuna – Tekuće donacije – za sufinanciranje Gospodarskog zbora Krapinsko-zagorske županije (sredstva Ministarstva)
- 15.000,00 kuna – Materijalni rashodi u aktivnosti Županijska razvojna strategija (troškovi povjerenstva za izradu strategije)

- 8.330,00 kuna – Tekuće donacija aktivnosti Ruralni razvitak ( očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija), izvor financiranja donacija
- 219.422,00 kuna – Kapitalne pomoći u aktivnosti Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 12.930.980,00 kn tereti opće prihode i primitke, 3.350.167,00 kn sredstva su državnog proračuna (različita Ministarstva), 1.599.450,00 sredstva su proračuna Jedinica lokalne samouprave, 23.330,00 kn sredstva su donacije, 7.331.010,00 kn sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 77.180,00 kn sredstva su EU projekta.

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

Planirana sredstva iznose 3.373.878,63 kuna što je više za 173.178,63 kuna odnosno 5,41% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (398.578,63 kn)

- 395.578,63 kuna – Materijali rashodi (povećani su materijalni rashodi za energente, struja, voda, pelete, troškovi poštarine, i ostali rashodi)
- 3.000,00 kuna – Financijski rashodi (povećani su za naknade platnog prometa.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (225.400,00 kn )

- 225.400,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.373.878,63 kuna tereti izvorne prihode i primitke (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 13.299.700,00 kuna što je za 522.650,00 kuna odnosno 3,78% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (141.000,00 kn):

- 141.000,00 kuna – Rashodi za nabavu opreme (povećanje za nabavu prijevoznih sredstava)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (635.300,00 kn)

- 345.200,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade i doprinosi na plaću)
- 100.100,00 kuna – Materijali rashodi (odnose se na smanjenje rashoda za naknade zaposlenima, rashoda za gorivo, usluge, stručno osposobljavanje i druge rashode)
- 40.000,00 kuna – Rashodi poslovanja aktivnosti Gospodarenja otpadom (povećano je sufinanciranje regionalnog odlagališta Piškornica za 200.000,00 kuna te je istovremeno smanjeno sufinanciranje sanacija postojećih odlagališta za 240.000,00 kuna)

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.653.000,00 kuna što je manje

za 75.950,00 kuna odnosno 4,39% u odnosu na prethodni plan, izvor financiranja opći prihodi Županije.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 962.000,00 kuna što je manje za 102.400,00 kuna odnosno 9,62% u odnosu na prethodni plan, izvor financiranja opći prihod Županije.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.111.700,00 kn tereti opće prihode i primitke, 2.398.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalne samouprave i 2.790.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša.

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

U ovom razdjelu planirano je 28.858.740,00 kuna što je za 291.714,00 kuna odnosno 1,00% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (146.300,00 kn):

- 146.300,00 kuna – Socijalna zaštita – zakonski standard (Centri za socijalnu skrb)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos (438.014,00 kn):

- 112.600,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)
- 38.200,00 kuna – Materijalni rashodi (naknade, rashodi za stručno osposobljavanje, ostale usluge)
- 80.000,00 kuna – Zdravstvena zaštita iznad standarda (kredit za Opću bolnicu Zabok, usklađivanje sa izvršenjem)
- 5.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti zdravstvene usluge prevencije i edukacije (program logopedске službe)
- 146.300,00 kuna – Socijalna zaštita – aktivnost pomoć kućanstvima, ogrjev – zakonski standard
- 35.000,00 kuna – Socijalna zaštita – iznad standarda, aktivnost pomoć obiteljima i samcima (savjet za socijalnu skrb, pomoć za udžbenike, provođenje strategije za osobe sa invaliditetom)
- 20.914,00 kuna – Financiranje udruga, aktivnost donacije mladima i udrugama (koordinacija ljudskih prava, povjerenstvo za ravnopravnost spolova, savjet za razvoj civilnog društva, antikorupcijsko povjerenstvo, ostale donacije).

Sredstva decentralizacije za zdravstvene ustanove nisu imale izmjena i promjena u ukupnom iznosu no vršene su izmjene i promjene prema planu prioritete unutar mase planiranih sredstava između zdravstvenih ustanova.

Decentralizirana sredstva za aktivnost pomoći kućanstvima smanjena su (nema korisnika zbog načina utvrđivanja prava na pomoć) te su sredstva povećana u dijelu za Centre za socijalnu skrb.

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 28.858.740,00 kn tereti opće prihode i primitke.

Ukupno sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 22.116.104,00 kuna dok su 5.933.686,00 kuna sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) a 808.950,00 kuna sredstva su javne uprave i administracije (vlastita sredstva).

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

U ovom razdjelu planirano je 68.004.837,00 kuna što je za 541.384,00 kuna odnosno 0,79% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (492.966,00 kn):

- 800,00 kuna – Rashodi za nabavu materijalne imovine (uredski namještaj)
- 7.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti sufinanciranja izdavačke djelatnosti
- 17.000,00 kuna - Rashodi poslovanja, pomoći kapitalnog projekta zaštite spomenika kulture
- 107.000,00 kuna – Naknade aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola),
- 50.000,00 kuna – Ostali rashodi aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (visokoškolski program)
- 13.000,00 kuna – Izdaci za zajmove aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (studentski krediti – garancije)
- 231.416,00 kuna – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, projekt uređenje prilazne ceste osnovne škole Budinščina (izvor financiranja 115.708,00 kuna Jedinica lokalne samouprave a dio Županija)
- 66.750,00 kuna – Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi tekućeg projekta Baltazar 2, pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2015/2016. Unutar projekta izvršene su korekcije prema planu samog projekta.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (1.034.350,00 kn):

- 46.500,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)
- 3.850,00 kuna – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, gorivo, tisak i drugi rashodi)
- 10.000,00 kuna – Materijalni rashodi programa kulturnog razvitaka
- 60.000,00 kuna – Tekuće i kapitalne donacije programa kulturnog razvitaka (sufinanciranje ustanova u kulturi, kapitalne donacije neprofitnim ustanovama)
- 4.000,00 kuna – Tekuće donacije programa tehničke kulture i športa (donacije za sportske manifestacije)
- 102.000,00 kuna – Ostali rashodi, pomoći projekta zaštita spomenika kulture
- 40.000,00 kuna – Rashodi poslovanja aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program (tekuće pomoći za škole i vrtiće)
- 16.000,00 kuna – Materijalni rashodi aktivnosti dopunski nastavni i vannastavni program
- 646.000,00 kuna – Rashodi poslovanja tekućeg projekta Dopunska sredstva za materijalne rashode (rashodi za energiju, usluge telekomunikacije i pošte, usluge tekućeg održavanja, hitne intervencije i ostali rashodi)
- 10.000,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine tekućeg projekta Dopunska sredstva za materijalne rashode, oprema
- 96.000,00 kuna – Rashodi za zaposlene, tekući projekt, projekt Baltazar (korekcije po završnom izvješću za provedeni projekt Baltazar, pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2014/2015 – smanjenje sredstava je iz vlastitih izvora financiranja Županije te se čeka konačna ocjena nadležnog tijela po završnom izvješću).

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.533.221,00 kuna, pomoći državnog proračuna iznose 15.188.000,00, donacije 404.000,00, 1.182.000,00 kuna Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 2.090.600,00 kuna EU projekti sredstava Jedinica lokalne samouprave 115.708,00 i sredstva iznad standarda 9.692.708,00 kuna (od čega su sredstva uprave i administracije 798.600,00 kuna).

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

Planirana sredstva iznose 4.858.150,00 kuna što je manje za 4.300,00 kuna odnosno 0,09% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (65.000,00 kn)

- 35.000,00 kuna – Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (dodatna ulaganja u građevinske objekte, rekonstrukcija zgrade)
- 30.000,00 kuna – Ostali rashodi aktivnosti Protupožarna i civilna zaštita (povećanje tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (60.700,00 kn )

- 47.400,00 kuna – Rashodi za zaposlene (plaće, naknade, doprinosi na plaće)
- 13.300,00 kuna – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, naknade troškova osobama na stručnom osposobljavanju)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.598.150,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, 96.000,00 kuna sredstva su donacije, i 164.000,00 kuna sredstva su Jedinice lokalne samouprave.

## **RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Planirana sredstva iznose 120.300,00 kuna što je manje za 19.850,00 kuna odnosno 14,16% u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (19.850,00 kn )

- 17.850,00 kn – Materijalni rashodi (naknade zaposlenima, stručno usavršavanje, literatura i slično)
- 2.000,00 kuna – Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (uredski namještaj).

Od ukupnih rashoda Službe 120.300,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke.

U sklopu II izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije izrađene su i izmjene i dopune projekcija proračuna za 2016. godinu i 2017. godinu. Izmjene i dopune projekcija temelje mijenjane su u dijelu projekata, programa i aktivnosti sukladno dinamici realizacije te novonastalim momentima vezanih uz iste ili uz nove programe i projekte. Projekcije za naredne dvije godine u dijelu javne uprave i administracije ostale su na razini prethodnih projekcija.

Zaključno, ovom II. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno prihodima i rashodima

uzimajući u obzir izvršenje proračuna za prvih devet mjeseci. Određene promjene rezultat su novih aktivnosti ili su rezultat značajnih promjena unutar već postojećih projekata i aktivnosti.

## **II. Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

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

Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa za 2015. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2015. godine koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu II. izmjene plana razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

II Izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2015. godinu predlaže se **21.312.128,00 kuna** što je za 17.817.097,00 kuna manje od prethodnog plana. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije Energetskog centra Bračak dok kod ostalih razvojnih programa se radi uglavnom o usklađivanje obzirom na izvršavanje.

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi **7.976.057,00 kuna** te bilježi smanjenje za 14.729.004,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je iskazan kroz kapitalne pomoći – EU poslovi, kapitalne pomoći u komunalnoj, prometnoj infrastrukturi te u dijelu kapitalne pomoći u zdravstvu za otplatu kredita - tu se radi samo o tehničari iskazivanja otplate kredita.

Ukupna vrijednost II Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2015. godinu iznosi 29.288.185,00 kuna.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 12.417.722,00 kuna su decentralizirana sredstva, 3.086.748,00 kuna vlastita su sredstva, 5.388.950,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 279.708,00 sredstva su Jedinica lokalnih samouprava, 43.000,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 96.000,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 6.714.250,00 kuna, školstvo 6.896.578,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 2.940.300,00 kuna te proračunski korisnici 4.761.000,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na gospodarstvo otpada 30.000,00 kuna, komunalnu infrastrukturu 1.535.547,00 kuna, zaštitu okoliša 5.160.000,00 kuna, školstvo 1.703.510,00 kuna, školstvo 1.180.510,00 te za kulturu 50.000,00 kuna.

**v.d. PROČELNIKA  
Ivanka Znika**

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa:400-01/15-01/79  
Urbroj:2140/01-01-15-2  
Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2015. godine donijela je

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

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

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

|   | PLAN 2015             | II IZMJENA 2015       | IND        |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                       |                       |            |
| Prihodi poslovanja                                  | 187.359.643,00        | 153.614.622,00        | 82         |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine            | 50.000,00             | 315.000,00            | 630        |
| Rashodi poslovanja                                  | 134.063.117,00        | 123.912.260,63        | 92         |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 42.349.222,00         | 21.312.128,00         | 50         |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                             | <b>10.997.304,00</b>  | <b>8.705.233,37</b>   | <b>79</b>  |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |                       |                       |            |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja        | 615.000,00            | 525.000,00            | 85         |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova     | 13.784.804,00         | 11.403.804,00         | 83         |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                | <b>-13.169.804,00</b> | <b>-10.878.804,00</b> | <b>83</b>  |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-2.172.500,00</b>  | <b>-2.173.570,63</b>  | <b>100</b> |

**Članak 2.**

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

| BROJ<br>KONTA                     | VRSTA PRIHODA / RASHODA   | PLAN<br>2015          | II IZMJENA<br>2015    | IND        |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |   |                       |                       |            |
| <b>6</b>                          | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>187.359.643,00</b> | <b>153.614.622,00</b> | <b>82</b>  |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>  | <b>58.776.016,00</b>  | <b>48.472.066,00</b>  | <b>82</b>  |
| 611                               | Porez i prirez na dohodak   | 51.576.016,00         | 43.447.066,00         | 84         |
| 613                               | Porezi na imovinu   | 600.000,00            | 200.000,00            | 33         |
| 614                               | Porezi na robu i usluge   | 6.600.000,00          | 4.825.000,00          | 73         |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b> | <b>119.630.306,00</b> | <b>94.972.336,00</b>  | <b>79</b>  |
| 632                               | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU    | 781.500,00            | 1.135.500,00          | 145        |
| 633                               | Pomoći proračunu iz drugih proračuna                              | 34.891.397,00         | 30.410.417,00         | 87         |
| 634                               | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                             | 31.048.000,00         | 10.475.010,00         | 34         |
| 635                               | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                   | 51.673.309,00         | 51.673.309,00         | 100        |
| 638                               | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava      | 1.236.100,00          | 1.278.100,00          | 103        |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>4.245.600,00</b>   | <b>6.166.290,00</b>   | <b>145</b> |
| 641                               | Prihodi od financijske imovine                                    | 249.000,00            | 3.089.000,00          | 1241       |
| 642                               | Prihodi od nefinancijske imovine                                  | 3.966.600,00          | 3.047.290,00          | 77         |
| 643                               | Prihodi od kamata na dane zajmove                                 | 30.000,00             | 30.000,00             | 100        |

|  |  |                       |                       |            |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
|  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>4.076.421,00</b>   | <b>3.338.330,00</b>   | <b>82</b>  |
| 65                                       | Upravne i administrativne pristojbe  | 3.500.000,00          | 3.000.000,00          | 86         |
| 652                                      | Prihodi po posebnim propisima  | 576.421,00            | 338.330,00            | 59         |
|  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>626.300,00</b>     | <b>660.600,00</b>     | <b>105</b> |
| 66                                       | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 81.300,00             | 117.300,00            | 144        |
| 663                                      | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna   | 545.000,00            | 543.300,00            | 100        |
| 68                                       | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       | <b>100</b> |
| 683                                      | Ostali prihodi   | 5.000,00              | 5.000,00              | 100        |
| <b>7</b>                                 | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>50.000,00</b>      | <b>315.000,00</b>     | <b>630</b> |
| <b>71</b>                                | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>           | <b>245.000,00</b>     |            |
| 712                                      | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine   | 0,00                  | 245.000,00            |            |
| <b>72</b>                                | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>50.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>      | <b>140</b> |
| 722                                      | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme  | 0,00                  | 0,00                  |            |
| 723                                      | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava   | 50.000,00             | 70.000,00             | 140        |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>134.063.117,00</b> | <b>123.912.260,63</b> | <b>92</b>  |
| <b>31</b>                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>16.441.041,00</b>  | <b>15.116.760,00</b>  | <b>92</b>  |
| 311                                      | Plaće (Bruto)  | 11.521.250,00         | 10.342.900,00         | 90         |
| 312                                      | Ostali rashodi za zaposlene  | 2.961.741,00          | 3.004.510,00          | 101        |
| 313                                      | Doprinosi na plaće   | 1.958.050,00          | 1.769.350,00          | 90         |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>62.548.369,00</b>  | <b>58.614.303,63</b>  | <b>94</b>  |
| 321                                      | Naknade troškova zaposlenima   | 6.491.457,00          | 6.242.567,00          | 96         |
| 322                                      | Rashodi za materijal i energiju  | 14.848.631,00         | 14.714.998,00         | 99         |
| 323                                      | Rashodi za usluge  | 31.337.620,00         | 27.937.860,63         | 89         |
| 324                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 166.610,00            | 141.930,00            | 85         |
| 329                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 9.704.051,00          | 9.576.948,00          | 99         |
| <b>34</b>                                | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>357.550,00</b>     | <b>354.250,00</b>     | <b>99</b>  |
| 342                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove  | 2.000,00              | 1.000,00              | 50         |
| 343                                      | Ostali financijski rashodi   | 355.550,00            | 353.250,00            | 99         |
| <b>35</b>                                | <b>Subvencije</b>  | <b>8.825.000,00</b>   | <b>7.774.310,00</b>   | <b>88</b>  |
| 351                                      | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 2.938.000,00          | 2.837.870,00          | 97         |
| 352                                      | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora              | 5.887.000,00          | 4.936.440,00          | 84         |
| <b>36</b>                                | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>   | <b>5.331.907,00</b>   | <b>4.150.407,00</b>   | <b>78</b>  |
| 363                                      | Pomoći unutar općeg proračuna  | 5.331.907,00          | 4.150.407,00          | 78         |
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                       | <b>23.133.200,00</b>  | <b>22.808.140,00</b>  | <b>99</b>  |
| 372                                      | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 23.133.200,00         | 22.808.140,00         | 99         |
| <b>38</b>                                | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>17.426.050,00</b>  | <b>15.094.090,00</b>  | <b>87</b>  |
| 381                                      | Tekuće donacije  | 9.937.450,00          | 9.441.490,00          | 95         |
| 382                                      | Kapitalne donacije   | 364.000,00            | 248.000,00            | 68         |
| 383                                      | Kazne, penali i naknade štete  | 40.000,00             | 40.000,00             | 100        |
| 385                                      | Izvanredni rashodi   | 154.600,00            | 154.600,00            | 100        |
| 386                                      | Kapitalne pomoći   | 6.930.000,00          | 5.210.000,00          | 75         |
| <b>4</b>                                 | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>42.349.222,00</b>  | <b>21.312.128,00</b>  | <b>50</b>  |
| <b>41</b>                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>0,00</b>           | <b>20.000,00</b>      |            |
| 412                                      | Nematerijalna imovina  | 0,00                  | 20.000,00             |            |
| <b>42</b>                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>7.536.742,00</b>   | <b>5.734.542,00</b>   | <b>76</b>  |
| 421                                      | Građevinski objekti  | 0,00                  | 0,00                  |            |
| 422                                      | Postrojenja i oprema   | 4.211.342,00          | 4.583.017,00          | 109        |
| 423                                      | Prijevozna sredstva  | 1.000.000,00          | 1.048.125,00          | 105        |
| 424                                      | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti  | 90.000,00             | 90.000,00             | 100        |
| 426                                      | Nematerijalna proizvedena imovina  | 2.235.400,00          | 13.400,00             | 1          |
| <b>45</b>                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                       | <b>34.812.480,00</b>  | <b>15.557.586,00</b>  | <b>45</b>  |
| 451                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 31.656.097,00         | 12.169.787,00         | 38         |
| 454                                      | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   | 3.156.383,00          | 3.387.799,00          | 107        |
| <b>BROJ</b>                              |  |                       |                       |            |
| <b>KONTA</b>                             | <b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>   | <b>PLANIRANO</b>      | <b>NOVI IZNOS</b>     | <b>IND</b> |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> |  |                       |                       |            |
| <b>8</b>                                 | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>615.000,00</b>     | <b>525.000,00</b>     | <b>85</b>  |
| 81                                       | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita  | 365.000,00            | 275.000,00            | 75         |

|           |  |                      |                      |            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------|
| 812       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima         | 55.000,00            | 55.000,00            | 100        |
| 814       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                       | 30.000,00            | 30.000,00            | 100        |
| 815       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog | 200.000,00           | 150.000,00           | 75         |
| 816       | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora      | 80.000,00            | 40.000,00            | 50         |
| <b>83</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 834       | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora              | 250.000,00           | 250.000,00           | 100        |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>13.784.804,00</b> | <b>11.403.804,00</b> | <b>83</b>  |
| <b>51</b> | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>   | <b>1.040.000,00</b>  | <b>53.000,00</b>     | <b>5</b>   |
| 512       | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                           | 40.000,00            | 53.000,00            | 133        |
| 514       | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru   | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0          |
| <b>54</b> | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>12.744.804,00</b> | <b>11.350.804,00</b> | <b>89</b>  |
| 542       | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn | 11.929.804,00        | 11.350.804,00        | 95         |
| 547       | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti  | 815.000,00           | 0,00                 | 0          |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

| BROJ<br>KONTA      | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | PLAN<br>2015        | II IZMJENA<br>2015  | IND        |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>RAZDJEL 001</b> | <b>UO URED ŽUPANA</b>  | <b>3.322.800,00</b> | <b>3.157.240,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>GLAVA 10</b>    | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 | <b>2.508.800,00</b> | <b>2.343.240,00</b> | <b>93</b>  |
|                    | Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                     | 2.508.800,00        | 2.343.240,00        | 93         |
|                    | Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                           | 2.508.800,00        | 2.343.240,00        | 93         |
|                    | Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana                 | 2.482.400,00        | 2.263.840,00        | 91         |
|                    | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>2.482.400,00</b> | <b>2.263.840,00</b> | <b>91</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.482.400,00</b> | <b>2.263.840,00</b> | <b>91</b>  |
| <b>31</b>          | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>1.684.800,00</b> | <b>1.586.200,00</b> | <b>94</b>  |
| 311                | Plaće (Bruto)  | 1.427.100,00        | 1.344.600,00        | 94         |
| 312                | Ostali rashodi za zaposlene  | 14.200,00           | 14.200,00           | 100        |
| 313                | Doprinosi na plaće   | 243.500,00          | 227.400,00          | 93         |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>629.600,00</b>   | <b>509.640,00</b>   | <b>81</b>  |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima   | 76.100,00           | 53.840,00           | 71         |
| 322                | Rashodi za materijal i energiju                                      | 148.800,00          | 141.000,00          | 95         |
| 323                | Rashodi za usluge  | 286.000,00          | 240.100,00          | 84         |
| 324                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 8.300,00            | 6.100,00            | 73         |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 110.400,00          | 68.600,00           | 62         |
|                    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                     |                     |            |
| <b>37</b>          | <b>naknade</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 372                | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 18.000,00           | 18.000,00           | 100        |
| <b>38</b>          | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>100</b> |
| 385                | Izvanredni rashodi   | 150.000,00          | 150.000,00          | 100        |
|                    | Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana              | 26.400,00           | 79.400,00           | 301        |
|                    | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>26.400,00</b>    | <b>79.400,00</b>    | <b>301</b> |
| <b>4</b>           | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>26.400,00</b>    | <b>79.400,00</b>    | <b>301</b> |
| <b>42</b>          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>26.400,00</b>    | <b>79.400,00</b>    | <b>301</b> |
| 422                | Postrojenja i oprema   | 26.400,00           | 79.400,00           | 301        |
| <b>GLAVA 20</b>    | <b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODI</b>       | <b>814.000,00</b>   | <b>814.000,00</b>   | <b>100</b> |
|                    | Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                     | 814.000,00          | 814.000,00          | 100        |
|                    | Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNAROC   | 814.000,00          | 814.000,00          | 100        |
|                    | Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja                  | 205.000,00          | 206.500,00          | 101        |
|                    | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>186.000,00</b>   | <b>187.500,00</b>   | <b>101</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>186.000,00</b>   | <b>187.500,00</b>   | <b>101</b> |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>186.000,00</b>   | <b>187.500,00</b>   | <b>101</b> |
| 321                | Naknade troškova zaposlenima   | 5.000,00            | 6.500,00            | 130        |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 181.000,00          | 181.000,00          | 100        |
|                    | <b>Izvor MINISTARSTVO</b>  | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 19.000,00           | 19.000,00           | 100        |
|                    | Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol                   | 274.000,00          | 310.900,00          | 113        |
|                    | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>274.000,00</b>   | <b>310.900,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>274.000,00</b>   | <b>310.900,00</b>   | <b>113</b> |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>274.000,00</b>   | <b>310.900,00</b>   | <b>113</b> |
| 323                | Rashodi za usluge  | 224.000,00          | 250.000,00          | 112        |
| 329                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 50.000,00           | 60.900,00           | 122        |
|                    | Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu     | 335.000,00          | 296.600,00          | 89         |
|                    | <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | <b>335.000,00</b>   | <b>296.600,00</b>   | <b>89</b>  |
| <b>3</b>           | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>335.000,00</b>   | <b>296.600,00</b>   | <b>89</b>  |
| <b>32</b>          | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>335.000,00</b>   | <b>296.600,00</b>   | <b>89</b>  |
| 323                | Rashodi za usluge  | 335.000,00          | 296.600,00          | 89         |
| <b>RAZDJEL 002</b> | <b>UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>                            | <b>9.719.680,00</b> | <b>9.643.230,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>GLAVA 10</b>    | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 | <b>1.384.680,00</b> | <b>1.333.230,00</b> | <b>96</b>  |
|                    | Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                     | 1.384.680,00        | 1.333.230,00        | 96         |
|                    | Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                           | 1.384.680,00        | 1.333.230,00        | 96         |
|                    | Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština        | 1.357.680,00        | 1.309.230,00        | 96         |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.357.680,00</b>  | <b>1.309.230,00</b>  | <b>96</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>1.357.680,00</b>  | <b>1.309.230,00</b>  | <b>96</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>943.500,00</b>    | <b>890.200,00</b>    | <b>94</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 772.000,00           | 717.400,00           | 93         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 39.600,00            | 49.600,00            | 125        |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 131.900,00           | 123.200,00           | 93         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>414.180,00</b>    | <b>419.030,00</b>    | <b>101</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |  | 119.000,00           | 104.500,00           | 88         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |  | 73.600,00            | 86.000,00            | 117        |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 157.280,00           | 166.730,00           | 106        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |  | 64.300,00            | 61.800,00            | 96         |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština</b>               |  | <b>27.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>27.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |  | <b>27.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |  | <b>27.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>     | <b>89</b>  |
| 422 Postrojenja i oprema  |  | 27.000,00            | 24.000,00            | 89         |
| <b>GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>  |  | <b>8.335.000,00</b>  | <b>8.310.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |  | <b>8.335.000,00</b>  | <b>8.310.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>  |  | <b>8.335.000,00</b>  | <b>8.310.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela</b>                               |  | <b>8.335.000,00</b>  | <b>8.310.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.335.000,00</b>  | <b>1.310.000,00</b>  | <b>98</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>1.335.000,00</b>  | <b>1.310.000,00</b>  | <b>98</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>835.000,00</b>    | <b>810.000,00</b>    | <b>97</b>  |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 40.000,00            | 40.000,00            | 100        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      |  | 5.000,00             | 5.000,00             | 100        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |  | 790.000,00           | 765.000,00           | 97         |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  |  | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381 Tekuće donacije   |  | 500.000,00           | 500.000,00           | 100        |
| <b>Izvor MINISTARSTVO</b>   |  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |  | 7.000.000,00         | 7.000.000,00         | 100        |
| <b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS., POLJOPRIVR. PROMET, KOM. INFRA. I EU FOI</b>         |  | <b>57.440.938,00</b> | <b>25.312.117,00</b> | <b>44</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |  | <b>2.053.870,00</b>  | <b>1.752.270,00</b>  | <b>85</b>  |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |  | <b>2.053.870,00</b>  | <b>1.752.270,00</b>  | <b>85</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                     |  | <b>2.053.870,00</b>  | <b>1.752.270,00</b>  | <b>85</b>  |
| <b>Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, prome</b>    |  | <b>2.017.370,00</b>  | <b>1.715.770,00</b>  | <b>85</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>2.017.370,00</b>  | <b>1.715.770,00</b>  | <b>85</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>2.017.370,00</b>  | <b>1.715.770,00</b>  | <b>85</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>  |  | <b>1.555.900,00</b>  | <b>1.326.300,00</b>  | <b>85</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)   |  | 1.294.100,00         | 1.094.300,00         | 85         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene   |  | 38.000,00            | 43.700,00            | 115        |
| 313 Doprinosi na plaće  |  | 223.800,00           | 188.300,00           | 84         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>   |  | <b>461.470,00</b>    | <b>389.470,00</b>    | <b>84</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima  |  | 239.500,00           | 185.000,00           | 77         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju   |  | 68.600,00            | 69.500,00            | 101        |
| 323 Rashodi za usluge   |  | 110.300,00           | 101.300,00           | 92         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                      |  | 23.200,00            | 12.400,00            | 53         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |  | 19.870,00            | 21.270,00            | 107        |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome</b> |  | <b>36.500,00</b>     | <b>36.500,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>36.500,00</b>     | <b>36.500,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                      |  | <b>36.500,00</b>     | <b>36.500,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                            |  | <b>36.500,00</b>     | <b>36.500,00</b>     | <b>100</b> |
| 422 Postrojenja i oprema  |  | 36.500,00            | 36.500,00            | 100        |
| <b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>  |  | <b>46.939.250,00</b> | <b>18.343.830,00</b> | <b>39</b>  |
| <b>Glavni program H01 GOSPODARSTVO</b>  |  | <b>42.062.450,00</b> | <b>16.606.100,00</b> | <b>39</b>  |
| <b>Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>                   |  | <b>42.062.450,00</b> | <b>16.606.100,00</b> | <b>39</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije</b>               |  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>1.788.000,00</b>  | <b>86</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>1.788.000,00</b>  | <b>86</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   |  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>1.788.000,00</b>  | <b>86</b>  |
| <b>35 Subvencije</b>  |  | <b>2.088.000,00</b>  | <b>1.788.000,00</b>  | <b>86</b>  |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                  |  | 2.088.000,00         | 1.788.000,00         | 86         |
| <b>Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>                   |  | <b>295.000,00</b>    | <b>279.650,00</b>    | <b>95</b>  |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Izvor</b>  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>295.000,00</b>   | <b>179.650,00</b>   | <b>61</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>295.000,00</b>   | <b>179.650,00</b>   | <b>61</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                       | <b>220.000,00</b>   | <b>144.650,00</b>   | <b>66</b>  |
| 323   | Rashodi za usluge  | 220.000,00          | 144.650,00          | 66         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>75.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>47</b>  |
| 381   | Tekuće donacije  | 75.000,00           | 35.000,00           | 47         |
| <b>Izvor</b>  | <b>MINISTARSTVO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |            |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |            |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |            |
| 381   | Tekuće donacije  | 0,00                | 100.000,00          |            |
| <b>Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti</b> |  | <b>6.748.000,00</b> | <b>4.761.370,00</b> | <b>71</b>  |
| <b>Izvor</b>  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>2.118.000,00</b> | <b>1.544.890,00</b> | <b>73</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.118.000,00</b> | <b>1.544.890,00</b> | <b>73</b>  |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                       | 8.000,00            | 8.000,00            | 100        |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>2.050.000,00</b> | <b>1.536.890,00</b> | <b>75</b>  |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |            |
| 352   | izvan javnog sektora   | 2.050.000,00        | 1.536.890,00        | 75         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 381   | Tekuće donacije  | 30.000,00           | 0,00                | 0          |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 30.000,00           | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor</b>  | <b>MINISTARSTVO</b>  | <b>3.700.000,00</b> | <b>2.315.790,00</b> | <b>63</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.315.790,00</b> | <b>86</b>  |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.315.790,00</b> | <b>86</b>  |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |            |
| 352   | izvan javnog sektora   | 2.700.000,00        | 2.315.790,00        | 86         |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>           | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>51</b>   | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                         | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
|   |  |                     |                     |            |
| 514   | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru     | 1.000.000,00        | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor</b>  | <b>JLS</b>   | <b>930.000,00</b>   | <b>900.690,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>930.000,00</b>   | <b>900.690,00</b>   | <b>97</b>  |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>930.000,00</b>   | <b>900.690,00</b>   | <b>97</b>  |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |                     |                     |            |
| 352   | izvan javnog sektora   | 930.000,00          | 900.690,00          | 97         |
| <b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>    |  | <b>5.451.450,00</b> | <b>4.858.080,00</b> | <b>89</b>  |
| <b>Izvor</b>  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    | <b>1.869.600,00</b> | <b>1.737.880,00</b> | <b>93</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.674.600,00</b> | <b>1.578.140,00</b> | <b>94</b>  |
|   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge    |                     |                     |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>758.850,00</b>   | <b>662.390,00</b>   | <b>87</b>  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna              | 758.850,00          | 662.390,00          | 87         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>915.750,00</b>   | <b>915.750,00</b>   | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 915.750,00          | 915.750,00          | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>195.000,00</b>   | <b>159.740,00</b>   | <b>82</b>  |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>     | <b>195.000,00</b>   | <b>159.740,00</b>   | <b>82</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                       | 195.000,00          | 159.740,00          | 82         |
| <b>Izvor</b>  | <b>JLS</b>   | <b>758.850,00</b>   | <b>662.390,00</b>   | <b>87</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>758.850,00</b>   | <b>662.390,00</b>   | <b>87</b>  |
|   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge    |                     |                     |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>758.850,00</b>   | <b>662.390,00</b>   | <b>87</b>  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna              | 758.850,00          | 662.390,00          | 87         |
| <b>Izvor</b>  | <b>FOND</b>  | <b>2.823.000,00</b> | <b>2.457.810,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>2.048.000,00</b> | <b>1.818.860,00</b> | <b>89</b>  |
|   | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge    |                     |                     |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>2.002.500,00</b> | <b>1.773.360,00</b> | <b>89</b>  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna              | 2.002.500,00        | 1.773.360,00        | 89         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>45.500,00</b>    | <b>45.500,00</b>    | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 45.500,00           | 45.500,00           | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                   | <b>775.000,00</b>   | <b>638.950,00</b>   | <b>82</b>  |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>     | <b>775.000,00</b>   | <b>638.950,00</b>   | <b>82</b>  |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                       | 775.000,00          | 638.950,00          | 82         |
| <b>Aktivnost A102005 Otplata kredita</b>            |  | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| <b>Izvor</b>  | <b>JLS</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |

|   |   |                      |                     |            |
|---|---|----------------------|---------------------|------------|
| 5   | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova             | 800.000,00           | 0,00                | 0          |
| 54  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova     | 800.000,00           | 0,00                | 0          |
| 547   | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 800.000,00           | 0,00                | 0          |
| Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija                        |   | 0,00                 | 15.000,00           |            |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>    |            |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 0,00                 | 15.000,00           |            |
| 32  | Materijalni rashodi   | 0,00                 | 15.000,00           |            |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 0,00                 | 15.000,00           |            |
| Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ             |   | 2.000.000,00         | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 2.000.000,00         | 0,00                | 0          |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 2.000.000,00         | 0,00                | 0          |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 2.000.000,00         | 0,00                | 0          |
| Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete                    |   | 220.000,00           | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>220.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 220.000,00           | 0,00                | 0          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 220.000,00           | 0,00                | 0          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 220.000,00           | 0,00                | 0          |
| Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak                      |   | 24.000.000,00        | 4.750.000,00        | 20         |
| <b>Izvor FOND</b>   |   | <b>24.000.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>20</b>  |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 24.000.000,00        | 4.750.000,00        | 20         |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 24.000.000,00        | 4.750.000,00        | 20         |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 24.000.000,00        | 4.750.000,00        | 20         |
| Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola                       |   | 300.000,00           | 0,00                |            |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |            |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 30.000,00            | 0,00                |            |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 30.000,00            | 0,00                |            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 30.000,00            | 0,00                |            |
| <b>Izvor PROJEKTI EU</b>  |   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |            |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 200.000,00           | 0,00                |            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 170.000,00           | 0,00                |            |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 170.000,00           | 0,00                |            |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 30.000,00            | 0,00                |            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 30.000,00            | 0,00                |            |
| <b>Izvor FOND</b>   |   | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |            |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 70.000,00            | 0,00                |            |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 30.000,00            | 0,00                |            |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                           | 30.000,00            | 0,00                |            |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 40.000,00            | 0,00                |            |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 40.000,00            | 0,00                |            |
| Tekući projekt T103000 Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu |   | 160.000,00           | 154.000,00          | 96         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>32.000,00</b>     | <b>30.800,00</b>    | <b>96</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 32.000,00            | 30.800,00           | 96         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 32.000,00            | 30.800,00           | 96         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 32.000,00            | 30.800,00           | 96         |
| <b>Izvor FOND</b>   |   | <b>128.000,00</b>    | <b>123.200,00</b>   | <b>96</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 128.000,00           | 123.200,00          | 96         |
| 32  | Materijalni rashodi   | 128.000,00           | 123.200,00          | 96         |
| 323   | Rashodi za usluge   | 128.000,00           | 123.200,00          | 96         |
| Glavni program L01 TURIZAM  |   | 4.876.800,00         | 1.737.730,00        | 36         |
| Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ   |   | 4.876.800,00         | 1.737.730,00        | 36         |
| Aktivnost A102000 Turistička promidžba                                  |   | 1.206.600,00         | 1.206.600,00        | 100        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>1.206.600,00</b>  | <b>1.206.600,00</b> | <b>100</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 1.206.600,00         | 1.206.600,00        | 100        |
| 38  | Ostali rashodi  | 1.206.600,00         | 1.206.600,00        | 100        |
| 381   | Tekuće donacije   | 1.206.600,00         | 1.206.600,00        | 100        |
| Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti                  |   | 2.920.200,00         | 43.630,00           | 1          |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |   | <b>584.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 584.100,00           | 0,00                | 0          |
| 32  | Materijalni rashodi   | 584.100,00           | 0,00                | 0          |
| 323   | Rashodi za usluge   | 584.100,00           | 0,00                | 0          |
| <b>Izvor MINISTARSTVO</b>   |   | <b>2.336.100,00</b>  | <b>43.630,00</b>    | <b>2</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja  | 2.336.100,00         | 43.630,00           | 2          |

|  |   |                     |                     |           |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------|
| 32   | Materijalni rashodi   | 2.336.100,00        | 43.630,00           | 2         |
| 323  | Rashodi za usluge   | 2.336.100,00        | 43.630,00           | 2         |
| Tekući projekt T103000 Master plan turizma                       |   | 750.000,00          | 487.500,00          | 65        |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |   | 310.000,00          | 287.500,00          | 93        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 310.000,00          | 287.500,00          | 93        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 310.000,00          | 287.500,00          | 93        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 310.000,00          | 287.500,00          | 93        |
| Izvor MINISTARSTVO   |   | 440.000,00          | 200.000,00          | 45        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 440.000,00          | 200.000,00          | 45        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 440.000,00          | 200.000,00          | 45        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 440.000,00          | 200.000,00          | 45        |
| <b>GLAVA 30 POLJOPRIVREDA</b>                                    |   | <b>3.661.071,00</b> | <b>2.958.420,00</b> | <b>81</b> |
| Glavni program R01 POLJOPRIVREDA                                 |   | 3.661.071,00        | 2.958.420,00        | 81        |
| Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE                                |   | 3.661.071,00        | 2.958.420,00        | 81        |
| Aktivnost A102000 Ruralni razvitak                               |   | 2.515.000,00        | 1.962.840,00        | 78        |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |   | 2.455.000,00        | 1.894.510,00        | 77        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 2.455.000,00        | 1.894.510,00        | 77        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 750.000,00          | 700.000,00          | 93        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 750.000,00          | 700.000,00          | 93        |
| 38   | Ostali rashodi  | 1.705.000,00        | 1.194.510,00        | 70        |
| 381  | Tekuće donacije   | 1.705.000,00        | 1.194.510,00        | 70        |
| Izvor DONACIJE   |   | 15.000,00           | 23.330,00           | 156       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 15.000,00           | 23.330,00           | 156       |
| 38   | Ostali rashodi  | 15.000,00           | 23.330,00           | 156       |
| 381  | Tekuće donacije   | 15.000,00           | 23.330,00           | 156       |
| Izvor MINISTARSTVO   |   | 45.000,00           | 45.000,00           | 100       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 45.000,00           | 45.000,00           | 100       |
| 38   | Ostali rashodi  | 45.000,00           | 45.000,00           | 100       |
| 381  | Tekuće donacije   | 45.000,00           | 45.000,00           | 100       |
| Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi                |   | 397.000,00          | 388.750,00          | 98        |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |   | 397.000,00          | 388.750,00          | 98        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 397.000,00          | 388.750,00          | 98        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 247.000,00          | 238.750,00          | 97        |
| 323  | Rashodi za usluge   | 247.000,00          | 238.750,00          | 97        |
| 36   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna           | 150.000,00          | 150.000,00          | 100       |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna                               | 150.000,00          | 150.000,00          | 100       |
| Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo              |   | 172.000,00          | 152.000,00          | 88        |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |   | 172.000,00          | 152.000,00          | 88        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 172.000,00          | 152.000,00          | 88        |
| 32   | Materijalni rashodi   | 2.000,00            | 2.000,00            | 100       |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 100       |
| 35   | Subvencije  | 135.000,00          | 135.000,00          | 100       |
| Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |   |                     |                     |           |
| 352  | izvan javnog sektora  | 135.000,00          | 135.000,00          | 100       |
| 38   | Ostali rashodi  | 35.000,00           | 15.000,00           | 43        |
| 381  | Tekuće donacije   | 35.000,00           | 15.000,00           | 43        |
| Aktivnost A102003 Tekuće donacije                                |   | 250.000,00          | 250.000,00          | 100       |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |   | 250.000,00          | 250.000,00          | 100       |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 250.000,00          | 250.000,00          | 100       |
| 38   | Ostali rashodi  | 250.000,00          | 250.000,00          | 100       |
| 381  | Tekuće donacije   | 250.000,00          | 250.000,00          | 100       |
| Aktivnost A102004 Otplata kredita                                |   | 82.000,00           | 66.000,00           | 80        |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |   | 82.000,00           | 66.000,00           | 80        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 67.000,00           | 66.000,00           | 99        |
| 34   | Financijski rashodi   | 67.000,00           | 66.000,00           | 99        |
| 342  | Kamate za primljene kredite i zajmove                       | 2.000,00            | 1.000,00            | 50        |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                  | 65.000,00           | 65.000,00           | 100       |
| 5  | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova             | 15.000,00           | 0,00                |           |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova     | 15.000,00           | 0,00                |           |
| 547  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 15.000,00           | 0,00                |           |
| Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje   |   | 32.000,00           | 20.000,00           | 63        |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |   | 32.000,00           | 20.000,00           | 63        |
| 3  | Rashodi poslovanja  | 32.000,00           | 20.000,00           | 63        |

|   |  |              |            |     |
|---|--|--------------|------------|-----|
| 35  | Subvencije   | 32.000,00    | 20.000,00  | 63  |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |              |            |     |
| 352   | izvan javnog sektora   | 32.000,00    | 20.000,00  | 63  |
| Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam                         |  | 40.000,00    | 28.070,00  | 70  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 40.000,00    | 28.070,00  | 70  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 40.000,00    | 28.070,00  | 70  |
| 35  | Subvencije   | 40.000,00    | 28.070,00  | 70  |
|   | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima |              |            |     |
| 352   | izvan javnog sektora   | 40.000,00    | 28.070,00  | 70  |
| Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije                           |  | 55.000,00    | 10.200,00  | 19  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 55.000,00    | 10.200,00  | 19  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 55.000,00    | 10.200,00  | 19  |
| 32  | Materijalni rashodi  | 25.000,00    | 0,00       | 0   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 25.000,00    | 0,00       | 0   |
| 38  | Ostali rashodi   | 30.000,00    | 10.200,00  | 34  |
| 381   | Tekuće donacije  | 30.000,00    | 10.200,00  | 34  |
| Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO                      |  | 118.071,00   | 80.560,00  | 68  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 15.305,00    | 3.380,00   | 22  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 15.305,00    | 3.380,00   | 22  |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 15.305,00    | 3.380,00   | 22  |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 15.305,00    | 3.380,00   | 22  |
| Izvor PROJEKTI EU   |  | 102.766,00   | 77.180,00  | 75  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 102.766,00   | 77.180,00  | 75  |
| 31  | Rashodi za zaposlene   | 21.136,00    | 19.130,00  | 91  |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 21.136,00    | 19.130,00  | 91  |
| 32  | Materijalni rashodi  | 81.630,00    | 58.050,00  | 71  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                     | 12.950,00    | 14.140,00  | 109 |
| 323   | Rashodi za usluge  | 60.000,00    | 36.100,00  | 60  |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 8.680,00     | 7.810,00   | 90  |
| GLAVA 40 PROMET   |  | 2.250.000,00 | 719.870,00 | 32  |
| Glavni program C01 PROMET   |  | 2.250.000,00 | 719.870,00 | 32  |
| Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE                            |  | 2.250.000,00 | 719.870,00 | 32  |
| Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta          |  | 610.000,00   | 60.000,00  | 10  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 610.000,00   | 60.000,00  | 10  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 610.000,00   | 60.000,00  | 10  |
| 32  | Materijalni rashodi  | 10.000,00    | 0,00       | 0   |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 10.000,00    | 0,00       | 0   |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                | 600.000,00   | 60.000,00  | 10  |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                                    | 600.000,00   | 60.000,00  | 10  |
| Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza                           |  | 90.000,00    | 60.000,00  | 67  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 90.000,00    | 60.000,00  | 67  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 90.000,00    | 60.000,00  | 67  |
| 32  | Materijalni rashodi  | 90.000,00    | 60.000,00  | 67  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                                  | 60.000,00    | 60.000,00  | 100 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 30.000,00    | 0,00       | 0   |
| Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma                   |  | 400.000,00   | 400.000,00 | 100 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 400.000,00   | 400.000,00 | 100 |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 400.000,00   | 400.000,00 | 100 |
| 35  | Subvencije   | 400.000,00   | 400.000,00 | 100 |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                 | 400.000,00   | 400.000,00 | 100 |
| Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja- |  | 150.000,00   | 149.870,00 | 100 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 113.500,00   | 113.500,00 | 100 |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 113.500,00   | 113.500,00 | 100 |
| 35  | Subvencije   | 113.500,00   | 113.500,00 | 100 |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                 | 113.500,00   | 113.500,00 | 100 |
| Izvor JLS   |  | 36.500,00    | 36.370,00  | 100 |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 36.500,00    | 36.370,00  | 100 |
| 35  | Subvencije   | 36.500,00    | 36.370,00  | 100 |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                 | 36.500,00    | 36.370,00  | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom             |  | 100.000,00   | 50.000,00  | 50  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |  | 100.000,00   | 50.000,00  | 50  |
| 3   | Rashodi poslovanja   | 100.000,00   | 50.000,00  | 50  |
| 38  | Ostali rashodi   | 100.000,00   | 50.000,00  | 50  |

|   |   |                      |                      |            |
|---|---|----------------------|----------------------|------------|
| 386   | Kapitalne pomoći                                  | 100.000,00           | 50.000,00            | 50         |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>               |   | <b>900.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |            |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>900.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |            |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 900.000,00           | 0,00                 |            |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 900.000,00           | 0,00                 |            |
| 386   | Kapitalne pomoći                                  | 900.000,00           | 0,00                 |            |
| <b>GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>                        |   | <b>1.981.747,00</b>  | <b>1.497.547,00</b>  | <b>76</b>  |
| Glavni program C01 PROMET   |   | 1.981.747,00         | 1.497.547,00         | 76         |
| Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE               |   | 1.981.747,00         | 1.497.547,00         | 76         |
| Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nep |   | 1.531.747,00         | 888.125,00           | 58         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>1.186.000,00</b>  | <b>761.800,00</b>    | <b>64</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 1.186.000,00         | 761.800,00           | 64         |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.146.000,00         | 721.800,00           | 63         |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 1.146.000,00         | 721.800,00           | 63         |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 40.000,00            | 40.000,00            | 100        |
| 383   | Kazne, penali i naknade štete                     | 40.000,00            | 40.000,00            | 100        |
| <b>Izvor MINISTARSTVO</b>   |   | <b>345.747,00</b>    | <b>126.325,00</b>    | <b>37</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 345.747,00           | 126.325,00           | 37         |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 345.747,00           | 126.325,00           | 37         |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 345.747,00           | 126.325,00           | 37         |
| Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture      |   | 300.000,00           | 519.422,00           | 173        |
| <b>Izvor MINISTARSTVO</b>   |   | <b>300.000,00</b>    | <b>519.422,00</b>    | <b>173</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 300.000,00           | 519.422,00           | 173        |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 300.000,00           | 519.422,00           | 173        |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 300.000,00           | 519.422,00           | 173        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>                       |   | <b>150.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>60</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>150.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>60</b>  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 150.000,00           | 90.000,00            | 60         |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150.000,00           | 90.000,00            | 60         |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 150.000,00           | 90.000,00            | 60         |
| <b>GLAVA 60 EU FONDOVI</b>  |   | <b>555.000,00</b>    | <b>40.180,00</b>     | <b>7</b>   |
| Glavni program F01 EU FONDOVI   |   | 555.000,00           | 40.180,00            | 7          |
| Program 1000 EU FONDOVI   |   | 555.000,00           | 40.180,00            | 7          |
| Aktivnost A102000 EU projekti   |   | 555.000,00           | 40.180,00            | 7          |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>555.000,00</b>    | <b>40.180,00</b>     | <b>7</b>   |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 555.000,00           | 40.180,00            | 7          |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 55.000,00            | 40.180,00            | 73         |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                      | 25.000,00            | 30.180,00            | 121        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 30.000,00            | 10.000,00            | 33         |
| 38  | Ostali rashodi                                    | 500.000,00           | 0,00                 |            |
| 386   | Kapitalne pomoći                                  | 500.000,00           | 0,00                 |            |
| <b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>                    |   | <b>3.200.700,00</b>  | <b>3.373.878,63</b>  | <b>105</b> |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |   | <b>3.200.700,00</b>  | <b>3.373.878,63</b>  | <b>105</b> |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                              |   | 3.200.700,00         | 3.373.878,63         | 105        |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                    |   | 3.200.700,00         | 3.373.878,63         | 105        |
| Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije                 |   | 3.200.700,00         | 3.373.878,63         | 105        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |   | <b>3.200.700,00</b>  | <b>3.373.878,63</b>  | <b>105</b> |
| 3   | Rashodi poslovanja                                | 3.200.700,00         | 3.373.878,63         | 105        |
| 31  | Rashodi za zaposlene                              | 1.236.300,00         | 1.010.900,00         | 82         |
| 311   | Plaće (Bruto)                                     | 1.028.800,00         | 831.500,00           | 81         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                       | 31.400,00            | 36.000,00            | 115        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                | 176.100,00           | 143.400,00           | 81         |
| 32  | Materijalni rashodi                               | 1.913.900,00         | 2.309.478,63         | 121        |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                      | 119.600,00           | 81.800,00            | 68         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                   | 304.100,00           | 361.800,00           | 119        |
| 323   | Rashodi za usluge                                 | 1.448.800,00         | 1.829.578,63         | 126        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa      | 18.700,00            | 3.500,00             | 19         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja             | 22.700,00            | 32.800,00            | 144        |
| 34  | Financijski rashodi                               | 50.500,00            | 53.500,00            | 106        |
| 343   | Ostali financijski rashodi                        | 50.500,00            | 53.500,00            | 106        |
| <b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>        |   | <b>13.822.350,00</b> | <b>13.299.700,00</b> | <b>96</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |   | <b>4.859.000,00</b>  | <b>4.554.700,00</b>  | <b>94</b>  |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                              |   | 4.859.000,00         | 4.554.700,00         | 94         |

|   |  |                     |                     |            |
|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                  |  | 4.859.000,00        | 4.554.700,00        | 94         |
| Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo    |  | 4.648.000,00        | 4.202.700,00        | 90         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>4.648.000,00</b> | <b>4.202.700,00</b> | <b>90</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>4.648.000,00</b> | <b>4.202.700,00</b> | <b>90</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>3.877.400,00</b> | <b>3.532.200,00</b> | <b>91</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 3.246.200,00        | 2.904.200,00        | 89         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                              | 78.400,00           | 133.400,00          | 170        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                       | 552.800,00          | 494.600,00          | 89         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>770.600,00</b>   | <b>670.500,00</b>   | <b>87</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 435.000,00          | 364.200,00          | 84         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 97.000,00           | 86.000,00           | 89         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 144.500,00          | 138.400,00          | 96         |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 59.700,00           | 47.400,00           | 79         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 34.400,00           | 34.500,00           | 100        |
| Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo |  | 211.000,00          | 352.000,00          | 167        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>211.000,00</b>   | <b>352.000,00</b>   | <b>167</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>211.000,00</b>   | <b>352.000,00</b>   | <b>167</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>211.000,00</b>   | <b>352.000,00</b>   | <b>167</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                     | 61.000,00           | 52.000,00           | 85         |
| 423   | Prijevozna sredstva                                      | 150.000,00          | 300.000,00          | 200        |
| <b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>   |  | <b>6.110.000,00</b> | <b>6.070.000,00</b> | <b>99</b>  |
| Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA                                |  | 6.110.000,00        | 6.070.000,00        | 99         |
| Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM                         |  | 6.110.000,00        | 6.070.000,00        | 99         |
| Aktivnost A102000 Zaštita okoliša   |  | 70.000,00           | 70.000,00           | 100        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 30.000,00           | 30.000,00           | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 20.000,00           | 20.000,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 20.000,00           | 20.000,00           | 100        |
| Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom                                      |  | 6.030.000,00        | 5.990.000,00        | 99         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>882.000,00</b>   | <b>842.000,00</b>   | <b>95</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>882.000,00</b>   | <b>842.000,00</b>   | <b>95</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>27.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>56</b>  |
| 323   | Rashodi za usluge  | 27.000,00           | 15.000,00           | 56         |
| <b>35</b>   | <b>Subvencije</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>167</b> |
| 351   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru         | 300.000,00          | 500.000,00          | 167        |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>162.000,00</b>   | <b>108</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 150.000,00          | 162.000,00          | 108        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>405.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>41</b>  |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 405.000,00          | 165.000,00          | 41         |
| <b>Izvor JLS</b>  |  | <b>2.358.000,00</b> | <b>2.358.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.358.000,00</b> | <b>2.358.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 63.000,00           | 63.000,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>2.295.000,00</b> | <b>2.295.000,00</b> | <b>100</b> |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 2.295.000,00        | 2.295.000,00        | 100        |
| <b>Izvor FOND</b>   |  | <b>2.790.000,00</b> | <b>2.790.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>2.790.000,00</b> | <b>2.790.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 90.000,00           | 90.000,00           | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>100</b> |
| 386   | Kapitalne pomoći   | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 100        |
| Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer                                  |  | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 10.000,00           | 10.000,00           | 100        |
| <b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                                |  | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>100</b> |
| Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA                             |  | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA                                   |  | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |
| Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina              |  | 60.000,00           | 60.000,00           | 100        |

|  |  |                      |                      |            |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |  | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 323 Rashodi za usluge  |  | 10.000,00            | 10.000,00            | 100        |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                |  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  |  | 10.000,00            | 10.000,00            | 100        |
| <b>Izvor JLS</b>   |  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                |  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna  |  | 40.000,00            | 40.000,00            | 100        |
| <b>GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>            |  | <b>1.728.950,00</b>  | <b>1.653.000,00</b>  | <b>96</b>  |
| Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ                                  |  | 1.728.950,00         | 1.653.000,00         | 96         |
| Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD                                |  | 1.728.950,00         | 1.653.000,00         | 96         |
| Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod                           |  | 1.687.950,00         | 1.653.000,00         | 98         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>1.687.950,00</b>  | <b>1.653.000,00</b>  | <b>98</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |  | <b>1.687.950,00</b>  | <b>1.653.000,00</b>  | <b>98</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   |  | <b>1.236.950,00</b>  | <b>1.224.900,00</b>  | <b>99</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)  |  | 957.950,00           | 957.900,00           | 100        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  |  | 115.000,00           | 103.000,00           | 90         |
| 313 Doprinosi na plaće   |  | 164.000,00           | 164.000,00           | 100        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |  | <b>448.800,00</b>    | <b>425.900,00</b>    | <b>95</b>  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |  | 98.100,00            | 98.100,00            | 100        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |  | 55.000,00            | 55.000,00            | 100        |
| 323 Rashodi za usluge  |  | 186.000,00           | 163.100,00           | 88         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |  | 109.700,00           | 109.700,00           | 100        |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  |  | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>100</b> |
| 343 Ostali financijski rashodi   |  | 2.200,00             | 2.200,00             | 100        |
| Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod                              |  | 41.000,00            | 0,00                 |            |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           |  | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 |  | <b>41.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| 422 Postrojenja i oprema   |  | 19.000,00            | 0,00                 |            |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                      |  | 22.000,00            | 0,00                 |            |
| <b>GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK</b> |  | <b>1.064.400,00</b>  | <b>962.000,00</b>    | <b>90</b>  |
| Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ                    |  | 1.064.400,00         | 962.000,00           | 90         |
| Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.          |  | 1.064.400,00         | 962.000,00           | 90         |
| Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU                 |  | 1.033.400,00         | 951.000,00           | 92         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>1.033.400,00</b>  | <b>951.000,00</b>    | <b>92</b>  |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  |  | <b>1.033.400,00</b>  | <b>951.000,00</b>    | <b>92</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>   |  | <b>517.900,00</b>    | <b>419.000,00</b>    | <b>81</b>  |
| 311 Plaće (Bruto)  |  | 421.400,00           | 350.000,00           | 83         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene  |  | 24.000,00            | 9.000,00             | 38         |
| 313 Doprinosi na plaće   |  | 72.500,00            | 60.000,00            | 83         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>  |  | <b>513.000,00</b>    | <b>529.500,00</b>    | <b>103</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima   |  | 47.000,00            | 37.000,00            | 79         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju  |  | 46.000,00            | 51.000,00            | 111        |
| 323 Rashodi za usluge  |  | 286.000,00           | 302.500,00           | 106        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |  | 500,00               | 1.800,00             | 360        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |  | 133.500,00           | 137.200,00           | 103        |
| <b>34 Financijski rashodi</b>  |  | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>100</b> |
| 343 Ostali financijski rashodi   |  | 2.500,00             | 2.500,00             | 100        |
| Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme                                    |  | 11.000,00            | 11.000,00            | 100        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           |  | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 |  | <b>11.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 422 Postrojenja i oprema   |  | 11.000,00            | 11.000,00            | 100        |
| Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje               |  | 20.000,00            | 0,00                 |            |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                           |  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 |  | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |            |
| 422 Postrojenja i oprema   |  | 20.000,00            | 0,00                 |            |
| <b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRIB, UDRUGE I MLADE</b>              |  | <b>29.150.454,00</b> | <b>28.858.740,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                              |  | <b>959.750,00</b>    | <b>808.950,00</b>    | <b>84</b>  |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           |  | <b>959.750,00</b>    | <b>808.950,00</b>    | <b>84</b>  |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  |  | 959.750,00           | 808.950,00           | 84         |
| Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge              |  | 943.750,00           | 792.950,00           | 84         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>943.750,00</b>    | <b>792.950,00</b>    | <b>84</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>943.750,00</b>    | <b>792.950,00</b>    | <b>84</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>798.600,00</b>    | <b>686.000,00</b>    | <b>86</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 674.000,00           | 566.000,00           | 84         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 22.400,00            | 22.000,00            | 98         |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 102.200,00           | 98.000,00            | 96         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>145.150,00</b>    | <b>106.950,00</b>    | <b>74</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 69.300,00            | 39.300,00            | 57         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 33.500,00            | 28.000,00            | 84         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 30.300,00            | 28.000,00            | 92         |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 3.500,00             | 1.800,00             | 51         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 8.550,00             | 9.850,00             | 115        |
| Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge           |  | 16.000,00            | 16.000,00            | 100        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 16.000,00            | 16.000,00            | 100        |
| <b>GLAVA 20 ZDRAVSTVO</b>   |  | <b>22.930.654,00</b> | <b>22.845.654,00</b> | <b>100</b> |
| Glavni program A01 ZDRAVSTVO  |  | 22.930.654,00        | 22.845.654,00        | 100        |
| Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD                              |  | 19.155.054,00        | 19.155.054,00        | 100        |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust |  | 19.155.054,00        | 19.155.054,00        | 100        |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>19.155.054,00</b> | <b>19.155.054,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>3.480.000,00</b>  | <b>3.680.000,00</b>  | <b>106</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.480.000,00</b>  | <b>3.680.000,00</b>  | <b>106</b> |
| 323   | Rashodi za usluge  | 3.480.000,00         | 3.680.000,00         | 106        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>6.415.250,00</b>  | <b>6.714.250,00</b>  | <b>105</b> |
| <b>41</b>   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     |            |
| 412   | Nematerijalna imovina  | 0,00                 | 20.000,00            |            |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>4.112.250,00</b>  | <b>4.391.250,00</b>  | <b>107</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 3.262.250,00         | 3.643.125,00         | 112        |
| 423   | Prijevozna sredstva  | 850.000,00           | 748.125,00           | 88         |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>2.303.000,00</b>  | <b>2.303.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 2.303.000,00         | 2.303.000,00         | 100        |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>9.259.804,00</b>  | <b>8.760.804,00</b>  | <b>95</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>9.259.804,00</b>  | <b>8.760.804,00</b>  | <b>95</b>  |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 9.259.804,00         | 8.760.804,00         | 95         |
| Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA                                |  | 2.670.000,00         | 2.590.000,00         | 97         |
| Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust |  | 2.670.000,00         | 2.590.000,00         | 97         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>2.670.000,00</b>  | <b>2.590.000,00</b>  | <b>97</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>   | <b>2.670.000,00</b>  | <b>2.590.000,00</b>  | <b>97</b>  |
| <b>54</b>   | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>2.670.000,00</b>  | <b>2.590.000,00</b>  | <b>97</b>  |
| 542   | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 2.670.000,00         | 2.590.000,00         | 97         |
| Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE                  |  | 1.105.600,00         | 1.100.600,00         | 100        |
| Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije                       |  | 1.105.600,00         | 1.100.600,00         | 100        |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.105.600,00</b>  | <b>1.100.600,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.105.600,00</b>  | <b>1.100.600,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>500.000,00</b>    | <b>495.000,00</b>    | <b>99</b>  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 25.000,00            | 25.000,00            | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 470.000,00           | 465.000,00           | 99         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.000,00             | 5.000,00             | 100        |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>605.600,00</b>    | <b>605.600,00</b>    | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 605.600,00           | 605.600,00           | 100        |
| <b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>  |  | <b>3.675.050,00</b>  | <b>3.640.050,00</b>  | <b>99</b>  |
| Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB   |  | 3.675.050,00         | 3.640.050,00         | 99         |
| Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD                                |  | 2.961.050,00         | 2.961.050,00         | 100        |
| Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard  |  | 1.814.400,00         | 1.960.700,00         | 108        |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>1.814.400,00</b>  | <b>1.960.700,00</b>  | <b>108</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.814.400,00</b>  | <b>1.960.700,00</b>  | <b>108</b> |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>1.768.810,00</b>  | <b>1.920.410,00</b>  | <b>109</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 146.000,00           | 162.500,00           | 111        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 432.158,00           | 486.025,00           | 112        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.123.916,00         | 1.177.662,00         | 105        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 10,00                | 530,00               | 5300       |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 66.726,00            | 93.693,00            | 140        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>45.590,00</b>     | <b>40.290,00</b>     | <b>88</b>  |
| 343   | Ostali financijski rashodi                               | 45.590,00            | 40.290,00            | 88         |
| <b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrjev- zakonski standard</b>                 |  | <b>1.146.650,00</b>  | <b>1.000.350,00</b>  | <b>87</b>  |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>1.146.650,00</b>  | <b>1.000.350,00</b>  | <b>87</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.146.650,00</b>  | <b>1.000.350,00</b>  | <b>87</b>  |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b> | <b>1.146.650,00</b>  | <b>1.000.350,00</b>  | <b>87</b>  |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                            | 1.146.650,00         | 1.000.350,00         | 87         |
| <b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>                               |  | <b>714.000,00</b>    | <b>679.000,00</b>    | <b>95</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>                                   |  | <b>714.000,00</b>    | <b>679.000,00</b>    | <b>95</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>714.000,00</b>    | <b>679.000,00</b>    | <b>95</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>714.000,00</b>    | <b>679.000,00</b>    | <b>95</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>30.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>50</b>  |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 30.000,00            | 15.000,00            | 50         |
| <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>                  |  |                      |                      |            |
| <b>37</b>   | <b>naknade</b>   | <b>634.000,00</b>    | <b>624.000,00</b>    | <b>98</b>  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna      | 634.000,00           | 624.000,00           | 98         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>50.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>80</b>  |
| 381   | Tekuće donacije  | 50.000,00            | 40.000,00            | 80         |
| <b>GLAVA 40 UDRUGE I MLADI</b>  |  | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.564.086,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Glavni program M01 KULTURA</b>   |  | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.564.086,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>   |  | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.564.086,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>                                   |  | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.564.086,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.564.086,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.564.086,00</b>  | <b>99</b>  |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>155.000,00</b>    | <b>138.086,00</b>    | <b>89</b>  |
| 323   | Rashodi za usluge  | 145.000,00           | 130.086,00           | 90         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 10.000,00            | 8.000,00             | 80         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>1.430.000,00</b>  | <b>1.426.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 381   | Tekuće donacije  | 1.430.000,00         | 1.426.000,00         | 100        |
| <b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>                  |  | <b>68.546.221,00</b> | <b>68.004.837,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>   |  | <b>848.150,00</b>    | <b>798.600,00</b>    | <b>94</b>  |
| <b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                               |  | <b>848.150,00</b>    | <b>798.600,00</b>    | <b>94</b>  |
| <b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                     |  | <b>848.150,00</b>    | <b>798.600,00</b>    | <b>94</b>  |
| <b>Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija</b> |  | <b>832.150,00</b>    | <b>781.800,00</b>    | <b>94</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>832.150,00</b>    | <b>781.800,00</b>    | <b>94</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>832.150,00</b>    | <b>781.800,00</b>    | <b>94</b>  |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>734.200,00</b>    | <b>687.700,00</b>    | <b>94</b>  |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 610.700,00           | 570.100,00           | 93         |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                              | 17.500,00            | 18.600,00            | 106        |
| 313   | Doprinosi na plaće                                       | 106.000,00           | 99.000,00            | 93         |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>97.950,00</b>     | <b>94.100,00</b>     | <b>96</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                             | 32.800,00            | 25.800,00            | 79         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                          | 19.300,00            | 17.800,00            | 92         |
| 323   | Rashodi za usluge  | 29.600,00            | 27.600,00            | 93         |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa             | 7.000,00             | 7.000,00             | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 9.250,00             | 15.900,00            | 172        |
| <b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b>               |  | <b>16.000,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>105</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>16.000,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>105</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>           | <b>16.000,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>105</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>16.000,00</b>     | <b>16.800,00</b>     | <b>105</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema                                     | 16.000,00            | 16.800,00            | 105        |
| <b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>   |  | <b>65.121.071,00</b> | <b>64.781.237,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>   |  | <b>65.121.071,00</b> | <b>64.781.237,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                           |  | <b>26.522.190,00</b> | <b>26.522.190,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>                |  | <b>22.314.066,00</b> | <b>22.314.066,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>22.314.066,00</b> | <b>22.314.066,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                | <b>22.314.066,00</b> | <b>22.314.066,00</b> | <b>100</b> |

|   |  |                      |                      |            |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>22.168.484,00</b> | <b>22.168.484,00</b> | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.034.790,00         | 1.034.790,00         | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 8.390.766,00         | 8.390.766,00         | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 12.350.131,00        | 12.350.131,00        | 100        |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 8.500,00             | 8.500,00             | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 384.297,00           | 384.297,00           | 100        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>145.582,00</b>    | <b>145.582,00</b>    | <b>100</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 145.582,00           | 145.582,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>              |  | <b>3.814.511,00</b>  | <b>3.814.511,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>3.814.511,00</b>  | <b>3.814.511,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.040.510,00</b>  | <b>1.040.510,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>36</b>   | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>     | <b>1.040.510,00</b>  | <b>1.040.510,00</b>  | <b>100</b> |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                                | 1.040.510,00         | 1.040.510,00         | 100        |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>2.774.001,00</b>  | <b>2.774.001,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>2.774.001,00</b>  | <b>2.774.001,00</b>  | <b>100</b> |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 2.774.001,00         | 2.774.001,00         | 100        |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>                 |  | <b>393.613,00</b>    | <b>393.613,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>393.613,00</b>    | <b>393.613,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>393.613,00</b>    | <b>393.613,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>393.613,00</b>    | <b>393.613,00</b>    | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 295.713,00           | 295.713,00           | 100        |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 84.500,00            | 84.500,00            | 100        |
| 426   | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 13.400,00            | 13.400,00            | 100        |
| <b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>                  |  | <b>10.530.447,00</b> | <b>10.530.447,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ</b>     |  | <b>8.694.589,00</b>  | <b>8.694.589,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>8.694.589,00</b>  | <b>8.694.589,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>8.694.589,00</b>  | <b>8.694.589,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>8.663.511,00</b>  | <b>8.663.511,00</b>  | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 3.685.017,00         | 3.685.017,00         | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.301.024,00         | 3.301.024,00         | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 1.546.818,00         | 1.546.818,00         | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 130.652,00           | 130.652,00           | 100        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>31.078,00</b>     | <b>31.078,00</b>     | <b>100</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 31.078,00            | 31.078,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b>                |  | <b>1.617.479,00</b>  | <b>1.617.479,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>1.617.479,00</b>  | <b>1.617.479,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>1.617.479,00</b>  | <b>1.617.479,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>45</b>   | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>1.617.479,00</b>  | <b>1.617.479,00</b>  | <b>100</b> |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 1.333.097,00         | 1.333.097,00         | 100        |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 284.382,00           | 284.382,00           | 100        |
| <b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>                 |  | <b>218.379,00</b>    | <b>218.379,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>218.379,00</b>    | <b>218.379,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>               | <b>218.379,00</b>    | <b>218.379,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>42</b>   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>218.379,00</b>    | <b>218.379,00</b>    | <b>100</b> |
| 422   | Postrojenja i oprema   | 212.879,00           | 212.879,00           | 100        |
| 424   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 5.500,00             | 5.500,00             | 100        |
| <b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>                                |  | <b>1.480.584,00</b>  | <b>1.480.584,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>                             |  | <b>1.480.584,00</b>  | <b>1.480.584,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>   |  | <b>1.480.584,00</b>  | <b>1.480.584,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>1.480.584,00</b>  | <b>1.480.584,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>1.475.484,00</b>  | <b>1.475.484,00</b>  | <b>100</b> |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 80.000,00            | 80.000,00            | 100        |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                              | 1.169.583,00         | 1.169.583,00         | 100        |
| 323   | Rashodi za usluge  | 208.225,00           | 208.225,00           | 100        |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 17.676,00            | 17.676,00            | 100        |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>100</b> |
| 343   | Ostali financijski rashodi                                   | 5.100,00             | 5.100,00             | 100        |
| <b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>            |  | <b>26.587.850,00</b> | <b>26.248.016,00</b> | <b>99</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih</b> |  | <b>19.611.000,00</b> | <b>19.725.000,00</b> | <b>101</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   |  | <b>5.103.000,00</b>  | <b>5.217.000,00</b>  | <b>102</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                                    | <b>5.063.000,00</b>  | <b>5.164.000,00</b>  | <b>102</b> |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>306.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>    | <b>95</b>  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                                 | 90.000,00            | 90.000,00            | 100        |

|  |  |                      |                      |            |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                      | 54.000,00            | 54.000,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 45.000,00            | 45.000,00            | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 117.000,00           | 101.000,00           | 86         |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>             | <b>220.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>82</b>  |
| 363  | Pomoći unutar općeg proračuna  | 220.000,00           | 180.000,00           | 82         |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>4.483.000,00</b>  | <b>4.590.000,00</b>  | <b>102</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 4.483.000,00         | 4.590.000,00         | 102        |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>54.000,00</b>     | <b>104.000,00</b>    | <b>193</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 54.000,00            | 104.000,00           | 193        |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>               | <b>40.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>133</b> |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                             | <b>40.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>133</b> |
|  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i       |                      |                      |            |
| 512  | kućanstvima  | 40.000,00            | 53.000,00            | 133        |
| <b>Izvor DONACIJE</b>  |  | <b>108.000,00</b>    | <b>108.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>78.000,00</b>     | <b>78.000,00</b>     | <b>100</b> |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>78.000,00</b>     | <b>78.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 78.000,00            | 78.000,00            | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 30.000,00            | 30.000,00            | 100        |
| <b>Izvor MINISTARSTVO</b>  |  | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>100</b> |
|  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b> |                      |                      |            |
| <b>37</b>  | <b>naknade</b>   | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>100</b> |
| 372  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 14.400.000,00        | 14.400.000,00        | 100        |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>             |  | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>Izvor MINISTARSTVO</b>  |  | <b>88.000,00</b>     | <b>88.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima   | 9.000,00             | 9.000,00             | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                                      | 27.000,00            | 27.000,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge  | 9.000,00             | 9.000,00             | 100        |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>100</b> |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>              | <b>43.000,00</b>     | <b>43.000,00</b>     | <b>100</b> |
| 422  | Postrojenja i oprema   | 43.000,00            | 43.000,00            | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104000 Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju škola</b> |  | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor MINISTARSTVO</b>  |  | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                           | 700.000,00           | 700.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>                |  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 381  | Tekuće donacije  | 300.000,00           | 300.000,00           | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ</b>              |  | <b>1.478.000,00</b>  | <b>1.478.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>Izvor DONACIJE</b>  |  | <b>296.000,00</b>    | <b>296.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>296.000,00</b>    | <b>296.000,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>296.000,00</b>    | <b>296.000,00</b>    | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 296.000,00           | 296.000,00           | 100        |
| <b>Izvor FOND</b>  |  | <b>1.182.000,00</b>  | <b>1.182.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>1.182.000,00</b>  | <b>1.182.000,00</b>  | <b>100</b> |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.182.000,00</b>  | <b>1.182.000,00</b>  | <b>100</b> |
| 323  | Rashodi za usluge  | 1.182.000,00         | 1.182.000,00         | 100        |
| <b>Kapitalni projekt K104003 Uređenje prilazne ceste OŠ</b>                          |  | <b>0,00</b>          | <b>231.416,00</b>    | <b>100</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>115.708,00</b>    |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>115.708,00</b>    |            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>         | <b>0,00</b>          | <b>115.708,00</b>    |            |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                     | 0,00                 | 115.708,00           |            |
| <b>Izvor JLS</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>115.708,00</b>    |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>115.708,00</b>    |            |

|  |   |                     |                     |            |
|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00                | 115.708,00          |            |
| 454  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 0,00                | 115.708,00          |            |
| <b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b> |   | <b>1.824.000,00</b> | <b>1.168.000,00</b> | <b>64</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.824.000,00</b> | <b>1.168.000,00</b> | <b>64</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.724.000,00        | 1.078.000,00        | 63         |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 1.724.000,00        | 1.078.000,00        | 63         |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                          | 1.000,00            | 1.000,00            | 100        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 280.000,00          | 40.000,00           | 14         |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 1.343.000,00        | 957.000,00          | 71         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 100.000,00          | 80.000,00           | 80         |
| 4  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 100.000,00          | 90.000,00           | 90         |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 100.000,00          | 90.000,00           | 90         |
| 422  | Postrojenja i oprema                                  | 100.000,00          | 90.000,00           | 90         |
| <b>Tekući projekt T103001 Projekt Baltazar</b>                                     |   | <b>1.803.100,00</b> | <b>1.707.100,00</b> | <b>95</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>567.000,00</b>   | <b>429.000,00</b>   | <b>76</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 567.000,00          | 429.000,00          | 76         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 520.000,00          | 382.000,00          | 73         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 520.000,00          | 382.000,00          | 73         |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 47.000,00           | 47.000,00           | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 47.000,00           | 47.000,00           | 100        |
| <b>Izvor PROJEKTI EU</b>   |   | <b>1.236.100,00</b> | <b>1.278.100,00</b> | <b>103</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.236.100,00        | 1.278.100,00        | 103        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 1.175.800,00        | 1.217.800,00        | 104        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 1.175.800,00        | 1.217.800,00        | 104        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 60.300,00           | 60.300,00           | 100        |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                          | 1.800,00            | 1.800,00            | 100        |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 54.500,00           | 54.500,00           | 100        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 100        |
| <b>Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2</b>                                   |   | <b>783.750,00</b>   | <b>850.500,00</b>   | <b>109</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>195.500,00</b>   | <b>38.000,00</b>    | <b>19</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 195.500,00          | 38.000,00           | 19         |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 186.000,00          | 33.000,00           | 18         |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 186.000,00          | 33.000,00           | 18         |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 9.500,00            | 5.000,00            | 53         |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 9.500,00            | 5.000,00            | 53         |
| <b>Izvor PROJEKTI EU</b>   |   | <b>588.250,00</b>   | <b>812.500,00</b>   | <b>138</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 588.250,00          | 812.500,00          | 138        |
| 31   | Rashodi za zaposlene                                  | 520.500,00          | 728.700,00          | 140        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                           | 520.500,00          | 728.700,00          | 140        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 67.750,00           | 83.800,00           | 124        |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 67.750,00           | 82.600,00           | 122        |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 0,00                | 1.200,00            |            |
| <b>GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>                                   |   | <b>2.577.000,00</b> | <b>2.425.000,00</b> | <b>94</b>  |
| <b>Glavni program M01 KULTURA</b>  |   | <b>2.577.000,00</b> | <b>2.425.000,00</b> | <b>94</b>  |
| <b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>                   |   | <b>2.577.000,00</b> | <b>2.425.000,00</b> | <b>94</b>  |
| <b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>                    |   | <b>315.000,00</b>   | <b>322.000,00</b>   | <b>102</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>315.000,00</b>   | <b>322.000,00</b>   | <b>102</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 315.000,00          | 322.000,00          | 102        |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 235.000,00          | 242.000,00          | 103        |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                       | 235.000,00          | 242.000,00          | 103        |
| 38   | Ostali rashodi  | 80.000,00           | 80.000,00           | 100        |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 80.000,00           | 80.000,00           | 100        |
| <b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>                                |   | <b>769.000,00</b>   | <b>699.000,00</b>   | <b>91</b>  |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>769.000,00</b>   | <b>699.000,00</b>   | <b>91</b>  |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 769.000,00          | 699.000,00          | 91         |
| 32   | Materijalni rashodi                                   | 36.000,00           | 26.000,00           | 72         |
| 323  | Rashodi za usluge                                     | 36.000,00           | 26.000,00           | 72         |
| 38   | Ostali rashodi  | 733.000,00          | 673.000,00          | 92         |
| 381  | Tekuće donacije                                       | 689.000,00          | 643.000,00          | 93         |
| 382  | Kapitalne donacije                                    | 44.000,00           | 30.000,00           | 68         |
| <b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>                         |   | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.136.000,00</b> | <b>100</b> |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>  |   | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.136.000,00</b> | <b>100</b> |
| 3  | Rashodi poslovanja                                    | 1.140.000,00        | 1.136.000,00        | 100        |

|   |   |              |              |     |
|---|---|--------------|--------------|-----|
| 38  | Ostali rashodi  | 1.140.000,00 | 1.136.000,00 | 100 |
| 381   | Tekuće donacije                                       | 1.140.000,00 | 1.136.000,00 | 100 |
| Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture                   |   | 353.000,00   | 268.000,00   | 76  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |   | 353.000,00   | 268.000,00   | 76  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 353.000,00   | 268.000,00   | 76  |
| 36  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 33.000,00    | 50.000,00    | 152 |
| 363   | Pomoći unutar općeg proračuna                         | 33.000,00    | 50.000,00    | 152 |
| 38  | Ostali rashodi  | 320.000,00   | 218.000,00   | 68  |
| 382   | Kapitalne donacije                                    | 320.000,00   | 218.000,00   | 68  |
| RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE                           |   | 4.853.850,00 | 4.858.150,00 | 100 |
| GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                |   | 4.077.250,00 | 4.051.550,00 | 99  |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                      |   | 4.077.250,00 | 4.051.550,00 | 99  |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                            |   | 4.077.250,00 | 4.051.550,00 | 99  |
| Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe            |   | 1.468.750,00 | 1.408.050,00 | 96  |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |   | 1.468.750,00 | 1.408.050,00 | 96  |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 1.468.750,00 | 1.408.050,00 | 96  |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 1.204.850,00 | 1.157.450,00 | 96  |
| 311   | Plaće (Bruto)   | 1.001.100,00 | 919.000,00   | 92  |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                           | 34.100,00    | 82.600,00    | 242 |
| 313   | Doprinosi na plaće                                    | 169.650,00   | 155.850,00   | 92  |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 263.900,00   | 250.600,00   | 95  |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                          | 129.600,00   | 115.800,00   | 89  |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                       | 19.200,00    | 17.500,00    | 91  |
| 323   | Rashodi za usluge                                     | 67.300,00    | 68.300,00    | 101 |
| 324   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa          | 32.200,00    | 32.900,00    | 102 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 15.600,00    | 16.100,00    | 103 |
| Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe         |   | 830.600,00   | 865.600,00   | 104 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |   | 570.600,00   | 605.600,00   | 106 |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 570.600,00   | 605.600,00   | 106 |
| 42  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 32.600,00    | 32.600,00    | 100 |
| 422   | Postrojenja i oprema                                  | 32.600,00    | 32.600,00    | 100 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 538.000,00   | 573.000,00   | 107 |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 440.000,00   | 475.000,00   | 108 |
| 454   | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu      | 98.000,00    | 98.000,00    | 100 |
| Izvor DONACIJE  |   | 96.000,00    | 96.000,00    | 100 |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 96.000,00    | 96.000,00    | 100 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 96.000,00    | 96.000,00    | 100 |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 96.000,00    | 96.000,00    | 100 |
| Izvor JLS   |   | 164.000,00   | 164.000,00   | 100 |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 164.000,00   | 164.000,00   | 100 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 164.000,00   | 164.000,00   | 100 |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 164.000,00   | 164.000,00   | 100 |
| Kapitalni projekt K104010 Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini |   | 1.777.900,00 | 1.777.900,00 | 100 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |   | 1.777.900,00 | 1.777.900,00 | 100 |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 227.900,00   | 227.900,00   | 100 |
| 31  | Rashodi za zaposlene                                  | 98.000,00    | 98.000,00    | 100 |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene                           | 98.000,00    | 98.000,00    | 100 |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 129.900,00   | 129.900,00   | 100 |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima                          | 6.900,00     | 6.900,00     | 100 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 123.000,00   | 123.000,00   | 100 |
| 4   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 100 |
| 45  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 100 |
| 451   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 100 |
| GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST         |   | 776.600,00   | 806.600,00   | 104 |
| Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA              |   | 776.600,00   | 806.600,00   | 104 |
| Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA                           |   | 776.600,00   | 806.600,00   | 104 |
| Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita                      |   | 776.600,00   | 806.600,00   | 104 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |   | 776.600,00   | 806.600,00   | 104 |
| 3   | Rashodi poslovanja                                    | 776.600,00   | 806.600,00   | 104 |
| 32  | Materijalni rashodi                                   | 56.000,00    | 56.000,00    | 100 |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju                       | 6.000,00     | 6.000,00     | 100 |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 100 |
| 38  | Ostali rashodi  | 720.600,00   | 750.600,00   | 104 |

|  |   |                   |                   |            |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|
| 381  | Tekuće donacije   | 716.000,00        | 746.000,00        | 104        |
| 385  | Izvanredni rashodi                                      | 4.600,00          | 4.600,00          | 100        |
| <b>RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>          |   | <b>140.150,00</b> | <b>120.300,00</b> | <b>86</b>  |
| <b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>            |   | <b>140.150,00</b> | <b>120.300,00</b> | <b>86</b>  |
| Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA         |   | 140.150,00        | 120.300,00        | 86         |
| Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA               |   | 140.150,00        | 120.300,00        | 86         |
| Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija |   | 138.150,00        | 120.300,00        | 87         |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |   | <b>138.150,00</b> | <b>120.300,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>138.150,00</b> | <b>120.300,00</b> | <b>87</b>  |
| <b>31</b>  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>113.900,00</b> | <b>113.900,00</b> | <b>100</b> |
| 311  | Plaće (Bruto)   | 87.900,00         | 87.900,00         | 100        |
| 312  | Ostali rashodi za zaposlene                             | 10.400,00         | 10.400,00         | 100        |
| 313  | Doprinosi na plaće                                      | 15.600,00         | 15.600,00         | 100        |
| <b>32</b>  | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>24.250,00</b>  | <b>6.400,00</b>   | <b>26</b>  |
| 321  | Naknade troškova zaposlenima                            | 18.000,00         | 5.400,00          | 30         |
| 322  | Rashodi za materijal i energiju                         | 3.000,00          | 0,00              | 0          |
| 323  | Rashodi za usluge                                       | 1.500,00          | 1.000,00          | 67         |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.750,00          | 0,00              | 0          |
| Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija         |   | 2.000,00          | 0,00              |            |
| <b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| 422  | Postrojenja i oprema                                    | 2.000,00          | 0,00              |            |

#### Članak 4.

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

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

Dostaviti:

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

| Red. br. | O P I S   | PLAN              | II IZMJENA         | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA         |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|          |   | 2015              | PLANA<br>2015      | 2016              | 2017               |
| 1.       | OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA                                | <b>4.112.250</b>  | <b>4.411.250</b>   | <b>3.437.500</b>  | <b>3.437.500</b>   |
|          | - decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema                | 4.112.250         | 3.378.650          | 2.423.500         | 2.423.500          |
|          | - decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj                        | 0                 | 264.475            | 264.000           | 264.000            |
|          | - decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva                               | 0                 | 748.125            | 750.000           | 750.000            |
|          | - decentralizirana sredstva - licence   | 0                 | 20.000             | 0                 | 0                  |
| 2.       | DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)                              | <b>2.303.000</b>  | <b>2.303.000</b>   | <b>2.693.004</b>  | <b>2.693.004</b>   |
|          | - decentralizirana sredstva   | 2.303.000         | 2.303.000          | 2.693.004         | 2.693.004          |
|          | - vlastita sredstva   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 3.       | OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA                               | <b>103.400</b>    | <b>103.400</b>     | <b>103.400</b>    | <b>103.400</b>     |
|          | - decentralizirana sredstva - osnovne škole                                     | 97.900            | 103.400            | 103.400           | 103.400            |
|          | - decentralizirana sredstva - srednje škole                                     | 5.500             | 0                  | 0                 | 0                  |
| 4.       | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.                              | <b>2.774.001</b>  | <b>3.804.107</b>   | <b>3.552.537</b>  | <b>3.552.537</b>   |
|          | - decentralizirana sredstva   | 2.774.001         | 2.774.001          | 3.436.829         | 3.436.829          |
|          | - vlastita sredstva   | 0                 | 275.448            | 0                 | 0                  |
|          | - sredstva FOND   | 0                 | 638.950            | 0                 | 0                  |
|          | - sredstva JLS  | 0                 | 115.708            | 115.708           | 115.708            |
| 5.       | OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM   | <b>212.879</b>    | <b>295.713</b>     | <b>295.000</b>    | <b>295.000</b>     |
|          | - decentralizirana sredstva   | 212.879           | 295.713            | 295.000           | 295.000            |
|          | - sredstva JLS  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 6.       | IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.                              | <b>1.333.097</b>  | <b>284.382</b>     | <b>284.382</b>    | <b>284.382</b>     |
|          | - decentralizirana sredstva   | 1.333.097         | 284.382            | 284.382           | 284.382            |
|          | - sredstva JLS  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 7.       | OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA   | <b>43.000</b>     | <b>43.000</b>      | <b>45.000</b>     | <b>45.000</b>      |
|          | - sredstva JLS  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|          | - sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)   | 43.000            | 43.000             | 45.000            | 45.000             |
| 8.       | DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (građevinski )                       | <b>295.713</b>    | <b>2.033.097</b>   | <b>2.033.097</b>  | <b>2.033.097</b>   |
|          | - decentralizirana sredstva   | 295.713           | 2.033.097          | 2.033.097         | 2.033.097          |
| 9.       | OPREMA- OSNOVE ŠKOLE  | <b>173.000</b>    | <b>332.879</b>     | <b>320.000</b>    | <b>320.000</b>     |
|          | - vlastita sredstva   | 100.000           | 120.000            | 120.000           | 120.000            |
|          | - decentralizirana sredstva   | 0                 | 212.879            | 200.000           | 200.000            |
|          | - donacije  | 73.000            | 0                  | 0                 | 0                  |
| 10.      | OPREMA KZZ  | <b>348.882</b>    | <b>557.300</b>     | <b>250.000</b>    | <b>250.000</b>     |
|          | - vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)                | 348.882           | 257.300            | 250.000           | 250.000            |
|          | - prijevozna sredstva u cestovnom prometu - sredstva Ministarstva graditeljstva | 0                 | 300.000            | 0                 | 0                  |
| 11.      | DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)                                      | <b>3.258.000</b>  | <b>2.383.000</b>   | <b>2.000.000</b>  | <b>200.000</b>     |
|          | - sredstva JLS  | 164.000           | 164.000            | 0                 | 0                  |
|          | - sredstva Ministarstva (UDU)   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|          | - sredstva donacija   | 96.000            | 96.000             | 0                 | 0                  |
|          | - vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZZ)             | 2.998.000         | 2.123.000          | 2.000.000         | 200.000            |
| 12.      | POSLOVNI OBJEKTI  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|          | - vlastita sredstva   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 13.      | OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ                          | <b>31.000</b>     | <b>11.000</b>      | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>      |
|          | - vlastita sredstva   | 31.000            | 11.000             | 20.000            | 2.000              |
| 14.      | OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ                                       | <b>41.000</b>     | <b>0</b>           | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>      |
|          | - vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)                | 41.000            | 0                  | 20.000            | 20.000             |
| 15.      | OPREMA ZA PROJ.   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|          | - sredstva KZZ  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
|          | - sredstva EU   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  |
| 16.      | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA                                      | <b>24.100.000</b> | <b>4.750.000</b>   | <b>19.250.000</b> | <b>0</b>           |
|          | Energetski centar Bračak - izvornog financiranja Fond                           | 24.100.000        | 4.750.000          | 19.250.000        | 0                  |
|          | <b>UKUPNO INVESTICIJE</b>   | <b>39.129.222</b> | <b>21.312.128</b>  | <b>34.303.920</b> | <b>13.253.920</b>  |
|          | <b>RAZLIKA</b>  | <b>24.866.414</b> | <b>-17.817.094</b> | <b>20.041.112</b> | <b>-21.050.000</b> |

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

| Red. br. | O P I S  | PLAN                 | II IZMJENA          | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|          |  | 2015                 | PLANA 2015          | 2016                 | 2017                 |
| 1        | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU   | <b>30.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>    | -                    | -                    |
|          | vlastita sredstva                                      | 30.000,00            | 50.000,00           | -                    | -                    |
| 2        | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI            | <b>30.000,00</b>     | -                   | -                    | -                    |
|          | - vlastita sredstva                                    | 30.000,00            | -                   | -                    | -                    |
| 3        | KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR. - VODOOPSKR | <b>3.377.747,00</b>  | <b>1.535.547,00</b> | <b>2.395.747,00</b>  | <b>2.408.600,00</b>  |
|          | - vlastita sredstva                                    | 2.732.000,00         | 889.800,00          | 1.750.000,00         | 1.750.000,00         |
|          | - sredstva državnog proračuna                          | 645.747,00           | 645.747,00          | 645.747,00           | 658.600,00           |
|          | KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI                          | <b>500.000,00</b>    | -                   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.020.000,00</b>  |
|          | - vlastita sredstva                                    | 500.000,00           | -                   | 1.000.000,00         | 1.020.000,00         |
|          | KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.           | <b>5.400.000,00</b>  | <b>5.160.000,00</b> | <b>5.400.000,00</b>  | <b>5.507.100,00</b>  |
|          | - vlastita sredstva                                    | 405.000,00           | 165.000,00          | 405.000,00           | 413.100,00           |
|          | - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost    | 2.700.000,00         | 2.700.000,00        | 2.700.000,00         | 2.754.000,00         |
|          | - sredstva JLS   | 2.295.000,00         | 2.295.000,00        | 2.295.000,00         | 2.340.000,00         |
| 4        | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU                | <b>11.929.804,00</b> | -                   | <b>11.929.800,00</b> | <b>11.929.800,00</b> |
|          | Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja   | -                    | -                   | -                    | -                    |
|          | Otplata kredita za OB Zabok, SB S.Toplice,SB K.Toplice | 11.929.804,00        | -                   | 11.929.800,00        | 11.929.800,00        |
| 5        | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU                 | <b>1.073.510,00</b>  | <b>1.180.510,00</b> | <b>1.543.010,00</b>  | <b>1.543.010,00</b>  |
|          | - decentralizirana sredstva                            | 1.073.510,00         | 1.180.510,00        | 1.543.010,00         | 1.543.010,00         |
| 6        | KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI                  | <b>364.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>367.000,00</b>    | <b>374.200,00</b>    |
|          | - vlastita sredstva                                    | 364.000,00           | 50.000,00           | 367.000,00           | 374.200,00           |
| 7        | <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>              | <b>22.705.061,00</b> | <b>7.976.057,00</b> | <b>22.635.557,00</b> | <b>22.782.710,00</b> |
|          | <b>RAZLIKA</b>   |                      |                     | <b>-593.000</b>      | <b>147.153</b>       |
|          | <b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b> | <b>61.834.283</b>    | <b>29.288.185</b>   | <b>56.939.477</b>    | <b>36.036.630</b>    |

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 109/07,87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09,11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2015. godine donijela je

**IZMJENU PROJEKCIJE PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2016. I 2017. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. i 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: Projekcija) sastoji se od:

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   | <b>2015</b>           | <b>2016</b>        | <b>2017</b>        |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Prihodi poslovanja                                  | 153.614.622,00        | 169.496.705,00     | 154.810.518,00     |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine            | 315.000,00            | 50.000,00          | 50.000,00          |
| Rashodi poslovanja                                  | 123.912.260,63        | 136.744.897,00     | 142.967.410,00     |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 21.312.128,00         | 32.106.808,00      | 11.076.008,00      |
| <b>RAZLIKA - MANJAK</b>                             | <b>8.705.233,37</b>   | <b>695.000,00</b>  | <b>817.100,00</b>  |
|   |                       |                    |                    |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |                       |                    |                    |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja        | 525.000,00            | 610.000,00         | 610.000,00         |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova     | 11.403.804,00         | 1.305.000,00       | 1.427.100,00       |
| <b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>                | <b>-10.878.804,00</b> | <b>-695.000,00</b> | <b>-817.100,00</b> |
|   |                       |                    |                    |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-2.173.570,63</b>  |                    |                    |

**Članak 2.**

Prihodi i primici, rashodi i izdaci su za 2016. i 2017. godinu kako slijedi:

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>  | <b>PLAN<br/>2015</b>  | <b>PROJEKCIJA<br/>2016</b> | <b>PROJEKCIJA<br/>2017</b> |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>153.614.622,00</b> | <b>169.496.705,00</b>      | <b>154.810.518,00</b>      |
| 61 Prihodi od poreza   | 48.472.066,00         | 68.752.032,00              | 70.127.000,00              |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  | 94.972.336,00         | 90.951.316,00              | 74.694.918,00              |
| 64 Prihodi od imovine  | 6.166.290,00          | 4.236.000,00               | 4.320.700,00               |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.338.330,00          | 5.275.057,00               | 5.380.000,00               |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija                | 660.600,00            | 282.300,00                 | 287.900,00                 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 5.000,00              | 0,00                       |                            |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>  | <b>315.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>           | <b>50.000,00</b>           |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine   | 245.000,00            | 50.000,00                  | 50.000,00                  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 70.000,00             |                            |                            |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>  | <b>123.912.260,63</b> | <b>136.744.897,00</b>      | <b>142.967.410,00</b>      |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 15.116.760,00         | 14.099.500,00              | 14.383.500,00              |
| 32 Materijalni rashodi   | 58.614.303,63         | 55.602.708,00              | 60.735.118,00              |
| 34 Financijski rashodi   | 354.250,00            | 326.682,00                 | 329.122,00                 |
| 35 Subvencije  | 7.774.310,00          | 8.825.000,00               | 9.001.400,00               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 4.150.407,00          | 17.680.207,00              | 17.795.560,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                       | 22.808.140,00         | 22.521.000,00              | 22.683.300,00              |
| 38 Ostali rashodi  | 15.094.090,00         | 17.689.800,00              | 18.039.410,00              |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>21.312.128,00</b>  | <b>32.106.808,00</b>       | <b>11.076.008,00</b>       |
| 41   | 20.000,00             |                            |                            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.734.542,00          | 5.359.283,00               | 3.559.083,00               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                       | 15.557.586,00         | 26.747.525,00              | 7.516.925,00               |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>   |                       |                            |                            |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>  | <b>525.000,00</b>     | <b>610.000,00</b>          | <b>610.000,00</b>          |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita   | 275.000,00            | 360.000,00                 | 360.000,00                 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici  | 250.000,00            | 250.000,00                 | 250.000,00                 |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                       | <b>11.403.804,00</b>  | <b>1.305.000,00</b>        | <b>1.427.100,00</b>        |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite   | 53.000,00             | 1.040.000,00               | 1.060.800,00               |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici   |                       | 50.000,00                  | 51.000,00                  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                     | 11.350.804,00         | 215.000,00                 | 315.300,00                 |

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2016. i 2017. god. raspoređuju se:

| BROJ KONTA                | VRSTA RASHODA / IZDATAKA   | IZMJENA PLAN 2015 | PROJEKCIJA 2016 | PROJEKCIJA 2017 |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| Razdjel 001               | UO URED ŽUPANA   | 3.157.240,00      | 3.316.300,00    | 3.382.500,00    |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 2.343.240,00      | 2.494.800,00    | 2.544.700,00    |
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 2.343.240,00      | 2.494.800,00    | 2.544.700,00    |
| Aktivnost A102007         | Javna uprava i admin.- ured župana                                     | 2.263.840,00      | 2.478.900,00    | 2.528.500,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 2.263.840,00      | 2.478.900,00    | 2.528.500,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 2.263.840,00      | 2.478.900,00    | 2.528.500,00    |
| 31                        | Rashodi za zaposlene   | 1.586.200,00      | 1.684.800,00    | 1.718.500,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 509.640,00        | 629.100,00      | 641.700,00      |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge          |                   |                 |                 |
| 37                        | naknade  | 18.000,00         | 15.000,00       | 15.300,00       |
| 38                        | Ostali rashodi   | 150.000,00        | 150.000,00      | 153.000,00      |
| Kapitalni projekt K104007 | Infor. i oprema - ured župana  | 79.400,00         | 15.900,00       | 16.200,00       |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 79.400,00         | 15.900,00       | 16.200,00       |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 79.400,00         | 15.900,00       | 16.200,00       |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 79.400,00         | 15.900,00       | 16.200,00       |
| Glava 20                  | ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA      | 814.000,00        | 821.500,00      | 837.800,00      |
| Program 1001              | ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA      | 814.000,00        | 821.500,00      | 837.800,00      |
| Aktivnost A102000         | Regionalna i međunarodna suradnja                                      | 206.500,00        | 205.000,00      | 209.000,00      |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 187.500,00        | 186.000,00      | 189.700,00      |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 187.500,00        | 186.000,00      | 189.700,00      |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 187.500,00        | 186.000,00      | 189.700,00      |
| Izvor                     | MINISTARSTVO   | 19.000,00         | 19.000,00       | 19.300,00       |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 19.000,00         | 19.000,00       | 19.300,00       |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 19.000,00         | 19.000,00       | 19.300,00       |
| Aktivnost A102001         | Informiranje javnosti i protokol                                       | 310.900,00        | 294.000,00      | 299.900,00      |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 310.900,00        | 294.000,00      | 299.900,00      |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 310.900,00        | 294.000,00      | 299.900,00      |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 310.900,00        | 294.000,00      | 299.900,00      |
| Aktivnost A102002         | Implementacija brend strategije Bajka na dlanu                         | 296.600,00        | 322.500,00      | 328.900,00      |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 296.600,00        | 300.000,00      | 306.000,00      |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 296.600,00        | 300.000,00      | 306.000,00      |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 296.600,00        | 300.000,00      | 306.000,00      |
| Izvor                     | MINISTARSTVO   | 0,00              | 22.500,00       | 22.900,00       |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 0,00              | 22.500,00       | 22.900,00       |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 0,00              | 22.500,00       | 22.900,00       |
| Razdjel 002               | UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE                                     | 9.643.230,00      | 2.581.600,00    | 8.633.200,00    |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 1.333.230,00      | 1.406.600,00    | 1.434.700,00    |
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 1.333.230,00      | 1.406.600,00    | 1.434.700,00    |
| Aktivnost A102003         | Javna uprava i admin.- županijska Skupština                            | 1.309.230,00      | 1.353.600,00    | 1.380.700,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.309.230,00      | 1.353.600,00    | 1.380.700,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 1.309.230,00      | 1.353.600,00    | 1.380.700,00    |
| 31                        | Rashodi za zaposlene   | 890.200,00        | 943.500,00      | 962.400,00      |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 419.030,00        | 410.100,00      | 418.300,00      |
| Kapitalni projekt K104003 | Infor. i oprema - županijska Skupština                                 | 24.000,00         | 53.000,00       | 54.000,00       |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 24.000,00         | 53.000,00       | 54.000,00       |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 24.000,00         | 53.000,00       | 54.000,00       |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 24.000,00         | 53.000,00       | 54.000,00       |
| Glava 20                  | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA   | 8.310.000,00      | 1.175.000,00    | 7.198.500,00    |
| Program 1002              | ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA   | 8.310.000,00      | 1.175.000,00    | 7.198.500,00    |
| Aktivnost A102000         | Predstavnička i izvršna tijela   | 8.310.000,00      | 1.175.000,00    | 7.198.500,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.310.000,00      | 1.175.000,00    | 7.198.500,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 1.310.000,00      | 1.175.000,00    | 1.198.500,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 810.000,00        | 675.000,00      | 688.500,00      |
| 38                        | Ostali rashodi   | 500.000,00        | 500.000,00      | 510.000,00      |
| Izvor                     | MINISTARSTVO   | 7.000.000,00      | 0,00            | 6.000.000,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 7.000.000,00      | 0,00            | 6.000.000,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 7.000.000,00      | 0,00            | 6.000.000,00    |
| Razdjel 003               | UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI             | 25.312.117,00     | 51.106.817,00   | 29.541.380,00   |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 1.752.270,00      | 2.032.770,00    | 2.073.350,00    |
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 1.752.270,00      | 2.032.770,00    | 2.073.350,00    |
| Aktivnost A102002         | Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra. | 1.715.770,00      | 1.995.270,00    | 2.035.100,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 1.715.770,00      | 1.995.270,00    | 2.035.100,00    |

|                           |   |               |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.715.770,00  | 1.995.270,00  | 2.035.100,00  |
| 31                        | Rashodi za zaposlene  | 1.326.300,00  | 1.545.900,00  | 1.576.800,00  |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 389.470,00    | 449.370,00    | 458.300,00    |
| Kapitalni projekt K104002 | Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet                 | 36.500,00     | 37.500,00     | 38.250,00     |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 36.500,00     | 37.500,00     | 38.250,00     |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 36.500,00     | 37.500,00     | 38.250,00     |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 36.500,00     | 37.500,00     | 38.250,00     |
| Glava 20                  | GOSPODARSTVO  | 18.343.830,00 | 40.726.800,00 | 18.958.000,00 |
| Program 1000              | POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA                       | 16.606.100,00 | 35.897.000,00 | 14.860.500,00 |
| Aktivnost A102000         | Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije                        | 1.788.000,00  | 2.088.000,00  | 2.129.700,00  |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.788.000,00  | 2.088.000,00  | 2.129.700,00  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.788.000,00  | 2.088.000,00  | 2.129.700,00  |
| 35                        | Subvencije  | 1.788.000,00  | 2.088.000,00  | 2.129.700,00  |
| Aktivnost A102001         | Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije                            | 279.650,00    | 295.000,00    | 300.900,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 179.650,00    | 295.000,00    | 300.900,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 179.650,00    | 295.000,00    | 300.900,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 144.650,00    | 220.000,00    | 224.400,00    |
| 38                        | Ostali rashodi  | 35.000,00     | 75.000,00     | 76.500,00     |
| Izvor                     | MINISTARSTVO  | 100.000,00    |               |               |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 100.000,00    |               |               |
| 38                        | Ostali rashodi  | 100.000,00    |               |               |
| Aktivnost A102003         | Unapređenje konkurentnosti  | 4.761.370,00  | 6.748.000,00  | 6.882.900,00  |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.544.890,00  | 2.118.000,00  | 2.160.300,00  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.544.890,00  | 2.118.000,00  | 2.160.300,00  |
| 34                        | Financijski rashodi   | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.100,00      |
| 35                        | Subvencije  | 1.536.890,00  | 2.050.000,00  | 2.091.000,00  |
| 38                        | Ostali rashodi  | 0,00          | 60.000,00     | 61.200,00     |
| Izvor                     | MINISTARSTVO  | 2.315.790,00  | 3.700.000,00  | 3.774.000,00  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 2.315.790,00  | 2.700.000,00  | 2.754.000,00  |
| 35                        | Subvencije  | 2.315.790,00  | 2.700.000,00  | 2.754.000,00  |
| 5                         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       |               | 1.000.000,00  | 1.020.000,00  |
| 51                        | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     |               | 1.000.000,00  | 1.020.000,00  |
| Izvor                     | JLS   | 900.690,00    | 930.000,00    | 948.600,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 900.690,00    | 930.000,00    | 948.600,00    |
| 35                        | Subvencije  | 900.690,00    | 930.000,00    | 948.600,00    |
| Aktivnost A102004         | Energetska učinkovitost   | 4.858.080,00  | 4.850.000,00  | 4.947.000,00  |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 1.737.880,00  | 1.075.000,00  | 1.096.500,00  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.578.140,00  | 1.075.000,00  | 897.600,00    |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 662.390,00    | 0,00          | 0,00          |
| 37                        |   | 662.390,00    | 0,00          | 0,00          |
| 38                        | Ostali rashodi  | 915.750,00    | 880.000,00    | 897.600,00    |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 159.740,00    |               |               |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 159.740,00    | 195.000,00    | 198.900,00    |
| Izvor                     | JLS   | 662.390,00    | 0,00          | 0,00          |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 662.390,00    | 0,00          | 0,00          |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 662.390,00    | 0,00          | 0,00          |
| 37                        |   | 662.390,00    | 0,00          | 0,00          |
| Izvor                     | FOND  | 2.457.810,00  | 3.775.000,00  | 3.850.500,00  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.818.860,00  | 3.775.000,00  | 3.850.500,00  |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.773.360,00  | 3.000.000,00  | 3.060.000,00  |
| 37                        |   | 1.773.360,00  | 3.000.000,00  | 3.060.000,00  |
| 38                        | Ostali rashodi  | 45.500,00     |               |               |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 638.950,00    |               |               |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 638.950,00    | 775.000,00    | 790.500,00    |
| Aktivnost A102005         | Otplata kredita   |               | 200.000,00    | 300.000,00    |
| Izvor                     | JLS   |               | 200.000,00    | 300.000,00    |
| 5                         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                       |               | 200.000,00    | 300.000,00    |
| 54                        | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               |               | 200.000,00    | 300.000,00    |
| Aktivnost A102005         | Županijska razvojna strategija  | 15.000,00     | 50.000,00     |               |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 15.000,00     | 50.000,00     |               |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 15.000,00     | 50.000,00     |               |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 15.000,00     | 50.000,00     |               |
| Kapitalni projekt K104000 | Poslovno tehnološki inkubator KŽŽ                                     | 0,00          | 2.000.000,00  | 200.000,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 0,00          | 2.000.000,00  | 200.000,00    |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0,00          | 2.000.000,00  | 200.000,00    |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00          | 2.000.000,00  | 200.000,00    |
| Kapitalni projekt K104001 | Master plan javne rasvjete  |               | 220.000,00    | 100.000,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  |               | 220.000,00    | 100.000,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja  |               | 220.000,00    | 100.000,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi   |               | 220.000,00    | 100.000,00    |
| Kapitalni projekt K104002 | Energetski centar Bračak  | 0,00          | 19.286.000,00 |               |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 0,00          | 36.000,00     |               |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 0,00          | 36.000,00     |               |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 0,00          | 36.000,00     |               |

|                           |   |              |               |              |
|---------------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| Izvor                     | FOND  | 4.750.000,00 | 19.250.000,00 |              |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 4.750.000,00 | 19.250.000,00 |              |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 4.750.000,00 | 19.250.000,00 |              |
| Tekući projekt T103000    | Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu        | 154.000,00   | 160.000,00    |              |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 30.800,00    | 32.000,00     |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 30.800,00    | 32.000,00     |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 30.800,00    | 32.000,00     |              |
| Izvor                     | FOND  | 123.200,00   | 128.000,00    |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 123.200,00   | 128.000,00    |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 123.200,00   | 128.000,00    |              |
| Program 1000              | RAZVOJ TURIZMA KŽŽ                                      | 1.737.730,00 | 4.829.800,00  | 4.097.500,00 |
| Aktivnost A102000         | Turistička promidžba                                    | 1.206.600,00 | 1.097.100,00  | 1.119.000,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 1.206.600,00 | 1.097.100,00  | 1.119.000,00 |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 1.206.600,00 | 1.097.100,00  | 1.119.000,00 |
| 38                        | Ostali rashodi  | 1.206.600,00 | 1.097.100,00  | 1.119.000,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Regionalni centar izvrsnosti                            | 43.630,00    | 2.920.200,00  | 2.978.500,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 0,00         | 584.100,00    | 595.700,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 0,00         | 584.100,00    | 595.700,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 0,00         | 584.100,00    | 595.700,00   |
| Izvor                     | MINISTARSTVO  | 43.630,00    | 2.336.100,00  | 2.382.800,00 |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 43.630,00    | 2.336.100,00  | 2.382.800,00 |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 43.630,00    | 2.336.100,00  | 2.382.800,00 |
| Tekući projekt T103000    | Master plan turizma                                     | 487.500,00   | 812.500,00    |              |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 287.500,00   | 271.500,00    |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 287.500,00   | 271.500,00    |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 287.500,00   | 271.500,00    |              |
| Izvor                     | MINISTARSTVO  | 200.000,00   | 541.000,00    |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 200.000,00   | 541.000,00    |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 200.000,00   | 541.000,00    |              |
| Glava 30                  | POLJOPRIVREDA   | 2.958.420,00 | 3.860.500,00  | 3.937.630,00 |
| Program 1000              | RAZVOJ POLJOPRIVREDE                                    | 2.958.420,00 | 3.860.500,00  | 3.937.630,00 |
| Aktivnost A102000         | Ruralni razvitak  | 1.962.840,00 | 2.887.500,00  | 2.945.250,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 1.894.510,00 | 2.850.000,00  | 2.907.000,00 |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 1.894.510,00 | 2.850.000,00  | 2.907.000,00 |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 700.000,00   | 650.000,00    | 663.000,00   |
| 38                        | Ostali rashodi  | 1.194.510,00 | 2.200.000,00  | 2.244.000,00 |
| Izvor                     | DONACIJE  | 23.330,00    | 15.000,00     | 15.300,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 23.330,00    | 15.000,00     | 15.300,00    |
| 38                        | Ostali rashodi  | 23.330,00    | 15.000,00     | 15.300,00    |
| Izvor                     | MINISTARSTVO  | 45.000,00    | 22.500,00     | 22.950,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 45.000,00    | 22.500,00     | 22.950,00    |
| 38                        | Ostali rashodi  | 45.000,00    | 22.500,00     | 22.950,00    |
| Aktivnost A102001         | Tekući projekti u poljoprivredi                         | 388.750,00   | 342.000,00    | 348.800,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 388.750,00   | 342.000,00    | 348.800,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 388.750,00   | 342.000,00    | 348.800,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 238.750,00   | 192.000,00    | 195.800,00   |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 150.000,00   | 150.000,00    | 153.000,00   |
| Aktivnost A102002         | Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo                       | 152.000,00   | 172.000,00    | 175.440,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 152.000,00   | 172.000,00    | 175.440,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 152.000,00   | 172.000,00    | 175.440,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                     | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.040,00     |
| 35                        | Subvencije  | 135.000,00   | 135.000,00    | 137.700,00   |
| 38                        | Ostali rashodi  | 0,00         | 35.000,00     | 35.700,00    |
| Aktivnost A102003         | Tekuće donacije   | 250.000,00   | 250.000,00    | 255.000,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 250.000,00   | 250.000,00    | 255.000,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 250.000,00   | 250.000,00    | 255.000,00   |
| 38                        | Ostali rashodi  | 250.000,00   | 250.000,00    | 255.000,00   |
| Aktivnost A102004         | Otplata kredita   | 66.000,00    | 82.000,00     | 83.640,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 66.000,00    | 82.000,00     | 83.640,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 66.000,00    | 67.000,00     | 68.340,00    |
| 34                        | Financijski rashodi                                     | 66.000,00    | 67.000,00     | 68.340,00    |
| 5                         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova         | 0,00         | 15.000,00     | 15.300,00    |
| 54                        | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00         | 15.000,00     | 15.300,00    |
| Aktivnost A102005         | Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje            | 20.000,00    | 32.000,00     | 32.600,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 20.000,00    | 32.000,00     | 32.600,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 20.000,00    | 32.000,00     | 32.600,00    |
| 35                        | Subvencije  | 20.000,00    | 32.000,00     | 32.600,00    |
| Aktivnost A102006         | Regresiranje kamate - agroturizam                       | 28.070,00    | 40.000,00     | 40.800,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 28.070,00    | 40.000,00     | 40.800,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                      | 28.070,00    | 40.000,00     | 40.800,00    |
| 35                        | Subvencije  | 28.070,00    | 40.000,00     | 40.800,00    |
| Aktivnost A102007         | Elementarne nepogode i donacije                         | 10.200,00    | 55.000,00     | 56.100,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  | 10.200,00    | 55.000,00     | 56.100,00    |

|                           |  |              |              |              |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 10.200,00    | 55.000,00    | 56.100,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 0,00         | 25.000,00    | 25.500,00    |
| 38                        | Ostali rashodi   | 10.200,00    | 30.000,00    | 30.600,00    |
| Kapitalni projekt K104000 | Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO   | 80.560,00    |              |              |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 3.380,00     |              |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 3.380,00     |              |              |
| 31                        | Rashodi za zaposlene   | 3.380,00     |              |              |
| Izvor                     | PROJEKTI EU  | 77.180,00    |              |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 77.180,00    |              |              |
| 31                        | Rashodi za zaposlene   | 19.130,00    |              |              |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 58.050,00    |              |              |
| Glava 40                  | PROMET   | 719.870,00   | 2.250.000,00 | 2.295.000,00 |
| Program 1000              | POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE                                  | 719.870,00   | 2.250.000,00 | 2.295.000,00 |
| Aktivnost A102000         | Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta                     | 60.000,00    | 610.000,00   | 622.200,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 60.000,00    | 610.000,00   | 622.200,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 60.000,00    | 610.000,00   | 622.200,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 0,00         | 10.000,00    | 10.200,00    |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 60.000,00    | 600.000,00   | 612.000,00   |
| Aktivnost A102002         | Sufinanciranje javnog prijevoza                                      | 60.000,00    | 90.000,00    | 91.800,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 60.000,00    | 90.000,00    | 91.800,00    |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 60.000,00    | 90.000,00    | 91.800,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 60.000,00    | 90.000,00    | 91.800,00    |
| Aktivnost A102003         | Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma                              | 400.000,00   | 400.000,00   | 408.000,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 400.000,00   | 400.000,00   | 408.000,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 400.000,00   | 400.000,00   | 408.000,00   |
| 35                        | Subvencije   | 400.000,00   | 400.000,00   | 408.000,00   |
| Aktivnost A102004         | Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o. | 149.870,00   | 150.000,00   | 153.000,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 113.500,00   | 150.000,00   | 153.000,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 113.500,00   | 150.000,00   | 153.000,00   |
| 35                        | Subvencije   | 113.500,00   | 150.000,00   | 153.000,00   |
| Izvor                     | JLS  | 36.370,00    | 0,00         | 0,00         |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 36.370,00    | 0,00         | 0,00         |
| 35                        | Subvencije   | 36.370,00    | 0,00         | 0,00         |
| Kapitalni projekt K104000 | Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom                                 | 50.000,00    | 100.000,00   | 102.000,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 50.000,00    | 100.000,00   | 102.000,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 50.000,00    | 100.000,00   | 102.000,00   |
| 38                        | Ostali rashodi   | 50.000,00    | 100.000,00   | 102.000,00   |
| Kapitalni projekt K104001 | Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.                                       | 0,00         | 900.000,00   | 918.000,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 0,00         | 900.000,00   | 918.000,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 0,00         | 900.000,00   | 918.000,00   |
| 38                        | Ostali rashodi   | 0,00         | 900.000,00   | 918.000,00   |
| Glava 50                  | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA                               | 1.497.547,00 | 1.981.747,00 | 2.021.300,00 |
| Program 1001              | POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE                   | 1.497.547,00 | 1.981.747,00 | 2.021.300,00 |
| Aktivnost A102001         | Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda     | 888.125,00   | 1.531.747,00 | 1.562.300,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 761.800,00   | 1.186.000,00 | 1.209.700,00 |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 761.800,00   | 1.186.000,00 | 1.209.700,00 |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 721.800,00   | 1.146.000,00 | 1.168.900,00 |
| 38                        | Ostali rashodi   | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.800,00    |
| Izvor                     | MINISTARSTVO   | 126.325,00   | 345.747,00   | 352.600,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 126.325,00   | 345.747,00   | 352.600,00   |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 126.325,00   | 345.747,00   | 352.600,00   |
| Aktivnost A102002         | Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture               | 519.422,00   | 300.000,00   | 306.000,00   |
| Izvor                     | MINISTARSTVO   | 519.422,00   | 300.000,00   | 306.000,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 519.422,00   | 300.000,00   | 306.000,00   |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 519.422,00   | 300.000,00   | 306.000,00   |
| Kapitalni projekt K104000 | Vodoopskrba i odvodnja   | 90.000,00    | 150.000,00   | 153.000,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 90.000,00    | 150.000,00   | 153.000,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 90.000,00    | 150.000,00   | 153.000,00   |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                    | 90.000,00    | 150.000,00   | 153.000,00   |
| Glava 60                  | EU FONDOVI   | 40.180,00    | 255.000,00   | 256.100,00   |
| Program 1000              | EU FONDOVI   | 40.180,00    | 255.000,00   | 256.100,00   |
| Aktivnost A102000         | EU projekti  | 40.180,00    | 255.000,00   | 256.100,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI   | 40.180,00    | 255.000,00   | 256.100,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 40.180,00    | 255.000,00   | 256.100,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 40.180,00    | 55.000,00    | 56.100,00    |
| 38                        | Ostali rashodi   | 0,00         | 200.000,00   | 200.000,00   |
| Razdjel 004               | UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU                              | 3.373.878,63 | 3.128.200,00 | 3.190.700,00 |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 3.373.878,63 | 3.128.200,00 | 3.190.700,00 |
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA  | 3.373.878,63 | 3.128.200,00 | 3.190.700,00 |
| Aktivnost A102001         | Javna uprava i admin.- proračun i financije                          | 3.373.878,63 | 3.123.500,00 | 3.185.900,00 |

|                               |   |                      |                      |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>3.373.878,63</b>  | <b>3.123.500,00</b>  | <b>3.185.900,00</b>  |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>3.373.878,63</b>  | <b>3.123.500,00</b>  | <b>3.185.900,00</b>  |
| 31                            | Rashodi za zaposlene  | 1.010.900,00         | 1.223.300,00         | 1.247.700,00         |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 2.309.478,63         | 1.849.700,00         | 1.886.700,00         |
| 34                            | Financijski rashodi   | 53.500,00            | 50.500,00            | 51.500,00            |
| Kapitalni projekt K104001     | Infor. i oprema - proračun i financije                            | 0,00                 | 4.700,00             | 4.800,00             |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      |
| <b>4</b>                      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00                 | 4.700,00             | 4.800,00             |
| <b>Razdjel 005</b>            | <b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>        | <b>13.299.700,00</b> | <b>13.759.750,00</b> | <b>14.046.600,00</b> |
| <b>Glava 10</b>               | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                              | <b>4.554.700,00</b>  | <b>4.816.800,00</b>  | <b>4.913.000,00</b>  |
| <b>Program 1000</b>           | <b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                              | <b>4.554.700,00</b>  | <b>4.816.800,00</b>  | <b>4.913.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102004</b>      | <b>Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo</b>     | <b>4.202.700,00</b>  | <b>4.615.100,00</b>  | <b>4.707.300,00</b>  |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>4.202.700,00</b>  | <b>4.615.100,00</b>  | <b>4.707.300,00</b>  |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>4.202.700,00</b>  | <b>4.615.100,00</b>  | <b>4.707.300,00</b>  |
| 31                            | Rashodi za zaposlene  | 3.532.200,00         | 3.877.400,00         | 3.954.900,00         |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 670.500,00           | 737.700,00           | 752.400,00           |
| Kapitalni projekt K104004     | Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo                 | 352.000,00           | 201.700,00           | 205.700,00           |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>352.000,00</b>    | <b>201.700,00</b>    | <b>205.700,00</b>    |
| <b>4</b>                      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>352.000,00</b>    | <b>201.700,00</b>    | <b>205.700,00</b>    |
| 42                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 352.000,00           | 201.700,00           | 205.700,00           |
| <b>Glava 20</b>               | <b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  | <b>6.070.000,00</b>  | <b>6.100.000,00</b>  | <b>6.221.900,00</b>  |
| <b>Program 1000</b>           | <b>ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>                     | <b>6.070.000,00</b>  | <b>6.100.000,00</b>  | <b>6.221.900,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000</b>      | <b>Zaštita okoliša</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>71.400,00</b>     |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>71.400,00</b>     |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>71.400,00</b>     |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 50.000,00            | 50.000,00            | 51.000,00            |
| 38                            | Ostali rashodi  | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.400,00            |
| <b>Aktivnost A102001</b>      | <b>Gospodarenje otpadom</b>                                       | <b>5.990.000,00</b>  | <b>6.030.000,00</b>  | <b>6.150.500,00</b>  |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>842.000,00</b>    | <b>882.000,00</b>    | <b>899.600,00</b>    |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>842.000,00</b>    | <b>882.000,00</b>    | <b>899.600,00</b>    |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 15.000,00            | 27.000,00            | 27.500,00            |
| 35                            | Subvencije  | 500.000,00           | 300.000,00           | 306.000,00           |
| 36                            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 162.000,00           | 150.000,00           | 153.000,00           |
| 38                            | Ostali rashodi  | 165.000,00           | 405.000,00           | 413.100,00           |
| <b>Izvor</b>                  | <b>JLS</b>  | <b>2.358.000,00</b>  | <b>2.358.000,00</b>  | <b>2.405.100,00</b>  |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.358.000,00</b>  | <b>2.358.000,00</b>  | <b>2.405.100,00</b>  |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 63.000,00            | 63.000,00            | 64.200,00            |
| 38                            | Ostali rashodi  | 2.295.000,00         | 2.295.000,00         | 2.340.900,00         |
| <b>Izvor</b>                  | <b>FOND</b>   | <b>2.790.000,00</b>  | <b>2.790.000,00</b>  | <b>2.845.800,00</b>  |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>2.790.000,00</b>  | <b>2.790.000,00</b>  | <b>2.845.800,00</b>  |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 90.000,00            | 90.000,00            | 91.800,00            |
| 38                            | Ostali rashodi  | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 2.754.000,00         |
| Kapitalni projekt K104001     | Projekt eEnvPer   | 10.000,00            |                      |                      |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>10.000,00</b>     |                      |                      |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>10.000,00</b>     |                      |                      |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 10.000,00            |                      |                      |
| <b>Glava 30</b>               | <b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                               | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>61.200,00</b>     |
| <b>Program 1000</b>           | <b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>                               | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>61.200,00</b>     |
| <b>Tekući projekt T103000</b> | <b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b>                    | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>61.200,00</b>     |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.400,00</b>     |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.400,00</b>     |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.200,00            |
| 36                            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.200,00            |
| <b>Izvor</b>                  | <b>JLS</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.800,00</b>     |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.800,00</b>     |
| 36                            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.800,00            |
| <b>Glava 40</b>               | <b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>            | <b>1.653.000,00</b>  | <b>1.678.950,00</b>  | <b>1.712.500,00</b>  |
| <b>Program 1000</b>           | <b>PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>                             | <b>1.653.000,00</b>  | <b>1.678.950,00</b>  | <b>1.712.500,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000</b>      | <b>Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>                             | <b>1.653.000,00</b>  | <b>1.678.950,00</b>  | <b>1.712.500,00</b>  |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>1.653.000,00</b>  | <b>1.678.950,00</b>  | <b>1.712.500,00</b>  |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>1.653.000,00</b>  | <b>1.678.950,00</b>  | <b>1.712.500,00</b>  |
| 31                            | Rashodi za zaposlene  | 1.224.900,00         | 1.236.950,00         | 1.261.700,00         |
| 32                            | Materijalni rashodi   | 425.900,00           | 439.800,00           | 448.600,00           |
| 34                            | Financijski rashodi   | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| <b>Glava 50</b>               | <b>JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK</b> | <b>962.000,00</b>    | <b>1.104.000,00</b>  | <b>1.138.000,00</b>  |
| <b>Program 1000</b>           | <b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>       | <b>962.000,00</b>    | <b>1.104.000,00</b>  | <b>1.138.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A102000</b>      | <b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.kzž - JU</b>                   | <b>951.000,00</b>    | <b>1.079.000,00</b>  | <b>1.124.300,00</b>  |
| <b>Izvor</b>                  | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     | <b>951.000,00</b>    | <b>1.079.000,00</b>  | <b>1.124.300,00</b>  |
| <b>3</b>                      | <b>Rashodi poslovanja</b>   | <b>951.000,00</b>    | <b>1.079.000,00</b>  | <b>1.124.300,00</b>  |
| 31                            | Rashodi za zaposlene  | 419.000,00           | 560.900,00           | 576.000,00           |

|                           |   |                      |                      |                      |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32                        | Materijalni rashodi   | 529.500,00           | 515.600,00           | 545.800,00           |
| 34                        | Financijski rashodi   | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| Kapitalni projekt K104001 | Nabava opreme   | 11.000,00            | 25.000,00            | 13.700,00            |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>11.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>13.700,00</b>     |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 11.000,00            | 25.000,00            | 13.700,00            |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 11.000,00            | 25.000,00            | 13.700,00            |
| Razdjel 006               | UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE                     | 28.858.740,00        | 28.815.604,00        | 28.965.354,00        |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                 | 808.950,00           | 949.650,00           | 968.600,00           |
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                 | 808.950,00           | 949.650,00           | 968.600,00           |
| Aktivnost A102005         | Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge            | 792.950,00           | 944.950,00           | 963.800,00           |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>792.950,00</b>    | <b>944.950,00</b>    | <b>963.800,00</b>    |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 792.950,00           | 944.950,00           | 963.800,00           |
| 31                        | Rashodi za zaposlene  | 686.000,00           | 798.600,00           | 814.500,00           |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 106.950,00           | 146.350,00           | 149.300,00           |
| Kapitalni projekt K104005 | Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge                 | 16.000,00            | 4.700,00             | 4.800,00             |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>16.000,00</b>     | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 16.000,00            | 4.700,00             | 4.800,00             |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 16.000,00            | 4.700,00             | 4.800,00             |
| Glava 20                  | ZDRAVSTVO   | 22.845.654,00        | 22.604.904,00        | 22.689.704,00        |
| Program 1000              | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD                       | 22.845.654,00        | 18.366.304,00        | 18.366.304,00        |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova  | 19.155.054,00        | 18.366.304,00        | 18.366.304,00        |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>19.155.054,00</b> | <b>18.366.304,00</b> | <b>18.366.304,00</b> |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 3.680.000,00         | 13.249.800,00        | 13.249.800,00        |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 3.680.000,00         | 3.990.000,00         | 3.990.000,00         |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna             | 0,00                 | 9.259.800,00         | 9.259.800,00         |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 6.714.250,00         | 5.116.504,00         | 5.116.504,00         |
| 41                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            | 20.000,00            |                      |                      |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 4.391.250,00         | 2.423.500,00         | 2.423.500,00         |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 2.303.000,00         | 2.693.004,00         | 2.693.004,00         |
| 5                         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova               | 8.760.804,00         |                      |                      |
| 54                        | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova       | 8.760.804,00         |                      |                      |
| Program 1001              | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA                         | 2.590.000,00         | 2.670.000,00         | 2.723.400,00         |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova  | 2.590.000,00         | 2.670.000,00         | 2.723.400,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>2.590.000,00</b>  | <b>2.670.000,00</b>  | <b>2.723.400,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 2.590.000,00         | 2.670.000,00         | 2.723.400,00         |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna             | 2.590.000,00         | 2.670.000,00         | 2.723.400,00         |
| Program 1002              | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE           | 1.100.600,00         | 1.568.600,00         | 1.600.000,00         |
| Aktivnost A102000         | Zdravstvene usluge prevencije i edukacije                     | 1.100.600,00         | 1.568.600,00         | 1.600.000,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>1.100.600,00</b>  | <b>1.568.600,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.100.600,00         | 1.568.600,00         | 1.600.000,00         |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 495.000,00           | 450.000,00           | 459.000,00           |
| 38                        | Ostali rashodi  | 605.600,00           | 1.118.600,00         | 1.141.000,00         |
| Glava 30                  | SOCIJALNA SKRB  | 3.640.050,00         | 3.676.050,00         | 3.690.350,00         |
| Program 1000              | SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD                         | 2.961.050,00         | 2.961.050,00         | 2.961.050,00         |
| Aktivnost A102000         | CZSS zakonski standard  | 1.960.700,00         | 1.814.400,00         | 1.814.400,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                       | <b>1.960.700,00</b>  | <b>1.814.400,00</b>  | <b>1.814.400,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.960.700,00         | 1.814.400,00         | 1.814.400,00         |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 1.920.410,00         | 1.771.180,00         | 1.771.180,00         |
| 34                        | Financijski rashodi   | 40.290,00            | 43.220,00            | 43.220,00            |
| Aktivnost A102001         | Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard                 | 1.000.350,00         | 1.146.650,00         | 1.146.650,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>                                       | <b>1.000.350,00</b>  | <b>1.146.650,00</b>  | <b>1.146.650,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.000.350,00         | 1.146.650,00         | 1.146.650,00         |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna             | 1.000.350,00         | 1.146.650,00         | 1.146.650,00         |
| Program 1001              | SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA                           | 679.000,00           | 715.000,00           | 729.300,00           |
| Aktivnost A102000         | Pomoć obiteljima i samcima                                    | 679.000,00           | 715.000,00           | 729.300,00           |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>679.000,00</b>    | <b>715.000,00</b>    | <b>729.300,00</b>    |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 679.000,00           | 715.000,00           | 729.300,00           |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 15.000,00            | 30.000,00            | 30.600,00            |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge |                      |                      |                      |
| 37                        | naknade   | 624.000,00           | 635.000,00           | 647.700,00           |
| 38                        | Ostali rashodi  | 40.000,00            | 50.000,00            | 51.000,00            |
| Glava 40                  | UDRUGE I MLADE  | 1.564.086,00         | 1.585.000,00         | 1.616.700,00         |
| Program 1001              | FINANCIRANJE UDRUGA   | 1.564.086,00         | 1.585.000,00         | 1.616.700,00         |
| Aktivnost A102000         | Donacije mladim i udrugama                                    | 1.564.086,00         | 1.585.000,00         | 1.616.700,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 | <b>1.564.086,00</b>  | <b>1.585.000,00</b>  | <b>1.616.700,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja  | 1.564.086,00         | 1.585.000,00         | 1.616.700,00         |
| 32                        | Materijalni rashodi   | 138.086,00           | 155.000,00           | 158.100,00           |
| 38                        | Ostali rashodi  | 1.426.000,00         | 1.430.000,00         | 1.458.600,00         |
| Razdjel 007               | UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU             | 68.004.837,00        | 64.852.284,00        | 65.063.034,00        |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                 | 798.600,00           | 835.550,00           | 852.100,00           |
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                 | 798.600,00           | 835.550,00           | 852.100,00           |
| Aktivnost A102006         | Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija  | 781.800,00           | 830.850,00           | 847.300,00           |

|                           |  |                      |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>7.891.800,00</b>  | <b>830.850,00</b>    | <b>847.300,00</b>    |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 781.800,00           | 830.850,00           | 847.300,00           |
| 31                        | Rashodi za zaposlene   | 687.700,00           | 734.200,00           | 748.800,00           |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 94.100,00            | 96.650,00            | 98.500,00            |
| Kapitalni projekt K104006 | Infor. i oprema - obrazovanje, kultura                             | 16.800,00            | 4.700,00             | 4.800,00             |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>16.800,00</b>     | <b>4.700,00</b>      | <b>4.800,00</b>      |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 16.800,00            | 4.700,00             | 4.800,00             |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 16.800,00            | 4.700,00             | 4.800,00             |
| <b>Glava 20</b>           | <b>OBRAZOVANJE</b>   | <b>64.781.237,00</b> | <b>61.410.734,00</b> | <b>61.552.954,00</b> |
| Program 1000              | OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD                            | 26.522.190,00        | 27.631.017,00        | 27.631.017,00        |
| Aktivnost A102000         | Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje                      | 22.314.066,00        | 22.579.409,00        | 22.579.409,00        |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>22.314.066,00</b> | <b>22.579.409,00</b> | <b>22.579.409,00</b> |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 22.314.066,00        | 22.579.409,00        | 22.579.409,00        |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 22.168.484,00        | 22.461.290,00        | 22.461.290,00        |
| 34                        | Financijski rashodi  | 145.582,00           | 118.119,00           | 118.119,00           |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ                              | 3.814.511,00         | 4.935.839,00         | 4.935.839,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>3.814.511,00</b>  | <b>4.935.839,00</b>  | <b>4.935.839,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 1.040.510,00         | 1.499.010,00         | 1.499.010,00         |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                  | 1.040.510,00         | 1.499.010,00         | 1.499.010,00         |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 2.774.001,00         | 3.436.829,00         | 3.436.829,00         |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 2.774.001,00         | 3.436.829,00         | 3.436.829,00         |
| Tekući projekt T103000    | Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ                              | 393.613,00           | 115.769,00           | 115.769,00           |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>393.613,00</b>    | <b>115.769,00</b>    | <b>115.769,00</b>    |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 393.613,00           | 115.769,00           | 115.769,00           |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 393.613,00           | 115.769,00           | 115.769,00           |
| Program 1001              | SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD                     | 10.530.447,00        | 9.271.117,00         | 9.271.117,00         |
| Aktivnost A102000         | Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ             | 8.694.589,00         | 8.739.011,00         | 8.739.011,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>8.694.589,00</b>  | <b>8.739.011,00</b>  | <b>8.739.011,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 8.694.589,00         | 8.739.011,00         | 8.739.011,00         |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 8.663.511,00         | 8.709.468,00         | 8.709.468,00         |
| 34                        | Financijski rashodi  | 31.078,00            | 29.543,00            | 29.543,00            |
| Kapitalni projekt K104000 | Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ                                | 1.617.479,00         | 397.692,00           | 397.692,00           |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>1.617.479,00</b>  | <b>397.692,00</b>    | <b>397.692,00</b>    |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.617.479,00         | 397.692,00           | 397.692,00           |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 1.617.479,00         | 397.692,00           | 397.692,00           |
| Tekući projekt T103000    | Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ                              | 218.379,00           | 134.414,00           | 134.414,00           |
| <b>Izvor</b>              | <b>DECENTRALIZACIJA</b>  | <b>218.379,00</b>    | <b>134.414,00</b>    | <b>134.414,00</b>    |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 218.379,00           | 134.414,00           | 134.414,00           |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 218.379,00           | 134.414,00           | 134.414,00           |
| Program 1002              | UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD                                   | 1.480.584,00         | 1.649.700,00         | 1.649.700,00         |
| Aktivnost A102000         | Redovni poslovi učeničkog doma                                     | 1.480.584,00         | 1.599.700,00         | 1.599.700,00         |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>1.480.584,00</b>  | <b>1.599.700,00</b>  | <b>1.599.700,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 1.480.584,00         | 1.599.700,00         | 1.599.700,00         |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 1.475.484,00         | 1.594.100,00         | 1.594.100,00         |
| 34                        | Financijski rashodi  | 5.100,00             | 5.600,00             | 5.600,00             |
| Tekući projekt T103000    | Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi                     | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                 | 50.000,00            | 50.000,00            |
| Program 1003              | DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.     | 26.248.016,00        | 22.858.900,00        | 23.001.120,00        |
| Aktivnost A102000         | Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit. | 19.725.000,00        | 19.531.000,00        | 19.633.420,00        |
| <b>Izvor</b>              | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>5.217.000,00</b>  | <b>5.043.000,00</b>  | <b>5.143.720,00</b>  |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 5.164.000,00         | 5.003.000,00         | 5.102.920,00         |
| 32                        | Materijalni rashodi  | 290.000,00           | 306.000,00           | 312.120,00           |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                  | 180.000,00           | 180.000,00           | 183.600,00           |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge      |                      |                      |                      |
| 37                        | naknade  | 4.590.000,00         | 4.413.000,00         | 4.501.200,00         |
| 38                        | Ostali rashodi   | 104.000,00           | 104.000,00           | 106.000,00           |
| 5                         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                    | 53.000,00            | 40.000,00            | 40.800,00            |
| 51                        | Izdaci za dane zajmove i depozite                                  | 53.000,00            | 40.000,00            | 40.800,00            |
| <b>Izvor</b>              | <b>DONACIJE</b>  | <b>108.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>     | <b>89.700,00</b>     |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 78.000,00            | 58.000,00            | 59.100,00            |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge      |                      |                      |                      |
| 37                        | naknade  | 78.000,00            | 58.000,00            | 59.100,00            |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.600,00            |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.600,00            |
| <b>Izvor</b>              | <b>MINISTARSTVO</b>  | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b> |
| 3                         | Rashodi poslovanja   | 14.400.000,00        | 14.400.000,00        | 14.400.000,00        |
|                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge      |                      |                      |                      |
| 37                        | naknade  | 14.400.000,00        | 14.400.000,00        | 14.400.000,00        |
| Aktivnost A102004         | Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.                    | 88.000,00            | 92.000,00            | 92.000,00            |
| <b>Izvor</b>              | <b>MINISTARSTVO</b>  | <b>88.000,00</b>     | <b>92.000,00</b>     | <b>92.000,00</b>     |

|                           |   |              |              |              |
|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 43.000,00    | 47.000,00    | 47.000,00    |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 43.000,00    | 47.000,00    | 47.000,00    |
| Kapitalni projekt K104000 | Dop.sred.za izgr.dogradnju i adaptaciju škola         | 700.000,00   |              |              |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 700.000,00   |              |              |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 700.000,00   |              |              |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000,00   |              |              |
| Kapitalni projekt K104001 | Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje                  | 300.000,00   | 50.000,00    | 51.000,00    |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 300.000,00   | 50.000,00    | 51.000,00    |
| 5                         | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova       | 300.000,00   | 50.000,00    | 51.000,00    |
| 53                        | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                 | 300.000,00   | 50.000,00    | 51.000,00    |
| Kapitalni projekt K104002 | Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ                | 1.478.000,00 |              |              |
| Izvor                     | DONACIJE  | 296.000,00   |              |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 296.000,00   |              |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 296.000,00   |              |              |
| Izvor                     | FOND  | 1.182.000,00 |              |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 1.182.000,00 |              |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 1.182.000,00 |              |              |
| Kapitalni projekt K104003 | Uređenje prilazne ceste OŠ                            | 231.416,00   |              |              |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 115.708,00   |              |              |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 115.708,00   |              |              |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 115.708,00   |              |              |
| Izvor                     | JLS   | 115.708,00   |              |              |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 115.708,00   |              |              |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 115.708,00   |              |              |
| Tekući projekt T103000    | Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola  | 1.168.000,00 | 1.949.000,00 | 1.987.800,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.168.000,00 | 1.949.000,00 | 1.987.800,00 |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 1.078.000,00 | 1.859.000,00 | 1.896.000,00 |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 1.078.000,00 | 1.859.000,00 | 1.896.000,00 |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 90.000,00    | 90.000,00    | 91.800,00    |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 90.000,00    | 90.000,00    | 91.800,00    |
| Tekući projekt T103001    | Projekt Baltazar                                      | 1.707.100,00 |              |              |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 429.000,00   |              |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 429.000,00   |              |              |
| 31                        | Rashodi za zaposlene                                  | 382.000,00   |              |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 47.000,00    |              |              |
| Izvor                     | PROJEKTI EU   | 1.278.100,00 |              |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 1.278.100,00 |              |              |
| 31                        | Rashodi za zaposlene                                  | 1.217.800,00 |              |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 60.300,00    |              |              |
| Tekući projekt T103001    | Projekt Baltazar 2                                    | 850.500,00   | 1.236.900,00 | 1.236.900,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 38.000,00    | 304.600,00   | 304.600,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 38.000,00    | 304.600,00   | 304.600,00   |
| 31                        | Rashodi za zaposlene                                  | 33.000,00    |              |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 5.000,00     | 304.600,00   | 304.600,00   |
| Izvor                     | PROJEKTI EU   | 812.500,00   | 932.300,00   | 932.300,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 812.500,00   | 932.300,00   | 932.300,00   |
| 31                        | Rashodi za zaposlene                                  | 728.700,00   | 75.800,00    | 75.800,00    |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 83.800,00    | 856.500,00   | 856.500,00   |
| Glava 30                  | KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA                     | 2.425.000,00 | 2.606.000,00 | 2.657.980,00 |
| Program 1000              | UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE          | 2.425.000,00 | 2.606.000,00 | 2.657.980,00 |
| Aktivnost A102000         | Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija                | 322.000,00   | 315.000,00   | 321.300,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 322.000,00   | 315.000,00   | 321.300,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 322.000,00   | 315.000,00   | 321.300,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 242.000,00   | 235.000,00   | 239.700,00   |
| 38                        | Ostali rashodi  | 80.000,00    | 80.000,00    | 81.600,00    |
| Aktivnost A102001         | Program kulturnog razvitka                            | 699.000,00   | 784.000,00   | 799.680,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 699.000,00   | 784.000,00   | 799.680,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 699.000,00   | 784.000,00   | 799.680,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 26.000,00    | 46.000,00    | 46.920,00    |
| 38                        | Ostali rashodi  | 673.000,00   | 738.000,00   | 752.760,00   |
| Aktivnost A102002         | Program tehničke kulture i športa                     | 1.136.000,00 | 1.140.000,00 | 1.162.800,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.136.000,00 | 1.140.000,00 | 1.162.800,00 |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 1.136.000,00 | 1.140.000,00 | 1.162.800,00 |
| 38                        | Ostali rashodi  | 1.136.000,00 | 1.140.000,00 | 1.162.800,00 |
| Kapitalni projekt K104000 | Zaštita spomenika kulture                             | 268.000,00   | 367.000,00   | 374.200,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 268.000,00   | 367.000,00   | 374.200,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 268.000,00   | 367.000,00   | 374.200,00   |
| 36                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 50.000,00    | 33.000,00    | 33.600,00    |
| 38                        | Ostali rashodi  | 218.000,00   | 334.000,00   | 340.600,00   |
| Razdjel 008               | UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE                       | 4.858.150,00 | 2.368.900,00 | 2.416.100,00 |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                         | 4.051.550,00 | 1.592.300,00 | 1.624.000,00 |

|                           |   |              |              |              |
|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                         | 4.051.550,00 | 1.592.300,00 | 1.624.000,00 |
| Aktivnost A102008         | Javna uprava i admin.- zajedničke službe              | 1.408.050,00 | 1.473.600,00 | 1.503.000,00 |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.408.050,00 | 1.473.600,00 | 1.503.000,00 |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 1.408.050,00 | 1.473.600,00 | 1.503.000,00 |
| 31                        | Rashodi za zaposlene                                  | 1.157.450,00 | 1.204.850,00 | 1.228.900,00 |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 250.600,00   | 268.750,00   | 274.100,00   |
| Kapitalni projekt K104008 | Infor. i oprema - zajedničke službe                   | 865.600,00   | 118.700,00   | 121.000,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 605.600,00   | 118.700,00   | 121.000,00   |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 605.600,00   | 118.700,00   | 121.000,00   |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 32.600,00    | 118.700,00   | 121.000,00   |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 573.000,00   |              |              |
| Izvor                     | DONACIJE  | 96.000,00    |              |              |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 96.000,00    |              |              |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 96.000,00    |              |              |
| Izvor                     | JLS   | 164.000,00   |              |              |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 164.000,00   |              |              |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 164.000,00   |              |              |
| Kapitalni projekt K104010 | Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini           | 1.777.900,00 |              |              |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 1.777.900,00 |              |              |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 227.900,00   |              |              |
| 31                        | Rashodi za zaposlene                                  | 98.000,00    |              |              |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 129.900,00   |              |              |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.550.000,00 |              |              |
| 45                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.550.000,00 |              |              |
| Glava 20                  | PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST  | 806.600,00   | 776.600,00   | 792.100,00   |
| Program 1000              | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA                        | 806.600,00   | 776.600,00   | 792.100,00   |
| Aktivnost A102000         | Protupožarna i civilna zaštita                        | 806.600,00   | 776.600,00   | 792.100,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 806.600,00   | 776.600,00   | 792.100,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 806.600,00   | 776.600,00   | 792.100,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 56.000,00    | 56.000,00    | 57.100,00    |
| 38                        | Ostali rashodi  | 750.600,00   | 720.600,00   | 735.000,00   |
| Razdjel 009               | SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU                          | 120.300,00   | 227.250,00   | 231.650,00   |
| Glava 10                  | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                         | 120.300,00   | 227.250,00   | 231.650,00   |
| Program 1000              | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                         | 120.300,00   | 227.250,00   | 231.650,00   |
| Aktivnost A102009         | Jav.uprava i administracija - Revizija                | 120.300,00   | 224.550,00   | 228.900,00   |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 120.300,00   | 224.550,00   | 228.900,00   |
| 3                         | Rashodi poslovanja                                    | 120.300,00   | 224.550,00   | 228.900,00   |
| 31                        | Rashodi za zaposlene                                  | 113.900,00   | 213.300,00   | 217.500,00   |
| 32                        | Materijalni rashodi                                   | 6.400,00     | 11.250,00    | 11.400,00    |
| Kapitalni projekt K104009 | Inf. oprema - Revizija                                | 0,00         | 2.700,00     | 2.750,00     |
| Izvor                     | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                | 0,00         | 2.700,00     | 2.750,00     |
| 4                         | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0,00         | 2.700,00     | 2.750,00     |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00         | 2.700,00     | 2.750,00     |

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ova Izmjena Projekcije Proračuna donosi se uz II Izmjenu Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015. godinu.

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

Dostaviti:

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

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

| Naziv cilja                                       | Naziv mjere  | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti                           | Plan 2014   | Plan 2015.   | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2013. | Cijana vrijednost 2014.                   | Cijana vrijednost 2015. | Cijana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |            |   |             |
|---|--|-------------------|---|---|--------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|------------|---|-------------|
| <b>CILJ 1: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUGE</b> | Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje predujeta za ulaganje u gospodarstvo | PR 1              | Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture | 6.866.000,00  | 5.224.480,00 | 6.748.000,00     | 6.882.900,00     |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  | Usluge banaka   | 8.000,00     | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.100,00             |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A2  | Regresiranje kamata poduzetnicima   | 1.330.000,00 | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     | 1.734.000,00         |                           | 2548                                      | 2822                    | 2822                    | 2822   |            |   |             |
|   |  |                   | A3  | Potpore trad.obrtima  | 100.000,00   | 100.000,00       | 100.000,00       | 102.000,00           |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A4  | Suf.nastupa na međ.sajmovima  | 230.000,00   | 200.000,00       | 200.000,00       | 204.000,00           |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A5  | Oprost- subv. obrtnicima  | 190.000,00   | 0,00             | 50.000,00        | 51.000,00            |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A6  | Edukacija poduzetn  | 30.000,00    | 0,00             | 30.000,00        | 30.600,00            |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A7  | Oprost kamate za aktivno jamstvo  | 281.000,00   | 0,00             | 30.000,00        | 30.600,00            |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A8  | Regresiranje kamata poduzetnicima MIN   | 2.000.000,00 | 2.315.790,00     | 2.700.000,00     | 2.754.000,00         |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A9  | Dani zajmovi gar.fond   | 2.027.000,00 | 0,00             | 1.000.000,00     | 1.020.000,00         |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A10   | Regresiranje kamata poduzetnicima JLS   | 670.000,00   | 900.690,00       | 930.000,00       | 948.600,00           |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 2  | Razvoj tehnološke infrastrukture  | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 3  | Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona                               | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 4  | Razvoj klastera   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 5  | Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 6  | Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 7  | Socijalno poduzetništvo   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 8  | Energetska učinkovitost u gospodarstvu  | 5.617.443,73 | 3.978.140,00     | 880.000,00       | 897.600,00           |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  | suf.niskoenerg.gradnje i OIE  | 795.038,00   | 662.390,00       | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A2  | Regea suf.rada  | 1.030.000,00 | 880.000,00       | 880.000,00       | 897.600,00           |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A3  | suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS  | 795.037,93   | 662.390,00       | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A4  | suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND   | 2.997.367,80 | 1.773.360,00     | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 9  | Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom                | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 1  | Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 2  | Razvoj novih selektivnih turističkih programa   | 78.000,00    | 60.000,00        | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A102002   | Mreža biciklističkih turističkih ruta KZZ   | 78.000,00    | 60.000,00        | 0,00             | 0,00                 |                           | Izrada 700 km2 tematskih turističkih ruta |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 3  | Promocija Zagorja kao turističke regije   | 746.400,00   | 946.600,00       | 930.000,00       | 963.000,00           |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  | Očuvanje i unapređenje kulturnog naslijeđa  | 495.000,00   | 650.000,00       | 650.000,00       | 663.000,00           |                           | broj održanih manifestacija               | 16                      | 20                      | 20   | 20         |   |             |
|   |  |                   |   | Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu            | 251.400,00   | 296.600,00       | 280.000,00       | 300.000,00           |                           | povećanje u dolascima turista Županiji    | 78.000,00               | 85.000,00               | 93.000,00  | 100.000,00 | 4 | Ured župana |
|   |  |                   | PR 4  | Razvoj potporne infrastrukture  | 2.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  | Sufin. programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)                                 | 2.000.000,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 1  | Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | PR 2  | Logistički park – logističko – distributivni centar                                       | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00                 |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | A1  |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |
|   |  |                   | Mjera 1.3.: Razvoj turističkog gospodarstva         |   |              |                  |                  |                      |                           |   |                         |                         |  |            |   |             |

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

**KLASA: 400-01/15-01/79  
URBROJ:2140/01-01-15-3  
Krapina, \_\_. prosinca 2015.**

**IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2015.-2017.**

## Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

| Naziv cilja  | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti   | Rebalans 2014. | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. | Pokazatelj rezultata   | Polazne vrijednost 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |
|--|-------------|-------------------|---|----------------|------------|------------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Mjera 2.1.: Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje | PR 1        |                   | Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje   | 94.000,00      | 92.000,00  | 92.000,00        | 93.840,00        | Površina nasada pod voćnjacima i vinogr.                                       | 1600                     | 1600                     | 1650                     | 1700                     |  |
|  | A1          |                   | Suvremene teh. uzgoja trešanja zaštita i rev.   | 10.000,00      | 0,00       | 0                | 0                |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | A2          |                   | Vinove loze   | 84.000,00      | 92.000,00  | 92.000,00        | 93.840,00        |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | PR 2        |                   | Razvoj povrtnarske i cvjećarske proizvodnje   | 150.000,00     | 230.000,00 | 230.000,00       | 234.600,00       | Površina pod nasadom povrća i cvjčća(otvoreno i zatvorano) staklenik/plastenik | 8                        | 10                       | 12                       | 14                       |  |
|  | A1          |                   | Poticanje i promicanje integ. i ekol. Proizv.   | 0              | 80.000,00  | 80.000,00        | 81.600,00        |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | A2          |                   | Obrana od tuče  | 150.000,00     | 150.000,00 | 150.000,00       | 153.000,00       |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | PR 3        |                   | Razvoj proizvodnje mlijeka  | 851.200,00     | 900.000,00 | 900.000,00       | 911.000,00       | Količina proizvedenog mlijeka  | 9.357.546                | 9.500,00                 | 9.500,00                 | 10.000,00                |  |
|  | A1          |                   | Potpora samoopskrbnim gosp.   | 851.200,00     | 700.000,00 | 900.000,00       | 911.000,00       |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | PR 4        |                   | Razvoj proizvodnje mesa   | 447.500,00     | 250.000,00 | 250.000,00       | 260.000,00       | Broj PG-a koja se bave proizvod. mesa (junče, svinjsko, peradi)                |                          |                          |                          |                          |  |
|  | A1          |                   | Potpora samoopskrbnim gosp. -krmače   | 440.000,00     | 250.000,00 | 250.000,00       | 260.000,00       |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | A2          |                   | Reprodukcija i uzgoj zag. purana  | 7.500,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | PR 5        |                   | Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | A1          |                   |   |                |            |                  |                  |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | PR 6        |                   | Razvoj ruralne infrastrukture   | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | A1          |                   |   |                |            |                  |                  |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | PR 7        |                   | Agroekološke mjere  | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 0,00             |  |                          |                          |                          |                          |  |
|  | A1          |                   |   |                |            |                  |                  |  |                          |                          |                          |                          |  |

**CILJ 2: RURALNI RAZVOJ**
**Mjera 2.2.: Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru**

|      |   |            |            |            |            |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
|------|---|------------|------------|------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| PR 1 | Izrada Strategije ruralnog razvoja  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A1   |   |            |            |            |            |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| PR 2 | Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru                                      | 634.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.880,00 |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A1   | Otplata kredita   | 82.000,00  | 82.000,00  | 82.000,00  | 83.640,00  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A2   | Regresiranje kamata u poljopriv.  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.000,00  | 32.640,00  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A3   | Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja   | 129.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A4   | Tekuće donacije   | 116.000,00 | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.600,00  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A5   | Sklonište za životinje  | 35.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A6   | potpora za pripremu projekata   | 240.000,00 | 250.000,00 | 450.000,00 | 459.000,00 |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| PR 3 | Razvoj turizma u ruralnom prostoru  | 192.000,00 | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.800,00  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A1   | Poticanje turističke djelatnosti  | 152.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Broj agroturističkih objekata                                    |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A2   | Regresiranje kamata u agrot.  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.800,00  | Broj agroturističkih objekata                                    |     |     |     |     |  |  |  |  |
| PR 4 | Razvoj tradicionalnih obrta   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Broj tradicionalnih obrta  | 45  | 50  | 50  | 50  |  |  |  |  |
| A1   |   |            |            |            |            |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| PR 1 | Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta   | 491.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 357.000,00 | Broj opremljenih skladišnih i doradbenih kap. za polj. proizvode | 13  | 15  | 17  | 19  |  |  |  |  |
| A1   | Poticanje. Komer. i investicijska ulaganja u poljoprivredi                            | 491.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 357.000,00 |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| PR 2 | Osnivanje i jačanje zadruga i udruuga proizvođača                                     | 358.000,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 415.140,00 | broj udruga i zadruga  | 136 | 136 | 140 | 140 |  |  |  |  |
| A1   | Financ. PZ Puran  | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 153.000,00 |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A2   | Razvoj konjogojstva   | 40.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.700,00  |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A3   | Financiranje Saveza udruga u polj.  | 46.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 | 102.000,00 |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A4   | Lovstvo   | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 124.440,00 |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A5   | Uspostava i jačanje proizv. grupa   | 0          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| PR 3 | Razvoj autohtonih i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda                        | 8   | 8   | 10  | 15  |  |  |  |  |
| A1   | Poticanje promocije   | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| PR 4 | Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |     |     |     |     |  |  |  |  |
| A1   |   |            |            |            |            |  |     |     |     |     |  |  |  |  |

## Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

| Naziv cilja | Naziv mjere | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti   | Rebalans 2014. | Plan 2014.    | Projekcija 2015. | Projekcija 2016. | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednost 2013.    | Ciljana vrijednost 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |    |              |
|-------------|-------------|-------------------|---|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----|--------------|
|             |             | PR 1              | Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja) | 46.488.834,00  | 46.006.734,00 | 46.841.821,00    | 47.026.606,00    |                      |                             |                          |                          |                          |  |    |              |
|             |             | A1                | osnovno obrazovanje-zakonski standard dec   | 27.631.017     | 27.631.017    | 26.522.190       | 27.631.017       | 3.1.1.1              | broj uč. OŠ                 | 9.200                    | 9.150                    | 9.100                    | 9.090  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A2                | srednjošk.obrazovanje-zakonski standard-dec   | 9.271.117      | 9.271.117     | 10.530.447       | 9.271.117        | 3.1.1.2              | broj uč. SŠ                 | 5.380                    | 5.360                    | 5.350                    | 5.350  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A3                | suř. učenički domovi-zakonski standard-dec  | 1.649.700      | 1.649.700     | 1.480.584        | 1.649.700        | 3.1.1.3              | broj uč. U UD               | 260                      | 250                      | 250                      | 260  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A7                | sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOŠ   | 88.000         | 92.000        | 92.000           | 93.840           | 3.1.1.7              | broj djece u PS             | 24                       | 26                       | 26                       | 28   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A8                | učenička natjecanja   | 340.000        | 306.000       | 306.000          | 312.120          | 3.1.1.8              | broj učenika natjecatelja   | 1.290                    | 1.250                    | 1.250                    | 1.260  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A9                | pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj   | 80.000         | 180.000       | 180.000          | 183.600          | 3.1.1.9              | broj djece u predškoli      | 920                      | 910                      | 910                      | 908  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A10               | stipendije učenicima  | 480.000        | 432.000       | 432.000          | 440.640          | 3.1.1.10             | broj stipendija             | 90                       | 80                       | 80                       | 84   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A11               | stručno usavršavanje i doškolažvanje  | 80.000         | 72.000        | 72.000           | 73.440           | 3.1.1.11             | broj županijskih AN         | 20                       | 16                       | 16                       | 17   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A12               | programi za nadarenu djecu  | 50.000         | 100.000       | 100.000          | 102.000          | 3.1.1.12             | broj nadarene djece         | 16                       | 14                       | 14                       | 16   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A13               | djeca s teškoćama u razvoju i projekt Baltazar  | 1.381.000      | 1.407.900     | 2.557.600        | 2.608.752        | 3.1.1.13             | broj djece-dana pomoć       | 99                       | 99                       | 99                       | 100  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A14               | sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola  | 3.240.000      | 2.916.000     | 3.100.000        | 3.162.000        | 3.1.1.14             | broj učenika u prijevozu    | 4.270                    | 4.230                    | 4.230                    | 4.240  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A15               | sufinanciranje produženog boravka u školama   | 30.000         | -             | -                | -                | 3.1.1.15             | broj učenika u PB           | 23                       | -                        | -                        | -  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A16               | dotatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava  | 420.000        | 377.000       | 377.000          | 384.540          | 3.1.1.16             | broj OŠ - pružena pomoć     | 12                       | 10                       | 10                       | 11   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A17               | dotatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava  | 158.000        | 141.000       | 141.000          | 143.820          | 3.1.1.17             | broj SŠ - pružena pomoć     | 5                        | 3                        | 3                        | 4  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A18               | tekuće i investicijsko održavanje O i S škola   | 780.000        | 702.000       | 451.000          | 460.020          | 3.1.1.18             | broj realiziranih projekata | 12                       | 10                       | 10                       | 12   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A19               | hitno intervencijski zahvati u OŠ   | 560.000        | 504.000       | 400.000          | 408.000          | 3.1.1.19             | broj hitnih intervencija    | 25                       | 21                       | 21                       | 23   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A20               | hitno intervencijski zahvati u SŠ   | 250.000        | 225.000       | 100.000          | 102.000          | 3.1.1.20             | broj hitnih intervencija    | 6                        | 6                        | 8                        | 10   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | PR 2              | Razvoj visokoškolskog obrazovanja   | 1.414.000      | 974.000       | 974.000          | 986.600          |                      |                             |                          |                          |                          |  |    |              |
|             |             | A1                | stipendije studentima   | 638.000        | 580.000       | 580.000          | 591.600          | 3.1.2.1              | broj stipendija             | 94                       | 88                       | 88                       | 90   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A2                | studentski krediti: otpлата za izvršne i jamstva  | 310.000        | 240.000       | 240.000          | 240.000          | 3.1.2.2              | broj studenata              | 5                        | 5                        | 5                        | 4  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A3                | pomoć za izvođenje visokoškolskih programa  | 466.000        | 154.000       | 154.000          | 155.000          | 3.1.2.3              | broj učilišta               | 4                        | 4                        | 4                        | 4  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | PR 2              | Razvoj visokoškolskog obrazovanja   | 1.259.000,00   | 1.140.000,00  | 1.140.000,00     | 1.162.800,00     |                      |                             |                          |                          |                          |  |    |              |
|             |             | A1                | donacija Zajednici sportova KZŽ   | 929.000        | 840.000       | 840.000          | 856.800          | 3.3.4.1              | broj sp udruuga i saveza    | 143                      | 141                      | 141                      | 142  | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A2                | donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva  | 60.000         | 54.000        | 54.000           | 55.080           | 3.3.4.2              | broj sp manifestacija       | 26                       | 24                       | 24                       | 25   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A3                | donacije Školskom sportskom savezu KZŽ  | 194.000        | 176.000       | 176.000          | 179.520          | 3.3.4.3              | broj učenika u natjecanju   | 2750                     | 2735                     | 2735                     | 2740   | 10 | UO za OKSiTK |
|             |             | A4                | donacije Zajednici tehničke kulture KZŽ   | 76.000         | 70.000        | 70.000           | 71.400           | 3.3.4.5              | broj udruuga TK             | 17                       | 16                       | 16                       | 17   | 10 | UO za OKSiTK |

Mjera 3.1.: Razvoj ljudskih potencijala

**CILJ 3: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

|  |          |   |              |              |              |              |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|--|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-------------------|--|--|
|  | PR 3     | Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A1       |   |              |              |              |              |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | PR 4     | Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A1       |   |              |              |              |              |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | PR 5     | Razvoj tržišta rada   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A1       |   |              |              |              |              |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | G01 1000 | Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje   | 942.370,00   | 772.000,00   | 802.000,00   | 787.440,00   |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A102000  | Sufinanciranje vatrogasne zajednice   | 710.000,00   | 680.000,00   | 710.000,00   | 693.600,00   |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  |          | Oprema za CZ  | 122.370,00   | 56.000,00    | 56.000,00    | 57.120,00    |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  |          | HGSS Stanica Krapina  | 40.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.720,00    | Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje                                   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  |          | Vatrogasni operativni centar  | 70.000,00    |              |              |              | Opremljenost dojavnog sustava vatrogastva   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | PR 7     | Razvoj Infocentra za energetske učinkovitost  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A1       |   |              |              |              |              |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | PR 1     | Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem                       | 10.910,00    | 10.910,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A1       | Seminari, savjetovanja i simpoziji  | 10.910,00    | 10.910,00    | 13.000,00    | 13.000,00    | Broj održanih seminara, radionica, tečajeva   | 6         | 7         | 8         | 9         |    |                   |  |  |
|  | PR 2     | Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova                        | 118.000,00   | 130.000,00   | 145.000,00   | 155.000,00   |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A102000  | Edukacija i informiranje  | 30.000,00    | 50.000,00    | 55.000,00    | 60.000,00    | broj polaznika  | 130       | 200       | 220       | 240       | 6  | UO G.P.P.K.Li EUR |  |  |
|  | A102000  | Međunarodna suradnja  | 88.000,00    | 80.000,00    | 90.000,00    | 95.000,00    | broj mobilnosti   | 15        | 15        | 20        | 25        | 4  | Ured župana       |  |  |
|  | M01 1001 | Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem                           | 1.295.000,00 | 1.308.000,00 | 1.298.000,00 | 1.308.000,00 |   |           |           |           |           |    |                   |  |  |
|  | A102000  | Infomativni Web portal za mlade i udruge  | 11.000,00    | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | Dostupnost informacija o programima i projektima ugruga mladih KZZ                    | 11.000,00 | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 09 | UO za ZSSuIM      |  |  |
|  | A102000  | Centar za mlade KZZ   | 80.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade                                  | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 09 | UO za ZSSuIM      |  |  |
|  | A102000  | Kordinacija za ljudska prava  | 25.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 09 | UO za ZSSuIM      |  |  |
|  | A102000  | Povjerenstvo za ravnopravnost spolova   | 15.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | Izrada plana ravnopravnosti spolova   | 15.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 09 | UO za ZSSuIM      |  |  |

Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem

Mjera 3.3. Unapređenje kvalitete života

|  |          |   |                     |                     |                     |                     |  |            |            |            |            |    |              |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|----|--------------|
|  | A102000  | Savjet za razvoj civilnog društva   | 11.000,00           | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva | 11.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | A102000  | Crveni križ   | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | Financiranje Crvenog križa KZZ-zakonska obveza                                 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | A102000  | Regenerator   | 20.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | Financiranje rad i projekti Centra za urbanu kulturu                           | 20.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | A102000  | Udruga slijepih KZZ   | 72.000,00           | 72.000,00           | 72.000,00           | 72.000,00           | Financiranje jednog zaposlenika udruge   | 72.000,00  | 72.000,00  | 72.000,00  | 72.000,00  | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | A102000  | Migranti  | 20.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | Financirana pravna pomoć migrantima  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | A102000  | SOS telefon   | 85.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | Savjetovalište za žene   | 85.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | A102000  | Udruge  | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | 500.000,00          | Financiranje udruge temeljem provedenog natječaja                              | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | A102000  | Konsecije   | 146.000,00          | 208.000,00          | 208.000,00          | 208.000,00          | Prihodima od koncesija financiranje rad i projekti udruge civilnog društva     | 130.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 269.000,00 | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | PR 2     | <b>Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |  |            |            |            |            |    |              |
|  | A1       |   | 15.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |  |            |            |            |            |    |              |
|  | PR 3     | <b>Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade</b>                          | <b>40.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |  |            |            |            |            | 09 |              |
|  | A102000  | Županijski program za djelovanje mladih   | 40.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | Provedeni projekti sufinancirani iz sredstava Žup. Programa                    | 40000      | 35000      | 35000      | 35000      | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | M01 1000 | <b>Razvoj sportskih programa, sadržaja i izgradnja sportskih objekata</b>           | <b>1.259.000,00</b> | <b>1.136.000,00</b> | <b>1.140.000,00</b> | <b>1.162.800,00</b> |  |            |            |            |            |    |              |
|  | M012002  | donacija Zajednici sportova KZZ   | 929.000,00          | 840.000,00          | 840.000,00          | 856.800,00          | 3.3.4.1 broj sp udruge i saveza  | 143        | 141        | 141        | 142        | 10 | UO za OKSiTK |
|  | M012002  | donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva                                | 60.000,00           | 50.000,00           | 54.000,00           | 55.080,00           | 3.3.4.2 broj sp manifestacija  | 26         | 24         | 24         | 25         | 10 | UO za OKSiTK |
|  | M012002  | donacije Skolskom savezu KZZ  | 194.000,00          | 176.000,00          | 176.000,00          | 179.520,00          | 3.3.4.3 broj učenika u natjecanju  | 2750       | 2735       | 2735       | 2740       | 10 | UO za OKSiTK |
|  | M012002  | donacije Zajednici tehničke kulture KZZ   | 76.000,00           | 70.000,00           | 70.000,00           | 71.400,00           | 3.3.4.4 broj udruge TK   | 17         | 16         | 16         | 17         | 10 | UO za OKSiTK |
|  | PR 1     | <b>Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima</b>             | <b>30.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |  |            |            |            |            |    |              |
|  | A102000  | Centar za prevenciju ovisnosti  | 30.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | Provedeni programi vezani za sprečavanje svakog oblika ovisnosti               | 30.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 09 | UO za ZSsUiM |
|  | PR 2     | <b>Unapređenje socio - zdravstvene zaštite starijih osoba</b>                       | <b>400.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>360.000,00</b>   |  |            |            |            |            |    |              |
|  | A102000  | Kordinacije umirovljenika KZZ   | 400.000,00          | 360.000,00          | 360.000,00          | 360.000,00          | Provedeni program rada Kordinacije umirovljenika KZZ                           | 400.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 09 | UO za ZSsUiM |

Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite

|                                      |         |  |           |           |           |           |  |           |           |           |           |    |              |  |  |
|--------------------------------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|--|--|
| Mjesna 3.5. Stvaranje društva znanja | PR 3    | Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama | 65.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |           |           |           |           |    |              |  |  |
|                                      | A102000 | Savjet za socijalnu skrb   | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Izraden strateški plan za socijalnu skrb KZZ           | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 09 | UO za ZSsUiM |  |  |
|                                      | A2      | Osobe s invaliditetom  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Provedene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 09 | UO za ZSsUiM |  |  |
|                                      | PR 1    | Razvoj informacijskog društva  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |           |           |           |           |    |              |  |  |
|                                      | A1      |  |           |           |           |           |  |           |           |           |           |    |              |  |  |
|                                      | PR 2    | Jaćanje institucionalne sposobnosti javne uprave   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |           |           |           |           |    |              |  |  |
|                                      | A1      |  |           |           |           |           |  |           |           |           |           |    |              |  |  |
|                                      | PR 3    | Dostupna i kvalitetna informacijsko-komunikacijska tehnologija                                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |           |           |           |           |    |              |  |  |
|                                      | A1      |  |           |           |           |           |  |           |           |           |           |    |              |  |  |

## Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

| Naziv cilja   | Naziv mjere  | Program/aktivnost                                       | Naziv programa/aktivnosti   | Rebalans 2014.   | Plan 2015. | Projekcija 2016. | Projekcija 2017. | Pokazatelj rezultata                                       | Polazne vrijednost 2013.       | Ciljana vrijednost 2014. | Ciljana vrijednost 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |    |
|---|--|---|---|--|------------|------------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----|
| Mjera 4.1.: Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja | PR 1   |   | Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00             | 0,00             | Broj urednih zaštićenih prirodnih krajobraznih vrijednosti |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | A1   |   | Revitalizacija i val.pri.kraj.  | 20.000,00  | 20.000,00  |                  |                  |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | PR 2   |   | Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS-a          | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | A1   |   |   |  |            |                  |                  |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | PR 3   |   | Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode  | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | A1   |   |   |  |            |                  |                  |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | PR 4   |   | Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode | 0,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | A1   |   |   |  |            |                  |                  |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   | Mjera 4.2.: Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture | PR 1  |   | Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine | 407.000,00 | 367.000,00       | 367.000,00       | 374.000,00   |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   |  | A1  |   | donacije za obnovu spomeničke baštine                                      | 407.000    | 367.000          | 367.000          | 374.000  | 4.2.1.1                        | broj objekata u obnovi   | 25                       | 21                       | 21   | 22 |
|   |  | PR 2  |   | Poticanje kulturnog stvaralaštva   | 980.000,00 | 875.000,00       | 875.000,00       | 892.500,00   |                                |                          |                          |                          |  |    |
|   |  | A1  |   | naknade za intelektualne usluge - interpreti i autori                      | 25.000     | 23.000           | 23.000           | 23.460   | 4.2.2.1                        | broj autorskih djela     | 5                        | 5                        | 5  | 6  |
| A2  |  |   | djelovanje KV i Savjeta za kulturu  | 25.000   | 23.000     | 23.000           | 23.460           | 4.2.2.2  | broj održanih sjednica         | 5                        | 4                        | 4                        | 4  |    |
| A3  |  |   | sufinanciranje rada ustanova u kulturi  | 110.000  | 100.000    | 100.000          | 102.000          | 4.2.2.3  | broj ustanova za pomoć         | 12                       | 11                       | 11                       | 12   |    |
| A4  |  |   | sufinanciranje rada knjižnične matične službe   | 66.000   | 60.000     | 60.000           | 61.200           | 4.2.2.4  | broj zaposlenih djelatnika     | 1                        | 1                        | 1                        | 1  |    |
| A5  |  |   | pomoć za manifestacije u kulturi - po javnom pozivu   | 125.000  | 112.000    | 112.000          | 114.240          | 4.2.2.5  | broj manifestacija             | 36                       | 33                       | 33                       | 34   |    |
| A6  |  |   | pomoć za predstavljanje KZZ - izvan Županije  | 40.000   | 36.000     | 36.000           | 36.720           | 4.2.2.6  | broj predstavljanja            | 8                        | 7                        | 7                        | 8  |    |
| A7  |  |   | pomoć za manifestacije od interesa za KZZ   | 160.000  | 144.000    | 144.000          | 146.880          | 4.2.2.7  | broj manifestacija             | 13                       | 13                       | 13                       | 13   |    |
| A8  |  |   | donacije neprofitnim institucijama za projekte u kulturi  | 51.000   | 44.000     | 44.000           | 44.880           | 4.2.2.8  | broj institucija               | 3                        | 2                        | 2                        | 2  |    |
| A9  |  |   | izdaci za izdavaštvo i glazbeno-scensku produkciju  | 278.000  | 253.000    | 253.000          | 258.060          | 4.2.2.9  | broj otkupljenih/po mog. djela | 23                       | 18                       | 18                       | 20   |    |
| A10   |  |   | pomoć za izdavaštvo po javnom pozivu  | 100.000  | 80.000     | 80.000           | 81.600           | 4.2.2.1  | broj izdanih djela             | 41                       | 30                       | 30                       | 32   |    |
| PR 3  |  |   | Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti   | 250.000,00   | 229.000,00 | 229.000,00       | 233.580,00       |  |                                |                          |                          |                          |  |    |
| A1  |  |   | donacije Zajednici KUD-ova KZZ  | 140.000  | 130.000    | 130.000          | 132.600          | 4.2.3.1  | broj KUD-ova                   | 77                       | 75                       | 75                       | 76   |    |
| A2  |  | donacije KAJKAVIANI, D. Stubica                         | 80.000  | 72.000   | 72.000     | 73.440           | 4.2.3.2          | broj šticipene knjižne građe                               | 13500                          | 13400                    | 13400                    | 13450                    |  |    |
| A3  |  | donacije za povijesnu postrojbu KZZ (kostelska pištola) | 30.000  | 27.000   | 27.000     | 27.540           | 4.2.3.3          | broj nastupa   | 7                              | 4                        | 4                        | 5                        |  |    |

**CILJ 4: OČUVANI OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI**

Mjera 4.3. Očuvanje okoliša i održivi razvoj

|          |  |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|-----|----|
| PR 1     | Razvoj sustava praćenja i upravljanja prostorom i okolišem   | 58.125,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 46.000,00    |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| A102000  | Projekti od interesa za županiju - Izrada dokumenata - Valorizacija i održivo korištenje resursa i prostora Županije |              | 25.625,00    | 45.000,00    | 46.000,00    |  | broj dokumenata                         | 0   | 1   | 1   | 1   |     |  |  |  |  |     |    |
| A102000  | Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije   | 58.125,00    | 19.375,00    |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| PR 2     | Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| A1       |  |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| PR 3     | Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| A1       |  |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| N01 1000 | Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom   | 2.410.000,00 | 5.993.000,00 | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| A102001  |  |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
|          | Nadzor nad sanacijom odlagališta   | 200.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
|          | Sanacija divljih odlagališta   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
|          | Pomoći JLS za zelene otoke   | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
|          | RCGO Piškornica  | 460.000,00   | 500.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
|          | Sufinanciranje sanacije službenih odlagališta  | 1.650.000,00 | 5.313.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| PR 2     | Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe  | 295.000,00   | 90.000,00    | 150.000,00   | 153.000,00   |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  | 003 | 50 |
| K104000  | Vodoopskrba i odvodnja   |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
|          | 1. Kapitalne pomoći gradovima za vodoopskrbu i odvodnju  | 35.000,00    | 30.000,00    | 20.000,00    | 20.400,00    |  | % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže | 70% | 85% | 90% | 93% | 003 |  |  |  |  |     | 50 |
|          | 2. Kapitalne pomoći općinama za vodoopskrbu i odvodnju   | 260.000,00   | 60.000,00    | 130.000,00   | 132.600,00   |  | % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže | 6%  | 15% | 25% | 50% | 003 |  |  |  |  |     | 50 |
| PR 3     | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| A1       |  |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| PR 4     | Plinifikacija županije   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| A1       |  |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| PR 5     | Zaštita od poplava   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| A1       |  |              |              |              |              |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  |     |    |
| PR 6     | Zaštita i saniranje klizišta   | 1.066.000,00 | 879.422,00   | 879.422,00   | 897.010,44   |  |   |     |     |     |     |     |  |  |  |  | 003 | 50 |

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture

|         |  |                     |                   |                     |                     |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|--------|---------|---------|-------|--|--|-----|----|--|--|-----|----|
|         | 1. Pomoći gradovima za elementarne nepogode  | 174.000,00          | 55.000,00         | 55.000,00           | 56.100,00           |   |        |         |         |       |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | 2. Pomoći općinama za elementarne nepogode   | 582.000,00          | 35.000,00         | 35.000,00           | 35.700,00           | broj saniranih klizišta                   | 30     | 70      | 85      | 95    |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | 3. Pomoći gradovima za projektnu dokumentaciju   | 95.000,00           | 95.000,00         | 95.000,00           | 96.900,00           |   |        |         |         |       |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | 4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju  | 175.000,00          | 175.000,00        | 175.000,00          | 178.500,00          | bro izgrađenih Elaborata                  | 15     | 30      | 45      | 60    |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | 5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode  | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | broj saniranih objekata                   | 10     | 20      | 30      | 40    |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | 6. Kapitalne pomoći gradovima za elementarne nepogode (DP)   | 0,00                | 300.000,00        | 300.000,00          | 306.000,00          |   |        |         |         |       |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | 7. Kapitalne pomoći općinama za elementarne nepogode (DP)  | 0,00                | 219.422,00        | 219.422,00          | 223.810,44          | broj saniranih klizišta                   | 0      | 35      | 50      | 60    |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
| PR 7    | <b>Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture</b>  | <b>4.335.405,00</b> | <b>870.000,00</b> | <b>870.000,00</b>   | <b>887.400,00</b>   |   |        |         |         |       |  |  | 003 | 40 |  |  |     |    |
| A102000 | Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta   | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | km novozgrađenih ili moderniziranih cesta | 10 km  | 20 km   | 30 km   | 40 km |  |  | 003 | 40 |  |  |     |    |
|         | 1. Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme   |                     |                   |                     |                     |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  | 003 | 40 |
|         | 2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program  | 150.000,00          | 60.000,00         | 60.000,00           | 61.200,00           |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  | 003 | 40 |
|         | 3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program   | 540.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  | 003 | 40 |
|         | 4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)   | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00          | 153.000,00          |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  | 003 | 50 |
| A102002 | Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture   | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00          | 153.000,00          |   |        |         |         |       |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | 5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)  | 0,00                | 150.000,00        | 150.000,00          | 153.000,00          |   |        |         |         |       |  |  | 003 | 50 |  |  |     |    |
|         | Kapitalne pomoći gradovima i općinama s malim izvornim prihodima do 2014. godine koristila su se za "male komunalne akcije", razvitak vodoopskrbe i razvitak gospodarskih zona | 2.862.405,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
| A102002 | Sufinanciranje javnog prijevoza  | 68.000,00           | 60.000,00         | 60.000,00           | 61.200,00           | broj održanih edukacija i akcija          | 5      | 10      | 15      | 20    |  |  | 003 | 40 |  |  |     |    |
|         | 2. Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | broj uredenih stajališta i ugibišta       | 10     | 30      | 50      | 70    |  |  | 003 | 40 |  |  |     |    |
| A102003 | Sufinanciranje rada KZA  | 400.000,00          | 400.000,00        | 400.000,00          | 408.000,00          |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
|         | 1. Subvencije KZA - za tekuće poslovanje   |                     |                   |                     |                     |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
| K104000 | Kapitalna ulaganja - KZA   | 300.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00           | 51.000,00           | izradenosti projektne dokumentacije       | 1. 50% | 1. 100% | 1. 100% |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
|         | 1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - KZA d.o.o.   |                     |                   |                     |                     | 2. % izgradenosti infrastrukture          | 2. 5%  | 2. 80%  | 2. 100% |       |  |  | 003 | 40 |  |  |     |    |
| PR 8    | <b>Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.071.000,00</b> |   |        |         |         |       |  |  |     |    |  |  |     |    |

|  |   |   |      |            |            |            |  |           |           |           |           |     |     |    |  |
|--|---|---|------|------------|------------|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|--|
|  | A102004<br>Sufinanciranje<br>IPZP d.o.o.    | 1. Subvencije<br>IPZP - za tekuće<br>poslovanje                                     | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 153.000,00 |  |           |           |           |           |     | 003 | 40 |  |
|  | K104001 Kapitalna<br>ulaganja - IPZP d.o.o. | 1. Kapitalne<br>pomoći trgovačkim<br>društvima u<br>javnom sektoru -<br>IPZP d.o.o. | 0,00 | 0,00       | 900.000,00 | 918.000,00 | 1. % izradenosti<br>projektna<br>dokumentacije         | 1. 10%    | 1. 30%    | 1. 50%    | 1. 70%    |     |     |    |  |
|  |   |   |      |            |            |            | 2. km izgrađene<br>ili modernizirane<br>infrastrukture | 2. 60 km  | 2. 100 km | 2. 140 km | 2. 180 km |     |     |    |  |
|  |   |   |      |            |            |            | 3. broj osobnih<br>vozila                              | 3. 36.953 | 3. 35.876 | 3. 34.831 | 3. 33.817 | 003 | 40  |    |  |

**LEGENDA:**

|                                |
|--------------------------------|
| ZA GOSPODARSTVO                |
| POLJOPRIVREDA                  |
| ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I |
| ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE    |
| ZA ZAŠTITU OKOLIŠA             |
| ZA PROMET I INFRASTRUKTURU     |
| URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO        |
| ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB  |



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske  
županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 4. prosinca 2015. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

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

**OBRAZLOŽENJE:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **PRIHODI**

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

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

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

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

---

<sup>1</sup> Objava registra u Narodnim novinama 73/14

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

Struktura ukupnih prihoda je slijedeća:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## RASHODI

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

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

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

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

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

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

### RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

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

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

#### **Predstavnička i izvršna tijela – 1.185.000,00 kuna**

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

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

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

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

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

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

**Gospodarstvo – 49.171.942,00 kuna**

#### **PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

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

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

**Opći prihodi i primici: 179.740 kn**

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

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

**Jedinice lokalne samouprave: 1.480.000 kn**

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

**Aktivnost: Energetska učinkovitost: 780.000,00 kuna**

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

**Aktivnost: Županijska razvojna strategija**

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

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

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

**Kapitalni projekt: Master plan javne rasvjete 110.000,00 kn**

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

**Kapitalni projekt: Energetski centar Bračak: 22.300.000,00 kn**

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

**Kapitalni projekt: Energetska obnova škola: 7.160.302,00**

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

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

**Aktivnost: Turistička promidžba: 1.106.600,00**

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

**Kapitalni projekt: Regionalni centar izvrsnosti: 2.876.575,00 kn**

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

#### **Ministarstvo**

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

#### **Tekući projekt: Master plan turizma 375.000,00**

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

#### **Ministarstvo**

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

### **Poljoprivreda – 2.651.000,040 kuna**

#### **Ruralni razvitak – 1.300.000,00 kuna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIJEDLOG ZA 2016. GODINU

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

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

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

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

### **Tekući projekti u poljoprivredi – 292.000,0 kuna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva su namijenjena za rad Stručne komisije za ustanovljenje lovišta.

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

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

- Nabava dlakave i pernate divljači – 80.000,00 kuna

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

- Unapređenje lovstva – 30.000,00 kuna

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

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

- Sklonište za životinje – 15.000,00 kuna

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

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

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

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

➤ Otplata kredita – 82.000,00 kuna

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

➤ Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje – 20.000,00 kuna

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Promet – 1.615.000,00 kuna**

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

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

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

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

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

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

**Sufinanciranje javnog prijevoza – 60.000,00 kuna**

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

**Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma – 350.000,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Komunalna infrastruktura i vodoopskrba – 1.205.747,00 kuna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **EU fondovi – 50.000,00 kuna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Zaštita okoliša – 70.000,00 kuna**

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

### **Gospodarenje otpadom – 6.030.000,00 kuna**

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

## **EU Projekti – 10.000,00 kuna**

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

## **Prostorno uređenje i gradnja – 60.000,00 kuna**

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

## **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – 1.678.950,00 kuna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Zdravstvo – 21.926.304,00 kuna**

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

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

### **Socijalna skrb – 3.616.050,00 kuna**

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

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

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

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

- **96.000,00 kn Financiranje programa za mlade i savjetodavnih tijela** koja djeluju u području razvoja civilnog društva, ljudskih prava i antikorupcije i ravnopravnosti spolova
  - 75.000,00 kn Financiranje programa Centra za mlade KZZ
  - 5.000,00 kn Koordinacija za ljudska prava,
  - 6.000,00 kn Povjerenstvo za ravnopravnost spolova,
  - 5.000,00 kn Savjet za razvoj civilnog društva,
  - 5.000,00 kn Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ.
  
- 450.000,00 kn Programi udruga u podr. prev. zdravlja, skrbi o mladima i ranj. Skupinama - odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natječaju,
- 310.000,00 kn Crveni križ – Odnosi se na sredstva planirana za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa prema obvezi iz Zakona o Hrvatskom Crvenom križu
- 330.000,00 kn Program skrbi za starije sukladno Nacionalnoj strategiji socijalne skrbi za starije osobe,
- 75.000,00 kn Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja – Odnosi se na financiranje programa prevencije obiteljskog nasilja i pružanje pomoći žrtvama obiteljskog nasilja koje provode udruge po raspisanom javnom pozivu, a sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji,
- 75.000,00 kn Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata ,
- 150.000,00 kn Programi usmjereni na očuvanje digniteta Domovinskog rata i psihosocijalna podrška – Odnosi se na financiranje programa i projekata udruga usmjerenih promicanju istine o Domovinskom ratu, očuvanju digniteta Domovinskog rata i psihosocijalne podrške braniteljima, po raspisanom javnom pozivu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

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

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

#### **Protupožarna i civilna zaštita – 801.720,00 kuna**

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

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

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

## **RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

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

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

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

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

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v.d. PROČELNIKA  
Ivanka Znika

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

Temeljem članka 33.,34.,37., i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2015. godine donijela je:

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

**I.OPĆI DIO**

**Članak 1.**

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

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

**Članak 2.**

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

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

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

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

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

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

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

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

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-01/57

2140/01-01-15-4

Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Temeljem članaka 33.,34.,37., i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst),  
**Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2015. godine donijela je:

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

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

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

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

|   |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO<br/>ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b> | <b>-2.900.797,00</b> | <b>-3.300.000,00</b> | <b>-1.218.000,00</b> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

**Članak 2.**

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

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

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

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2016. i 2017. god. raspoređuju se:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |  |                     |                     |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32  | Materijalni rashodi                            | 2.084.265,00        | 2.084.265,00        | 2.084.265,00        |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN</b>       |  | <b>13.800,00</b>    | <b>13.800,00</b>    | <b>13.800,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 32  | Materijalni rashodi                            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>    |
|   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne       |                     |                     |                     |
| 42  | imovine  | 10.800,00           | 10.800,00           | 10.800,00           |
| <b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>      |  | <b>1.499.360,00</b> | <b>1.499.360,00</b> | <b>1.499.360,00</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                              |  | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    |
| 32  | Materijalni rashodi                            | 68.000,00           | 68.000,00           | 68.000,00           |
| <b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>                               |  | <b>1.423.800,00</b> | <b>1.423.800,00</b> | <b>1.423.800,00</b> |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>1.312.800,00</b> | <b>1.312.800,00</b> | <b>1.312.800,00</b> |
| 32  | Materijalni rashodi                            | 1.308.800,00        | 1.308.800,00        | 1.308.800,00        |
| 34  | Financijski rashodi                            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> | <b>111.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   |
|   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne       |                     |                     |                     |
| 42  | imovine  | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
|   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  |                     |                     |                     |
| 45  | imovini  | 61.000,00           | 61.000,00           | 61.000,00           |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                                  |  | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     |
| 32  | Materijalni rashodi                            | 7.560,00            | 7.560,00            | 7.560,00            |
| <b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja -</b>   |  | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    |
| <b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>                                  |  | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |
| 32  | Materijalni rashodi                            | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    | <b>43.000,00</b>    |
|   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne       |                     |                     |                     |
| 42  | imovine  | 43.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           |
| <b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obra:</b> |  | <b>545.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |  | <b>545.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Rashodi poslovanja</b>                      | <b>545.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |

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

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

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

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ova projekcija Proračuna donosi se uz Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu.

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

Dostaviti:

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

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

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

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

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

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

## **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018**

## Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

| Naziv cilja | Naziv mjere  | Program/aktivnost | Naziv programa/aktivnosti  | Plan 2015.          | Plan 2016.           | Projekcija 2017.     | Projekcija 2018.     | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti 2015. | Ciljana vrijednost 2016. | Ciljana vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost 2018. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija) |  |
|-------------|--|-------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>F</b>    | 5. malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo | PR 1              | <b>Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture</b>         | <b>6.748.000,00</b> | <b>10.468.725,00</b> | <b>10.573.412,00</b> | <b>10.784.881,00</b> |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A1                | Usluge banaka  | 8.000,00            | 8.000,00             | 8.080,00             | 8.242,00             |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A2                | Regresiranje kamata poduzetnicima                                  | 1.700.000,00        | 2.280.000,00         | 2.302.800,00         | 2.348.856,00         |                      | 2822                      | 2822                     | 2865                     | 2865                     |  |  |
|             |  | A3                | Potpore trad.obrtima   | 100.000,00          | 100.000,00           | 101.000,00           | 103.020,00           |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A4                | Suf.nastupa na međ.sajmovima                                       | 200.000,00          | 200.000,00           | 202.000,00           | 206.040,00           |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A5                | Oprost-subv.obrtnicima   | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A6                | Edukacija poduzetn   | 30.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A7                | Oprost kamate za aktivno jamstvo                                   | 30.000,00           | 5.000,00             | 5.050,00             | 5.151,00             |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A8                | Regresiranje kamata poduzetnicima MIN                              | 2.700.000,00        | 3.660.000,00         | 3.696.600,00         | 3.770.532,00         |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A9                | Dani zajmovi gar.fond  | 1.000.000,00        | 2.735.725,00         | 2.763.082,00         | 2.818.344,00         |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A10               | Regresiranje kamata poduzetnicima JLS                              | 930.000,00          | 1.480.000,00         | 1.494.800,00         | 1.524.696,00         |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | PR 2              | <b>Razvoj tehnološke infrastrukture</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A1                |  |                     |                      |                      |                      |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | PR 3              | <b>Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A1                |  |                     |                      |                      |                      |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | PR 4              | <b>Razvoj klastera</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
|             |  | A1                |  |                     |                      |                      |                      |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |
| PR 5        | <b>Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |                           |                          |                          |                          |  |  |

|   |   |      |   |              |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|------|---|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>INKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUG</b> | <b>Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog</b> | A1   |   |              |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | PR 6 | Razvoj finansijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A1   |   |              |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | PR 7 | Socijalno poduzetništvo   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A1   |   |              |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | PR 8 | Energetska učinkovitost u gospodarstvu  | 5.491.000,00 | 780.000,00 | 787.800,00 | 803.556,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A1   | suf.niskoenerg.gradnje i OIE  | 805.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A2   | Regea suf.rada  | 880.000,00   | 780.000,00 | 787.800,00 | 803.556,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A3   | suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS  | 805.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A4   | suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND   | 3.000.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | PR 9 | Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | A1   |   |              |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |

**CILJ 1: KO**

|   |                          |   |   |            |            |              |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
|---|--------------------------|---|---|------------|------------|--------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---|-------------|--|--|
| Mjera 1.2.: Razvoj turističkog gospodarstva | PR 1                     | Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
|   | A1                       |   |   |            |            |              |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
|   | PR 2                     | Razvoj novih selektivnih turističkih programa   | 60.000,00                                   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00         |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
|   | A102002                  | Mreža biciklističkih turističkih ruta KZŽ   | 60.000,00                                   | 50.000,00  | 0,00       | 0,00         | Izrada infrastrukture uz turističke rute |           |           |            |            |   |             |  |  |
|   | PR 3                     | Promocija Zagorja kao turističke regije   | 890.000,00                                  | 970.000,00 | 987.000,00 | 1.012.000,00 |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
|   | A1                       | Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa   | 650.000,00                                  | 700.000,00 | 707.000,00 | 712.000,00   | broj održanih manifestacija              | 20        | 20        | 20         |            |   |             |  |  |
|   |                          | Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu            | 240.000,00                                  | 270.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00   | povećanje u dolascima turista Županiji   | 85.000,00 | 93.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 4 | Ured župana |  |  |
|   | PR 4                     | Razvoj potporne infrastrukture  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
|   | A1                       | Sufin. programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)                                 |   |            |            |              |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
|   | Mjera 1.3. Razvoj usluga | PR 1  | Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                     |           |           |            |            |   |             |  |  |
| A1  |                          |   |   |            |            |              |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
| PR 2  |                          | Logistički park – logističko – distributivni centar                                       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |           |           |            |            |   |             |  |  |
| A1  |                          |   |   |            |            |              |  |           |           |            |            |   |             |  |  |

## Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

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

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

## CILJ 2: RURALNI RAZVOJ

|               |   |   |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| inom prostoru | PR 5  | Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | A1  |   |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | PR 6  | Razvoj ruralne infrastrukture   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | A1  |   |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | PR 7  | Agrookolišne mjere  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | A1  |   |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | PR 1  | Izrada Strategije ruralnog razvoja  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | A1  |   |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | PR 2  | Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru  | 612.810,00 | 65.000,00 | 65.650,00 | 66.357,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | A1  | Otplata kredita   | 82.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2            | Regresiranje kamata u poljopriv.              | 32.000,00   | 20.000,00  | 20.200,00 | 20.604,00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3            | Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja | 154.710,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4            | Tekuće donacije                               | 220.000,00  | 30.000,00  | 30.300,00 | 30.300,00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5            | Sklonište za životinje                        | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.150,00 | 15.453,00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6            | potpora za pripremu projektata                | 109.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|      |  |                   |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |
|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|--|--|--|
|      | Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom           | 0,00              | 200.000,00  | 202.000,00  | 206.040,00  |   |   |    |    |    |  |  |  |
| A3   |  |                   |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |
|      | Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište                | 0,00              | 200.000,00  | 202.000,00  | 206.040,00  |   |   |    |    |    |  |  |  |
| A4   |  |                   |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |
|      | Financiranje Saveza udruga u poljop.   | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |   |    |    |    |  |  |  |
| A5   |  |                   |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |
| A6   | Lovstvo  | 122.000,00        | 122.000,00  | 122.000,00  | 122.000,00  |   |   |    |    |    |  |  |  |
|      | Uspostava i jačanje proizv. grupa  |                   |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |
| A7   |  |                   |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |
| PR 3 | <b>Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti</b> | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda | 8 | 10 | 15 | 16 |  |  |  |
| A1   | Zaštita autohtonih proizvoda   | 150.000,00        |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |
| PR 4 | <b>Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |   |    |    |    |  |  |  |
| A1   |  |                   |             |             |             |   |   |    |    |    |  |  |  |

## Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

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



**ENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

|   |                          |   |              |              |              |            |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
|---|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|--------------|---------------------------------------|
| Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio | G01 1000                 | Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje   | 802.000,00   | 797.520,00   | 798.000,00   | 803.000,00 | Spremnost sustava zaštite i spašavanja  |           |           |           |           |    |              |                                       |
|   | A102000                  | Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice  | 710.000,00   | 710.000,00   | 710.000,00   | 710.000,00 | Broj požara   |           |           |           |           |    |              | Uo za opće i zajedničke               |
|   |                          | Oprema za CZ  | 56.000,00    | 51.520,00    | 52.000,00    | 55.000,00  |   |           |           |           |           |    |              | Uo za opće i zajedničke               |
|   |                          | HGSS Stanica Krapina  | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00  | Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje                                   | 3         | 5         | 7         | 9         |    |              | Uo za opće i zajedničke               |
|   |                          | Vatrogasni operativni centar  |              |              |              |            | Opremljenost dojavnog sustava vatrogastva   |           |           |           |           |    |              |                                       |
|   | PR 7                     | Razvoj Infocentra za energetske učinkovitost  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
|   | A1                       |   |              |              |              |            |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
|   | PR 1                     | Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem | 9.645,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00   |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
|   | A1                       | Seminari, savjetovanja i simpoziji  | 9.645,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00   | Broj održanih seminara, radionica, tečajeva   | 14        | 10        | 10        | 10        |    |              | Svi Uo, podaci dani za Uo za o.i u.p. |
|   | PR 2                     | Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
| A102000                                   | Edukacija i informiranje |   |              |              |              |            |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
| A102000                                   | Međunarodna suradnja     |   |              |              |              |            |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
| Mjera 3.3. Unapređenje kvalitete života   | M01 1001                 | Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem     | 1.247.600,00 | 1.043.000,00 | 1.043.000,00 | 863.000,00 |   |           |           |           |           |    |              |                                       |
|   | A102000                  | Program Centra za mlade KZZ   | 75.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00  | Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade                                  | 75.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 09 | UO za ZSSUiM |                                       |
|   | A102000                  | Kordinacija za ljudska prava  | 10.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00   | Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava | 10.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 09 | UO za ZSSUiM |                                       |
|   | A102000                  | Povjerenstvo za ravnopravnost spolova   | 11.000,00    | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00   | Izrada plana ravnopravnost i spolova  | 11.000,00 | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00  | 09 | UO za ZSSUiM |                                       |

**CILJ 3: RAZVOJ Ljudskih POTE**

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

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

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

|                         |      |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------|---|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| Mjera 3.5. Stvaranje dr | PR 2 | Jačanje institucionalne sposobnosti<br>javne uprave                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | A1   |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | PR 3 | Dostupna i kvalitetna informacijsko -<br>komunikacijska tehnologija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                         | A1   |   |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

## Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

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

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







| Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture |  | A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i san nepogoda                                     |   |  |   | broj izrađenih Elaborata |  |       |       | 003   |       |     |    |     |    |
|---|--|---|---|--|---|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|----|
|   |  | 4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju   | 5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode | 6. Kapitalne pomoći gradovima za elementarne nepogode (DP) | 7. Kapitalne pomoći općinama za elementarne nepogode (DP) | 24                       | 44   | 65    | 85    | 50    |       |     |    |     |    |
|   |  | 441.000,00  | 140.000,00  | 141.400,00   | 144.228,00  |                          |  |       |       |       |       |     |    |     |    |
|   |  | 40.000,00   | 40.000,00   | 40.400,00  | 41.208,00   | broj saniranih objekata  |  |       |       | 10    | 20    | 30  | 40 | 003 | 50 |
|   |  | 39.325,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                          |  |       |       |       |       |     |    |     |    |
|   |  | 87.000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                          |  |       |       |       |       |     |    |     |    |
|   | PR 7   | <b>1.089.422,00</b>   | <b>1.135.747,00</b>   | <b>1.140.647,00</b>  | <b>1.150.545,00</b>                                       |                          |  |       |       |       |       | 003 | 40 |     |    |
|   | A102000 Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta | 1. Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme                                | 0,00  | 10.000,00  | 10.100,00   | 10.302,00                | km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta | 10 km | 20 km | 30 km | 40 km |     |    |     |    |
|   |  | 2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program                                       | 60.000,00   | 10.000,00  | 10.100,00   | 10.302,00                |  |       |       |       |       | 003 | 40 |     |    |
|   |  | 3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program  | 0,00  | 10.000,00  | 10.100,00   | 10.302,00                |  |       |       |       |       | 003 | 40 |     |    |
|   |  | 4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)  | 300.000,00  | 200.000,00   | 200.000,00  | 200.000,00               |  |       |       |       |       | 003 | 50 |     |    |
|   | A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture   | 5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP) | 219.422,00  | 445.747,00   | 445.747,00  | 445.747,00               |  |       |       |       |       | 003 | 50 |     |    |

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

LEGENDA:

|                          |
|--------------------------|
| ZA GOSPODARSTVO          |
| POLJOPRIVREDA            |
| TEH.KUL., MLADE I UDRUGE |

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

ZA PROMET I INFRASTRUKTURU

URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO

ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna  
Krapinsko – zagorske Županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 3. prosinca 2015. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

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

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

**NADLEŽNOST ZADONOŠENJE:** Županijska skupština

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

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

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

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

Obrazloženje odredbi ove Odluke daje se u nastavku kako slijedi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**v.d. PROČELNIKA**  
Ivanka Znika

Prilog:

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



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

KLASA:400-02/15-01/07

URBROJ: 2140/01-01-15-3

Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2015. godine donijela je

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

**I. Opće odredbe**

**Članak 1.**

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

**Članak 2.**

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

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

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

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

## **II. Struktura Proračuna**

### **Članak 3.**

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

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

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

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

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

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

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

## **III. Planiranje i izvršavanje Proračuna**

### **Članak 4.**

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Župan.

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

### **Članak 5.**

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

### **Članak 6.**

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

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

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

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

### **Članak 7.**

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

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

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

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

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

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

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

### **Članak 8.**

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

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

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

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

### **Članak 9.**

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

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

### **Članak 10.**

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

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

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

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

### **Članak 11.**

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

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

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

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

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

#### **Članak 12.**

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

#### **Članak 13.**

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

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

#### **Članak 14.**

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

#### **Članak 15.**

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje Župan.

#### **Članak 16.**

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

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

#### **Članak 17.**

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

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

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

#### **Članak 18.**

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

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

### **Članak 19.**

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

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

Instrumente osiguranja plaćanja za obveze na teret Proračuna izdaje Župan.

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

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

### **Članak 20.**

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

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

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

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

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

## **IV. Lokalna riznica**

### **Članak 21.**

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

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

### **Članak 22.**

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

### **Članak 23.**

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

## **V. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom**

### **Članak 24.**

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

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

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

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

### **Članak 25.**

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

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

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

## **VI. Zaduživanje i davanje jamstva**

### **Članak 26.**

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

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

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

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

## **VII. Uravnoteženje Proračuna**

### **Članak 27.**

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

## **VIII. Izvještavanje**

### **Članak 28.**

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

### **Članak 29.**

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

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

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

### **Članak 30.**

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

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

### **Članak 31.**

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

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

## **IX. Završna odredba**

### **Članak 31.**

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

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

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

**Z A K L J U Č A K**

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

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

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

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

**OBRAZLOŽENJE:**

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

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

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

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

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

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

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

**UKUPNO:** **126.252,35**

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



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

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

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

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

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

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

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

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

**Z A K L J U Č A K**

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
  2. za Zbirku isprava,
  3. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,  
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
KLASA: 340-01/15-01/63  
URBROJ: 2140/1-06-15-02  
Krapina, 2. prosinca 2015.

**1. ŽUPAN**  
**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

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

#### **OBRAZLOŽENJE:**

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

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

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

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

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

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

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

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

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

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

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

**a) Uvod**

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

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

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

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

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

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

**I. OPĆI DIO**

**I. A) PRIHODI**

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

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

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

**1.1. Opći izvori financiranja**

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

#### 4.1. Prihodi za posebne namjene

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

#### 7. 1. Prihodi od prodaje financijske imovine

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

#### 9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

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

#### I. B) RASHODI I IZDACI

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

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

#### II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

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

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj  
Željko Vincelj, dipl. oecc.

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

## Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

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

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

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

#### B. RACUN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA

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

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

|           |                            |                     |                     |             |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>9</b>  | <b>Vlastiti izvori</b>     | <b>3.476.853,35</b> | <b>3.476.853,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>92</b> | <b>Rezultat poslovanja</b> | <b>3.476.853,35</b> | <b>3.476.853,35</b> | <b>0,00</b> |
| 922       | Višak/manjak prihoda       | 3.476.853,35        | 3.476.853,35        | 0,00        |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

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

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

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

### III ZAVRSNE ODREDBE

#### Članak 4.

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

Klasa:400-02/14-01/02

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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.





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

KLASA: 340-01/15-01/63

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine, donijela je

**ODLUKU**

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

**I.**

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

**II.**

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

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

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

**Z A K L J U Č A K**

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

- Dostaviti:
1. Županijska skupština,
  2. za Zbirku isprava,
  3. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,**  
**promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**  
KLASA: 340-01/15-01/64  
URBROJ: 2140/1-06-15-02  
Krapina, 2. prosinca 2015.

**1. ŽUPAN**  
**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

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

**OBRAZLOŽENJE:**

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

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

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

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

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

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

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

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

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

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

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

**a) U v o d**

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

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

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

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

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

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

**I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA**

**I. A) PRIHODI**

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

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

**1.1. Opći izvori financiranja**

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

**8. 1. Primici od financijske imovine i zaduživanja**

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

**I. B) RASHODI I IZDACI**

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

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

## II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

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

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj  
Željko Vincelj, dipl. oecc.



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

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

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

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

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

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

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

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

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

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

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

### III ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

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

Klasa:400-02/15-01/01

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

Pregrada,26.11.2015.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.



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

KLASA: 340-01/15-01/64

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine, donijela je

**ODLUKU**

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

**I.**

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

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

**II.**

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

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

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 1. prosinca 2015. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

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

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. -pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,  
župan Županijskoj skupštini

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

**OBRAZLOŽENJE:**

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

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

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

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

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

### **POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

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

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Prilog:

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



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



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

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

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

### NADLEŽNOST ZA

**DONOŠENJE:** Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

**PREDLAGATELJ:** Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

**IZVJESTITELJ:** Ivica Glas, predsjednik VZKZZ

### OBRAZLOŽENJE:

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

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

### PRIHODI

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

#### Prihodi redovne djelatnosti

Povećanje prihoda redovne djelatnosti odnosi se na prihode:

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

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

Smanjenje prihoda redovne djelatnosti odnosi se na prihode:

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

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

#### Prihodi posebne namjene

Smanjenje prihoda posebne namjene odnosi se na prihode:

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

Ostali prihodi zadržavaju se na visini prethodnog plana.

### **RASHODI**

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

#### Rashodi redovne djelatnosti

Povećanje i smanjenje rashoda redovne djelatnosti odnosi se na:

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

#### Rashodi posebne namjene

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

Smanjenje rashoda posebne namjene odnosi se na:

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

**PREDSJEDNIK**

**Ivica Glas**

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

## I. IZMJENU I DOPUNU FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.GODINU

### Članak 1.

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

|                                  |                |                   |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>PLANA PRIHODA:</b>            |                |                   |
| REDOVNE DJELATNOSTI              |                | <b>747.000,00</b> |
| POSEBNE NAMJENE                  |                | <b>135.800,00</b> |
|                                  | <b>UKUPNO:</b> | <b>882.800,00</b> |
| <br>                             |                |                   |
| <b>PLANA RASHODA:</b>            |                |                   |
| REDOVNE DJELATNOSTI              |                | <b>747.000,00</b> |
| POSEBNE NAMJENE                  |                | <b>135.800,00</b> |
|                                  | <b>UKUPNO:</b> | <b>882.800,00</b> |
| <br>                             |                |                   |
| <b>RASHODI ZA NABAVU OPREME:</b> |                | <b>35.000,00</b>  |
|                                  | <b>UKUPNO:</b> | <b>35.000,00</b>  |

## Članak 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Članak 3.

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

**Klasa:** 400-02/15-01/03

**Urbroj:** 2140-21-15-1

**Krapina,** 20.studeni 2015.

**PREDSJEDNIK**

**Ivica Glas**



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

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

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

**ZAKLJUČAK**

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

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

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

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

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

**Z A K L J U Č A K**

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

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

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

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



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

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

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. -pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**

**ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,  
župan Županijskoj skupštini

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

**OBRAZLOŽENJE:**

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

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

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

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

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

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

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Prilozi:

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

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

Sjednici je prisustvovalo 64 članova Skupštine.

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

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

### **D N E V N I R E D**

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

#### **T o č k a 1.**

Točka 1. dnevnog reda odrađena je u uvodnom dijelu Skupštine

#### **T o č k a 2.**

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

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

**Članovi Skupštine jednoglasno su izabrali predložene članove radnih tijela Skupštine.**

### **T o č k a 3.**

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

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

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

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

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

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

(Izvješće verificacijske komisije prilog je zapisniku sa Skupštine)

### **T o č k a 4.**

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

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

Nije bilo rasprave o prijedlogu Poslovnika o radu.

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

### **T o č k a 5.**

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

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

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

### **T o č k a 6.**

Ivica Glas je istakao da temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedloge financijskog plana za tekuću godinu kao i izmjene i dopune plana te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ

na sjednici održanoj dana 30.listopada 2015.godine utvrdilo je prijedlog I izmjene i dopune financijskog plana za 2015.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

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

Prijedlog I izmjene i dopune financijskog plana VZ KZZ za 2015. godinu svi članovi Skupštine primili su uz poziv.

**Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojena I izmjena i dopuna Financijskog plana VZ KZZ za 2015. godinu( prilog zapisniku).**

### **T o č k a 7.**

Iz članka 16.stav 3 i članka 18.Zakona o udrugama (NN 74/2014) proizlazi obveza svih udruga da skupština udruge „usvoji plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu“

U skladu sa novim Zakonom o udrugama i Statutom VZKZZ za ovu Skupštinu izrađen je prijedlog Program rada i Financijskog plan VZ KZZ za 2016. godinu.

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana sa obrazloženjem dostavljen je svim članovima Skupštine.

Dodatno uvodno obrazloženje dali su Ivica Glas, predsjednik VZ KZZ i Rajko Jutriša,tajnik VZ KZZ.

### **T o č k a 8.**

**Nakon provedene rasprave jednoglasno je usvojen Plan rada VZ KZZ za 2016, godinu i Financijski plan VZ KZZ za 2016. godinu.**

**Plan rada i Financijski plan kao javni dokumenti biti će objavljeni na web stranicama VZKZZ.**

### **To č k a 9.**

Rajko Jutriša,tajnik VZ KZZ osvrnuo se na stanje vatrogasne mreže. Napravljena je analiza unešenih podataka vatrogasnih organizacija sa područja naše županije

Za VZG i VZO vršen je pregled upisa općih podataka ( godina osnivanja, OIB, broj računa, adresa, broj telefona, broj mobitela, e-mai., ) i dali su upisani sadašnji dužnosnici VZG ili VZO.

ZADVD-a je vršen pregled upisa općih podataka, podaci o upisanim operativnim članovima sa liječničkim pregledima, dali je upisana vatrogasna oprema, vozila i sadašnji dužnosnici DVD-a.

Podaci su obrađeni sa 17.studenim 2015. godine.Jedan dio vatrogasnih organizacija nije gotovo ništa napravio na unosu podataka u vatrogasnu mrežu i to će tim vatrogasnim organizacijama uvelike otežati rad i djelovanje u budućnosti.

Utvrđena je obveza svih vatrogasnih organizacija da unosu i ažuriranju podataka u vatrogasnu mrežu posvete više pažnje i odgovornije pristupe ovom zadatku.

Davor Vrabcac prezentirao je podatke o broju vatrogasnih intervencija na području županije za razdoblje siječanj-listopad 2015. godine.

Podaci za navedeno razdoblje komparirani su sa podacima za isto razdoblje od 2011.do 2015. godine.

Marijan Lovrenčić, informirao je članove Skupštine o do sada prikupljenim prijavama za osposobljavanje za zvanje vatrogasni časnik. Evidentirana su 52 kandidata i prijave još uvijek stižu.

Ivica Glas je istakao da iz članka 16.stav 3 i članka 18.Zakona o udrugama (NN 74/2014) proizlazi obveza svih udruga da skupština udruge „usvoji plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu“

U skladu sa citiranom zakonskom odredbom obveza je svih VZG,VZO i DVD-a da do kraja godine održe radne Skupštine svojih vatrogasnih organizacija i na istima usvoje Plan rada i Financijski plan za 2016. godinu.Navedene planove u obvezi ste dostaviti lokalnoj samoupravi. Predlaže se održavanje radnih Skupština bez pozivanja gostiju.

Podloga za izradu plana rada VZG,VZO i DVD-a je Plan rada VZ KZZ usvojen na ovoj Skupštini.Plan rada dostupan je na web stranici VZ KZZ.

Financijski plan za 2016. godinu potrebno je izraditi u skladu sa „Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija“ koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 119/15.od 30.listopada 2015.godine.

#### **T o č k a 10.**

Nije bilo pitanja i prijedloga.

Skupština je završila sa radom u 19,45 sati.

**Zapisničar**

**Rajko Jutriša**

**Ovjerovitelji zapisnika**

**Davor Vrabec**

**Željko Presečki**

**Predlagatelj:**  
**Predsjedništvo VZKZŽ**

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, Urbroj:003-05/15-01/02, Klasa:2140-21-15-1, od 15.svibnja 2015. godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na svojoj sjednici održanoj dana 20.studenog 2015. godine donosi

## **PROGRAM RADA VATROGASNE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU**



**Krapina, 20.studeni 2015. godine**

## I. UVOD

Plan rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije ( u daljnjem tekstu Zajednice) temeljni je dokument provođenja aktivnosti u segmentu zaštite i spašavanja i drugih aktivnosti što ih provodi Zajednica u cilju edukacije,osposobljavanja,uvježbavanja i opremanja svojih postrojbi.Funkcioniranje vatrogasne djelatnosti (»NN« 106/99 članak 1.točka 1.) temelji se na ustrojstvenim oblicima vatrogastva,opremljenosti i osposobljenosti vatrogasaca te dostatnim financijskim sredstvima.

Moderna vatrogasna djelatnost koju obavljaju vatrogasne organizacije zasnovana je na nekoliko temeljnih činjenica:

- preventivnoj zaštiti od požara
- pružanju stručno-tehničke pomoći prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine te prirodnih i civilizacijskih nepogoda i
- opće društvene aktivnosti vezane na području zaštite od požara i vatrogastva.

Aktivnosti Zajednice zasnivati će se na ovim postavkama kroz primjenu zakonskih odredbi a posebice Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini.

Zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama); koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti; organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica gradova i općina te javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga (Zakon o udrugama "Narodne novine" broj 74/2014., Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija »Narodne novine« 121/2014) Vatrogasna zajednica izradila je Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (VZKZZ) donosi Program rada za 2016. godinu na temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

## II. PLANIRANE AKTIVNOSTI

U tijeku 2016. godine Zajednica je dužna provesti slijedeće aktivnosti:

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

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo,Zapovjedništvo, Komisije i Odbori

Rok: tokom godine

2. Održati redovnu izvještajnu Skupštinu VZ KZZ.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,  
Rok: travanj-svibanj 2016.

3. Održati redovnu Skupštinu VZ KZZ na kojoj će se usvojiti Plan rada i Financijski plan VZ KZZ za 2017. godinu.

Izvršitelj zadatka: VZ KZZ  
Rok: studeni-prosinac 2016.

4. Sudjelovanje sa 13 ekipa na 7. Državnom vatrogasnom natjecanju za odrasle u Puli.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG-VZO, DVD  
Rok: 01.listopada 2016.

5. Sudjelovanje sa 6 ekipa vatrogasne mladeži na 12. Državnom vatrogasnom natjecanju u Puli.

Izvršitelj zadatka: VZG, VZO i DVD  
Rok: 16.rujna 2016.godine

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

Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasna natjecanja,  
Rok: tokom 2016.godine

7. Učestvovati u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016. godini, a posebnu pažnju dati dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalje po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZ KZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a  
Rok: tokom 2016.godine

8. Provoditi obučavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema postojećem Pravilniku, u sredinama gdje se to zatraži i postoji interes lokalne vlasti.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova  
Rok: tokom 2016.godine

9. Provoditi osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za zvanja i specijalnosti prema potrebama koje će se ukazati na terenu, tj. potrebama na lokalnim razinama. Zajednica planira izvršiti do dva osposobljavanja za zvanje vatrogasni dočasnik i planira organizirati više osposobljavanja specijalnosti, a prema prijedlogu Zapovjedništva.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a  
Rok: tokom 2016. godine

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

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,  
Rok: tokom 2016.godine

11. Uključivanje DVD-a u provedbi mjere 7. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske zarazdoblje 2014-2020.

Podmjera 7.4 koja obuhvaća : „ prihvatljiva ulaganja u građenje i/ili opremanje vatrogasnih domova, .....“

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: do 2020. godine

12. Pružati stručnu pomoć kod provođenja planova procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i planova zaštite od požara na nivou Županije, kao i na nivoima lokalne uprave i samouprave naše Županije.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,

Rok: prema potrebi

13. U toku svibnja, «Mjeseca zaštite od požara» i 04. svibnja «Dana vatrogastva», organizirati i poticati aktivnosti koje su obvezne ( utvrđivanje intervencijske spremnosti, kontrola ispravnosti vatrogasnih sprava i opreme, održavanje združenih i pojedinačnih vatrogasnih pokaznih vježbi i sl.) i aktivnosti koje su prikladne za promociju vatrogastva uopće ( prigodna natjecanja, mimohodi, koncerti, edukativna druženja s pučanstvom, prigodni informativni sastanci s funkcionarima lokalne vlasti, novinarima, djecom i mladeži i dr.).

Tijekom mjeseca svibnja održati „dan otvorenih vrata vatrogasnog doma“ i upoznati pučanstvo sa stanjem opreme i načinu djelovanja vatrogasne postrojbe.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a

Rok: svibanj 2016.

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

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: svibanj 2016. godine

15. Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: tokom 2016. godine

16. Održavati suradnju i susrete s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva s kojima tradicionalno održavamo stručne i prijateljske kontakte s posebnim osvrtom na uklapanje vatrogastva u Europsku Uniju.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež

Rok: tokom 2016. godine

17. Sudjelovati s traženim brojem odjeljenja djece i mladeži na tradicionalnom susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije i drugim susretima i manifestacijama u organizaciji HVZ.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež

Rok: tokom 2016. godine

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

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: tokom 2016. godine

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

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za informativnu-propagandnu djelatnost  
Rok: tokom 2016. godine

20. Sudjelovati u radu 21.Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Omogućiti boravak mladeži u Kampu HVZ-a po osnovi dogovora i prioriteta.Popuniti svih 11 smjena.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež,VZG.VZO,DVD  
Rok: svibanj-rujan 2016. godine

21. U 2016. godini pratiti redosljed jubilarnih obljetnica, te ih financijski pratiti i pomagati prema odlukama Predsjedništva.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova  
Rok: tokom 2016. godine

22. Provoditi aktivnu suradnju sa tijelima vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave na području Županije, sredstvima javnog informiranja i svim drugim subjektima kojima je u interesu unapređenje i provođenje zaštite od požara i vatrogastva ukupno.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova  
Rok: tokom 2016. godine

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

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,  
Rok: tokom 2016. godine

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

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG,VZO, DVD-a  
Rok: tokom 2016. godine

25. Poticati uključivanje osnovnih škola i dječjih vrtića u nacionalni program edukacije djece od opasnosti nastajanja i širenja požara i za sudjelovanje na likovnim i literarnim natjecanjima koje organizira HVZ i DUZS na temu vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Izvršitelj.Predsjedništvo i Zapovjedništvo VZ KZZ  
Rok.: tokom 2016. godine

26. Prikupljati povijesne eksponate za stalnu postavu vatrogasnog muzeja u Kumrovcu, te djelatnicima muzeja i kustosima pružati stalnu stručnu pomoć.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova  
Rok: tokom 2016. godine

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

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo VZKZZ  
Rok. trajni zadatak

## **Zaključak:**

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije će pored sadržaja i zadaća planiranih u ovom programu, raditi na ostvarivanju i drugih aktivnosti što proizlaze iz Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti i spašavanju, Statuta Zajednice te sadržaja i zadataka koji će se temeljiti na zaključcima i dogovorima odgovornih osoba Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije s Županom Krapinsko-zagorske županije, resornim ministarstvom, Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i strukovnim organizacijama i institucijama.

Ovaj Program rada utvrđuje smjernice, odgovorne za provedbu (tijela VZKZZ) i rokove provedbe. On je temeljni akt koji daje smjernice za planiranje financijskih sredstava odnosno kojim će se utvrditi financijske osnove za provedbu pojedinih aktivnosti tijekom 2016. godine. Financijski plan VZ KZZ sastavni je dio Programa rada.

Temeljem Programa rada VZ KZZ, Zapovjedništvo VZ KZZ izraditi će Operativni plan aktivnosti za 2016. godinu i kojem će se razraditi pojedine točke Programa rada za 2016. godinu.

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

Klasa: 025-01/15-02/01  
Urbroj: 2140-21-15-1  
Krapina, 20. studeni 2015.

**PREDSJEDNIK**

**Ivica Glas**



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



## OBRAZLOŽENJE UZ FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU

**PREDMET:** Prijedlog Financijskog plana za 2016.godinu

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

**NADLEŽNOST ZA**

**DONOŠENJE:** Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Krapina

**PREDLAGATELJ:** Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

**IZVJESTITELJ:** Ivica Glas, predsjednik VZKZZ

**OBRAZLOŽENJE:**

Temeljem članka 31.stavka 9. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015. godine, Predsjedništvo VZKZZ utvrđuje prijedlog Financijskog plana u tekućoj godini do 31.prosinca za narednu godinu te ga podnosi Skupštini VZKZZ na donošenje. Predsjedništvo VZKZZ na sjednici održanoj dana 30.listopada 2015.godine utvrdilo je prijedlog Financijskog plana za 2016.godinu koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

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

### PRIHODI

U 2016.godini planira se ukupno 889.400,00 kn prihoda i to od prihoda po posebnim propisima u iznosu od 880.000,00 kn, prihoda od financijske imovine u iznosu od 400,00 kn i prihoda od naknade štete i refundacije u iznosu od 9.000,00 kn.

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

### **1. Prihodi po posebnim propisima u iznosu od 880.000,00 kn čine:**

- Prihodi iz proračuna Županije Krapinsko-zagorske: 710.000,00 kn

Zakonska obveza za osiguranjem sredstava iz proračuna Županije za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica temeljem članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi iz državnog proračuna Državne uprave za zaštitu i spašavanje: 10.000,00 kn

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016.godini i Plana angažiranja vatrogasnih snaga na redovnim i izvanrednim dislokacijama.

- Prihodi od osiguravajućih društva: 120.000,00 kn

Zakonska obveza osiguravajućih društva za izdvajanje sredstava u visini od 5% od premija osiguranja od požara temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu.

- Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice: 40.000,00 kn

Temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice za 2016.godinu o sufinanciranju troškova osposobljavanja iz sredstava premije osiguranja od požara uplaćenih od strane osiguravajućih društva na račun Hrvatske vatrogasne zajednice temeljem članka 46 Zakona o vatrogastvu.

### **2. Prihodi od imovine u iznosu od 400,00 kn čine:**

- Prihodi od financijske imovine: 400,00 kn

Prihodi od kamata poslovnih banaka.

### **3. Ostali prihodi u iznosu od 9.000,00 kn čine**

- Prihodi od naknade štete i refundacije: 9.000,00 kn

Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice za zajedničke aktivnosti (refundacija troškova goriva za službena vozila VZKZZ za prisustvovanje sjednicama odbora i komisija HVZ-a članova VZKZZ).

## **RASHODI**

U 2016.godini ukupno su planirani rashodi u iznosu od 889.400,00 kn i to rashodi za radnike u iznosu od 160.800,00 kn; materijalni rashodi u iznosu od 435.560,00 kn; rashodi amortizacije u iznosu od 25.000,00 kn; financijski rashodi u iznosu od 7.040,00 kn; ostali rashodi u iznosu od 500,00 kn i rashodi za opremu u iznosu od 53.500,00 kn.

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

#### **1.1. Izvor prihoda: Prihod iz proračuna Županije: 710.000,00 kn**

**Aktivnost:** Administracija i upravljanje: 527.660,00 kn

- Rashodi poslovanja za administraciju i upravljanje čine rashodi za nabavu uredske opreme, opreme za obuku i natjecanje vatrogasnih kadrova, ulaganja u računalne programe, rashodi za radnike (plaće za zaposlenike-županijski vatrogasni zapovjednik i računovodstveno-administrativni referent i ostala materijalna prava radnika), naknade članovima u predstavničkim tijelima (naknade za rad stručnog tima, naknade članovima za prisustvovanje sjednicama odbora, komisija, zapovjedništva, predsjedništva, službena putovanja i stručna usavršavanja), rashodi za usluge (troškovi telefona, interneta, poštarine, održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam poslovnog prostora Zajednice, inelktualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, tehnički pregled i registracija službenih vozila i dr.), rashodi za materijal i energiju (uredski potrošni materijal, rezervni dijelovi za opremu, materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora, stručna literatura, električna energija, plin, gorivo za službena vozila, sitni inventar za potrebe Zajednice, auto gume za službena vozila i dr.) ostali materijalni rashodi (reprezentacija i premija osiguranja službenih vozila), rashode amortizacije (zakonska obveza temeljem Zakona o računovodstvu neprofitnih rganizacija), financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa za otvorena dva žiro računa i ostali rashodi).

**Aktivnost:** Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a: 46.000,00 kn

- Rashodi za obilježavanje jubilarnih obljetnica čine materijalni rashodi (vatrogasna odlikovanja i priznanja-dodjeljuju se temeljem Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima HVZ-a) i tekuće donacije ( pomoć DVD-ima za organizaciju i obilježavanje temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Aktivnost:** Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta: 20.000,00 kn

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

**Aktivnost:** Državno natjecanje mladeži i odraslih: 59.680,00 kn

- Rashodi za sudjelovanje ekipa na državnom natjecanju odraslih i mladeži u 2016.godini (temeljem Odluke HVZ-a rujana-listopad u Puli) čine materijalni troškovi (službena putovanja djelatnika i članova u predstavničkim tijelima VZKZZ, prijevoz ekipa autobusom, premija osiguranja učesnika, reprezentacija i tekuće donacije-pomoć DVD-ima za pripreme i organizaciju ekipa na natjecanju).

**Aktivnost:** Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bistricu:

12.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju i sudjelovanje na tradicionalnom vatrogasnom hodočašću u Mariji Bistrici (mjesec svibanj 2016.godine) čini trošak reprezentacije (prehrana učesnika s područja Krapinsko-zagorske županije) i tekuće donacije (pomoć DVD-u za organizaciju temeljem Odluke predsjedništva VZKZZ).

**Aktivnost:** Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani: 17.160,00 kn

- Rashodi za organizaciju Kampa vatrogasne mladeži u Fažani čine materijalni troškovi (naknade troškova službenih putovanja osobama za odlazak na uređenje objekta u Fažanu, rashodi za usluge za tekuće i investicijsko održavanje objekta i komunalne usluge, rezervni dijelovi, materijal za održavanje i čišćenje objekta, sitni inventar, gorivo za službena vozila) i troškovi opreme (uređaji, strojevi, namještaj u objektu).

**Aktivnost:** Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži: 3.500,00 kn

- Rashodi za organizaciju obuke voditelja vatrogasne mladeži čine materijalni troškovi ( naknade troškova službenog putovanja voditeljima vatrogasne mladeži na osposobljavanje u Fažanu i refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz službenim vozilima).

**Aktivnost:** Međunarodna suradnja: 12.000,00 kn

- Rashodi za međunarodnu suradnju čine troškovi posjeta vatrogasnim organizacijama i sajmovima u inozemstvu u organizaciji HV-a, susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizaciji HVZ-a i suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah. Za navedene aktivnosti materijalni rashodi čine troškovi službenih putovanja radnika za posjet organizacijama u inozemstvu, refundacija troškova goriva DVD-ima za prijevoz ekipa na susrete vatrogasne mladeži, premija osiguranja i reprezentacija-prehrana učesnika zajedničke vježbe VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah.

**Aktivnost:** Organizacija skupštine VZKZZ:12.000,00 kn

- Rashodi za organizaciju skupština VZKZZ čini trošak ostalih usluga (uređenje prostora i sl.), reprezentaciju (domjenak) i ostale nespomenute materijalne rashode.

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

**Aktivnost:** Dislokacija: 10.000,00 kn

- Rashodi za dislokaciju čine materijalni troškovi (naknade službenih putovanja osoba upućenih na redovne i izvanredne dislokacije temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za 2016.godinu i refundaciju troškova goriva za službena vozila upućenih na dislokaciju).

### **1.3. Izvor: Prihod od osiguravajućih društva-premija osiguranja: 120.000,00 kn**

**Raspodjela izvršena temeljem članka 46. Zakona o vatrogastvu i Odluke predsjedništva VZKZZ o korištenju-raspodjeli sredstava premije osiguranja u 2016.godini od 30.listopada 2015.godine.**

**Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca: 24.000,00 kn

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

**Aktivnost:** Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi:12.000,00 kn

- Rashodi za pomaganje vatrogasim organizacijama na područjima od posebne državne skrbi čine tekuće donacije (pomoć DVD-ima za nabavu i održavanje opreme i sredstava, osiguranje i tehnički prgled vozila,osiguranje vatrogasaca, rad s vatrogasnom mladeži i dr.).

**Aktivnost:** Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije: 84.000,00 kn

- Rashodi za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije čine trošak nabave opreme za protupožanu zaštitu i ostalu opremu i kapitalne donacije (pomoć DVD-ima za nabavu vatrogasnih vozila i opreme)

### **1.4 Izvor: Prihod od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja: 40.000,00 kn**

**Aktivnost:** Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova: 40.000,00 kn

- Rashodi za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova čine materijalni troškovi (priručnici za osposobljavanje koje izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica) i tekuće donacije (sufinanciranje troškova osposobljavanja i usavršavanja temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i iznosu sufinanciranja po kandidatu).

### **2.1. Izvor: Prihodi od kamata poslovnih banaka: 400,00 kn**

- Rashodi od prihoda od kamata poslovnih banaka čine materijalni troškovi za utošak goriva za službena vozila VZKZZ.

### **3.1. Izvor: Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-zajedničke aktivnosti: 9.000,00 kn**

-Rashodi od prihoda od Hrvatske vatrogasne zajednice čine materijalni troškovi za utrošak goriva za službena vozila ( refunfacija troškova od strane HVZ-a temeljem Odluke o visini troškova za službena putovanja i naknada za rad u tijelima HVZ-a i drugim aktivnostima, članovima odbora, tijela, radnih grupa i dr. ).

Plan zaduživanja i otplata za 2016.godinu nije sačinjen jer se ne planiraju primici kao i ni izdaci od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitika od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici a također ni davanje kratkoročnih zajmova.

**PREDSJEDNIK**

**Ivica Glas**

Na osnovi članka 27. stavka 4. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Klasa: 003-05/15-01/02, Urbroj: 2140-21-15-1 od 15.svibnja 2015.godine, Skupština Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu, na sjednici održanoj dana 20.studenog 2015.godine, donijela je

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU

### Članak 1.

Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016.godinu sastoji se:

#### PLANA PRIHODA:

| Razred/<br>Skupina | Pod<br>skupina |   | Naziv   | Plan<br>2016.     |
|--------------------|----------------|---|---|-------------------|
| 1                  | 2              | 3 | 4   | 5                 |
| <b>3</b>           |                |   | <b>PRIHODI</b>                                | <b>889.400,00</b> |
| <b>33</b>          |                |   | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>          | <b>880.000,00</b> |
|                    | 331            |   | <i>Prihodi po posebnim propisima</i>          | <i>880.000,00</i> |
| <b>34</b>          |                |   | <b>Prihodi od imovine</b>                     | <b>400,00</b>     |
|                    | 341            |   | <i>Prihodi od financijske imovine</i>         | <i>400,00</i>     |
| <b>36</b>          |                |   | <b>Ostali prihodi</b>                         | <b>9.000,00</b>   |
|                    | 361            |   | <i>Prihodi od naknade štete i refundacija</i> | <i>9.000,00</i>   |
|                    |                |   | <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                        | <b>889.400,00</b> |

**PLANA RASHODA:**

|           |     |   |                   |
|-----------|-----|---|-------------------|
| <b>4</b>  |     | <b>RASHODI</b>  | <b>835.900,00</b> |
| <b>41</b> |     | <b>Rashodi za radnike</b>   | <b>160.800,00</b> |
|           | 411 | <i>Plaće</i>  | <i>125.000,00</i> |
|           | 412 | <i>Ostali rashodi za radnike</i>  | <i>5.000,00</i>   |
|           | 413 | <i>Doprinosi na plaće</i>   | <i>30.800,00</i>  |
| <b>42</b> |     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>435.560,00</b> |
|           | 421 | <i>Naknade troškova radnicima</i>   | <i>11.680,00</i>  |
|           | 422 | <i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i> | <i>119.900,00</i> |
|           | 424 | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>  | <i>14.560,00</i>  |
|           | 425 | <i>Rashodi za usluge</i>  | <i>130.720,00</i> |
|           | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>  | <i>110.000,00</i> |
|           | 429 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>   | <i>48.700,00</i>  |
| <b>43</b> |     | <b>Rashodi amortizacije</b>   | <b>25.000,00</b>  |
|           | 431 | <i>Amortizacija</i>   | <i>25.000,00</i>  |
| <b>44</b> |     | <b>Financijski rashodi</b>  | <b>7.040,00</b>   |
|           | 443 | <i>Ostali financijski rashodi</i>   | <i>7.040,00</i>   |
| <b>45</b> |     | <b>Donacije</b>   | <b>207.000,00</b> |
|           | 451 | <i>Tekuće donacije</i>  | <i>115.000,00</i> |
|           | 452 | <i>Kapitalne donacije</i>   | <i>92.000,00</i>  |
| <b>46</b> |     | <b>Ostali rashodi</b>   | <b>500,00</b>     |
|           | 462 | <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>   | <i>500,00</i>     |
|           |     | <b>RASHODI ZA NABAVU OPREME</b>   | <b>53.500,00</b>  |
| <b>0</b>  |     | <b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>  | <b>53.500,00</b>  |
| <b>O2</b> |     | <b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>   | <b>53.500,00</b>  |
|           | O22 | <i>Postrojenja i oprema</i>   | <i>38.500,00</i>  |
|           | O26 | <i>Namaterijalna proizvedena imovina</i>  | <i>15.000,00</i>  |
|           |     | <b>UKUPNO RASHODI:</b>  | <b>889.400,00</b> |

## ČLANAK 2.

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

### PRIHODI:

| Izvor | Razred/<br>Skupina | Pod<br>skupina | Naziv   | Plan<br>2016.     |
|-------|--------------------|----------------|---|-------------------|
|       | <b>3</b>           |                | <b>PRIHODI</b>  | <b>889.400,00</b> |
|       | <b>33</b>          |                | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>880.000,00</b> |
| 1.    |                    | 331            | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>880.000,00</b> |
| 1.1.  |                    |                | Prihodi iz proračuna Županije ( obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)   | 710.000,00        |
| 1.2.  |                    |                | Prihodi iz državnog proračuna (Dislokacija-temeljem Programa aktivnosti Vlade RH za 2016.g.)                                      | 10.000,00         |
| 1.3.  |                    |                | Prihodi od osiguravajućih društva-premija osiguranja (obveza temeljem Zakona o vatrogastvu)                                       | 120.000,00        |
| 1.4.  |                    |                | Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice-premija osiguranja(temeljem Programa osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova) | 40.000,00         |
|       | <b>34</b>          |                | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>400,00</b>     |
| 2.    |                    | 341            | <b>Prihodi od financijske imovine</b>   | <b>400,00</b>     |
| 2.1.  |                    |                | Prihodi od kamata poslovnih banaka  | 400,00            |
|       | <b>36</b>          |                | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 3.    |                    | 361            | <b>Prihodi od naknade štete i refundacije</b>   | <b>9.000,00</b>   |
| 3.1.  |                    |                | Prihodi od Hrvatske vatrogasne zajednice (refundacije za zajedničke aktivnosti)   | 9.000,00          |
|       |                    |                | <b>UKUPNO PRIHODI:</b>  | <b>889.400,00</b> |

### RASHODI:

| Izvor | Razred/<br>Skupina | Pod<br>skupina | Naziv                                | Plan<br>2016.     |
|-------|--------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.1.  |                    |                | <b>PRIHODI IZ PRORAČUNA ŽUPANIJE</b> | <b>710.000,00</b> |
|       |                    |                | <b>Administracija i upravljanje</b>  | <b>527.660,00</b> |
|       | 0                  |                | Nefinancijska imovina                | 37.500,00         |
|       | 02                 |                | Proizvedena dugotrajna imovina       | 37.500,00         |

|  |           |     |   |                   |
|--|-----------|-----|---|-------------------|
|  |           | O22 | <i>Postrojenje i oprema</i>   | 22.500,00         |
|  |           |     | Uredska oprema (računala i računalna oprema)  | 10.000,00         |
|  |           |     | Oprema za obuku i natjecanje  | 12.500,00         |
|  |           | O26 | <i>Nefinancijska proizvedena oprema</i>   | 15.000,00         |
|  |           |     | Ulaganja u računalne programe   | 15.000,00         |
|  | <b>4</b>  |     | <b>Rashodi</b>  | <b>490.160,00</b> |
|  | <b>41</b> |     | <b>Rashodi za radnike</b>   | <b>160.800,00</b> |
|  |           | 411 | <i>Plaće</i>  | 125.000,00        |
|  |           |     | Plaće za redovni rad-bruto  | 125.000,00        |
|  |           | 412 | <i>Ostali rashodi za radnike</i>  | 5.000,00          |
|  |           | 413 | <i>Doprinosi na plaće</i>   | 30.800,00         |
|  |           |     | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 22.000,00         |
|  |           |     | Doprinos za zapošljavanje   | 2.800,00          |
|  |           |     | Doprinos za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac                               | 6.000,00          |
|  | <b>42</b> |     | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>296.820,00</b> |
|  |           | 421 | <i>Naknade troškova radnicima</i>   | 7.000,00          |
|  |           |     | Službena putovanja  | 4.000,00          |
|  |           |     | Stručno usavršavanje  | 3.000,00          |
|  |           | 422 | <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima,povjerenstvima i slično</i> | 117.400,00        |
|  |           |     | Naknade za rad stručnog tima-bruto  | 65.400,00         |
|  |           |     | Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama povjerenstva, odbora i sl.             | 45.000,00         |
|  |           |     | Naknada troškova službenih putovanja  | 5.000,00          |
|  |           |     | Stručno usavršavanje  | 2.000,00          |
|  |           | 425 | <i>Rashodi za usluge</i>  | 97.720,00         |
|  |           |     | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 19.000,00         |
|  |           |     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja službenih vozila                           | 10.000,00         |
|  |           |     | Usluge tekućeg održavanja opreme  | 2.000,00          |
|  |           |     | Usluge tekućeg održavanja poslovnog prostora  | 3.000,00          |
|  |           |     | Usluge promidžbe i informiranja   | 2.000,00          |
|  |           |     | Komunalne usluge (opskrba vodom, održavanje čistoće)                                  | 18.000,00         |
|  |           |     | Najam poslovnog prostora ( Zajednice)   | 32.220,00         |
|  |           |     | Najam poslovnog prostora ( organizacija semina i savjetovanja za VZG,VZO,DVD))        | 3.000,00          |
|  |           |     | Intelektualne i osobne usluge   | 5.000,00          |
|  |           |     | Grafičke i tiskarske usluge   | 500,00            |
|  |           |     | Tehnički pregled i registracija službenih vozila                                      | 2.500,00          |
|  |           |     | Ostale usluge   | 500,00            |

|    |     |  |                  |
|----|-----|--|------------------|
|    | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>   | 53.700,00        |
|    |     | Uredski materijal  | 11.500,00        |
|    |     | Rezervni dijelovi za opremu  | 500,00           |
|    |     | Materijal za održavanje čistoće poslovnog prostora                             | 1.500,00         |
|    |     | Literatura   | 3.000,00         |
|    |     | Električna energija  | 3.000,00         |
|    |     | Plin   | 6.000,00         |
|    |     | Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila)                              | 20.000,00        |
|    |     | Gorivo (benzin i dizel gorivo za službena vozila-refundacija troškova DVD-ima) | 1.200,00         |
|    |     | Sitni inventar   | 3.000,00         |
|    |     | Auto gume za službena vozila   | 4.000,00         |
|    | 429 | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>                                  | 21.000,00        |
|    |     | Reprezentacija   | 10.000,00        |
|    |     | Premija osiguranja (službena vozila)   | 10.000,00        |
|    |     | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 1.000,00         |
| 43 |     | <b>Rashodi amortizacije</b>  | <b>25.000,00</b> |
|    | 431 | <i>Amortizacija</i>  | 25.000,00        |
| 44 |     | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>7.040,00</b>  |
|    | 443 | <i>Ostali financijski rashodi</i>  | 7.040,00         |
|    |     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                      | 7.000,00         |
|    |     | Redovite kamate iz poslovanja  | 40,00            |
| 46 |     | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>500,00</b>    |
|    | 462 | <i>Ostali nespomenuti rashodi</i>  | 500,00           |
|    |     | <b>Obilježavanje jubilarnih obljetnica DVD-a</b>                               | <b>46.000,00</b> |
| 4  |     | <b>Rashodi</b>   | <b>46.000,00</b> |
| 42 |     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>20.000,00</b> |
|    | 426 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>   | 20.000,00        |
|    |     | Vatrogasna odlikovanja i priznanja   | 20.000,00        |
| 45 |     | <b>Donacije</b>  | <b>26.000,00</b> |
|    | 451 | <i>Tekuće donacije</i>   | 26.000,00        |
|    |     | Pomoć DVD-ima  | 26.000,00        |
|    |     | <b>Uređenje/izgradnja vatrogasnih spremišta</b>                                | <b>20.000,00</b> |
| 4  |     | <b>Rashodi</b>   | <b>20.000,00</b> |
| 45 |     | <b>Donacije</b>  | <b>20.000,00</b> |
|    | 452 | <i>Kapitalne donacije</i>  | 20.000,00        |

|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
|  |           | Pomoć DVD-ima  | 20.000,00        |
|  |           | <b>Državno natjecanje mladeži i odraslih</b>   | <b>59.680,00</b> |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>59.680,00</b> |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>21.680,00</b> |
|  | 421       | <i>Naknade troškova radnicima</i>  | 680,00           |
|  |           | Službena putovanja   | 680,00           |
|  | 422       | <i>Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično</i> | 2.500,00         |
|  |           | Naknada troškova službenih putovanja   | 2.500,00         |
|  | 425       | <i>Rashodi za usluge</i>   | 15.000,00        |
|  |           | Prijevoz (autobus)   | 15.000,00        |
|  | 429       | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>  | 3.500,00         |
|  |           | Premija osiguranja osoba   | 2.500,00         |
|  |           | Reprezentacija   | 1.000,00         |
|  | <b>45</b> | <b>Donacije</b>  | <b>38.000,00</b> |
|  | 451       | <i>Tekuće donacije</i>   | 38.000,00        |
|  |           | Pomoć DVD-ima  | 38.000,00        |
|  |           | <b>Organizacija tradicionalnog vatrogasnog hodočašća u Mariju Bisticu</b>              | <b>12.000,00</b> |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>12.000,00</b> |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>7.000,00</b>  |
|  | 429       | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>  | 7.000,00         |
|  |           | Reprezentacija (prehrana hodočasnika)  | 7.000,00         |
|  | <b>45</b> | <b>Donacije</b>  | <b>5.000,00</b>  |
|  | 451       | <i>Tekuće donacije</i>   | 5.000,00         |
|  |           | Pomoć DVD-u za organizaciju  | 5.000,00         |
|  |           | <b>Organizacija Kampa vatrogasne mladeži u Fažani</b>                                  | <b>17.160,00</b> |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>13.160,00</b> |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>13.160,00</b> |
|  | 424       | <i>Naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>                                     | 1.360,00         |
|  |           | Naknada troškova službenih putovanja   | 1.360,00         |
|  | 425       | <i>Rashodi za usluge</i>   | 6.500,00         |
|  |           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnine                                  | 1.500,00         |
|  |           | Komunalne usluge-refundacija troškova HVZ-u  | 5.000,00         |
|  | 426       | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>   | 5.100,00         |
|  |           | Rezervni dijelovi za objekt  | 1.000,00         |
|  |           | Materijal za održavanje i čišćenje objekta   | 1.500,00         |

|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
|  |           | Sitan inventar   | 2.000,00         |
|  |           | Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)  | 600,00           |
|  | 429       | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>  | 200,00           |
|  |           | Ostali rashodi   | 200,00           |
|  | <b>0</b>  | <b>Nefinancijska imovina</b>   | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>O2</b> | <b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>  | <b>4.000,00</b>  |
|  | O22       | <i>Postrojenje i oprema</i>  | 4.000,00         |
|  |           | Uređaji, strojevi, namještaj   | 4.000,00         |
|  |           | <b>Organizacija obuke voditelja vatrogasne mladeži</b>   | <b>3.500,00</b>  |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>3.500,00</b>  |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>3.500,00</b>  |
|  | 424       | <i>Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa</i>   | 2.500,00         |
|  |           | Naknade troškova službenog putovanja   | 2.500,00         |
|  | 426       | <i>Rashodi i materijal za energiju</i>   | 1.000,00         |
|  |           | Gorivo (benzin i dizel gorivo -refundacija DVD-ima)  | 1.000,00         |
|  |           | <b>Međunarodna suradnja</b>  | <b>12.000,00</b> |
|  |           | <b><i>Stručni posjet vatrogasnim organizacijama i sajmovim u inozemstvu u organizaciji HVZ-a</i></b> | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>4.000,00</b>  |
|  | 421       | <i>Naknade troškova radnicima</i>  | 4.000,00         |
|  |           | Službena putovanja   | 4.000,00         |
|  |           | <b><i>Susreti vatrogasne mladeži RH i RS u organizacija HVZ-a</i></b>                                | <b>1.500,00</b>  |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>1.500,00</b>  |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>1.500,00</b>  |
|  | 426       | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>   | 1.500,00         |
|  |           | Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija DVD-ima)   | 1.500,00         |
|  |           | <b><i>Suradnja VZKZZ i GZ Šmarje pri Jelšah</i></b>  | <b>6.500,00</b>  |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>6.500,00</b>  |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>6.500,00</b>  |
|  | 429       | <i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>  | 6.500,00         |
|  |           | Premija osiguranja osoba (vježba)  | 500,00           |
|  |           | Reprezentacija (prehrana učesnika)   | 6.000,00         |
|  |           | <b>Organizacija skupštine VZKZZ</b>  | <b>12.000,00</b> |
|  | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>   | <b>12.000,00</b> |
|  | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>12.000,00</b> |

|             |           |     |  |                   |
|-------------|-----------|-----|--|-------------------|
|             |           | 425 | Rashodi za usluge  | 1.500,00          |
|             |           |     | Ostale usluge  | 1.500,00          |
|             |           | 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 10.500,00         |
|             |           |     | Reprezentacija   | 10.000,00         |
|             |           |     | Ostali nespomenuti materijalni rashodi   | 500,00            |
| <b>1.2.</b> |           |     | <b>PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA -DISLOKACIJA</b>                                  | <b>10.000,00</b>  |
|             | <b>4</b>  |     | <b>Rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>  |
|             | <b>42</b> |     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>10.000,00</b>  |
|             |           | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa  | 6.000,00          |
|             |           |     | Naknade troškova službenih putovanja   | 6.000,00          |
|             |           | 426 | Rashodi za materijal i energiju  | 4.000,00          |
|             |           |     | Gorivo   | 4.000,00          |
| <b>1.3.</b> |           |     | <b>PRIHODI OD OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTVA-PREMIJA OSIGURANJA</b>                        | <b>120.000,00</b> |
|             |           |     | <b>Osposobljavaje i usavršavanje vatrogasaca</b>                                   | <b>24.000,00</b>  |
|             | <b>4</b>  |     | <b>Rashodi</b>   | <b>24.000,00</b>  |
|             | <b>42</b> |     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>24.000,00</b>  |
|             |           | 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa  | 4.700,00          |
|             |           |     | Naknade za obavljanje aktivnosti (ispitna komisja)                                 | 4.700,00          |
|             |           | 425 | Rashodi za usluge  | 10.000,00         |
|             |           |     | Intelektualne usluge ( naknade predavačima)  | 10.000,00         |
|             |           | 426 | Rashodi za materijal i energiju  | 9.300,00          |
|             |           |     | Uredski materijal  | 300,00            |
|             |           |     | Ostali materijalni rashodi ( radna i zaštitna vatrogasna oprema)                   | 9.000,00          |
|             |           |     | <b>Pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi</b>                | <b>12.000,00</b>  |
|             | <b>45</b> |     | <b>Donacije</b>  | <b>12.000,00</b>  |
|             |           | 451 | Tekuće donacije  | 12.000,00         |
|             |           |     | Pomoć DVD-ima ( posebna državna skrb)  | 12.000,00         |
|             |           |     | <b>Nabava vatrogasne opreme i sredstava namjenjenih za vatrogasne intervencije</b> | <b>84.000,00</b>  |
|             | <b>0</b>  |     | <b>Nefinancijska imovina</b>   | <b>12.000,00</b>  |
|             | <b>O2</b> |     | <b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>  | <b>12.000,00</b>  |
|             |           | O22 | Postrojenje i oprema   | 12.000,00         |
|             |           |     | Oprema za protupožarnu zaštitu i ostala oprema                                     | 12.000,00         |
|             | <b>4</b>  |     | <b>Rashodi</b>   | <b>72.000,00</b>  |

|             |           |   |                   |
|-------------|-----------|---|-------------------|
|             | <b>45</b> | <b>Donacije</b>   | <b>72.000,00</b>  |
|             | 452       | <i>Kapitalne donacije</i>   | 72.000,00         |
|             |           | Pomoć DVD-ima ( vatrogasna vozila)                                    | 32.000,00         |
|             |           | Pomoć DVD-ima (oprema)  | 40.000,00         |
| <b>1.4.</b> |           | <b>PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-PREMIJA OSIGURANJA</b>    | <b>40.000,00</b>  |
|             | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>  | <b>40.000,00</b>  |
|             | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>6.000,00</b>   |
|             | 426       | <i>Rashodi za materijal za energiju</i>                               | 6.000,00          |
|             |           | Literatura (stručni priručnici za osposobljavanje)                    | 6.000,00          |
|             | <b>45</b> | <b>Donacije</b>   | <b>34.000,00</b>  |
|             | 451       | <i>Tekuće donacije</i>  | 34.000,00         |
|             |           | Pomoć DVD-ima (osposobljavanje vatrogasnih kadrova)                   | 34.000,00         |
| <b>2.1.</b> |           | <b>PRIHODI OD KAMATA POSLOVNIH BANAKA</b>                             | <b>400,00</b>     |
|             | <b>4</b>  | <b>Rshodi</b>   | <b>400,00</b>     |
|             | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>400,00</b>     |
|             | 426       | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>                                | 400,00            |
|             |           | Gorivo  | 400,00            |
| <b>3.1.</b> |           | <b>PRIHODI OD HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE-ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI</b> | <b>9.000,00</b>   |
|             | <b>4</b>  | <b>Rashodi</b>  | <b>9.000,00</b>   |
|             | <b>42</b> | <b>Materijalni rashodi</b>  | <b>9.000,00</b>   |
|             | 426       | <i>Rashodi za materijal i energiju</i>                                | 9.000,00          |
|             |           | Gorivo (benzin i dizel gorivo-refundacija troškova HVZ-a)             | 9.000,00          |
|             |           | <b>UKUPNO RASHODI:</b>  | <b>889.400,00</b> |

### Članak 3.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.siječnja 2016.godine.

Klasa;400-02/15-01/04  
Urbroj:2140-21-15-1  
Krapina, 20.studeni 2015.

**PREDSJEDNIK**  
**Ivica Glas**



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

KLASA: 214-01/15-01/06  
URBROJ: 2140/01-01-15-4  
Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Na temelju članka 45. stavka 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine donijela je

**ZAKLJUČAK**

**I.** Prihvaća se Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

**II.** Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 810-01/15-01/04  
URBROJ: 2140/01-02-15-11  
Krapina, 1. prosinca 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01.,5/06.,11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 01. prosinca 2015. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
- 2) Prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**Ž U P A N**

Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA  
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 810-01/15-01/04

URBROJ: 2140/01-11-15-9

Krapina, 26. studeni 2015.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Analiza stanja sustava civilne zaštite na području  
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,  
nacrt prijedloga, - podnosi se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**

**ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. novog Zakona o sustavu civilne zaštite koji je stupio na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine i kojim je stavljen van snage Zakon o zaštiti i spašavanju, propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu koja je izrađena na temelju podataka prikupljenih od sudionika sustava civilne zaštite i podataka kojima raspolaže Krapinsko-zagorska županija.

Predlaže se županu da utvrdi prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu u tekstu kako je priloženo i podnese ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za opće i zajedničke poslove**

KLASA: 810-01/15-01/04  
URBROJ: 2140/01-01-15-10  
Krapina, 1. prosinca 2015.

**ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon), stupio je na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine te je člankom 17. istog propisano da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatraju i usvajaju godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

**1. Općenito o sustavu**

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških, velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljne zadaće sustava civilne zaštite jesu prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i velikih nesreća, te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.

**2. Planski dokumenti**

S obzirom da još nisu donijeti pravilnici i ostali provedbeni propisi temeljem novog Zakona i s obzirom na takvu uputu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, nije se pristupilo izradi novih planskih dokumenata iz područja civilne zaštite, već se postojeći dokumenti redovno ažuriraju.

Krapinsko-zagorska županija ima izrađenu Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Krapinsko-zagorske županije usvojenu na Skupštini Krapinsko-zagorske županije dana 15. ožujka 2013. godine, Plan zaštite i spašavanja s pripadajućim mu Planom civilne zaštite usvojen dana 30. svibnja 2011. godine, Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije koji je donio župan Krapinsko-zagorske županije 11.

svibnja 2011. godine te Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Crodex plin“ d.o.o. – Terminal Pustodol Sveti Križ Začretje i Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke „Tifon“ d.o.o. – Skladište naftnih derivata Zabok koji su usvojeni na Skupštini Krapinsko-zagorske županije dana 21. svibnja 2015. godine.

Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika od velikih nesreća i plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite koji će se izraditi kada budu doneseni i kada stupe na snagu odnosno provedbeni propisi.

### **3. Operativne snage sustava civilne zaštite**

Operativne snage sustava civilne zaštite iz članka 20. Zakona o sustavu civilne zaštite su:

- a) stožeri civilne zaštite,
- b) operativne snage vatrogastva,
- c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
- d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
- e) udruge,
- f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
- g) koordinatori na lokaciji,
- h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

#### **Stožer civilne zaštite**

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer zaštite i spašavanja imenovala je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na svojoj sjednici 22. srpnja 2013. godine na prijedlog župana, a po prethodnom prijedlogu službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti i kao takav će djelovati do donošenja pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije tijekom 2015. godine održao je tri sjednice.

#### **Vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe**

Na području Krapinsko-zagorske županije ustrojena su i operativno djeluju 82 dobrovoljna vatrogasna društva, od čega su četiri u gospodarstvu. U 12 vatrogasnih zajednica udruženo je 51 dobrovoljno vatrogasno društvo, dok 31 društvo djeluje samostalno i direktno je udruženo u Vatrogasnu zajednicu Krapinsko-zagorske županije u koju su udružene i sve gradske i općinske vatrogasne zajednice.

Vatrogasne organizacije kategorizirane su kao središnja i ostala vatrogasna društva, sukladno čemu se vrši njihovo opremanje, a prema Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 43/95.).

U Gradu Krapini smještena je javna vatrogasna postrojba sa 21 djelatnikom, a u Gradu Zaboku Zagorska javna vatrogasna postrojba sa 53 djelatnika od kojih je u Mariji Bistrici i Klanjcu dislocirano po 9 djelatnika. Javne vatrogasne postrojbe svojim djelovanjem pokrivaju cijelo područje Krapinsko-zagorske županije.

Prijem poziva za vatrogasne intervencije obavlja se u vatrogasnom operativnom centru Zagorske javne vatrogasne postrojbe za područje cijele županije na broj „193“, a dio dolaznih poziva preusmjeren je s broja za hitne pozive „112“ ili dolazi od građana ili pravnih osoba.

Tijekom nekoliko posljednjih godina uočen je trend povećanja tehničkih intervencija (spašavanje prilikom prometnih nesreća, uklanjanje prepreka s prometnica, rušenja drveća koja ugrožavaju objekte, spašavanje životinja, poplave i sl.). Iz tog razloga u ovoj je godini nastavljeno s nabavljanjem opreme za specifične intervencije (pumpe za ispušavanje, cijevi, agregati za struju, aposrbenti za tehničke intervencije, pjenilo i sl.), uz to nastavlja se i sa sustavnom obukom zapovjednih kadrova za složenije intervencije.

Ove godine izvršeno je osposobljavanje 73 polaznika za zvanje vatrogasac, 162 polaznika za zvanje vatrogasac I klase, 68 polaznika za zvanje vatrogasnog dočasnika I klase, 45 polaznika za zvanje vatrogasnog časnika I klase te je 60 vatrogasaca osposobljeno za rukovanje motornom pilom.

Sva osposobljavanja izvršena su sukladno Planu osposobljavanja i Operativnom programu rada zapovjedništva Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, a provedena su u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju vatrogasnih kadrova („Narodne novine“ broj, 61/94.)

Na području Županije je tijekom 2015. godine održano 9 vatrogasnih taktičkih vježbi na kojima je sudjelovalo 36 vatrogasnih postrojbi. Najvažnija vježba održala se na Strahinjčici u blizini mjesta velikog požara iz 2012. godine, a koja je imala za cilj poboljšati organizaciju velikih intervencija na otvorenom prostoru.

### **Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije**

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je humanitarna, neprofitna organizacija koja programske djelatnosti i zadaće ostvaruje neposredno kroz rad Gradskih društava Crvenog križa (Donja Stubica, Klanjec, Krapina, Pregrada, Zabok i Zlatar). Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije vrši edukaciju djelatnika i volontera Crvenog križa za sve djelatnosti, pripremu, edukaciju i opremanje za djelovanje u katastrofama, rješava pitanja od zajedničkog interesa kroz ciljane programe i zajedničke akcije.

Prethodnih godina Hrvatski crveni križ ustrojio je županijske i gradske interventne timove s ciljem osposobljavanja i educiranja što više ljudi za učinkovit i pravovremeni odgovor za izvanredne situacije koje se mogu dogoditi.

Svako Gradsko društvo, izuzev Gradskog društva Crvenog križa Krapina, dalo je 4-6 volontera ili djelatnika. Osnovnu edukaciju završile su 22 osobe iz Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica, Zabok, Klanjec, Pregrada i Zlatar.

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina ima 47 educiranih članova Gradskog interventnog tima. Svi članovi su prošli osnovne i specijalističke edukacije te treninge. U provedenim edukacijama naglasak je stavljen na tri teme – programi EU financiranja, krizne situacije i pripreme interventnih timova te razvoj interne i eksterne komunikacije Hrvatskog Crvenog križa. Tijekom 2015. godine održane su brojne edukacije i seminari na kojima su većim dijelom prisustvovali i sudjelovali volonteri Gradskog društva Crvenog križa Krapina.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje je Gradskom društvu Crvenog križa Krapina, donirala terensku kuhinju za koju su volonteri prošli edukaciju i trening.

Prema rasporedu kojeg određuje Hrvatski Crveni križ sva županijska društva Crvenog križa sudjeluju u radu prihvatnog kampa u Opatovcu i sada u Slavonskom Brodu. U prvoj grupi u vremenu od 10. do 16. listopada 2015. bilo je 6 volontera, u drugoj grupi u vremenu od 28. listopada do 3. studenog 2015. bilo je 8 volontera, a treća grupa je na rasporedu u vremenu od 21. do 27. studenog 2015.

Tijekom godine izvršena je nabava opreme za zaštitu i spašavanje pa tako Županijski interventni tim raspolaže s: 35 uniformi (jakna, hlače, prsluk, torbe), 50 komada sklopivih kreveta, jastuka, navlaka, plahti, 100 komada deka, ručnika, jastučnica, 10 komada drvenih stolova, 20 komada drvenih klupa, 21 trenirkom, 6 laganih uniformi, 26 majica kratkih rukava, 26 majica dugih rukava, 6 isušivača zraka Trotec TTK400, 2 šatora, 20 vreća za spavanje, 20 sklopivih kreveta, 2 tende, 10 termos posuda za hranu i piće, 1 mobilnim klima uređajem.

Gradska društva Crvenog križa na području Krapinsko-zagorske županije broje oko 13.000 članova od čega ima oko 6.000 darivatelja krvi.

### **Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina**

Hrvatska gorska služba spašavanja je specijalizirana nacionalna, stručna, humanitarna i neprofitna udruga koja na području jedinica lokalne (područne) samouprave osniva stanice na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja. Područje Krapinsko-zagorske županije pokriva Stanica Krapina sa sjedištem u Zlatar Bistrici.

Stanica Krapina ima 26 članova, od čega 3 spašavatelja, 20 pripravnika i 3 suradnika. Tijekom 2015. godine na području županije bilo je 18 akcija spašavanja u kojima su sudjelovali svi pripadnici Stanice Krapina. Osim u akcijama spašavanja pripadnici Stanice Krapina tijekom godine dežurali su na raznim sportskim natjecanjima i ostalim događanjima (skijališta, trekking utrke, planinarski susreti i sl.)

Hrvatska gorska služba spašavanja organizira edukacije i tečajeve za svoje pripadnike pa su pripadnici Stanice Krapine prošli kroz zimski tečaj, ljetni tečaj, tečaj i ispite prve pomoći, tečaj speleospašavanja, treninge sa potražnim psima, tečaj za letače spašavatelje te tečajeve iz kartografije.

Stanica Krapina raspolaže sa sljedećom opremom potrebnom za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

- medicinska oprema (prilagođena za neurbana i nepristupačna područja)
- transportna sredstva (marinerova nosiljka, UT nosila, graminger)
- specijalistička oprema (užad, penjalice, speleo, alpinistički i radni pojasevi, spravice za užad, oprema za turno skijanje, dereze, speleo oprema, rasvjeta)
- sredstva veze (ručne radio stanice, GPS uređaji i sl).

### **Specijalističke postrojbe civilne zaštite**

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za područje Krapinsko-zagorske županije, temeljem mogućih opasnosti, njihovom opsegu i intenzitetu, utvrđena je potreba ustrojavanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite i to:

- tim za spašavanje iz ruševina, 170 pripadnika
- tim za logistiku, 150 pripadnika
- tim za RKBN zaštitu, 140 pripadnika.

Timovi nisu adekvatno opremljeni ni osposobljeni za namjene za koje su osnovani, ali se vrši pravovremena zamjena i popuna od strane Ministarstva obrane Odsjeka za poslove obrane Krapina.

## Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

Sukladno odredbama prijašnjeg Zakona o zaštiti i spašavanju koji je prestao važiti stupanjem na snagu Zakona o sustavu civilne zaštite, župan je Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ , broj 11/11.) imenovao operativne snage koje će sudjelovati u akcijama zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije i prave osobe od interesa za zaštitu i spašavanje koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji pojedinih djelatnosti te se mogu angažirati u situacijama opasnim po sigurnost stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara jer svojom kadrovskom ekipiranošću i osposobljenošću te posjedovanjem potrebnih materijalno-tehničkih sredstava mogu adekvatno odgovoriti na potencijalno opasne situacije.

Od zdravstvenih ustanova to su: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Stubičke Toplice, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima 20 timova T1 hitne medicine u sastavu doktor medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač HMP-a i 10 timova Prijavno-dojavne jedinice u sastavu medicinska sestra/tehničar prvostupnik/ca sestrinstva. Po 5 timova je smješteno u sjedištu Zavoda u Krapini te Ispostavama u Zaboku, Zlataru i Donjoj Stubici. Timovi rade od 0-24 sata, na način da je u svakoj smjeni po jedan tim, s time da je rad organiziran u dvije smjene i to od 07,00-19,00 sati, te od 19,00-07,00 sati.

Uz navedene stalne timove Zavod ugovara dežurstva u Pregradi, Mariji Bistrici, Klanjcu i Konjščini. Dežurstva djeluju svakim radnim danom u vremenu od 19,30 do 07,00 sati, a subotom, nedjeljom i blagdanom 24 sata. Radnim danom u vremenu od 07,00 do 19,30 područje dežurstva pokrivaju najbliži timovi T1 hitne medicine.

U sklopu Zavoda djeluje Medicinska prijavno-dojavna jedinica u Krapini u kojoj od 0-24 sata rade po dva disponenta koji zaprimaju pozive za intervenciju s područja cijele Županije i šalju najbliži tim na intervenciju, a uz to daju i medicinske savjete u okviru svojih kompetencija.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada ove godine Zavod za hitnu medicinu imao je 22.467 intervencija i 15.430 poziva na broj 194.

U pogledu opreme, Zavod je opremljen svom opremom sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine („Narodne novine“ broj 42/11.).

## 4. Financiranje sustava zaštite i spašavanja

Krapinsko-zagorska županija je u Proračunu za 2015. godinu osigurala financijska sredstva namijenjena za financiranje aktivnosti sustava zaštite i spašavanja u sljedećim iznosima:

| Red. broj | OPIS  | PLANIRANO 2015. | OSTVARENO DO 30. STUDENOG 2015.     |
|-----------|---|-----------------|-------------------------------------|
| 1.        | Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije            | 710.000,00      | 616.000,00                          |
| 2.        | Intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika | 4.600,00        | 0,00<br>(sukladno zakonskoj obvezi, |

|    |  |                     |   |
|----|--|---------------------|---|
|    |  |                     | planirano je 4.600,00 kn, ali nije bilo intervencija) |
| 3. | Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina                                      | 36.000,00           | 27.000,00   |
| 4. | Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije – monitoring vode za piće         | 250.000,00          | 152.707,00  |
| 5. | Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije                                      | 310.000,00          | 250.000,00  |
| 6. | Civilna zaštita, ukupno  | 56.000,00           | 23.645,44   |
|    | Obilježavanje Dana civilne zaštite   |                     | 3.735,00  |
|    | Dovršetak opremanja Vatrogasnog operativnog centra Zagorske javne vatrogasne postrojbe |                     | 16.000,00   |
|    | Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje od katastrofa - članarina          |                     | 3.000,00  |
|    | Roba za rad hitnih službi povodom zbrinjavanja izbjeglih osoba                         |                     | 910,44  |
|    | <b>SVEUKUPNO:<br/>(1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>1.366.600,00</b> | <b>1.069.352,40</b>                                   |

## 5. Zaključak

Slijedom navedenog, može se zaključiti, kao i prethodnih godina, da sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije omogućava izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva i njihove imovine zahvaljujući organiziranosti i opremljenosti sustava vatrogastva u cjelini, te ostalih gotovih snaga koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovite djelatnosti. Da bi sustav civilne zaštite djelovao u cjelini i punoj spremnosti potrebno je planirati sredstva za opremanje i osposobljavanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite.

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Dostaviti:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 810-01/15-01/04  
URBROJ: 2104/01-01-15-12  
Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije**, na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.
2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
n/p pročelnice, ovdje,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 810-01/15-01/04  
URBROJ: 2140/01-02-15-14  
Krapina, 2. prosinca 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», 82/15.) i članka 32. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. prosinca 2015. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**Ž U P A N**

Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA  
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 810-01/15-01/04

URBROJ: 2140/01-11-15-12

Krapina, 2. prosinca 2015.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, nacrt prijedloga, - podnosi se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**

**ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. novog Zakona o sustavu civilne zaštite koji je stupio na snagu dana 1. kolovoza 2015. godine i kojim je stavljen van snage Zakon o zaštiti i spašavanju, propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

U prilogu se dostavlja nacrt prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu te se predlaže županu da utvrdi prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, u tekstu kako je priloženo i podnese ga na razmatranje i usvajanje Županijskoj skupštini.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Prijedlogom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu planirano je 710.000,00 kn za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, 36.000,00 kn za

financiranje programa Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, 51.520,00 kn za ostale rashode civilne zaštite, 4.200,00 kn za intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, 310.000,00 kn za financiranje rada Društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije, 200.000,00 kn za monitoring voda koji provodi Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije (ukupno 1.311.720,00 kn).

## **PROČELNICA**

Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu,
2. Nacrt prijedloga Plana razvoja sustava zaštite i spašavanja za 2016. godinu,
3. Prijedlog zaključka župana,
4. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za opće i zajedničke poslove**  
KLASA: 810-01/15-01/04  
URBROJ: 2140/01-11-15-13  
Krapina, 2. prosinca 2015.

**PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2016. GODINU**

**UVOD**

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih segmenata sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja posljedica te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. Zakonom je određeno da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Plan razvoja sustava civilne zaštite donosi se na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite za područje Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, a odnosi se na operativne snage sustava civilne zaštite.

**Stožeri civilne zaštite**

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite prestaju djelovati Zapovjedništva civilne zaštite, a Stožeri zaštite i spašavanja postaju Stožeri civilne zaštite. Kako još nije donesen pravilnik o načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Stožeri zaštite i spašavanja nastavljaju s djelovanjem do imenovanja Stožera civilne zaštite. Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije redovno će održavati sjednice kako bi se pravovremeno izvršile sve zadaće koje se nameću temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite i programa koje donosi Vlada vezanih za protupožarnu i turističku sezonu. U slučaju donošenja pravilnika kojim se regulira imenovanje i rad stožera, izvršiti će se usklađivanje s istim. Podatke o članovima Stožera potrebno je kontinuirano ažurirati.

**Snage vatrogastva**

Javne vatrogasne postrojbe kao okosnice ukupnog sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije i dalje trebaju biti najznačajniji operativni kapaciteti sustava civilne zaštite.

U cilju što bolje spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je i nadalje provoditi kontinuirane edukacije zaposlenika koje obuhvaćaju znanja za moguće opasnosti u cestovnom i željezničkom prometu, poplavama, ekološkim akcidentima i sl.

Potrebno je i nadalje raditi na razvoju dobrovoljnog vatrogastva te posebnu pažnju posvetiti vatrogasnoj mladeži kao budućim operativnim snagama.

Financiranje profesionalnog i dobrovoljnog vatrogastva planira se i vrši temeljem Zakona o vatrogastvu.

### **Hrvatska gorska služba spašavanja**

Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina i nadalje planira nastaviti organiziranje i pripremanje aktivnosti i mjera kojima je svrha održavanje pripravnosti za spašavanje, osposobljavanje i uvježbavanje članova Stanice Krapina kako bi se održala spremnost za sprečavanje nesreća i spašavanje na nepristupačnim terenima, ali i u izvanrednim okolnostima uz primjenu posebnih stručnih znanja i uporabu tehničke opreme. Krapinsko-zagorska županija će u proračunu za 2016. godinu osigurati sredstava za sufinanciranje rada Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina.

### **Postrojbe civilne zaštite**

Tijekom 2016. godine potrebno je i dalje kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi civilne zaštite, te uskladiti broj pripadnika sa stvarnim potrebama na terenu, kako bi se donošenjem novih pravilnika moglo pristupiti opremanju i obučavanju pripadnika specijalističkih postrojbi, te planirati sredstva za nabavu opreme. Krajem godine u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja trebalo bi izvršiti smotriranje postrojbi.

### **Pravne osobe i udruge građana u sustavu civilne zaštite**

Pravne osobe definirane su Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) koju tijekom godine, po stupanju na snagu provredbenih propisa treba uskladiti s odredbama novog Zakona o sustavu civilne zaštite. Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje niz udruga građana koje ostvaruju financijsku pomoć iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za svoje djelovanje, a koje mogu biti od značaja u sustavu civilne zaštite u sporadičnim situacijama ili prilikom sustavnog provođenja određenih aktivnosti. Stoga će se i 2016. godine, sukladno posebnim zakonima i aktima u Proračunu županije planirati sredstva za njihovo djelovanje.

### **Financiranje sustava civilne zaštite**

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Krapinsko-zagorska županija će sukladno mogućnostima osigurati sredstva za financiranje sustava civilne zaštite.

| FINANCIJSKI UČINCI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE                 |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
|   | 2016.      | 2017.      | 2018.      |
| Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije            | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| Intervencije po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika | 4.200,00   | 4.200,00   | 4.200,00   |
| Hrvatska gorska služba spašavanja                           | 36.000,00  | 36.000,00  | 38.000,00  |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Stanica Krapina  |              |              |              |
| Civilna zaštita - ostalo   | 51.520,00    | 52.000,00    | 55.000,00    |
| Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije                      | 310.000,00   | 315.000,00   | 320.000,00   |
| Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije – monitoring voda | 200.000,00   | 205.000,00   | 210.000,00   |
| UKUPNO   | 1.311.720,00 | 1.322.200,00 | 1.337.200,00 |

### **Suradnja u području civilne zaštite**

Dosadašnja suradnja svih sudionika sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije iznimno je dobra, ali je i nadalje treba održavati i unapređivati međusobnom razmjenom iskustava, znanja, podataka i vještina kako bi se podigla razina sigurnosti civilnog stanovništva. Krapinsko-zagorska županija i dalje će sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa – udruge osnovane radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti županija i gradova u cilju utjecaja na smanjenje rizika od nastanka katastrofa i izgradnju funkcionalnog sustava zaštite i spašavanja, putem koje se provode i redovite edukacije za predstavnike članica Platforme.

**PROČELNICA**

Petra Vrančić Lež

Dostaviti:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



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

KLASA: 810-01/15-01/04  
URBROJ: 2104/01-01-15-15  
Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije**, na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

- 1) Usvaja se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu sastavni je dio ovog Zaključka.
- 3) Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
n/p pročelnice, ovdje,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA:810-01/15-01/05  
URBROJ: 2140/01-02-15-2  
Krapina, 3. prosinca 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15.) i članka 32. st. 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01.,5/06.,14/09. 11/03. i 26/13-pročišćeni tekst.) župan Krapinsko-zagorske županije dana 4. prosinca 2015. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016.-2019. godinu
2. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite području Krapinsko-zagorske županije za 2016.-2019. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL ZA**  
**OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**  
KLASA: 810-01/15-01/05  
URBROJ: 2140/01-15-14-1  
Krapina, 3. prosinca 2015.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine, Nacrt prijedloga, - podnosi se

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», broj 82/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/03. i 26/13. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,  
župan Županijskoj skupštini

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 17. stavkom 1. alinejom 1. Zakona propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

U prilogu se dostavlja Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine, te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog istih u tekstu kako je priloženo i podnese ih Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:** Financijska sredstva potrebna za provedbu Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. – 2019. godine utvrđuju se Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje) te planovima razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinske županije za 2017., 2018. i 2019. godinu.

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Prilog:

1. Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za opće i zajednice poslove**  
KLASA: 810-01/15-01/05  
URBROJ: 2140/01-11-15-  
Krapina, 4. prosinca 2015.

**SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. GODINE**

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) (dalje u tekstu Zakon) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite te način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na području Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, velikih tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za područje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: Smjernice) razmatraju se i usvajaju svake četiri godine, a donose se na temelju godišnjih analiza o stanju sustava civilne zaštite i godišnjih planova razvoja sustava civilne zaštite. Smjericama se definiraju konkretni koraci, stvarne mjere i pojedinačni i sveukupni ciljevi za razvijanje i usavršavanje sustava civilne zaštite.

Smjernice se odnose na:

**1. Planske dokumente**

S obzirom da je Zakon o sustavu civilne zaštite stupio na snagu 1. kolovoza 2015. godine te još nisu donijeti provedbeni propisi, usvojene planske dokumente iz područja sustava civilne zaštite (Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, Plan zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije te vanjske planove) potrebno je redovito ažurirati, a po stupanju na snagu svih provedbenih propisa izraditi nove do propisanih rokova.

U periodu za koji se donose Smjernice potrebno je donijeti novu procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plan zaštite od požara, donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara.

## **2. Operativne snage**

Operativne snage sustava civilne zaštite na razini županije su:

- a) Stožer civilne zaštite
- b) Operativne snage vatrogastva
- c) Operativne snage Županijskog društva Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije
- d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina
- e) Udruge
- f) Specijalističke postrojbe civilne zaštite
- g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite

### **a) Stožer civilne zaštite**

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Do izrade ovih Smjernica nisu doneseni provedbeni propisi sukladno članku 21. stavkz 4. i stavku 5. Zakona te će do donošenja istih i dalje djelovati Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije koji treba održavati sjednice kako bi se pravovremeno izvršile sve zadaće koje se nameću temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite te Programa Vlade u provođenju posebnih mjera zaštite od požara i Programa aktivnosti vezanih za turističku sezonu. Potrebno je provoditi kontinuirano osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja, odnosno ubuduće članova Stožera civilne zaštite.

### **b) Operativne snage vatrogastva**

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga te su dužni djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona te planovima djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U razmatranom periodu nužno je i nadalje provoditi osposobljavanja vatrogasaca na svim razinama i nabavljati osnovnu kao i specifičnu opremu potrebnu za djelovanje pri raznim vrstama ugrožavanja bez obzira na ciljano specijalističko djelovanje.

Potrebno je i nadalje poticati razvoj vatrogastva kao jedne od najvažnijih i najorganiziranijih snaga sustava civilne zaštite te kontinuirano provoditi rad s mladeži.

### **c) Operativne snage Županijskog društva crvenog križa Krapinsko-zagorske županije**

Županijsko društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite za djelovanje u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obaveza u sustavu, a sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Županijsko društvo Crvenog križa provodi razne aktivnosti u svrhu pomoći stanovništvu u svim uvjetima, provodi osposobljavanja i opremanje Interventnih timova za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu. Krapinsko-zagorska županija će i nadalje, sukladno zakonskoj obvezi, osiguravati sredstva za sufinanciranje rada Županijskog društva Crvenog križa.

#### **d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina**

Na području Krapinsko-zagorske županije osnovana je Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina s kojom je Krapinsko-zagorska županija sklopila Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Krapina na području Krapinsko-zagorske županije, te će temeljem istog, a sukladno financijskim potrebama i mogućnostima i nadalje osiguravati sredstva u Proračunu županije potrebna za rad, nabavu opreme i daljnje usavršavanje pripadnika Stanice Krapina.

#### **e) Udruge**

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuveni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite te svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnost temeljnih operativnih snaga i specijalističkih postrojbi civilne zaštite.

U narednom periodu potrebno točno identificirati udruge od značaja za sustav civilne zaštite te pronaći načina za dodatno financiranje kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali članove te nabavljali opremu koju će koristiti u redovnim aktivnostima, ali i u slučaju eventualnih izvanrednih situacija.

#### **f) Specijalističke postrojbe civilne zaštite**

U narednom razdoblju, a nakon donošenja procjene rizika broj pripadnika i vrste specijalistički postrojbi biti će potrebno prilagoditi mogućim ugrozama koje će proizaći iz procjene rizika. Nakon određivanja broja pripadnika i potrebnih specijalnosti postrojbi biti će potrebno izvršiti popunu postrojbi, osposobljavanje pripadnika te nabaviti opremu za njihovo djelovanje, a sukladno provedbenom propisu koji će biti donesen temeljem novog Zakona.

#### **g) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite**

Zakonom nije na jasan način utvrđeno da li pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice kako to propisuje članak 17. stavak 1. alineja 3. ili izvršno tijelo jedinice kako to određuje članak 12. i članak 36. stavaka 1. Zakona te će, nakon definiranja ovog pitanja i stupanja na snagu provedbenih propisa nadležno tijelo donijeti novu odluku o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite.

Za područje Krapinsko-zagorske županije, Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) utvrđeno je koje su pravne osobe, a bave se građevinskom, prijevoznikom, ugostiteljsko-turističkom, trgovačkom ili drugom sličnom djelatnošću, od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija mogu sa svojim zaposlenicima i postojećim kapacitetima uključiti u pomoć unesrećenima prilikom većih nesreća ili katastrofa.

Pravne osobe dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

### **3. Ostalo**

Županija će aktivno sudjelovati u radu strukovnih udruženja koja djeluju po pitanjima sustava civilne zaštite, a posebno „Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika

od katastrofe“ koje udruge je članica od 2012. godine te razmjenjivati dobre prakse i suradnju između svih sudionika sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije i šire.

Uz prioritetne zadaće na području Krapinsko-zagorske županije i dalje će se voditi briga za poticanje rješavanja problematike vezane uz zaštitu i spašavanje, kao i stvaranje uvjeta, sukladno mogućnostima, za otklanjanje posljedica većih nesreća i katastrofa kroz kontinuirano praćenje i analizu dostignutog stupnja razvoja sustava civilne zaštite kao poticaj redovnim snagama i drugim sudionicima sustava.

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. – 2019. godinu objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

Dostaviti:

1. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina, Ivana Rendića 7, Krapina
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, ovdje
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana



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

KLASA:810-01/15-01/05  
URBROJ: 2104/01-01-15-  
Krapina, ... prosinca 2014.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineje 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije**, na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

- 1) Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016. – 2019. godinu.
- 2) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2016.-2019. godinu sastavni su dio ovog Zaključka.
- 3) Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,  
n/p pročelnice, ovdje,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured Krapina,  
Ivana Rendića 7, Krapina
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**

KLASA: 810-03/15-01/04  
URBROJ: 2140/01-02-15-2  
Krapina, 25. studeni 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti  
Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016.g.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. studenog 2015. godine **d o n o s i**

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016.g.
- 2) Prijedlog programa iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**UPRAVNI ODJEL**  
**ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**  
KLASA: 810-03/15-01/04  
URBROJ: 2140/01-11-15-2  
Krapina, 25. studenog 2015.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu, nacrt prijedloga - dostavlja se**

**PRAVNI TEMELJ:** članak 18. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST**

**ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJICA:** Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove

**OBRAZLOŽENJE:**

Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a u koju se udružuju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja s područja Republike Hrvatske.

21. listopada 2015. godine, na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 110/15.).

Odredbama istog propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanica Hrvatske gorske službe spašavanja.

Člankom 4. stavkom 2. Zakona propisano je da se na područjima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivaju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na temelju zajednički utvrđenog interesa između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatske gorske službe spašavanja te je između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina, dana 11. studenog 2013. godine

zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije.

Sporazumom se je Krapinsko-zagorska županija obvezala sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti te redovite djelatnosti Stanice Krapina, sukladno Programu aktivnosti koji je Stanica Krapina obvezna dostaviti Krapinsko-zagorskoj županiji.

Sporazumom je predviđena i obveza redovitog izvještavanja o realizaciji programa te podnošenja izvještaja o utrošenim sredstvima te je Stanica Krapina iste obveze i izvršavala.

Odredba o obvezi podnošenja godišnjeg izvješća o izvršenju programa i projekata te utrošku sredstava jedinicama koje sufinanciraju rad stanica Hrvatske gorske službe spašavanja, stupanjem na snagu spomenutog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja uvrštena je u tekst Zakona (članak 18. stavak 3.) te je za isto propisan i rok od 60 dana od dana isteka poslovne godine.

Člankom 26. Zakona propisano da se na sve odnose koji nisu njime uređeni primjenjuju odredbe Zakona o udrugama, a kako je člankom 33. stavkom 2. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14.) propisano da se kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge propisuju uredbom, na doznačivanje sredstava Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina primjenjuju se odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.). Istim je propisano da davatelj financijskih sredstava, u slučaju kada se financijska sredstva dodjeljuju bez objavljivanja javnog natječaja, s udrugom kao korisnikom financijskih sredstava sklapa ugovor o izravnoj dodjeli sredstava.

Sukladno navedenom, predlaže se donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu, u tekstu kako je priloženo.

**PROČELNICA**  
Petra Vrančić Lež

PRILOG:

1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana.



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

KLASA:810-03/15-01/04  
URBROJ: 2140/01-01-15-03  
Krapina, \_\_ . prosinca 2015.

Temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06. i 110/15.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine donosi

**PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI  
HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA STANICE KRAPINA  
ZA 2016. GODINU**

**I.**

Ovim Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini, koje se odnose na djelatnost koju obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina, u skladu sa Sporazumom o zajedničkom interesu za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina na prostoru Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 810-03/12-01/04, URBROJ: 2140/01-13-13-4 od dana 11. studenog 2013. godine.

**II.**

Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanici Krapina, na ime zajedničkog interesa i za ispunjavanje javnih potreba koje se utvrđuju ovim programom, iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije, u 2016. godini doznačiti će se 36.000 kuna, pod uvjetima i dinamikom koja će se utvrditi ugovorom o izravnoj dodjeli sredstava.

**III.**

Javne potrebe za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina za 2016. godinu obuhvaćaju aktivnosti redovite djelatnosti Stanice Krapina koje se odnose na organiziranje, unapređenje i obavljanje djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima i u drugim izvanrednim okolnostima.

#### **IV.**

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

#### **V.**

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

#### **PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
2. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Krapina,  
Vladimira Nazora 56, Zlatar Bistrica,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. Za zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**ŽUPAN**

KLASA: 021-04/15-01/61  
URBROJ: 2140/01-02-15-2  
Krapina, 25. studeni 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog plana rada Županijske skupštine  
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 25. studenog 2015. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog plana rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- 2) Prijedlog plana iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja pod točkom 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za poslove Županijske skupštine**  
KLASA: 021-04/15-01/61  
URBROJ: 2140/01-05-15-1  
Krapina, 25. studeni 2015.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Nacrt prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** članak 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine

**OBRAZLOŽENJE:**

Poslovníkom Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, člankom 109.a propisano je da Skupština donosi godišnji plan rada. Prijedlog godišnjeg plana rada Skupštine utvrđuje župan na temelju prijedloga upravnih tijela Županije, članova Skupštine, radnih tijela Skupštine, pravnih osoba kojima je osnivač Županija te drugih pravnih osoba zainteresiranih za rad iz područja koja su u nadležnosti Županije. Godišnji plan rada Skupština donosi krajem godine za slijedeću kalendarsku godinu.

Slijedom navedene odredbe Poslovnika Županijske skupštine, sukladno nadležnosti predstavničkog tijela utvrđenoj temeljem zakonskih i drugih propisa izrađen je Nacrt prijedloga plana rada Županijske skupštine za 2015. godinu.

Predlaže se županu da utvrdi Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2016. godinu u tekstu u prilogu te isti uputi na donošenje Županijskoj skupštini.

Prilog:

Nacrt prijedloga plana rada,  
Prijedlog zaključka župana.

**PROČELNICA**  
Ljiljana Malogorski



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

KLASA: 021-04/15-01/61  
URBROJ: 2140/01-01-15-3  
Krapina, \_\_ . prosinca 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) i članka 109.a Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 10/14), **Županijska skupština** na 16. sjednici održanoj dana \_\_ . prosinca 2015. godine donijela je

**PLAN RADA**  
**Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

**I.**

Ovim Planom rada Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu (dalje u tekstu: Plan rada) okvirno se utvrđuju teme koje će biti predmet razmatranja na sjednicama Županijske skupštine tijekom 2016. godine, utvrđuju nositelji pripreme i predlagatelji tih tema te okvirni rokovi njihovog razmatranja, kako slijedi:

**I.tromjesečje:**

- 1) Izvješće župana o radu za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine**  
Nositelj pripreme: Ured župana  
Predlagatelj: Župan
- 2) Izvješće Policijske uprave Krapinsko-zagorske o općem stanju sigurnosti na području Krapinsko-zagorske županije tijekom 2015. godine**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Policijska uprava krapinsko-zagorska
- 3) Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Krapina za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: HZZ Područni ured Krapina
- 4) Izvješće o ostvarenim financijskim potporama programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade  
Predlagatelj: Župan
- 5) Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u 2015. godini**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije

**6) Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini**

Nositelj pripreme i predlagatelj: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Krapinsko-zagorske županije

**7) Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2014. godini**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove  
Predlagatelj: Službenički sud u Krapinsko-zagorskoj županiji

**8) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za 2015. godinu**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan

**9) Odluka o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine  
Predlagatelj: Povjerenstvo za priznanja

**10) Rješenje o imenovanju članica/članova Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade  
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine

**11) Donošenje Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Krapinsko-zagorske županije**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije  
Predlagatelj: Župan

**12) Natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj II/115 i II/130**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
Predlagatelj: Župan

**13) Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Krapinsko-zagorske županije**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske  
Predlagatelj: Župan

**II. tromjesečje:**

**14) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan

- 15) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 16) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 17) PIŠKORNICA d.o.o. - regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske - Izvješće o radu za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Piškornica d.o.o –regionalni centar za gospodarenje otpadom  
Sjeverozapadne Hrvatske  
Predlagatelj: Župan
- 18) Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske: Izvješće o radu za 2015. godinu, Financijsko izvješće za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske  
Predlagatelj: Župan
- 19) Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2015. godinu**  
**Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije**  
**Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije**  
**Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana**  
**Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice**  
**Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice**  
**Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije**  
**Ljekarne Krapinsko-zagorske županije**  
Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove  
Predlagatelj: Župan
- 20) Zagorska razvojna agencija d.o.o.- Izvješće o radu za 2015. godinu i Godišnje Financijsko izvješće za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o.  
Predlagatelj: Župan
- 21) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području  
Krapinsko-zagorske županije  
Predlagatelj: Župan
- 22) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa rada za 2015. godinu i Izvješća o financijskom poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije**  
Nositelj pripreme: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije  
Predlagatelj: Župan

- 23) Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.  
Predlagatelj: Župan
- 24) Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Službeni glasnik d.o.o.  
Predlagatelj: Župan
- 25) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.  
Predlagatelj: Župan
- 26) Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije-izvješće o radu, financijsko izvješće i izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
- 27) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko-zagorske županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  
Predlagatelj: Župan
- 28) Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2010.-2014. godine**  
Nositelj pripreme: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije  
Predlagatelj: Župan
- 29) Master plan razvoja turizma za razdoblje 2016.-2025. godine**  
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o.  
Predlagatelj: Župan
- 30) Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije**  
Nositelj pripreme: Savjet za razvoj civilnog društva i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade  
Predlagatelj: Župan
- 31) Kriteriji sufinanciranja sanacije šteta od elementarnih nepogoda**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
Predlagatelj: Župan
- 32) Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. – 2020.**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja  
Predlagatelj: Župan

### **III. tomjesečje:**

- 33) Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016.-2020.**  
Nositelj pripreme: Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja  
Predlagatelj: Župan
- 34) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan
- 35) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 36) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Državni ured za reviziju
- 37) Polugodišnje izvješće o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine**  
Nositelj pripreme: Ured župana  
Predlagatelj: Župan
- 38) Polugodišnje izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2016. godinu**  
**Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije**  
**Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije**  
**Opće bolnica Zabok i bolnice hrvatskih veterana**  
**Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice**  
**Specijalne bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice**  
**Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije**  
**Ljekarne Krapinsko-zagorske županije**  
Nositelj pripreme: Zdravstvene ustanove  
Predlagatelj: Župan
- 39) Izvještaj o poticanju gospodarskih aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije putem poduzetničkih kredita**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
Predlagatelj: Župan
- 40) Program rada Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine  
Predlagatelj: Županijski savjet mladih

### **IV. tromjesečje:**

- 41) Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan

- 42) Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu  
Predlagatelj: Župan
- 43) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- 44) Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**  
Nositelj pripreme i predlagatelj: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije
- 45) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2017. godini**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine  
Predlagatelj: Župan
- 46) Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove  
Predlagatelj: Župan
- 47) Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2017.-2019. godine**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove  
Predlagatelj: Župan
- 48) Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Krapina**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove  
Predlagatelj: Župan
- 49) Program rada Županijske skupštine za 2017. godinu**  
Nositelj pripreme: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine  
Predlagatelj: Župan
- 50) Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. godine**  
Nositelj pripreme: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove  
Predlagatelj: Župan
- 51) Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2016.-2020. godine**  
Nositelj pripreme: Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade  
Predlagatelj: Župan

**52) Odluka o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj II/110**

Nositelj pripreme: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,

Predlagatelj: Župan

**II.**

Nositelji pripreme materijala za pojedinu temu utvrđeni ovim Planom rada dužni su predlagatelju dostaviti pripremljeni materijal prema rokovima utvrđenim ovim Planom rada. Planom rada utvrđeni predlagatelji dužni su podnijeti odgovarajući materijal Županijskoj skupštini na razmatranje sukladno rokovima utvrđenim ovim Planom rada.

Nositelji pripreme odnosno predlagatelji materijala za pojedinu temu iz ovog Plana rada dužni su obavijestiti predsjednika/predsjednicu Županijske skupštine u slučaju nemogućnosti dostave materijala u utvrđenim rokovima

**III.**

Ovlašteni predlagatelji mogu predložiti na razmatranje Županijskoj skupštini i druge teme ako je to potrebno zbog provedbe zakona i drugih propisa odnosno to zahtijeva aktualno stanje u pojedinim područjima.

**IV.**

Ovaj Plan rada objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Ured župana,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
5. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
6. Upravni odjel za obrazovanje, šport i tehničku kulturu,
7. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
8. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
9. Za Zbirku isprava,
10. Za prilog zapisniku,
11. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 400-01/15-01/82  
URBROJ: 2140/01-02-15-2  
Krapina, 2. prosinca 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava  
političkim strankama u 2016. godini**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 2. prosinca 2015. godine donosi

**ZAKLJUČAK**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini.
- 2) Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

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



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 400-01/15-01/82  
URBROJ: 2140/01-05-15-1  
Krapina, 2. prosinca 2015.

**ŽUPAN  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava  
političkim strankama u 2016. godini**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.- pročišćeni tekst i 2/14) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za poslove Županijske skupštine Županu  
Župan Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJICA:** Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove  
Županijske skupštine

**OBRAZLOŽENJE:**

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije, a koja je Županija dužna osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Prilikom raspoređivanja sredstava Županijska skupština dužna je pridržavati se slijedećih odredbi Zakona:

1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Krapinsko-zagorske županije imaju političke stranke koje imaju člana u Županijskoj skupštini (čl. 4. st. 2.).

2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 1.).

3. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Županijske skupštine prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u času konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 2.).

4. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati (članak 5. st. 3.).

5. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu (članak 5. stavak 5.).

Temeljem Konačnih rezultata izbora za članice/članove Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-01/13-01/01, URBROJ: 2140/01-02/3-56 od 23. svibnja 2013., pojedina politička stranka u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine imala je izabраниh članova/članica kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: **6 članova od kojih 2 članice** (Željko Kolar, Tajana Broz, Ana Gregurović, Tihomir Vrančić, Goran Grobotek i Branko Čičko).
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HNS: **5 članova od kojih 2 članice** (Klementina Čavuzić, Dragica Ferek-Jambrek, Mario Škrnjug, Leonard Fulir i Milan Brezinščak).
3. Hrvatska seljačka stranka - HSS: **4 člana od kojih 2 članice** (Vlasta Hubicki, Stjepan Horvat, Tanja Tukač i Željko Zozoli),
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU: **3 člana od kojih 1 članica** (Josip Kovačić, Juraj Matkun i Zdenka Grilec)
5. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS: **1 člana** (Žarko Broz),
6. Hrvatski laburisti - stranka rada: **5 članova od kojih 2 članice** (Natalija Lukec, Tomislav Končevski, Bojan Ceboci, Damir Hršak i Tea Vdović),
7. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: **10 članova od kojih 1 članica** (Žarko Tušek, Miroslav Kopjar, Vilmica Kapac, Mirko Krznar, Branko Varjačić, Mišo Grilec, Damir Hubak, Milan Kralj, Zdravko Tušek i Stjepan Merkaš),
8. Zagorska demokratska stranka - ZDS: **3 člana od kojih 1 članica** (Stanko Belina, Mladen Popović i Nina Gradiški Zrinski),
9. Zagorska stranka - ZS: **1 člana** (Miljenko Jerneić),
10. Hrvatska stranka prava - HSP: **1 člana** (Stjepan Ranogajec),
11. Autohtona-Hrvatska seljačka stranka - A-HSS: **2 člana** (Stanko Majdak i Alojz Horvat).

Nadalje, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planirana su sredstva u iznosu od **500.000,00** kuna, a što mjesečno iznosi **41.666,67** kuna.

Kako Županijska skupština broji ukupno 41 članova i članica (30 članova i 11 članica), to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.747,97** kuna po članu odnosno **13.414,63** kune po članici.

Slijedom navedenoga, a razmjerno broju članova i članica u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijede:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice) 73.821,14 kuna,
- Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članice) 62.073,17 kunu,
- Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice) 50.325,20 kuna,
- Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica) 36.910,57 kuna,
- Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član) 11.747,97 kuna,
- Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice) 62.073,17 kuna,

- Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica) 119.146,33 kuna,
- Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica) 36.910,57 kuna,
- Zagorska stranka (1 član) 11.747,97 kuna,
- Hrvatska stranka prava (1 član) 11.747,97 kuna,
- Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana) 23.495,94 kune.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2016. godini, u tekstu kao u prilogu te isti uputi Županijskoj skupštini na donošenje.

#### **POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA**

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.

**PROČELNICA**  
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



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

KLASA: 400-01/15-01/82

URBROJ: 2140/01-01-15-3

Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. - pročišćeni tekst i 2/14) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2015. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o raspoređivanju sredstava političkim strankama**  
**u 2016. godini**

**Članak 1.**

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članice/članove Županijske skupštine.

**Članak 2.**

Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu u iznosu od **500.000,00 kuna**.

**Članak 3.**

Kako Županijska skupština broji 30 članova i 11 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.747,97 kune** po članu odnosno **13.414,63 kune** po članici.

**Članak 4.**

Razmjerno broju članova i članica u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **73.821,14 kuna**,
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članica): ima pravo na iznos od **62.073,17 kuna**,
3. Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **50.325,20 kuna**,
4. Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **36.910,57 kuna**,
5. Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna**.
6. Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **62.073,17 kuna**,
7. Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica): ima pravo na iznos od **119.146,33 kuna**,

8. Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **36.910,57 kuna,**
9. Zagorska stranka (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna,**
10. Hrvatska stranka prava (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna,**
11. Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana): ima pravo na iznos od **23.495,94 kune.**

#### **Članak 5.**

Sredstva iz članka 4. ove Odluke Krapinsko-zagorska županija doznačiti će na žiro račun političkih stranaka tromjesečno, u četiri jednaka obroka: prvi obrok najkasnije do 31. ožujka, drugi obrok najkasnije do 30. lipnja, treći obrok najkasnije do 30. rujna i četvrti obrok najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

#### **Članak 6.**

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

### **PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. SDP, Županijska organizacija SDP-a KZZ, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Siniše Hajdaš Dončića,
2. HNS, Županijska organizacija HNS-a KZZ, Krapina, F. Galovića bb, n/p predsjednika Anđelka Topolovca,
3. HSS, Županijska organizacija HSS-a KZZ, Zabok, M. Gupca 22 /II, n/p predsjednice Vlaste Hubicki,
4. HSU, Županijska organizacija HSU-a KZZ, n/p predsjednika Josipa Kovačića, Marija Bistrica, Stubička 4,
5. HSLŠ, Županijsko vijeće HSLŠ-a KZZ, Klanjec, A. Augustinčića 1, n/p predsjednika Žarka Broza,
6. Hrvatski laburisti-stranka rada, Podružnica KZZ, predsjednika Tomislava Končevski, Zabok, Gređice 2,
7. HDZ, Županijski odbor HDZ-a KZZ, Krapina, Gajeve 2, n/p predsjednika Žarka Tušeka,
8. ZDS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Stanka Beline,
9. ZS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika Miljenka Jerneića,
10. HSP, Županijsko vijeće HSP-a KZZ,
11. A-HSS, Županijska organizacija A-HSS-a KZZ, Krapina, Donja Šemnica 7, n/p predsjednika Stjepana Lojne,
12. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
13. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, ovdje,
14. Za zbirku isprava,
15. Za prilog zapisniku,
16. Pismohrana.