



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

Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/14-01/46

URBROJ: 2140/01-01-14-1

Krapina, 16. rujna 2014.

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

u utorak, 23. rujna 2014. godine s početkom u 15,30 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.**

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

- 1) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
- 2) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 3) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 4) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 5) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-kolovoz 2014. godine,
- 6) Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpavka
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. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
9. Zagorska razvojna agencija d.o.o.,
n/p direktorice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića bb,
10. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnateljice Dijane Hršak, Krapina, Krambergerova 1,
11. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnateljice Zavoda Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
12. Krapinsko – zagorski aerodrom d.o.o.
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
13. Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije,
n/p direktorice Sanje Škrinjar, Krapina, Krambergerova 1,
14. Županijski savjet mladih,
n/p predsjednika Vedrana Bukvića, Krapina, Ivana Rendića 15,
15. Ured župana, n/p v.d. pročelnika Dubravke Sinković,
16. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
17. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
18. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU
fondove, n/p v.d. pročelnika Luke Čuljka,
19. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, n/p pročelnika Stjepana
Bručića,
20. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, udruge i mlade, n/p pročelnika Nikole
Gospočića,
21. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, n/p pročelnika Ivana
Lamota,
22. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
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
ŽUPAN**

KLASA: 400-01/14-01/66
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 22. kolovoz 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 22. kolovoza 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.
2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu sa Prijedlogom zaključka upućuje se Županijskoj skupštini na razmatranje.
3. Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnog reda zadužuje se Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

ŽUPAN
Željko Kolar

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



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

KLASA: 041-01/14-02/15
URBROJ: 613-01-01-14-7

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	21-08-2014		
Klasifikacijska oznaka:		Priloga	Vrijed.
400-01/14-01/66			
Uredbeni broj:	613-01-01-14-1		

Krapina, 20. kolovoza 2014.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
n/p Vlaste Hubicki, dr. vet. med.
predsjednice županijske skupštine
Krapina, Magistratska 1

Predmet: Dostava Izvješća o obavljenoj
reviziji

U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), u prilogu se dostavlja Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2013., koje je dostavljeno zakonskom predstavniku 11. kolovoza 2014.

Prilog: kao u dopisu



GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR

mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krapina, srpanj 2014.

SADRŽAJ

stranica

I.	PODACI O ŽUPANIJI	2
	Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo	2
	Planiranje	3
	Financijski izvještaji	3
	Programi financirani u 2013.	10
II.	REVIZIJA ZA 2013.	11
	Ciljevi i područja revizije	11
	Metode i postupci revizije	11
	Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za 2012.	11
	Nalaz za 2013.	13
III.	MIŠLJENJE	20



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Krapina

KLASA: 041-01/14-02/15
URBROJ: 613-04-14-6

Krapina, 15. srpnja 2014.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ FINACIJSKOJ REVIZIJI
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2013.

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) za 2013.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Postupci revizije su provedeni od 3. veljače do 15. srpnja 2014.

I. PODACI O ŽUPANIJI

Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 86/06, 125/06 - isp., 16/07 - isp., 95/08 - Odluka USRH, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13) utvrđena je Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Područje Županije obuhvaća sedam gradova i 25 općina s ukupno 142 432 stanovnika. Sedam općina ima status brdsko-planinskih, šest općina ima status potpomognutog područja, a dvije općine imaju status posebne državne skrbi. Prema odredbama članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) u svom samoupravnom djelokrugu županije obavljaju poslove koji se odnose na: obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, te druge poslove sukladno posebnim zakonima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i poslova državne uprave prenesenih na Županiju, ustrojeno je osam upravnih odjela (ured župana, upravni odjel za poslove Županijske skupštine, upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, upravni odjel za opće i zajedničke poslove). Županija je koncem 2012. imala 68 zaposlenika, a koncem 2013. ima 99 zaposlenika (70 zaposlenika na neodređeno vrijeme, sedam zaposlenika na određeno vrijeme (legalizacija), dva vježbenika, 17 osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te župan i zamjenici župana koji, prema odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dužnost na koju su izabrani obavljaju profesionalno). U proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija 51 korisnika (32 osnovne škole, devet srednjih škola, četiri centra za socijalnu skrb i šest zdravstvenih ustanova), te sredstva za plaće i materijalne troškove zavoda za prostorno uređenje i javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti, s 11 zaposlenika. Županija je osnivač trgovačkog društva za tiskarsku djelatnost i trgovačkog društva za istraživanje tržišta i javnog mijenja sa 100,0 %-tnim udjelom u temeljnom kapitalu društva. Suosnivač je trgovačkog društva za zračni prijevoz s udjelom 96,3 %, trgovačkog društva za zbrinjavanje i gospodarenje otpadom s udjelom 22,5 %, trgovačkog društva za turizam i ugostiteljstvo s udjelom 9,0 % i trgovačkog društva za građenje i usluge s udjelom 3,5 %. Županija je osnivač Ustanove za građenje i održavanje javnih cesta županije i Ustanove za zdravstvenu zaštitu i suosnivač Ustanove za visoko obrazovanje. Doneseni su Statut i drugi opći akti. Odgovorna osoba za izvršavanje proračuna do lipnja 2013. je bila županica Sonja Borovčak, a od lipnja 2013. odgovorna osoba je župan Željko Kolar.



Planiranje

Proračun, odluka o izvršavanju proračuna te izmjene i dopune proračuna su doneseni u skladu s propisima. Proračunom su prihodi i primici te rashodi i izdaci planirani u iznosu 149.296.785,00 kn. Tijekom 2013. donesene su dvije izmjene i dopune proračuna. Drugim izmjenama i dopunama proračuna iz prosinca 2013., prihodi i primici, te rashodi i izdaci su planirani u iznosu 166.574.594,00 kn, što je za 17.277.809,00 kn ili 11,6 % više u odnosu na proračun. U planiranim prihodima nije uključen višak prihoda iz ranijih godina.

U skladu s odredbom članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) donesene su projekcije za sljedeće dvije godine, odnosno 2014. i 2015.

Prema spomenutim projekcijama planirani su prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci za 2014. u iznosu 145.230.135,00 kn, te za 2015. u iznosu 146.093.000,00 kn.

Županija je donijela plan razvojnih programa u kojem su iskazani rashodi za investicije i kapitalne pomoći planirane za 2013. po programima, te po izvorima financiranja. Spomenutim planom vrijednosno najznačajnija sredstva je planirano utrošiti za izgradnju, adaptaciju i dogradnju osnovno školskih objekata u iznosu 3.369.613,00 kn (sredstva decentralizacije). Najznačajnije kapitalne pomoći i donacije odnose se na zaštitu okoliša i graditeljstva u iznosu 6.070.000,00 kn (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 3.000.000,00 kn, sredstva lokalnih jedinica 2.550.000,00 kn i vlastita sredstva 520.000,00 kn).

Županija je donijela i projekciju plana razvojnih programa koji sadržava investicije i davanja za kapitalne pomoći i donacije za tri godine kojim su najznačajnije investicije planirane u zdravstvu, a najznačajnije kapitalne pomoći i donacije se odnose na zaštitu okoliša i graditeljstvo.

Financijski izvještaji

Županija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema proračunskom računovodstvu. Sastavljeni su propisani financijski izvještaji. Financijski izvještaji ne sadrže vlastite, odnosno namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika. Odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Županije za 2013. je propisano da prihode koje proračunski korisnici ostvare na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti i ostalih djelatnosti proračunski korisnici nisu obvezni uplatiti u proračun Županije.

a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2013. ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu 155.352.794,00 kn, što je za 20.086.546,00 kn ili 14,8 % više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi i primici su za 2013. ostvareni za 11.221.800,00 kn ili 6,7 % manje od planiranih.

U tablici broj 1 daju se podaci o ostvarenim prihodima i primicima.

Tablica broj 1

Ostvareni prihodi i primici

u kn

Redni broj	Prihodi	Ostvareno za 2012.	Ostvareno za 2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od poreza	60.171.847,00	62.613.170,00	104,1
2.	Pomoći	67.209.700,00	84.061.765,00	125,1
3.	Prihodi od imovine	2.574.847,00	1.679.539,00	65,2
4.	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.547.043,00	3.012.366,00	118,3
5.	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	104.542,00	150.180,00	143,7
6.	Drugi prihodi	0,00	22.845,00	-
7.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	89.088,00	3.239.100,00	-
8.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.569.181,00	573.829,00	22,3
	Ukupno	135.266.248,00	155.352.794,00	114,8

Najznačajniji udjel imaju prihodi od pomoći u iznosu 84.061.765,00 kn ili 54,1 % i prihodi od poreza u iznosu 62.613.170,00 kn ili 40,3 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Svi drugi prihodi i primici iznose 8.677.859,00 kn ili 5,6 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Prihodi koji posebnim zakonskim odredbama imaju propisanu namjenu se odnose na prihode od poreza na dohodak s osnova decentraliziranih funkcija i iz fonda izravnjanja, tekuće i kapitalne pomoći, koncesije, lovozakupnine, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, tekuće donacije, druge prihode po posebnim propisima (sufinanciranje prostornih podloga i povrat troškova Zavoda za zapošljavanje), naknade za nezakonito izgrađene zgrade, prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu 108.461.938,00 kn i njihov udjel u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 69,8 %. Za propisane namjene utrošeni su prihodi u iznosu 106.326.416,00 kn, a dio u iznosu 2.135.522,00 kn (prihodi od prodaje nefinancijske imovine, donacije i tekuće pomoći) koji je sadržan u višku prihoda tekuće godine, nije utrošen i koncem godine se nalazi na žiro računu.

Prihodi od poreza se odnose na porez na dohodak u iznosu 56.974.277,00 kn i županijske poreze u iznosu 5.638.893,00 kn. Županijski porezi u iznosu 5.638.893,00 kn se odnose na poreze na cestovna motorna vozila u iznosu 5.191.038,00 kn, porez od igara na sreću i zabavnih igara u iznosu 324.800,00 kn i porez na nasljedstva i darove u iznosu 123.055,00 kn.

Prihodi od pomoći se odnose na tekuće pomoći u iznosu 79.271.411,00 kn i kapitalne pomoći u iznosu 4.790.354,00 kn.

Tekuće pomoći se odnose na sredstva decentraliziranih funkcija u iznosu 40.219.079,00 kn, pomoći iz proračuna u iznosu 37.092.996,00 kn (državnog proračuna u iznosu 28.303.480,00 kn i proračuna jedinica lokalne samouprave u iznosu 8.789.516,00 kn), drugih subjekata u iznosu 1.821.309,00 kn, te od međunarodnih organizacija u iznosu 138.027,00 kn.





Pomoći iz državnog proračuna se odnose na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 15.260.321,00 kn, dotacije iz državnog proračuna za promet, komunalnu infrastrukturu i opremu u iznosu 3.920.980,00 kn, sredstva za provođenje referenduma u iznosu 3.868.521,00 kn, (EU parlament u iznosu 2.291.930,00 kn i lokalni izbori u iznosu 1.576.591,00 kn), za sufinanciranje kamata u iznosu 3.046.710,00 kn, za povrat plaća zaposlenika Upravnog odjela za prostorno uređenje u iznosu 2.033.948,00 kn, za predškolski odgoj u iznosu 84.000,00 kn, za organizaciju manifestacije „100 % zagorsko“ u iznosu 45.000,00 kn i za program poticanja inovacija u turizmu u 2013. u iznosu 44.000,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije pomoći iz općinskih i gradskih proračuna se odnose na pomoći za izbore u iznosu 3.805.537,00 kn, za školstvo u iznosu 3.485.380,00 kn, sufinanciranje kamata u iznosu 529.819,00 kn, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama u iznosu 317.936,00 kn i programa solarnih kolektora u iznosu 176.320,00 kn.

Kapitalne pomoći se odnose na pomoći dobivene od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 2.397.560,00 kn (za sanaciju odlagališta u iznosu 2.125.025,00 kn, za sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama u iznosu 272.535,00 kn), od međunarodnih organizacija za program Remedisanus u iznosu 1.256.988,00 kn, te od jedinica lokalne samouprave u iznosu 1.135.806,00 kn za sanaciju odlagališta.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su ostvareni u iznosu 3.012.366,00 kn, a vrijednosno su najznačajniji prihodi od administrativnih pristojbi u iznosu 2.828.457,00 kn (od prodaje državnih biljega u iznosu 2.248.686,00 i županijskih upravnih pristojbi u iznosu 579.771,00 kn).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 3.239.100,00 kn, a vrijednosno značajniji se odnose na prodaju građevinskih objekata u iznosu 3.200.500,00 kn i prodaju službenog vozila u iznosu 24.000,00 kn.

Primici od financijske imovine i zaduživanja se odnose na primljene otplate glavnice danih zajmova u iznosu 315.154,00 kn i primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkog društva u iznosu 258.675,00 kn.

Sredstva decentralizacije su ostvarena u iznosu 59.042.335,00 kn, a odnose se na prihode iz poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu 18.823.256,00 kn i iz fonda izravnanja s osnova decentraliziranih funkcija u iznosu 40.219.079,00 kn. Tijekom 2013. primljeno je 59.275.432,00 kn (za osnovne škole 26.913.296,00 kn, srednje škole i učeničke domove 11.762.524,00 kn, socijalnu skrb 2.901.958,00 kn i zdravstvo 17.697.654,00 kn). U 2013. ostvareni su rashodi za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu 59.042.335,00 kn, a neutrošena sredstva u iznosu 233.097,00 kn su u veljači 2014. vraćena u državni proračun.

Proračunskim korisnicima je do konca 2013. doznačeno 55.256.525,00 kn (osnovnim školama u iznosu 25.071.971,00 kn, srednjim školama i učeničkim domovima u iznosu 11.261.740,00 kn, centrima za socijalnu skrb u iznosu 2.892.833,00 kn, zdravstvenim ustanovama u iznosu 16.029.981,00 kn), te obveza koncem 2013. iznosi 3.785.810,00 kn (obveza prema osnovnim školama u iznosu 1.741.285,00 kn, srednjim školama i učeničkom domu u iznosu 424.806,00 kn, zdravstvu u iznosu 1.624.641,00 kn, a preplata u iznosu 4.922,00 kn se odnosi na centre za socijalnu skrb).

Do sredine siječnja 2014. obveza je podmirena u iznosu 3.790.732,00 kn što je za 4.922,00 kn više od utvrđene obveze te je iskazano potraživanje za povrat sredstava od centara socijalne skrbi koje je naplaćeno u siječnju 2014.

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2013. ukupni rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 152.726.495,00 kn, što je za 14.886.576,00 kn ili 10,8 % više od ostvarenih prethodne godine. Rashodi i izdaci su za 2013. ostvareni u iznosu 13.848.099,00 kn ili 8,3 % manje od planiranih.

U tablici broj 2 se daju podaci o ostvarenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 2

Ostvareni rashodi i izdaci

u kn

Redni broj	Rashodi i izdaci	Ostvareno za 2012.	Ostvareno za 2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Rashodi za zaposlene	12.048.190,00	12.305.969,00	102,1
2.	Materijalni rashodi	56.771.668,00	55.933.493,00	98,5
3.	Financijski rashodi	368.708,00	310.539,00	84,2
4.	Subvencije	4.512.747,00	6.397.201,00	141,8
5.	Pomoći	6.480.452,00	24.881.471,00	383,9
6.	Naknade građanima i kućanstvima	14.656.534,00	25.417.080,00	173,4
7.	Ostali rashodi	14.953.241,00	15.968.142,00	106,8
8.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.939.919,00	10.109.955,00	78,1
9.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.108.460,00	1.402.645,00	9,3
	Ukupno	137.839.919,00	152.726.495,00	110,8
	Višak prihoda i primitaka	0,00	2.626.299,00	-
	Manjak prihoda i primitaka	2.573.671,00	0,00	-

Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci su ostvareni za materijalne rashode u iznosu 55.933.493,00 kn ili 36,6 %, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 25.417.080,00 kn ili 16,6 %, pomoći u iznosu 24.881.471,00 kn ili 16,3 % i ostale rashode u iznosu 15.968.142,00 kn ili 10,5 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Svi drugi rashodi i izdaci iznose 30.526.309,00 kn ili 20,0 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka.

Materijalni rashodi u iznosu 55.933.493,00 kn se odnose na rashode za naknade troškova zaposlenima u iznosu 7.015.826,00 kn, za materijal i energiju u iznosu 15.397.515,00 kn, usluge u iznosu 25.854.832,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 98.730,00 kn, te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 7.566.590,00 kn. U okviru rashoda za usluge vrijednosno najznačajniji su rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola u iznosu 12.317.377,00 kn ili 47,6 % ukupno ostvarenih rashoda za usluge.

Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu 516.731,00 kn su isplaćene u skladu s odlukom i izmjenama odluke županijske skupštine iz 2005., 2008., 2009. i 2010. Prema odluci iz srpnja 2010. mjesečna neto naknada članovima skupštine iznosi 500,00 kn, predsjedniku skupštine 2.800,00 kn i potpredsjedniku skupštine 1.500,00 kn. Na isplaćene naknade obračunani su i plaćeni porezi i doprinosi.

Rashodi za pomoći ostvareni u iznosu 24.881.471,00 kn se odnose na kapitalne pomoći u iznosu 18.392.415,00 kn i tekuće pomoći u iznosu 6.489.056,00 kn.

Kapitalne pomoći se odnose na rashode Županije u iznosu 4.636.178,00 kn i na rashode izvršene za decentralizirane funkcije u iznosu 13.756.237,00 kn (za osnovne škole u iznosu 769.600,00 kn i zdravstvo u iznosu 12.986.637,00 kn). Tekuće pomoći su ostvarene u iznosu 6.489.056,00 kn, a odnose se na rashode Županije. Tekuće pomoći su ostvarene za troškove izbora u iznosu 3.805.536,00 kn, ogrjev u iznosu 1.241.650,00 kn, sanaciju štete od elementarnih nepogoda u iznosu 874.162,00 kn, izradu prostornih podloga u iznosu 264.708,00 kn, obranu od tuče u iznosu 150.000,00 kn, jedinicama lokalne samouprave za gospodarenje otpadom u iznosu 150.000,00 kn, te za dopunske nastavne i izvannastavne programe škola u iznosu 3.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu 25.417.080,00 kn, a vrijednosno najznačajnije se odnose na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih i osnovnih škola u iznosu 19.868.535,00 kn (od čega iz sredstava Ministarstva u iznosu 16.907.791,00 kn i Županije u iznosu 2.960.744,00 kn), sufinanciranje niskoenergetskih kuća u iznosu 3.362.331,00 kn, te stipendije i školarine u iznosu 1.082.700,00 kn.

Ostali rashodi su ostvareni u iznosu 15.968.142,00 kn. Odnose se na tekuće donacije u iznosu 10.289.137,00 kn, kapitalne donacije u iznosu 1.451.119,00 kn, kazne, penale i naknade šteta u iznosu 42.000,00 kn, te kapitalne pomoći u iznosu 4.185.886,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije tekuće donacije su ostvarene za poljoprivredu u iznosu 2.112.522,00 kn, udrugama u iznosu 1.397.000,00 kn, sportskim društvima i tehničkoj kulturi u iznosu 1.256.500,00 kn, za gospodarstvo u iznosu 1.050.000,00 kn, za kulturu u iznosu 799.500,00 kn, vatrogasnoj zajednici u iznosu 690.000,00 kn, zdravstvu u iznosu 587.020,00 kn, turizmu u iznosu 556.000,00 kn i političkim strankama za redovno financiranje prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14) u iznosu 500.000,00 kn.

Kapitalne donacije su ostvarene za rekonstrukciju zgrade Doma zdravlja u iznosu 1.158.619,00 kn, obnovu spomeničke baštine u iznosu 201.500,00 kn i neprofitnim organizacijama u iznosu 91.000,00 kn.

Vrijednosno najznačajnije kapitalne pomoći se odnose na pomoći za sanaciju odlagališta otpada u iznosu 3.741.997,00 kn i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu 399.353,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 10.109.955,00 kn se odnose na nabavu nefinancijske imovine iz sredstava za decentralizirane funkcije u iznosu 9.131.627,00 kn (za zdravstvo u iznosu 4.557.863,00 kn, osnovne škole u iznosu 3.454.496,00 kn, srednje škole i učenički dom u iznosu 1.119.268,00 kn), rashode Županije u iznosu 750.646,00 kn (nabavu službenih automobila u iznosu 248.434,00 kn, računala i računalne opreme u iznosu 227.986,00 kn, opreme za škole u iznosu 128.850,00 kn, ostale uredske opreme u iznosu 66.635,00 kn, uredskog namještaja u iznosu 43.649,00 kn i opreme za zdravstvene ustanove u iznosu 35.092,00 kn), rashode za nabavu nefinancijske imovine za proračunske korisnike u iznosu 227.682,00 kn (na prijenos sredstava jedinici lokalne samouprave u iznosu 110.711,00 kn, javnoj ustanovi za zaštitu prirodnih vrijednosti u iznosu 48.040,00 kn, za osnovnu školu pri specijalnoj bolnici u iznosu 42.200,00 kn, te Zavodu za prostorno uređenje u iznosu 26.731,00 kn).

Vrijednosno značajnije odstupanje u odnosu na ostvarenje prethodne godine se odnosi na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova koji su ostvareni u iznosu 1.402.645,00 kn, što je za 13.705.815,00 kn ili 90,7 % manje i pomoći koje su ostvarene u iznosu 24.881.471,00 kn, što je za 18.401.019,00 kn ili 283,9 % više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Razlog navedenih odstupanja je, između ostaloga, način iskazivanja rashoda za kreditna sredstva za zdravstvene ustanove kojima je Županija osnivač. Ovi rashodi su za 2012. evidentirani u okviru izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova, a za 2013., u okviru pomoći.

Višak prihoda i primitaka za 2013. iznosi 2.626.299,00 kn. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 392.125,00 kn, te višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.018.424,00 kn.

b) Bilanca

Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2013., ukupna vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora iskazana je u iznosu 71.494.793,00 kn.

U tablici broj 3 se daju podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2013.

Tablica broj 3

Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2013.

u kn

Redni broj	Opis	1. siječnja	31. prosinca	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Nefinancijska imovina	17.151.976,00	9.824.450,00	57,3
1.1.	Prirodna bogatstva (zemljišta)	3.992.892,00	150.979,00	3,8
1.2.	Građevinski objekti	7.563.643,00	3.648.166,00	48,2
1.3.	Postrojenja i oprema	394.903,00	471.533,00	119,4
1.4.	Prijevozna sredstva	190.837,00	235.827,00	123,6
1.5.	Nefinancijska imovina u pripremi	4.995.299,00	5.301.243,00	106,1
1.6.	Druga nefinancijska imovina	14.402,00	16.702,00	116,0
2.	Financijska imovina	58.641.023,00	61.670.343,00	105,2
2.1.	Novčana sredstva	5.827.977,00	12.621.639,00	216,6
2.2.	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih, te za više plaćene poreze i ostalo	11.205.361,00	6.342.375,00	56,6
2.3.	Potraživanja za dane zajmove	7.997.635,00	10.030.951,00	125,4
2.4.	Vrijednosni papiri, dionice i udjeli u glavnici	10.072.000,00	10.130.500,00	100,6
2.5.	Potraživanja za prihode poslovanja	17.603.161,00	18.168.410,00	103,2
2.6.	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	-
2.7.	Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	5.920.288,00	4.376.468,00	73,9
	Ukupno imovina	75.792.999,00	71.494.793,00	94,3
3.	Obveze	48.057.849,00	45.681.210,00	95,1
3.1.	Obveze za rashode poslovanja	18.769.962,00	17.456.743,00	93,0
3.2.	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	24.788.123,00	21.532.378,00	86,9
3.3.	Obveze za kredite i zajmove	4.499.764,00	6.692.089,00	148,7
4.	Vlastiti izvori	27.735.150,00	25.813.583,00	93,1
	Ukupno obveze i vlastiti izvori	75.792.999,00	71.494.793,00	94,3
	Izvanbilančni zapisi	24.976.462,00	28.221.758,00	113,0

Nefinancijska imovina se odnosi na vrijednost zemljišta u iznosu 150.979,00 kn, građevinskih objekata u iznosu 3.648.166,00 kn (građevinski objekti za poslovne prostore u iznosu 4.248.513,00 kn i ispravak vrijednosti u iznosu 600.347,00 kn), postrojenja i opreme u iznosu 471.533,00 kn, prijevoznih sredstava u iznosu 235.827,00 kn, umjetničkog djela u iznosu 16.702,00 kn i građevinskih objekata u pripremi u iznosu 5.301.243,00 kn, od čega se na dvorac Oroslavje odnosi 2.721.175,00 kn, projekt opće bolnice 1.954.070,00 kn, ceste, željeznice i ostali prometni objekti 320.054,00 kn, poduzetnički inkubator 273.093,00 kn i obnovu pročelja zgrade Županije 32.851,00 kn.

Financijska imovina se odnosi na novčana sredstva u iznosu 12.621.639,00 kn, depozite, jamčevne pologe i druga potraživanja u iznosu 6.342.375,00 kn (depoziti u iznosu 6.185.755,00 kn, jamčevni polozi u iznosu 25.188,00 kn, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu 8.923,00 kn i ostala potraživanja u iznosu 122.509,00 kn), dane zajmove u iznosu 10.030.951,00 kn, dionice i udjele u glavnici trgovačkih društva u iznosu 10.130.500,00 kn, na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 18.168.410,00 kn i rashode budućeg razdoblja u iznosu 4.376.468,00 kn. U odnosu na stanje početkom 2013., financijska imovina je koncem godine veća za 3.029.320,00 kn, a odnosi se na povećanje novčanih sredstava i potraživanja za prihode poslovanja.

Depoziti kod poslovnih banaka u iznosu 6.185.755,00 kn, iz ranijih godina, se odnose na kreditiranje razvoja poljoprivrede u iznosu 4.094.657,00 kn, malog i srednjeg poduzetništva u gospodarstvu u iznosu 1.199.891,00 kn i programa Mladi i žene u iznosu 891.207,00 kn. Županija uredno podmiruje obveze prema Ministarstvu poljoprivrede, za kredite za financiranje programa kreditiranja razvitka poljoprivrede.

Dani zajmovi iznose 10.030.951,00 kn, a odnose se na aktivirana jamstva dana poduzetnicima i obrtnicima u ranijem razdoblju (od 2005. do 2013.) u iznosu 8.000.827,00 kn, pozajmice dane trgovačkom društvu u vlasništvu Županije za osnivanje lokalnog garantnog fonda u iznosu 1.951.312,00 kn (1.350.000,00 kn se odnosi na danu pozajmicu u 2013., a 601.313,00 kn se odnosi na danu pozajmicu u 2007.), te dani zajam studentu (aktivirano jamstvo po studentskom kreditu) u iznosu 78.812,00 kn. Za aktivirana jamstva Županija nije provodila postupke naplate.

Ukupna potraživanja koncem 2013. iznose 18.299.842,00 kn, a odnose se na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu 18.168.410,00 kn (po posebnim propisima u iznosu 9.084.531,00 kn, županijski porezi u iznosu 3.374.540,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 5.197.718,00 kn, koncesije u iznosu 51.403,00 kn (koncesije za vode iznose 72.103,00 kn, koncesije za zdravstvo iznose 12.250,00 kn, a preplata koncesije za zdravstvo iznosi 32.950,00 kn), za prodane udjele u iznosu 458.675,00 kn i za zatezne kamate u iznosu 1.543,00 kn), te ostala potraživanja u iznosu 131.432,00 kn (potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu 8.923,00 kn i druga potraživanja u iznosu 122.509,00 kn). U odnosu na prethodnu godinu manja su za 3.407.775,00 kn ili 15,7 %. Do dana obavljanja revizije (travanj 2014.) su naplaćena potraživanja za županijske poreze iz 2013. u iznosu 589.444,00 kn, te druga potraživanja u iznosu 4.869.824,00 kn, što ukupno iznosi 5.459.268,00 kn ili 26,6 % ukupnih potraživanja.

Udjeli u glavnici u iznosu 10.130.500,00 kn u odnosu na prethodnu godinu su veći za 58.500,00 kn. Povećanje se odnosi na povećanje udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva hoteljerske djelatnosti u većinskom privatnom vlasništvu.



Rashodi budućeg razdoblja u iznosu 4.376.468,00 kn se odnose na financiranje programa energetske učinkovitosti u školama.

Obveze su iskazane u iznosu 45.681.210,00 kn i odnose se na dugoročne obveze u iznosu 35.921.376,00 kn (obveza za otplatu kredita iz ranijih godina za izgradnju opće bolnice u iznosu 17.149.159,00 kn, sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu 7.703.660,00 kn, program financiranja energetske učinkovitosti u školama u iznosu 4.376.468,00 kn, povrat depozita jedinicama lokalne samouprave za kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 2.519.655,00 kn, turizam u iznosu 11.741,00 kn, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u iznosu 1.936.594,00 kn, Ministarstvo gospodarstva - jamstveni fond u iznosu 2.150.000,00 kn i otplatu kredita za izvrsnog studenta u iznosu 74.099,00 kn), te kratkoročne obveze u iznosu 9.759.834,00 kn (obveze za decentralizirane funkcije u iznosu 2.764.590,00 kn, prema dobavljačima u iznosu 6.494.945,00 kn, druge obveze u iznosu 267.202,00 kn, te povrat neutrošenih sredstava u državni proračun u iznosu 233.097,00 kn). U odnosu na prethodnu godinu obveze su manje za 2.376.639,00 kn ili 4,9 %.

Dospjele obveze koncem 2013. iznose 3.824.553,00 kn, a odnose se na obveze prema dobavljačima. Do dana obavljanja revizije (travanj 2014.) dospjele obveze iz 2013. podmirene su u cjelokupnom iznosu.

Izvanbilančni zapisi koncem 2013. iznose 28.221.758,00 kn, a odnose se na dana jamstva u iznosu 14.750.000,00 kn (Općoj bolnici Zabok u iznosu 5.000.000,00 kn i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u iznosu 9.750.000,00 kn), suglasnosti za zaduživanje u iznosu 6.572.198,00 kn (Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za radove na rekonstrukciji hidroterapije u iznosu 1.250.000,00 kn i Zagorskoj razvojnoj agenciji za financiranje programa energetske učinkovitosti u školama u iznosu 5.322.198,00 kn), za energetske učinkovitost u školama u iznosu 5.878.652,00 kn, obveza za plaćanje leasinga za osobne automobile u iznosu 422.973,00 kn, za studentske kredite za izvrsne u iznosu 376.957,00 kn i za studentske kredite za dane garancije u iznosu 220.978,00 kn.

Programi financirani u 2013.

U 2013. u županijskom proračunu osigurana su sredstva za sufinanciranje programa „eEnviPer“ u iznosu 130.755,00 kn.

Program „eEnviPer“ je projekt za izradu softwera za izdavanje okolišnih dozvola. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.130.000 EUR, od čega Europska unija financira 2.060.000,00 EUR, partneri Grčka, Belgija, Italija, Srbija, Turska 2.020.744 EUR i Županija 49.256 EUR. Vrijednost projekta koji se odnosi na Županiju iznosi 98.512 EUR, a financira ga Europska unija 50,0 % ili 49.256 EUR i Županija 50,0 % ili 49.256 EUR. Trajanje projekta je od početka travnja 2012. do konca ožujka 2014. Do konca 2013. navedeni projekt Županija je financirala u iznosu 39.885 EUR.

Kontrolu programa i prateće izvještaje Županija podnosi jednom godišnje Europskoj komisiji, dok se koordinatorski projekta tvrtki Draxis iz Soluna, predaje polugodišnje interno financijsko izvješće koje se koristi samo za internu kontrolu.





II. REVIZIJA ZA 2013.

Ciljevi i područja revizije

Ciljevi revizije su bili:

- utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja
- analizirati ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom
- provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima
- provjeriti i ocijeniti učinkovitost korištenja sredstava, te
- provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Županije.

Područja revizije su određena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika pojave nepravilnosti.

Metode i postupci revizije

Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza proučena je i analizirana pravna regulativa te dokumentacija i informacije o poslovanju Županije. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Podaci iskazani u financijskim izvještajima uspoređeni su s podacima iz ranijeg razdoblja, s ciljem utvrđivanja područja rizika. Također, kod utvrđivanja područja rizika, korištene su objave u tisku. Provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa, te pravila, procedura i drugih internih akata. Za izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući analitički postupci. Obavljena je detaljna provjera vrijednosno značajnih stavki na pojedinim računima, dok su brojnije, vrijednosno manje značajne stavke testirane metodom uzorka. Za potrebe revizije su korišteni izvještaji vezani uz pojedine aktivnosti Županije. Provjerena je dokumentacija u vezi obračuna plaća i naknada za zaposlene, izlazni računi, ulazni računi i druga dokumentacija. Obavljeni su razgovori s odgovornom osobom, te drugim zaposlenicima Županije i pribavljena obrazloženja odgovornih osoba o pojedinim poslovnim događajima.

Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za 2012.

Državni ured za reviziju je obavio financijsku reviziju Županije za 2012., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo bezuvjetno mišljenje.

Revizijom su utvrđene nepravilnosti opisane u Izvješću i Županiji je naloženo da prihvati naloge i poduzme potrebne radnje.

Radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, Državni ured za reviziju je naložio nabavu benzina i goriva obavljati u skladu s propisima o javnoj nabavi te poduzimanje mjera za potpunu i pravodobnu naplatu pojedinih potraživanja.

Revizijom za 2013. je utvrđeno prema kojem nalogu je postupljeno i koji nalog je u postupku izvršenja.

Nalog prema kojem je postupljeno:

- nabava benzina i goriva provedena je u skladu s propisima o javnoj nabavi.





Nalog u postupku izvršenja:

- mjere za potpunu i pravodobnu naplatu pojedinih potraživanja nisu poduzete u cijelosti.

Županija je i nadalje u obvezi postupati prema danom nalogu Državnog ureda za reviziju.



UB

Nalaz za 2013.

Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihodi i primici, rashodi i izdaci, projekti, imovina, obveze i postupci javne nabave.

Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na računovodstveno poslovanje, potraživanja, postupke javne nabave, te je dano mišljenje vezano uz prodaju dugotrajne imovine.

1. Računovodstveno poslovanje

1.1. Županija vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema proračunskom računovodstvu.

Proračun i izvršenje proračuna nisu sastavljeni na način koji omogućuje praćenje rashoda po izvorima financiranja. Prema odredbama članka 21. Zakona o proračunu, prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana se iskazuju, između ostalog i po izvorima financiranja. Uspostavljenim evidencijama koje omogućuju praćenje korištenja sredstava prema izvorima financiranja, osigurava se kontrola namjenskog korištenja sredstava.

Županija ima dva proračunska korisnika za koje se u proračunu Županije osiguravaju sredstva za plaće i materijalne rashode. Također, u županijskom proračunu se iz decentraliziranih sredstava financiraju rashodi za 51 korisnika. Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu 152.726.495,00 kn. Na rashode Županije se odnosi 67.180.250,00 kn, a 85.546.245,00 kn na rashode proračunskih korisnika, decentraliziranih funkcija i financiranja iznad standarda školstva, zdravstva i socijalne skrbi.

Odredbama Odluke o izvršavanju proračuna Županije za 2013. je propisano da prihode koje proračunski korisnici ostvare na tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti i ostalih djelatnosti proračunski korisnici nisu obvezni uplatiti u proračun Županije. O naplaćenim prihodima i utrošku prihoda proračunski korisnici su obvezni jednom mjesečno izvijestiti nadležni upravni odjel. Proračunski korisnici izvješćuju Županiju o utrošku vlastitih prihoda.

S obzirom da rashodi i izdaci proračunskih korisnika i korisnika decentraliziranih funkcija iznose 85.546.245,00 kn ili 56,0 % ukupnih rashoda i izdataka Županije, Državni ured za reviziju predlaže, zbog efikasnijeg upravljanja novčanim sredstvima, ustrojavanje riznice kao sustava upravljanja proračunskim sredstvima Županije i njenih korisnika.

Iako je unutarnja revizija organizacijski uspostavljena kao jedinica za unutarnju reviziju, aktivnosti vezane uz obavljanje poslova unutarnje revizije se u 2013. ne provode, jer unutarnji revizor od svibnja 2012. obavlja poslove pročelnika za financije i proračun. Prema odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (Narodne novine 96/13), koji se primjenjuju od kolovoza 2013., županije su obvezne uspostaviti neovisnu jedinicu za unutarnju reviziju, koja će obavljati unutarnje revizije u županiji i u korisnicima proračuna u nadležnosti županija u skladu s odredbama navedenog Pravilnika.





Do konca 2015. jedinice za unutarnju reviziju trebaju imati najmanje tri unutarnja revizora, uključujući voditelja jedinice za unutarnju reviziju. Nadalje, voditelj za financijsko upravljanje i kontrole od svibnja 2012. nije zaposlenik Županije, a do vremena obavljanja revizije (travanj 2014.) drugi voditelj za financijsko upravljanje i kontrole nije imenovan. Nadalje, strategija upravljanja rizicima nije donesena, što nije u skladu s odredbom članka 11. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06), prema kojoj je upravljanje rizicima cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, a strategijom se svake godine ažuriraju rizici značajni za cjelokupno poslovanje.

Državni ured za reviziju nalaže u procesima planiranja i izvještavanja iskazivati prihode i primitke te rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama u skladu s odredbama Zakona o proračunu. S obzirom da je djelokrug rada Županije vrlo širok i obuhvaća velik broj poslovnih procesa za koje su vezana značajna proračunska sredstva, te ima veliki broj proračunskih korisnika za koje se u proračunu osiguravaju sredstva za rad, Državni ured za reviziju nalaže provoditi aktivnosti radi uspostave prikladnog, učinkovitog i djelotvornog sustava financijskog upravljanja i kontrola u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

- 1.2. *Županija prihvaća nalog Državnog ureda za reviziju te u svom očitovanju obrazlaže da se Proračun i Izvršenje proračuna vodi po izvorima financiranja, ali bez prikaza u proračunu i izvršenju proračuna prilikom njihovog donošenja, te da su prve izmjene i dopune Proračuna za 2014. sastavljene na način da se rashodi prate prema izvorima financiranja. Nadalje navodi da su ustrojili djelomičan sustav riznice sa proračunskim korisnicima u području obrazovanja, a za uspostavu cjelovitog sustava riznice nemaju dostatna financijska sredstva. Također navodi da od svibnja 2012. voditelj unutarnje revizije obavlja poslove pročelnika upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu do imenovanja novog pročelnika te se zbog navedenog u 2013. nisu provodile aktivnosti vezane uz obavljanje poslova unutarnje revizije. Obrazlaže da se u narednom razdoblju planira provesti natječaj i imenovanje pročelnika upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu nakon čega se voditelj unutarnje revizije vraća na svoje radno mjesto. Nakon imenovanja pročelnika upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu isti će biti imenovan za voditelja financijskog upravljanja i kontrola, te će u tekućoj godini pristupiti izradi Strategije upravljanja rizicima kao službenog akta.*

2. Potraživanja

- 2.1. U poslovnim knjigama je u okviru danih zajmova iskazano potraživanje u iznosu 8.000.827,00 kn koja se odnose na potraživanja od korisnika kredita za dio jamstvenog depozita iz kojeg su se naplatile poslovne banke. Županija je u razdoblju od 1998. do 2009. kod tri poslovne banke deponirala i oročila proračunska sredstva, te sredstva primljena od ministarstava u ukupnom iznosu 14.227.772,00 kn za kreditiranje programa razvoja poduzetništva i turizma. Deponirana sredstva su jamstva poslovnim bankama za naplatu dospjelih potraživanja od krajnjih korisnika kredita. Županija nije ugovorila i pribavila instrumente osiguranja povrata sredstava od krajnjih korisnika za slučaj da banka naplati potraživanja po kreditima iz jamstvenog depozita. Poslovne banke su aktivirale depozitna sredstva za naplatu poduzetničkih kredita u ukupnom iznosu 8.000.827,00 kn, od čega 7.342.586,00 kn u ranijim godinama i 658.241,00 kn u 2013.





Županija je za aktivirana depozitna sredstva u iznosu 2.991.116,00 kn pokrenula sudske postupke, za 863.367,00 kn ovršne postupke, dok za aktivirana depozitna sredstva u iznosu 4.146.344,00 kn nije poduzimala mjere naplate od korisnika kredita. Prema odredbi članka 47. i 66. Zakona o proračunu, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama. Nadalje su odgovorna za uspostavljanje potraživanja od glavnog dužnika za čije ispunjenje obveza iz ugovora o zajmu ili drugih obveza su dala jamstvo koje je aktivirano.

Ukupna potraživanja koncem 2013. iznose 18.299.842,00 kn, te su za 3.407.775,00 kn ili 15,7 % manja u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno značajnija potraživanja se odnose na potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta u iznosu 6.525.524,00 kn, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 5.197.718,00 kn i županijske poreze u iznosu 3.374.540,00 kn. Obračun i naplata županijskih poreza je povjerena Poreznoj upravi, a naplatu svih drugih prihoda obavljaju upravni odjeli Županije.

Prema analitičkoj evidenciji, pd ukupnih potraživanja u iznosu 18.299.842,00 kn, dospjela su potraživanja u iznosu 7.744.988,00 kn, a 10.554.854,00 kn nije dospjelo.

Potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta su koncem 2012. iznosila 8.278.608,00 kn i evidentirana su u pomoćnoj evidenciji u okviru dospjelih potraživanja. U razdoblju od 2004. do konca 2013., Županija je u svoje ime, te u ime i za račun 20 jedinica lokalne samouprave, zaključila s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) ugovore i dodatke ugovoru o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje programa sanacije tri odlagališta na području Županije. Radovi na sanaciji su ugovoreni u vrijednosti 36.790.244,00 kn, od čega je Fond preuzeo financiranje radova u vrijednosti 23.626.900,00 kn, jedinice lokalne samouprave u vrijednosti 9.070.491,00 kn, Županija u vrijednosti 2.092.853,00 kn, te komunalno društvo iz Klanjca, u vlasništvu lokalnih jedinica u vrijednosti 2.000.000,00 kn.

Prema osnovnom ugovoru koji je Županija zaključila s Fondom, ugovoren je završetak radova na programu sanacije do konca 2006., te dinamika uplate sredstava Fonda u Županijski proračun u obrocima u razdoblju od zaključenja ugovora do konca 2006. Dodacima osnovnog ugovora produživan je rok završetka programa sanacije i mijenjan način podmirivanja obveze Fonda prema Županiji. Dodatkom osnovnom ugovoru iz studenoga 2007., ugovoreno je da će Fond preostala sredstva uplaćivati Županiji sukladno dinamici izvođenja radova, prema ispostavljenim situacijama za izvedene radove, a zadnjim dodatkom osnovnog ugovora iz siječnja 2013., ugovoren je završetak programa sanacije odlagališta do konca 2018.

S jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (izvoditelji radova), Županija je u 2005. zaključila ugovore kojima su, između ostalog, utvrđeni iznosi sufinanciranja za svaku jedinicu (razmjerno učešću broja stanovnika) i rokovi doznake sredstava u županijski proračun (u četiri jednaka obroka u razdoblju od ožujka 2006. do konca lipnja 2007.) Lokalne jedinice nisu sredstva doznacavala u županijski proračun ugovorenom dinamikom (do konca lipnja 2007.), nego prema vrijednosti izvedenih radova. Koncem 2013. potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta iznose 6.525.524,00 kn i evidentirana su u okviru nedospjelih potraživanja, iako



Županija nije zaključila dodatke ugovorima kojima bi se način i rokovi prikupljanja sredstava za sanaciju odlagališta ugovorili na drugačiji način u odnosu na osnovni ugovor.

Do konca 2013., Županija je prema ugovorima o sufinanciranju, ostvarila prihode u ukupnom iznosu 8.247.235,00 kn i to od Fonda 6.319.541,00 kn te od jedinica lokalne samouprave 1.927.694,00 kn. Prema privremenim situacijama koje su komunalna društva dostavila Županiji do konca 2013., radovi su obračunani (priznati) u vrijednosti 9.839.024,00 kn ili 26,7 % ugovorenog iznosa. Iz županijskog proračuna komunalnim društvima je plaćeno 9.981.740,00 kn ili 142.716,00 kn više od obračunanih radova. Izvori financiranja bila su sredstva Fonda u iznosu 6.319.316,00 kn, Županije u iznosu 1.734.730,00 kn i jedinica lokalne samouprave u iznosu 1.927.694,00 kn.

Državni ured za reviziju nalaže poduzeti mjere za naplatu potraživanja po aktiviranim jamstvenim depozitima u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Predlaže se s jedinicama lokalne samouprave ugovoriti način i rokove uplate sredstava u županijski proračun za sanaciju odlagališta.

- 2.2. *U svom očitovanju Županija obrazlaže da za potraživanja poduzimaju raspoložive mjere naplate, te da su u travnju 2013. donijeli Pravilnik o utvrđivanju i naplati prihoda i primitaka Krapinsko-zagorske županije. Vezano uz potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta navode da će pristupiti ugovaranju načina i rokova između Županije i jedinica lokalne samouprave.*

3. Prodaja dugotrajne imovine

- 3.1. U okviru prihoda od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni prihodi u iznosu 3.200.500,00 kn od prodaje nekretnine koja se sastoji od tri zgrade i dvorišta ukupne površine 6 406 m².

Odluku o prodaji navedene nekretnine je donijela županijska skupština u srpnju 2011. Početni iznos kupoprodajne cijene je utvrđen elaboratom o procijenjenoj vrijednosti nekretnina koji je izradio ovlašteni sudski vještak u lipnju 2011. i iznosi 7.773.912,00 kn (1.050.103 EUR-a), odnosno jednaka je knjigovodstvenoj vrijednosti, od čega se na zemljište odnosi 4.741.180,00 kn (5 039 m²), a na tri zgrade 3.032.732,00 kn (1 367 m²). U poslovnim knjigama je koncem 2011. knjigovodstvena vrijednost nekretnine evidentirana u iznosu 7.773.912,00 kn, od čega se na objekte odnosi 3.931.999,00 kn, a na zemljište 3.841.913,00 kn. Prema odluci županijske skupštine iz srpnja 2011., namjena prodaje nekretnine je izgradnja doma za starije i nemoćne osobe, a sredstva ostvarena prodajom planirano je upotrijebiti za investicijska ulaganja u Dom zdravlja Županije i Opću bolnicu Zabok. Natječaj za prodaju nekretnine je objavljen u srpnju 2011. Na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda.

Nova odluka o prodaji spomenute nekretnine za namjenu izgradnje doma za starije i nemoćne osobe, ali i za druge namjene u skladu s prostornim planom uređenja Grada Zaboka (na čijem području se nekretnina nalazi) i uz istu početnu kupoprodajnu cijenu je donijela županijska skupština u prosincu 2011. Natječaj za prodaju nekretnine je objavljen u srpnju 2012. i bio je otvoren do 20. kolovoza 2012.





Na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda, ali je 17. kolovoza 2012. zaprimljeno pismo namjere za kupnju nekretnine za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe za 3.200.000,00 kn s uključenim svim gradskim i županijskim davanjima. U prosincu 2012. je zaposlenik Županije (savjetnik za investicije), dao mišljenje o određivanju početne cijene navedene nekretnine za potrebe provođenja trećeg javnog natječaja. U mišljenju navodi da bi prema praksi Ovršnog zakona, početna cijena na trećem javnom natječaju mogla biti 1/3 procijenjene vrijednosti na prijašnjim natječajima, te je izrazio mišljenje o početnoj cijeni spomenute nekretnine u iznosu 3.000.000,00 kn. Županijska skupština je u prosincu 2012. donijela odluku o prodaji nekretnine isključivo za namjenu izgradnje doma za starije i nemoćne osobe a u skladu s urbanističko-arhitektonskoj studiji prostora bivše opće bolnice Zabok. Početna cijena je utvrđena u iznosu 3.000.000,00 kn. Prema odluci, novčana sredstva ostvarena prodajom upotrijebit će se za ulaganja u uređenje doma zdravlja Županije u Zaboku (stara osnovna škola), radi preseljenja ordinacije primarne zdravstvene zaštite koja koristi prostor u zgradi koja je predmet prodaje. Na natječaj koji je objavljen u siječnju 2013. pristigle su tri ponude. Dvije ponude (od kojih je jedna ponuda ponuditelja koji je dostavio pismo namjere), nisu bile prihvatljive, jer nisu sadržavale sve elemente natječajne dokumentacije.

S izabranim ponuditeljem zaključen je u veljači 2013. ugovor o kupoprodaji nekretnine za 3.200.500,00 kn. Ugovorom se kupac obvezao započeti s radovima na izgradnji doma za starije i nemoćne osobe najkasnije u roku od deset mjeseci od dana zaključivanja ugovora. Kupac se obvezao dom za starije i nemoćne osobe projektirati i izgraditi u skladu sa zahtjevima urbanističko - arhitektonske studije prostora bivše opće bolnice Zabok, te na konačni idejni projekt pribaviti suglasnost Županije. Ugovorom je nadalje utvrđeno da Županija ima pravo jednostranom izjavom raskinuti ugovor bez odgovornosti za eventualnu štetu kupcu u slučaju da Županija uskrati suglasnost na idejni projekt izgradnje doma za starije i nemoćne osobe i u slučaju da kupac bez opravdanog razloga ne ispuni ugovorene obveze. Također je ugovoreno da će Županija osnovati povjerenstvo za praćenje investicije izgradnje doma za starije i nemoćne osobe te da će u roku od deset mjeseci od zaključenja ugovora osloboditi prostor od osoba i stvari i predati prostor u posjed kupcu. Povjerenstvo je osnovano odlukom županice u ožujku 2013.

Kupac je obvezu prema Županiji u iznosu 3.200.500,00 kn podmirio u ožujku 2013. Do dana obavljanja revizije (travanj 2014.) kupac nekretnine nije zatražio suglasnost Županije na idejni projekt i nije započeo s ugovorenim radovima na izgradnji doma za starije i nemoćne osobe. Prema pisanom obrazloženju pročelnice upravnog odjela županijske skupštine, radovi nisu započeti iz razloga što Županija nije u ugovorenom roku oslobodila prostor nekretnine od osoba i stvari, odnosno ordinacija primarne zdravstvene zaštite nije preseljena u nove prostore. Postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova na rekonstrukciji ambulante Doma zdravlja Županije, u koju se treba preseliti ordinacija primarne zdravstvene zaštite, proveo je Dom zdravlja i s odabranim izvoditeljem zaključio ugovor u svibnju 2013. Ugovorena vrijednost radova iznosi 5.198.833,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost, a završetak radova je ugovoren u roku sedam mjeseci od dana uvođenja u posao. Dodacima ugovora iz prosinca 2013., siječnja i ožujka 2014. produžavan je rok za završetak radova. Dodatkom ugovora iz ožujka 2014. ugovoren je završetak radova do svibnja 2014. Do konca 2013., radovi na rekonstrukciji ambulante Doma zdravlja su izvedeni u vrijednosti 1.158.619,00 kn. Za podmirenje obveze prema izvoditelju radova, Županija je Domu zdravlja u 2013. doznačila sredstva u iznosu 1.158.619,00 kn.





Državni ured za reviziju je mišljenja da Županija u cilju postizanja više cijene, nije trebala na trećem javnom natječaju odrediti početnu cijenu u iznosu 3.000.000,00 kn, odnosno u visini 61,0 % od procijenjene vrijednosti nekretnine. S obzirom da su, prema odluci županijske skupštine, sredstva ostvarena prodajom nekretnine namijenjena rekonstrukciji Doma zdravlja, a ugovorena vrijednost navedenih radova iznosi 5.198.833,00 kn, prilikom donošenja odluke o početnoj kupoprodajnoj cijeni na trećem javnom natječaju trebalo je uzeti u obzir navedene okolnosti.

3.2. *Županija se nije očitovala na mišljenje Državnog ureda za reviziju.*

4. Postupci javne nabave

4.1. Planom nabave za 2013. planirana je nabava roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 14.032.873,00 kn (s porezom na dodanu vrijednost 17.541.091,00 kn). Županija tijekom 2013. nije provodila postupke javne nabave. Ukupna vrijednost nabave u 2013. iznosila je 15.450.197,00 kn, od čega po okvirnim sporazumima iz prethodnih godina (četiri ugovora) u iznosu 12.779.213,00 kn i bagatelna nabava u iznosu 2.670.984,00 kn. Županija vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u skladu s propisima.

U 2013. nabavljena su tri službena vozila u ukupnoj vrijednosti 248.434,00 kn, s porezom od čega jedno vozilo u vrijednosti 94.100,00 kn u rujnu 2013., a dva vozila u vrijednosti 154.334,00 kn u prosincu 2013.

Rashodi za nabavu službenih vozila su ostvareni za 148.684,00 kn ili 149,0 % više od planiranih proračunom. Prema odredbi članka 5. stavka 2. Zakona o proračunu, sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom.

Službeno vozilo u vrijednosti 94.100,00 kn (75.280,00 kn, bez poreza), nabavljeno je bez provedenog postupka javne nabave. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13 i 143/13) kojima je propisano da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave javni naručitelj i obveznik primjene navedenog Zakona.

Dva vozila u ukupnoj vrijednosti 154.334,00 kn (123.467,00 kn, bez poreza) su nabavljena u prosincu 2013. izravnim ugovaranjem od jednog dobavljača. Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 143/13), koji se primjenjuje od 10. prosinca 2013., Zakon se ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Župan je Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti donio 30. siječnja 2014., prema kojem postupak nabave roba ili usluga vrijednosti veće od 20.000,00 kn i manje od 200.000,00 kn, treba provoditi slanjem poziva na dostavu ponuda na adrese najmanje tri subjekta. Iznimno, poziv za dostavu ponuda može se uputiti neograničenom broju subjekata na način da se objavi na web stranici Županije.





Državni ured za reviziju je mišljenja da je Županija prije nabave vozila, trebala propisati način nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, te nabavu vozila provesti prema propisanim procedurama ili provesti postupak javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Osnovne i srednje škole su provodile postupke javne nabave za materijal i energiju za koje su rashodi ostvareni u iznosu 8.679.516,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za koje su rashodi ostvareni u iznosu 712.862,00 kn i nabavu nefinancijske imovine za koje su rashodi ostvareni u iznosu 4.573.764,00 kn.

Zdravstvene ustanove su provodile nabavu nefinancijske imovine te usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Rashodi su ostvareni iz decentraliziranih sredstava i sredstava iznad zakonskog standarda, a odnose se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 3.083.618,00 kn i nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.557.863,00 kn. Prema odredbi članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14), jedinica područne (regionalne) samouprave organizira provedbu postupaka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove čiji je osnivač. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. (Narodne novine 29/13 i 123/13) županija može, zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava za investicijsko ulaganje, objединiti nabave za postupke istovrsne nabave veće vrijednosti.

Državni ured za reviziju nalaže sredstva proračuna koristiti do visine utvrđene proračunom u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Nadalje nalaže provođenje postupaka nabave vozila u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Državni ured za reviziju predlaže prema planovima nabave proračunskih korisnika utvrditi istovrsne predmete nabave za osnovne i srednje škole, učeničke domove i zdravstvene ustanove, te ako se ocijeni opravdanim, zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava, za navedene predmete nabave provoditi objedinjenu javnu nabavu.

- 4.2. *Županija prihvaća prijedlog Državnog ureda za reviziju i obrazlaže da će prema planovima nabave proračunskih korisnika utvrditi istovrsne predmete nabave, izvršiti ocjenu u smislu opravdanosti provođenja objedinjene nabave zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava, te u skladu s raspoloživim potrebnim resursima i postupiti.*



III. MIŠLJENJE

1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Županije za 2013. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je bezuvjetno mišljenje.
2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima.
3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnijim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza.

Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na izražavanje drukčijeg mišljenja.

4. Područje Županije obuhvaća sedam gradova i 25 općina s ukupno 142 432 stanovnika. Sedam općina ima status brdsko-planinskih, šest općina ima status potpomognutog područja, a dvije općine imaju status posebne državne skrbi. Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područnog (regionalnog) djelokruga, ustrojeno je osam upravnih odjela u kojima je koncem godine bilo 99 zaposlenika. U revidiranom razdoblju, zakonski predstavnik je do lipnja 2013. bila županica Sonja Borovčak, a od lipnja 2013. župan Željko Kolar. Prihodi i primici su ostvareni u iznosu 155.352.794,00 kn, a rashodi i izdaci u iznosu 152.726.495,00 kn. Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 2.626.299,00 kn, što s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu 392.125,00 kn čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu 3.018.424,00 kn. Vrijednosno najznačajniji prihodi se odnose na prihode od pomoći u iznosu 84.061.765,00 kn ili 54,1 % i prihode od poreza u iznosu 62.613.170,00 kn ili 40,3 % ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Ukupna potraživanja iznose 18.299.842,00 kn, a vrijednosno značajnija su potraživanja od jedinica lokalne samouprave za sanaciju odlagališta u iznosu 6.525.524,00 kn, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 5.197.718,00 kn i od županijskih poreza u iznosu 3.374.540,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu manja su za 3.407.775,00 kn ili 15,7 %. Razrez i naplatu županijskih poreza obavlja Porezna uprava. Obveze iznose 45.681.210,00 kn i dospjele su u iznosu 3.824.553,00 kn. Odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu 17.456.743,00 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 21.532.378,00 kn i obveze za zajmove u iznosu 6.692.089,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosile 48.057.849,00 kn, obveze su manje za 2.376.639,00 kn ili 4,9 %. Obveze za zajmove se odnose na obveze prema jedinicama lokalne samouprave u iznosu 2.531.396,00 kn (za kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu 2.519.655,00 kn i za razvoj turizma u iznosu 11.741,00 kn), obveza prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u iznosu 1.936.595,00 kn, obveza prema Ministarstvu gospodarstva u iznosu 2.150.000,00 kn, te obveza prema poslovnoj banci za preuzeti studentski kredit u iznosu 74.098,00 kn.





Stanje danih zajmova koncem 2013. iznosi 16.216.706,00 kn, a odnosi se na depozite kod poslovnih banaka u iznosu 6.185.755,00 kn (za kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i programa Mladi i žene), aktivirana jamstva u iznosu 8.000.827,00 kn, pozajmicu danu trgovačkom društvu u vlasništvu Županije u iznosu 1.951.312,00 kn, te zajmove dane studentima (aktivirano jamstvo po studentskom kreditu) u iznosu 78.812,00 kn. Stanje danih jamstava koncem 2013. iznosi 14.750.000,00 kn, a odnosi se na jamstva dana Općoj bolnici Zabok u iznosu 5.000.000,00 kn i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u iznosu 9.750.000,00 kn. Stanje danih suglasnosti koncem 2013. iznosi 6.572.198,00 kn, a odnose na suglasnost danu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za radove na rekonstrukciji hidroterapije u iznosu 1.250.000,00 kn, te Zagorskoj razvojnoj agenciji za financiranje energetske učinkovitosti u školama u iznosu 5.322.198,00 kn. Proračunska sredstva korištena su za obavljanje poslova iz djelokruga Županije: za nabavu dugotrajne imovine, održavanje objekata, subvencije, socijalne potrebe, školstvo, zdravstvo, šport, kulturu, poticanje i razvoj poljoprivrede i gospodarstva. Vrijednosno najznačajniji rashodi i izdaci su ostvareni za materijalne rashode u iznosu 55.933.493,00 kn ili 36,6 %, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 25.417.080,00 kn ili 16,6 %, pomoći u iznosu 24.881.471,00 kn ili 16,3 % i ostale rashode (tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći) u iznosu 15.968.142,00 kn ili 10,5 % ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Revizijom za 2013. utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na računovodstveno poslovanje, potraživanje i nabavu službenih automobila nisu utjecale na istinitost financijskih izvještaja te je izraženo bezuvjetno mišljenje.

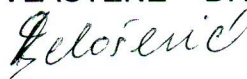


Prema odredbi članka 14. stavka 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju, na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.


Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/II, 49 000 Krapina.

OVLAŠTENE DRŽAVNE REVIZORICE:



Sandra Belošević

Sandra Belošević, dipl. oec.



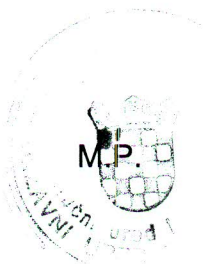
Nadica Knok

Nadica Knok, dipl. oec.



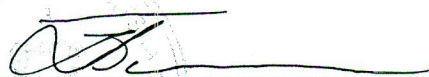
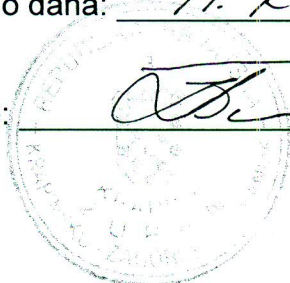
Blanka Matuša

Blanka Matuša, dipl. oec.



Izvješće je uručeno dana: 11. Kolovoz 2014

Primitak potvrđuje:





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

KLASA: 400-01/14-01/66
URBROJ: 2140/01-01-14-3
Krapina, ___listopada 2014.

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), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana ___listopada 2014. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

I. Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Krapina o obavljenoj financijskoj reviziji Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

II. Izvješće se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Službeni glasnik KZZ, za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/14-01/60
URBROJ: 2140/01-02-14-2
Krapina, 03. rujna 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu**

Na temelju čl. 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 03. rujna 2014. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.
- 2) Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnoga reda 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: 400-01/14-01/60

Urbroj:2140/01-07-14- 1

Krapina, 22. srpanj 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu
- PRAVNI**
TEMELJ: Članak 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008 i 136/2012.), članak 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/2013), te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)
- NADLEŽNOST ZA**
DONOŠENJE: Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Ivanka Znika, v. d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine“, broj 87/2008 i 136/12) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja Županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člancima 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/2013) i člancima 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 13/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) propisano je da Župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/2013) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži sljedeće:

- a. Opći dio proračuna (koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije)
- b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- e. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d.pročelnik

Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/14-01/60
URBROJ:2140-01/01-14-2
Krapina, __. listopad 2014.

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko zagorske na 8. sjednici održanoj dana __. listopada 2014. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

a) OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (dalju u tekstu:Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

	OSTVARENO I-VI 2013	IZVORNI PLAN	OSTVARENO I-VI 2014	IND	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				3/1	3/2
Prihodi poslovanja	78.693.478,69	162.221.871,00	72.383.642,61	92	45
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.215.100,00	50.000,00	0,00	0	0
Rashodi poslovanja	72.383.550,49	148.423.239,00	67.886.454,01	94	46
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.915.886,48	15.523.632,00	4.890.491,59	125	32
RAZLIKA - MANJAK	5.609.141,72	-1.675.000,00	-393.302,99		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	173.315,80	740.000,00	1.309.632,19	756	177
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.003,77	1.365.000,00	772.131,18	3.676	57

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	152.312,03	-625.000,00	537.501,01		-86
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	5.761.453,75	-2.300.000,00	144.198,02	0	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	OSTVARENO I-VI 2013	IZVORNI PLAN 2014	OSTVARENO I-VI 2014	IND 3/1	IND 3/2
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	78.693.478,69	162.221.871,00	72.383.642,61	92	45
61	Prihodi od poreza	28.042.628,20	65.005.775,00	29.794.378,67	106	46
611	Porez i prirez na dohodak	27.300.064,69	58.300.000,00	28.874.561,83	106	50
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	27.240.786,54	56.100.000,00	27.273.226,33	100	49
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.273.544,23	3.000.000,00	1.486.096,04	117	50
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	713.589,07	1.200.000,00	750.048,47	105	63
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.927.855,15	-2.000.000,00	-634.809,01	33	32
613	Porezi na imovinu	43.002,26	300.000,00	85.222,00	198	28
6132	Porez na nasljedstva i darove	43.002,26	300.000,00	85.222,00	198	28
614	Porezi na robu i usluge	699.561,25	6.405.775,00	834.594,84	119	13
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	527.061,25	6.000.000,00	697.494,84	132	12
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	172.500,00	405.775,00	137.100,00	79	34
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	47.737.838,95	89.261.296,00	39.359.841,39	82	44
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.251.998,21	351.700,00	0,00	0	0
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	658,69	138.300,00	0,00	0	0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.251.339,52	213.400,00	0,00	0	0
633	Pomoći iz proračuna	24.387.495,61	38.383.940,00	19.762.036,64	81	52
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	24.150.718,94	34.533.940,00	19.657.202,15	81	57
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	236.776,67	3.850.000,00	104.834,49	44	3
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.648.288,49	8.598.500,00	972.714,04	37	11
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	250.728,81	5.564.500,00	972.714,04	388	18
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.397.559,68	3.034.000,00	0,00	0	0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.450.056,64	41.927.156,00	18.625.090,71	96	44
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	19.450.056,64	41.927.156,00	18.625.090,71	96	44
64	Prihodi od imovine	1.417.631,03	3.203.000,00	2.062.476,92	145	64
641	Prihodi od financijske imovine	58.730,34	199.000,00	121.706,75	207	61
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	57.771,53	150.000,00	52.464,40	91	35
6414	Prihodi od zateznih kamata	958,81	9.000,00	1.775,89	185	20
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,00	8.792,05		
6416	Prihodi od dividendi		40.000,00	58.674,41		147
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.332.629,06	2.981.000,00	1.936.614,50	145	65

6421	Naknade za koncesije	900.667,13	450.000,00	304.354,56	34	68
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	201,87	1.000,00	201,87	100	20
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	183.189,78	530.000,00	228.333,22	125	43
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	248.570,28	2.000.000,00	1.403.724,85	565	70
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	26.271,63	23.000,00	4.155,67	16	18
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4656,95	0,00	0,00	0	0
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.614,68	23.000,00	4.155,67	19	18
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.451.780,51	4.350.700,00	1.018.181,10	70	23
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.358.078,75	3.200.000,00	920.130,22	68	29
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	251.765,41	1.000.000,00	278.312,29	111	28
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.106.313,34	2.200.000,00	641.817,93	58	29
652	Prihodi po posebnim propisima	93.701,76	1.150.700,00	98.050,88	105	9
6526	Ostali nespomenuti prihodi	93.701,73	1.150.700,00	98.050,88	105	9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	43.600,00	401.100,00	29.413,50	67	7
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		5.000,00	613,50		12
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		5.000,00	613,50		12
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	43.600,00	396.100,00	28.800,00	66	7
6631	Tekuće donacije	43.600,00	396.100,00	28.800,00	66	7
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	119.351,03		
683	Ostali prihodi		0,00	119.351,03		
6831	Ostali prihodi		0,00	119.351,03		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.215.100,00	50.000,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.215.100,00	50.000,00	0,00	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.200.500,00	50.000,00	0,00	0	0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.200.500,00	50.000,00	0,00		0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	14.600,00				
7252	Osnovno stado	14.600,00				
3	Rashodi poslovanja	72.383.550,49	148.423.239,00	67.886.454,01	205	46
31	Rashodi za zaposlene	5.871.443,62	15.594.505,00	7.179.617,13	122	46
311	Plaće (Bruto)	4.669.338,63	12.610.500,00	5.891.733,01	126	47
3111	Plaće za redovan rad	4.669.338,63	12.610.500,00	5.891.733,01	126	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	483.971,27	1.065.005,00	333.368,68	69	31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	483.971,27	1.065.005,00	333.368,68	69	31
313	Doprinosi na plaće	718.133,72	1.919.000,00	954.515,44	133	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	646.102,68	1.722.300,00	862.491,76	133	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	72.031,04	196.700,00	92.023,68	128	47

32	Materijalni rashodi	33.919.930,38	57.937.744,00	30.151.603,92	89	52
321	Naknade troškova zaposlenima	4.368.140,07	7.564.455,00	3.964.952,20	91	52
3211	Službena putovanja	458.905,48	808.261,00	453.017,74	99	56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.788.226,32	6.473.151,00	3.345.782,53	88	52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112.150,27	267.547,00	150.560,89	134	56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.858,00	15.496,00	15.591,04	176	101
322	Rashodi za materijal i energiju	9.775.665,48	15.151.549,00	8.543.256,60	87	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.171.446,88	1.884.338,00	1.087.058,32	93	58
3222	Materijal i sirovine	808.605,34	1.470.660,00	834.747,20	103	57
3223	Energija	7.481.722,64	11.058.478,00	6.321.788,53	84	57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	252.757,32	595.911,00	227.439,75	90	38
3225	Sitni inventar i auto gume	34.170,87	75.060,00	39.887,88	117	53
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.962,43	67.102,00	32.334,92	120	48
323	Rashodi za usluge	13.582.930,74	25.460.885,00	14.102.728,83	104	55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.901.402,32	14.183.601,00	8.406.006,49	106	59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.485.570,92	4.051.035,00	2.387.296,76	96	59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	192.849,85	752.232,00	280.845,96	146	37
3234	Komunalne usluge	1.016.931,37	1.639.039,00	1.052.974,00	104	64
3235	Zakupnine i najamnine	251.663,56	449.450,00	201.874,35	80	45
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	504.899,57	783.101,00	477.314,62	95	61
3237	Intelektualne i osobne usluge	283.049,67	1.410.188,00	299.221,75	106	21
3238	Računalne usluge	194.959,14	305.282,00	270.444,71	139	89
3239	Ostale usluge	751.604,34	1.886.957,00	726.750,19	97	39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.643,11	233.400,00	52.536,76	108	23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.643,11	233.400,00	52.536,76	108	23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.144.550,98	9.527.455,00	3.488.129,53	57	37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	269.574,94	845.000,00	359.218,45	133	43
3292	Premije osiguranja	250.781,18	489.447,00	283.246,37	113	58
3293	Reprezentacija	58.961,24	137.264,00	79.782,55	135	58
3294	Članarine	78.270,44	88.688,00	113.782,66	145	128
3295	Pristojbe i naknade	2.928,27	3.651,00	2.215,23	76	61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.484.034,91	7.963.405,00	2.649.884,27	48	33
34	Financijski rashodi	152.409,44	304.335,00	201.846,91	132	66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	224,96	5.000,00	388,82	173	8
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	224,96	5.000,00	388,82	173	8
343	Ostali financijski rashodi	152.184,48	299.335,00	201.458,09	132	67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	134.623,71	266.030,00	154.362,55	115	58
3433	Zatezne kamate	14.830,02	23.652,00	10.608,81	72	45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.730,75	9.653,00	36.486,73	1.336	378

35	Subvencije	2.687.533,56	8.713.000,00	3.963.838,06	147	46
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857.499,96	2.718.000,00	1.308.999,96	153	48
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857499,96	2.718.000,00	1.308.999,96	153	48
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.830.033,60	5.995.000,00	2.654.838,10	145	44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00		0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.830.033,60	5.975.000,00	2.654.838,10	145	44
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.810.871,73	19.025.655,00	7.110.541,40	91	37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.810.871,73	19.025.655,00	7.110.541,40	91	37
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	277.354	2.233.650,00	95.161,35	34	4
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.533.517,73	16.792.005,00	7.015.380,05	93	42
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.480.169,52	25.330.100,00	12.849.878,91	95	51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.480.169,52	25.330.100,00	12.849.878,91	95	51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.435.494,33	8.030.100,00	2.298.592,61	160	29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.044.675,19	17.300.000,00	10.551.286,30	88	61
38	Ostali rashodi	8.461.192,24	21.517.900,00	6.429.127,68	76	30
381	Tekuće donacije	5.373.540,38	10.366.900,00	4.866.549,75	91	47
3811	Tekuće donacije u novcu	5.373.540,38	10.366.900,00	4.866.549,75	91	47
382	Kapitalne donacije	107.000	2.706.000,00	1.143.355,08	1.069	42
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	107.000,00	2.706.000,00	1.143.355,08	1.069	42
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	40.000,00	5.000,00	25	13
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	40.000,00	5.000,00	25	13
385	Izvanredni rashodi		105.000,00	0,00		0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		100.000,00	0,00		0
3859	Ostali izvanredni rashodi		5.000,00	0,00		0
386	Kapitalne pomoći	2.960.651,86	8.300.000,00	414.222,85	14	5
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.934.897,96	8.300.000,00	264.222,85	9	3
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	25.753,90	0,00	150.000,00	582	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.915.886,48	15.523.632,00	4.890.491,59	125	32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.382,48	4.710.529,00	421.639,79	83	9
421	Građevinski objekti		408.000,00	0,00		0
4211	Stambeni objekti		100.000,00	0,00		0
4212	Poslovni objekti		300.000,00	0,00		0
4214	Ostali građevinski objekti		8.000,00	0,00		0
422	Postrojenja i oprema	489.376,23	3.069.385,00	409.009,45	84	13
4221	Uredska oprema i namještaj	307.937,48	846.300,00	247.165,63	80	29
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	49.900,97	1.725.000,00	118.562,00	238	7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	131.537,78	498.085,00	43.281,82	33	9

423	Prijevozna sredstva		1.209.304,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.209.304,00	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.131,25	13.092,00	11.381,34	160 87
4241	Knjige	7.131,25	13.092,00	11.381,34	160 87
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.875,00	10.748,00	1.249,00	14 12
4262	Ulaganja u računalne programe	8.875,00	10.748,00	1.249,00	14 12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.410.504,00	10.813.103,00	4.468.851,80	131 41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.868.498,32	1.211.518,80	18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.868.498,32	1.211.518,80	18
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.410.504,00	3.944.604,68	3.257.333,00	96 83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.410.504,00	3.944.604,68	3.257.333,00	96 83
BROJ					
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	173.315,80	740.000,00	1.309.632,19	756 177
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	173.315,80	340.000,00	1.309.632,19	756 385
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.745,04	0,00	0,00	0 0
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	7.745,04	0,00	0,00	0 0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	160.887,83	300.000,00	831.376,13	517 277
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	160.887,83	300.000,00	831.376,13	517 277
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.682,93	40.000,00	328.256,06	7.010 821
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	4.682,93	40.000,00	328.256,06	7.010 821
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		400.000,00	0,00	0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		400.000,00	0,00	0
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		400.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.003,77	1.365.000,00	772.131,18	3.676 57
51	Izdaci za dane zajmove	9.789,57	40.000,00	19.731,68	202 49
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	9.789,57	40.000,00	19.731,68	202 49
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	9.789,57	40.000,00	19.731,68	202 49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.214,20	1.325.000,00	752.399,50	6.709 57
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	11.214,20	1.325.000,00	752.399,50	6.709 57

5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	11.214,20	25.000,00	3.742,86	33	15
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna		500.000,00	310.416,76		62
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna		800.000,00	438.239,88		55

b) POSEBNI DIO

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVORNI PLAN 2014	IZVRŠENJE I-VI 2014	IND
UKUPNO RASHODI / IZDACI		165.311.871,00	73.549.076,78	45
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.864.250,00	1.403.570,08	36
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.564.050,00	1.011.082,25	39
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.564.050,00	1.011.082,25	39
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.564.050,00	1.011.082,25	39
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.368.050,00	974.910,00	41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.368.050,00	974.910,00	41
3	Rashodi poslovanja	2.368.050,00	974.910,00	41
31	Rashodi za zaposlene	1.597.900,00	689.005,73	43
311	Plaće (Bruto)	1.353.800,00	573.654,01	42
3111	Plaće za redovan rad	1.353.800,00	573.654,01	42
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00	23.330,52	62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00	23.330,52	62
313	Doprinosi na plaće	206.300,00	92.021,20	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	182.000,00	81.695,45	45
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.300,00	10.325,75	43
32	Materijalni rashodi	645.150,00	276.904,27	43
321	Naknade troškova zaposlenima	92.400,00	16.755,40	18
3211	Službena putovanja	37.000,00	10.019,49	27
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.400,00	5.735,91	11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.000,00	20
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	68.669,38	44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	6.608,14	33
3223	Energija	90.000,00	47.363,44	53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	14.697,80	33
323	Rashodi za usluge	285.600,00	142.252,90	50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	29.123,91	58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.600,00	22.671,77	37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	6.264,91	33
3235	Zakupnine i najamnine	130.000,00	59.708,98	46

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	20.983,33	210
3239	Ostale usluge	15.000,00	3.500,00	23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	1.573,87	12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	1.573,87	12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.150,00	47.652,72	48
3292	Premije osiguranja	38.150,00	11.237,58	30
3293	Reprezentacija	50.000,00	36.055,15	72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	359,99	3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	9.000,00	36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	9.000,00	36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.000,00	9.000,00	36
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		196.000,00	36.172,25	19
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	36.172,25	19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	36.172,25	19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	36.172,25	19
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	36.172,25	79
4221	Uredska oprema i namještaj	46.000,00	36.172,25	79
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SL		912.500,00	392.487,83	43
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.500,00	392.487,83	43
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA		912.500,00	392.487,83	43
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		149.000,00	130.562,64	88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.000,00	130.562,64	88
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	130.562,64	88
32	Materijalni rashodi	149.000,00	130.562,64	88
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	11.500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.500,00	130.562,64	95
3294	Članarine	55.000,00	97.312,66	177

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.500,00	33.249,98	40
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		246.500,00	150.707,94	61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.500,00	150.707,94	61
3	Rashodi poslovanja	246.500,00	150.707,94	61
32	Materijalni rashodi	246.500,00	150.707,94	61
323	Rashodi za usluge	221.500,00	133.996,25	61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.500,00	103.000,00	66
3239	Ostale usluge	65.000,00	30.996,25	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	16.711,69	67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	16.711,69	67
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		517.000,00	111.217,25	22
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000,00	89.717,25	24
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	89.717,25	24
32	Materijalni rashodi	380.000,00	89.717,25	24
323	Rashodi za usluge	380.000,00	89.717,25	24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	280.000,00	85.992,25	31
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	50.000,00	3.725,00	8
Izvor DONACIJE		80.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		57.000,00	21.500,00	38
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	21.500,00	38
32	Materijalni rashodi	57.000,00	21.500,00	38
323	Rashodi za usluge	57.000,00	21.500,00	38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.000,00	21.500,00	38
GLAVA 30 REVIZIJA		387.700,00	0,00	0
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		387.700,00	0,00	0
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		387.700,00	0,00	0
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		382.700,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.700,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	382.700,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	340.800,00	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	281.400,00	0,00	0
3111	Plaće za redovan rad	281.400,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00	0,00	0

313	Doprinosi na plaće	43.000,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.900,00	0,00	0
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.100,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	41.900,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0
3223	Energija	1.500,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0
3292	Premije osiguranja	900,00	0,00	0
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		5.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		8.878.215,00	3.300.076,11	37
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.408.215,00	596.262,52	42
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.408.215,00	596.262,52	42
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.408.215,00	596.262,52	42
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.253.215,00	585.921,53	47
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.253.215,00	585.921,53	47
3	Rashodi poslovanja	1.253.215,00	585.921,53	47
31	Rashodi za zaposlene	857.900,00	398.698,70	47
311	Plaće (Bruto)	663.100,00	308.142,58	47
3111	Plaće za redovan rad	663.100,00	308.142,58	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.200,00	41.666,24	44

3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.200,00	41.666,24	44
313	Doprinosi na plaće	100.600,00	48.889,88	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.700,00	43.343,35	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.900,00	5.546,53	47
32	Materijalni rashodi	395.315,00	187.222,83	47
321	Naknade troškova zaposlenima	110.700,00	40.499,60	37
3211	Službena putovanja	9.000,00	645,60	7
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.700,00	38.654,00	42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	1.200,00	12
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	66.446,86	73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.000,00	66.359,86	78
3223	Energija	5.000,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	87,00	9
323	Rashodi za usluge	140.500,00	44.908,41	32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	5.040,41	25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.540,50	25
3235	Zakupnine i najamnine	32.000,00	5.747,50	18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	71.000,00	31.580,00	45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	2.774,17	19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	2.774,17	19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.115,00	32.593,79	86
3292	Premije osiguranja	3.115,00	1.402,08	45
3293	Reprezentacija	35.000,00	30.591,71	87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600,00	0
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		155.000,00	10.340,99	7
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	10.340,99	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	10.340,99	7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	10.340,99	7
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	10.340,99	7
4221	Uredska oprema i namještaj	155.000,00	10.340,99	7
GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		7.470.000,00	2.703.813,59	36
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.470.000,00	2.703.813,59	36
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		7.470.000,00	2.703.813,59	36
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		7.470.000,00	2.703.813,59	36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.170.000,00	557.931,49	48

3	Rashodi poslovanja	1.170.000,00	557.931,49	48
32	Materijalni rashodi	670.000,00	307.931,49	46
323	Rashodi za usluge	35.000,00	15.572,40	45
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	3.723,86	25
3239	Ostale usluge	20.000,00	11.848,54	59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.044,00	21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.044,00	21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630.000,00	291.315,09	46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	615.000,00	278.815,09	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.500,00	83
38	Ostali rashodi	500.000,00	250.000,00	50
381	Tekuće donacije	500.000,00	250.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	250.000,00	50
Izvor MINISTARSTVO		6.300.000,00	2.145.882,10	34
3	Rashodi poslovanja	6.300.000,00	2.145.882,10	34
32	Materijalni rashodi	6.300.000,00	2.145.882,10	34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.000,00	2.145.882,10	34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300.000,00	2.145.882,10	34
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOV		30.058.710,00	10.149.289,49	34
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.836.100,00	842.415,98	46
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.836.100,00	842.415,98	46
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.836.100,00	842.415,98	46
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kor		1.801.100,00	832.636,73	46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.801.100,00	832.636,73	46
3	Rashodi poslovanja	1.801.100,00	832.636,73	46
31	Rashodi za zaposlene	1.409.500,00	648.114,97	46
311	Plaće (Bruto)	1.168.500,00	540.174,90	46
3111	Plaće za redovan rad	1.168.500,00	540.174,90	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	21.433,81	35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	21.433,81	35
313	Doprinosi na plaće	178.900,00	86.506,26	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.800,00	76.783,02	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.100,00	9.723,24	46
32	Materijalni rashodi	391.600,00	184.521,76	47
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000,00	76.302,56	47
3211	Službena putovanja	15.000,00	1.727,95	12

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	142.000,00	70.499,61	50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	4.075,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	29.714,14	54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.500,00	13.084,71	84
3223	Energija	27.000,00	12.789,94	47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	3.839,49	30
323	Rashodi za usluge	114.800,00	47.595,13	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.000,00	15.703,38	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	2.492,00	18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	9.150,87	33
3235	Zakupnine i najamnine	35.300,00	20.248,88	57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	1.500,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	25.179,29	90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	25.179,29	90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00	5.730,64	18
3292	Premije osiguranja	26.300,00	4.737,64	18
3293	Reprezentacija	3.000,00	393,00	13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	600,00	20
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet		35.000,00	9.779,25	28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	9.779,25	28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	9.779,25	28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	9.779,25	28
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	9.779,25	28
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	9.779,25	28
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		16.690.100,00	7.186.126,66	43
Glavni programH01 GOSPODARSTVO		15.969.100,00	6.596.126,66	41
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		15.969.100,00	6.596.126,66	41
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		2.218.000,00	1.108.999,98	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.218.000,00	1.108.999,98	50
3	Rashodi poslovanja	2.218.000,00	1.108.999,98	50
35	Subvencije	2.218.000,00	1.108.999,98	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.218.000,00	1.108.999,98	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.218.000,00	1.108.999,98	50
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		199.000,00	111.828,45	56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000,00	111.828,45	56
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	111.828,45	56

32	Materijalni rashodi	74.000,00	32.890,95	44
323	Rashodi za usluge	74.000,00	32.890,95	44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	3.000,00	75
3239	Ostale usluge	70.000,00	29.890,95	43
38	Ostali rashodi	125.000,00	78.937,50	63
381	Tekuće donacije	125.000,00	78.937,50	63
3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	78.937,50	63
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.700.000,00	2.643.647,88	46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.830.000,00	1.544.027,66	55
3	Rashodi poslovanja	2.830.000,00	1.544.027,66	55
34	Financijski rashodi	0,00	3.027,06	0
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.027,06	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.027,06	0
35	Subvencije	2.800.000,00	1.391.000,60	50
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	2.800.000,00	1.391.000,60	50
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.800.000,00	1.391.000,60	50
38	Ostali rashodi	30.000,00	150.000,00	500
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	0
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	150.000,00	0
Izvor MINISTARSTVO		2.150.000,00	800.880,89	37
3	Rashodi poslovanja	2.150.000,00	800.880,89	37
35	Subvencije	2.150.000,00	800.880,89	37
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	2.150.000,00	800.880,89	37
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.150.000,00	800.880,89	37
Izvor JLS		720.000,00	298.739,33	42
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	298.739,33	42
35	Subvencije	720.000,00	298.739,33	42
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	720.000,00	298.739,33	42
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	720.000,00	298.739,33	42
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		6.552.100,00	1.982.993,71	30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.643.550,00	812.087,98	49
3	Rashodi poslovanja	1.643.550,00	812.087,98	49

32	Materijalni rashodi	5.000,00	88.549,78	1771
323	Rashodi za usluge	5.000,00	88.549,78	1771
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	88.549,78	1771
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	758.550,00	173.538,20	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	758.550,00	173.538,20	23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	758.550,00	173.538,20	23
38	Ostali rashodi	880.000,00	550.000,00	63
381	Tekuće donacije	880.000,00	550.000,00	63
3811	Tekuće donacije u novcu	880.000,00	550.000,00	63
Izvor JLS		758.550,00	173.537,93	23
3	Rashodi poslovanja	758.550,00	173.537,93	23
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	758.550,00	173.537,93	23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	758.550,00	173.537,93	23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	758.550,00	173.537,93	23
Izvor FOND		4.150.000,00	997.367,80	24
3	Rashodi poslovanja	4.150.000,00	997.367,80	24
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	4.150.000,00	997.367,80	24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.150.000,00	997.367,80	24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.150.000,00	997.367,80	24
Aktivnost A102005 Otplata kredita		1.300.000,00	748.656,64	58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	748.656,64	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	748.656,64	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	748.656,64	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	748.656,64	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	310.416,76	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	0,00	438.239,88	0
Izvor JLS		1.300.000,00	0,00	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00	0,00	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	0,00	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.300.000,00	0,00	0
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	500.000,00	0,00	0
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	800.000,00	0,00	0

Glavni programL01 TURIZAM		721.000,00	590.000,00	82
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		721.000,00	590.000,00	82
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		721.000,00	590.000,00	82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		721.000,00	590.000,00	82
3	Rashodi poslovanja	721.000,00	590.000,00	82
38	Ostali rashodi	721.000,00	590.000,00	82
381	Tekuće donacije	721.000,00	590.000,00	82
3811	Tekuće donacije u novcu	721.000,00	590.000,00	82
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		3.682.805,00	725.596,72	20
Glavni programR01 POLJOPRIVREDA		3.682.805,00	725.596,72	20
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		3.682.805,00	725.596,72	20
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		2.386.700,00	324.657,84	14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.345.000,00	324.657,84	14
3	Rashodi poslovanja	2.345.000,00	324.657,84	14
38	Ostali rashodi	2.345.000,00	324.657,84	14
381	Tekuće donacije	2.345.000,00	324.657,84	14
3811	Tekuće donacije u novcu	2.345.000,00	324.657,84	14
Izvor DONACIJE		15.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		26.700,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	26.700,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	26.700,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	26.700,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	26.700,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		347.500,00	46.875,00	14
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.500,00	46.875,00	14
3	Rashodi poslovanja	347.500,00	46.875,00	14
32	Materijalni rashodi	197.500,00	46.875,00	24
323	Rashodi za usluge	197.500,00	46.875,00	24
3239	Ostale usluge	197.500,00	46.875,00	24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo		197.000,00	4.500,00	2
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000,00	4.500,00	2
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	4.500,00	2

32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0
35	Subvencije	155.000,00	0,00	0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	155.000,00	0,00	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	155.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	40.000,00	4.500,00	11
381	Tekuće donacije	40.000,00	4.500,00	11
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	4.500,00	11
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		290.000,00	118.430,33	41
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		290.000,00	118.430,33	41
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	118.430,33	41
38	Ostali rashodi	290.000,00	118.430,33	41
381	Tekuće donacije	290.000,00	118.430,33	41
3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00	118.430,33	41
Aktivnost A102004 Otplata kredita		95.000,00	36.376,27	38
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	36.376,27	38
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	32.633,41	47
34	Financijski rashodi	70.000,00	32.633,41	47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	388,82	8
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	5.000,00	388,82	8
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	32.244,59	50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.000,00	32.244,59	50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	3.742,86	15
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	3.742,86	15
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	3.742,86	15
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	25.000,00	3.742,86	15
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		80.000,00	148.466,87	186
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	148.466,87	186
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	148.466,87	186
35	Subvencije	80.000,00	148.466,87	186
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000,00	148.466,87	186
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	80.000,00	148.466,87	186
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		70.000,00	15.750,41	23

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	15.750,41	23
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	15.750,41	23
35	Subvencije	70.000,00	15.750,41	23
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	70.000,00	15.750,41	23
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	70.000,00	15.750,41	23
	Aktivnost A102007 Elementarne nepogode i donacije	30.000,00	30.540,00	102
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.540,00	102
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.540,00	102
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.540,00	102
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.540,00	102
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.540,00	102
	Kapitalni projekt K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	186.605,00	0,00	0
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.990,75	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	27.990,75	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	27.990,75	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.990,75	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.990,75	0,00	0
Izvor	PROJEKTI EU	158.614,25	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	142.614,25	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	38.264,25	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.264,25	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.264,25	0,00	0
32	Materijalni rashodi	104.350,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	15.850,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00	0,00	0
	GLAVA 40 PROMET	4.557.405,00	1.251.378,78	28
	Glavni program C01 PROMET	4.557.405,00	1.251.378,78	28
	Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.557.405,00	1.251.378,78	28

Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		3.272.405,00	801.235,75	25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		2.862.405,00	801.235,75	28
3	Rashodi poslovanja	2.862.405,00	801.235,75	28
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.862.405,00	801.235,75	28
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.862.405,00	801.235,75	28
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.862.405,00	801.235,75	28
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		585.000,00	56.375,66	10
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		585.000,00	56.375,66	10
3	Rashodi poslovanja	585.000,00	56.375,66	10
32	Materijalni rashodi	460.000,00	56.375,66	12
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	53.779,76	67
3222	Materijal i sirovine	80.000,00	53.779,76	67
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	2.595,90	3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	2.595,90	3
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	0
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		400.000,00	199.999,98	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	199.999,98	50
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	199.999,98	50
35	Subvencije	400.000,00	199.999,98	50
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	199.999,98	50
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	199.999,98	50
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		300.000,00	193.767,39	65

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	193.767,39	65
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	193.767,39	65
38	Ostali rashodi	300.000,00	193.767,39	65
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	193.767,39	65
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	300.000,00	193.767,39	65
GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		1.205.000,00	143.771,35	12
Glavni programC01 PROMET		1.205.000,00	143.771,35	12
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE		1.205.000,00	143.771,35	12
Aktivnost A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		15.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogodi		890.000,00	143.771,35	16
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		890.000,00	143.771,35	16
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	143.771,35	16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	850.000,00	135.021,35	16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	135.021,35	16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	85.021,35	14
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	50.000,00	20
38	Ostali rashodi	40.000,00	8.750,00	22
381	Tekuće donacije	0,00	3.750,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	3.750,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	5.000,00	13
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	5.000,00	13
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja		300.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0
GLAVA 60 EU FONDOVI		2.087.300,00	0,00	0
Glavni programF01 EU FONDOVI		2.087.300,00	0,00	0
Program 1000 EU FONDOVI		2.087.300,00	0,00	0
Aktivnost A102000 EU projekti		2.087.300,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.087.300,00	0,00	0

3	Rashodi poslovanja	2.087.300,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	87.300,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	82.300,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	82.300,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00	0,00	0
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	2.000.000,00	0,00	0
RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		2.887.400,00	1.440.094,76	50
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.887.400,00	1.440.094,76	50
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.887.400,00	1.440.094,76	50
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.887.400,00	1.440.094,76	50
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		2.867.400,00	1.433.104,76	50
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.867.400,00	1.433.104,76	50
3	Rashodi poslovanja	2.867.400,00	1.433.104,76	50
31	Rashodi za zaposlene	1.158.600,00	588.984,25	51
311	Plaće (Bruto)	907.500,00	473.525,91	52
3111	Plaće za redovan rad	907.500,00	473.525,91	52
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.700,00	39.654,31	36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.700,00	39.654,31	36
313	Doprinosi na plaće	139.400,00	75.804,03	54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	123.000,00	67.280,57	55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.400,00	8.523,46	52
32	Materijalni rashodi	1.657.800,00	826.442,36	50
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300,00	50.994,56	61
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.866,00	37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.300,00	42.948,56	62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.180,00	62
322	Rashodi za materijal i energiju	368.300,00	136.661,57	37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.600,00	16.893,15	49
3223	Energija	245.700,00	101.485,61	41
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.000,00	18.282,81	21
323	Rashodi za usluge	1.172.400,00	629.139,92	54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	167.000,00	259.552,12	155
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	323.000,00	139.041,17	43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	575,30	16

3234	Komunalne usluge	370.900,00	177.268,96	48
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	303.000,00	52.702,37	17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00	4.712,38	32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00	4.712,38	32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	4.933,93	27
3292	Premije osiguranja	4.100,00	2.278,38	56
3293	Reprezentacija	2.000,00	143,05	7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	2.512,50	21
34	Financijski rashodi	51.000,00	17.678,15	35
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00	17.678,15	35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.000,00	17.618,31	35
3433	Zatezne kamate	1.000,00	59,84	6
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		20.000,00	6.990,00	35
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	6.990,00	35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	6.990,00	35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	6.990,00	35
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.990,00	35
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	6.990,00	35
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		16.038.200,00	4.049.893,10	25
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.154.000,00	2.329.964,13	45
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.154.000,00	2.329.964,13	45
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.154.000,00	2.329.964,13	45
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.899.000,00	2.270.460,83	46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.899.000,00	2.270.460,83	46
3	Rashodi poslovanja	4.899.000,00	2.270.460,83	46
31	Rashodi za zaposlene	4.175.100,00	1.956.091,00	47
311	Plaće (Bruto)	3.447.800,00	1.675.047,01	49
3111	Plaće za redovan rad	3.447.800,00	1.675.047,01	49
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.200,00	12.478,08	5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.200,00	12.478,08	5
313	Doprinosi na plaće	497.100,00	268.565,91	54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	438.700,00	238.415,06	54
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.400,00	30.150,85	52
32	Materijalni rashodi	723.900,00	314.369,83	43
321	Naknade troškova zaposlenima	387.500,00	197.026,36	51
3211	Službena putovanja	10.500,00	1.390,00	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	372.000,00	184.981,36	50

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	10.655,00	213
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500,00	49.380,29	43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.500,00	32.656,61	60
3223	Energija	50.000,00	14.640,49	29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	2.083,19	19
323	Rashodi za usluge	102.600,00	54.286,21	53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	50.090,91	72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	3.041,70	28
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.600,00	1.153,60	32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	6.586,43	8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	6.586,43	8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	7.090,54	22
3292	Premije osiguranja	31.000,00	5.082,54	16
3293	Reprezentacija	500,00	248,00	50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.760,00	117
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		255.000,00	59.503,30	23
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		255.000,00	59.503,30	23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	59.503,30	23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	59.503,30	23
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	59.503,30	108
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	59.503,30	108
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	0,00	0
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.483.400,00	444.534,53	6
Glavni programN01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		7.483.400,00	444.534,53	6
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		7.483.400,00	444.534,53	6
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		180.000,00	87.925,00	49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	87.925,00	49
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	87.925,00	49
32	Materijalni rashodi	150.000,00	87.925,00	59
323	Rashodi za usluge	130.000,00	67.925,00	52
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	67.925,00	52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0

381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.650.000,00	202.584,77	3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		930.000,00	202.584,77	22
3	Rashodi poslovanja	930.000,00	202.584,77	22
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	750.000,00	202.584,77	27
381	Tekuće donacije	300.000,00	132.129,31	44
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	132.129,31	44
386	Kapitalne pomoći	450.000,00	70.455,46	16
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	450.000,00	70.455,46	16
Izvor JLS		2.620.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.620.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.550.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	2.550.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.550.000,00	0,00	0
Izvor FOND		3.100.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	3.100.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	3.000.000,00	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	0,00	0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.000.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		200.000,00	154.024,76	77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	77.012,39	77
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	47.796,60	60

31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	35.806,13	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.806,13	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.806,13	90
32	Materijalni rashodi	40.000,00	11.990,47	30
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.892,86	60
3211	Službena putovanja	20.000,00	11.892,86	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	97,61	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	97,61	1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	29.215,79	146
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	29.215,79	146
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	29.215,79	146
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	29.215,79	146
Izvor PROJEKTI EU		100.000,00	77.012,37	77
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	47.796,58	60
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	35.806,12	90
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.806,12	90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	35.806,12	90
32	Materijalni rashodi	40.000,00	11.990,46	30
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	11.892,86	60
3211	Službena putovanja	20.000,00	11.892,86	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	97,60	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	97,60	1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	29.215,79	146
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	29.215,79	146
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	29.215,79	146
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	29.215,79	146
Kapitalni projekt K104002 Projekt AEROSANUS		453.400,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	35.900,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	9.480,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.480,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.480,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	26.420,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	270,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	270,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.150,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.150,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.100,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.100,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	204.100,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	204.100,00	0,00	0
Izvor PROJEKTI EU		213.400,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	203.400,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	53.720,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.720,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.720,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	149.680,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.530,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	1.530,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.150,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.150,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		62.000,00	0,00	0
Glavni programS01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		62.000,00	0,00	0
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		62.000,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		62.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0
Izvor JLS		32.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	32.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	0
GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		1.752.700,00	798.537,64	46
Glavni programS02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.752.700,00	798.537,64	46

Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.752.700,00	798.537,64	46
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.743.700,00	798.537,64	46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.743.700,00	798.537,64	46
3	Rashodi poslovanja	1.743.700,00	798.537,64	46
31	Rashodi za zaposlene	1.152.000,00	640.319,57	56
311	Plaće (Bruto)	975.000,00	552.396,94	57
3111	Plaće za redovan rad	975.000,00	552.396,94	57
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	87.922,63	60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00	78.531,88	60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.000,00	9.390,75	55
32	Materijalni rashodi	589.500,00	156.411,18	27
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	46.719,40	51
3211	Službena putovanja	11.000,00	1.394,00	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.000,00	44.700,40	60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.500,00	625,00	8
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	18.112,14	29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	2.152,35	8
3223	Energija	25.000,00	12.561,21	50
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.500,00	3.398,58	32
323	Rashodi za usluge	322.500,00	50.876,20	16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	6.433,29	43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	3.403,23	23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	400,00	10
3234	Komunalne usluge	2.500,00	815,55	33
3235	Zakupnine i najamnine	82.000,00	39.824,13	49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	195.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	40.703,44	37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000,00	26.665,24	32
3292	Premije osiguranja	15.500,00	10.822,88	70
3293	Reprezentacija	2.500,00	142,52	6
3294	Članarine	4.000,00	1.880,00	47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.192,80	24
34	Financijski rashodi	2.200,00	1.806,89	82
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	1.806,89	82

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.200,00	1.806,89	82
Tekući projekt T103000 Oprema - Zavoda		9.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0
GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KORISNIK		1.586.100,00	476.856,80	30
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ		1.586.100,00	476.856,80	30
Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.		1.586.100,00	476.856,80	30
Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU		1.217.800,00	476.856,80	39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.217.800,00	476.856,80	39
3	Rashodi poslovanja	1.217.800,00	476.856,80	39
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00	253.398,66	46
311	Plaće (Bruto)	461.100,00	216.995,70	47
3111	Plaće za redovan rad	461.100,00	216.995,70	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	2.627,40	12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	2.627,40	12
313	Doprinosi na plaće	70.200,00	33.775,56	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.200,00	33.775,56	48
32	Materijalni rashodi	651.800,00	221.537,17	34
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	16.589,46	29
3211	Službena putovanja	15.000,00	1.903,50	13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	14.685,96	38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	20.482,14	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	1.891,24	24
3223	Energija	29.000,00	12.920,57	45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	4.093,34	41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	1.576,99	39
323	Rashodi za usluge	374.500,00	132.909,92	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.500,00	6.370,09	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	2.799,32	23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	20.480,00	41
3234	Komunalne usluge	2.000,00	949,29	48
3235	Zakupnine i najamnine	52.000,00	10.822,50	21
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	5.276,96	88

3239	Ostale usluge	240.000,00	86.211,76	36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.300,00	51.555,65	32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.000,00	44.593,96	55
3292	Premije osiguranja	13.000,00	2.579,60	20
3293	Reprezentacija	8.000,00	3.493,34	44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.300,00	888,75	1
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.920,97	77
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.920,97	77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.920,97	77
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K104000 Kapitalni projekt SUTLA		353.300,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.300,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	353.300,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	353.300,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Opremanje javne ustanove		15.000,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	0,00	0
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		31.233.154,00	11.411.095,34	37
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.218.200,00	428.724,98	35
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.218.200,00	428.724,98	35
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.218.200,00	428.724,98	35
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		1.105.700,00	427.162,48	39
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.105.700,00	427.162,48	39
3	Rashodi poslovanja	1.105.700,00	427.162,48	39
31	Rashodi za zaposlene	992.850,00	367.526,73	37
311	Plaće (Bruto)	802.600,00	290.688,26	36

3111	Plaće za redovan rad	802.600,00	290.688,26	36
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.350,00	30.498,57	45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	67.350,00	30.498,57	45
313	Doprinosi na plaće	122.900,00	46.339,90	38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.400,00	41.107,49	38
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.500,00	5.232,41	36
32	Materijalni rashodi	112.850,00	59.635,75	53
321	Naknade troškova zaposlenima	73.700,00	30.045,59	41
3211	Službena putovanja	3.000,00	887,20	30
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.700,00	27.308,39	42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.850,00	37
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00	15.298,94	137
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.200,00	7.247,28	79
3223	Energija	2.000,00	5.179,66	259
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.872,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.953,92	80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500,00	5.239,48	62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.084,99	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	4.629,45	71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,00	2.337,30	41
3292	Premije osiguranja	3.150,00	1.577,34	50
3293	Reprezentacija	1.000,00	449,96	45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	310,00	19
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		112.500,00	1.562,50	1
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.500,00	1.562,50	1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00	1.562,50	1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	1.562,50	1
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0
4211	Stambeni objekti	100.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	1.562,50	13
4221	Uredska oprema i namještaj	12.500,00	1.562,50	13
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		24.656.904,00	9.313.037,15	38
Glavni programA01 ZDRAVSTVO		24.656.904,00	9.313.037,15	38
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	6.255.399,78	34
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov		18.366.304,00	6.255.399,78	34

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.366.304,00	6.255.399,78	34
3	Rashodi poslovanja	10.790.000,00	5.442.376,48	50
32	Materijalni rashodi	1.490.000,00	1.108.534,72	74
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00	1.108.534,72	74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.490.000,00	1.108.534,72	74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.300.000,00	4.333.841,76	47
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.300.000,00	4.333.841,76	47
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.300.000,00	4.333.841,76	47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.576.304,00	813.023,30	11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829.304,00	136.437,00	5
422	Postrojenja i oprema	1.970.000,00	136.437,00	7
4221	Uredska oprema i namještaj	245.000,00	17.875,00	7
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.725.000,00	118.562,00	7
423	Prijevozna sredstva	859.304,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	859.304,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.747.000,00	676.586,30	14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.747.000,00	676.586,30	14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.747.000,00	676.586,30	14
Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		2.850.000,00	1.371.802,54	48
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanov		2.850.000,00	1.371.802,54	48
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.850.000,00	1.371.802,54	48
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00	1.371.802,54	48
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.850.000,00	1.371.802,54	48
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00	1.371.802,54	48
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00	1.371.802,54	48
Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		3.440.600,00	1.685.834,83	49
Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		3.440.600,00	1.685.834,83	49
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.440.600,00	1.685.834,83	49
3	Rashodi poslovanja	3.440.600,00	1.685.834,83	49
32	Materijalni rashodi	515.000,00	244.345,54	47
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	12.277,50	35
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	12.277,50	35
323	Rashodi za usluge	480.000,00	230.889,94	48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	480.000,00	230.889,94	48
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.178,10	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.178,10	0

38	Ostali rashodi	2.925.600,00	1.441.489,29	49
381	Tekuće donacije	625.600,00	418.834,21	67
3811	Tekuće donacije u novcu	625.600,00	418.834,21	67
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00	1.022.655,08	45
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.300.000,00	1.022.655,08	45
GLAVA 30	SOCIJALNA SKRB	3.761.050,00	1.119.731,60	30
Glavni programB01 SOCIJALNA SKRB		3.761.050,00	1.119.731,60	30
Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	846.185,78	29
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.719.400,00	846.185,78	49
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.719.400,00	846.185,78	49
3	Rashodi poslovanja	1.719.400,00	846.185,78	49
32	Materijalni rashodi	1.673.150,00	823.562,99	49
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200,00	58.193,38	51
3211	Službena putovanja	67.700,00	38.493,38	57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.500,00	19.700,00	42
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390,00	203.640,43	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.790,00	62.489,86	32
3223	Energija	177.500,00	110.199,94	62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	44.000,00	11.653,72	27
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	5.980,91	46
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.100,00	13.316,00	66
323	Rashodi za usluge	1.033.910,00	534.446,98	52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	361.000,00	170.338,89	47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	133.504,00	73.327,02	55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	1.890,39	25
3234	Komunalne usluge	27.500,00	14.802,92	54
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	7.177,45	60
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0
3238	Računalne usluge	72.959,00	60.860,37	83
3239	Ostale usluge	419.447,00	206.049,94	49
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650,00	27.282,20	37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	2.416,31	0
3292	Premije osiguranja	31.450,00	16.150,45	51
3293	Reprezentacija	16.700,00	3.061,10	18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	5.654,34	22
34	Financijski rashodi	46.250,00	22.622,79	49
343	Ostali financijski rashodi	46.250,00	22.622,79	49

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.050,00	22.128,38	55
3433	Zatezne kamate	2.200,00	192,66	9
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	4.000,00	301,75	8
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.241.650,00	0,00	0
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.241.650,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	0,00	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	0,00	0
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		800.000,00	273.545,82	34
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		800.000,00	273.545,82	34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	273.545,82	34
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	273.545,82	34
32	Materijalni rashodi	50.000,00	5.549,75	11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.549,75	11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	5.549,75	11
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	650.000,00	219.459,51	34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	219.459,51	34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	650.000,00	219.459,51	34
38	Ostali rashodi	100.000,00	48.536,56	49
381	Tekuće donacije	100.000,00	48.536,56	49
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	48.536,56	49
GLAVA 40 UDRUGE I MLADI		1.597.000,00	549.601,61	34
Glavni program M01 KULTURA		1.597.000,00	549.601,61	34
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.597.000,00	549.601,61	34
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.597.000,00	549.601,61	34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.597.000,00	549.601,61	34
3	Rashodi poslovanja	1.597.000,00	549.601,61	34
32	Materijalni rashodi	200.000,00	100.301,61	50
323	Rashodi za usluge	185.000,00	100.301,61	54
3239	Ostale usluge	185.000,00	100.301,61	54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	1.397.000,00	449.300,00	32

381	Tekuće donacije	1.397.000,00	449.300,00	32
3811	Tekuće donacije u novcu	1.397.000,00	449.300,00	32
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		68.188.652,00	40.621.846,13	60
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		863.850,00	426.260,74	49
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		863.850,00	426.260,74	49
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		863.850,00	426.260,74	49
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		853.850,00	421.130,74	49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		853.850,00	421.130,74	49
3	Rashodi poslovanja	853.850,00	421.130,74	49
31	Rashodi za zaposlene	748.000,00	390.034,34	52
311	Plaće (Bruto)	604.500,00	286.725,11	47
3111	Plaće za redovan rad	604.500,00	286.725,11	47
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	57.605,42	113
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	57.605,42	113
313	Doprinosi na plaće	92.500,00	45.703,81	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.600,00	40.542,76	50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.900,00	5.161,05	47
32	Materijalni rashodi	105.850,00	31.096,40	29
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200,00	12.337,34	38
3211	Službena putovanja	6.000,00	190,88	3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.200,00	11.646,46	46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	500,00	50
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	7.009,64	34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.194,61	44
3223	Energija	14.000,00	4.806,95	34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	8,08	1
323	Rashodi za usluge	28.300,00	10.397,86	37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.800,00	4.936,61	42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	1.413,00	35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	392,00	10
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	3.656,25	46
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	0,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00	1.351,56	13
3292	Premije osiguranja	8.650,00	1.051,56	12
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	300,00	30

Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	5.130,00	51
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.130,00	51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.130,00	51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.130,00	51
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	5.130,00	51
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	5.130,00	51
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		64.600.802,00	38.570.299,90	60
Glavni programJ01 OBRAZOVANJE		64.600.802,00	38.570.299,90	60
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.813.256,00	18.273.419,71	68
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.599.186,00	14.343.773,90	64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.599.186,00	14.343.773,90	64
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00	14.343.773,90	64
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00	14.269.846,25	63
321	Naknade troškova zaposlenima	730.128,00	440.810,31	60
3211	Službena putovanja	269.843,00	187.552,74	70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	348.772,00	169.253,53	49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	96.017,00	68.413,00	71
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.496,00	15.591,04	101
322	Rashodi za materijal i energiju	6.887.026,00	5.095.394,23	74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.848,00	520.726,41	70
3222	Materijal i sirovine	5.200,00	468,76	9
3223	Energija	5.901.159,00	4.437.374,00	75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	166.750,00	108.260,81	65
3225	Sitni inventar i auto gume	33.867,00	16.643,72	49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.202,00	11.920,53	38
323	Rashodi za usluge	14.621.726,00	8.564.497,69	59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.849.154,00	7.227.260,32	56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	502.837,00	334.593,72	67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.092,00	10.486,00	61
3234	Komunalne usluge	722.129,00	565.120,44	78
3235	Zakupnine i najamnine	6.950,00	8.737,00	126
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	193.773,00	177.240,49	92
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.403,00	35.629,50	52
3238	Računalne usluge	181.698,00	156.038,33	86
3239	Ostale usluge	79.690,00	49.391,89	62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.098,00	169.144,02	64
3292	Premije osiguranja	204.540,00	139.381,73	68
3293	Reprezentacija	7.639,00	3.685,46	48

3294	Članarine	26.738,00	11.220,00	42
3295	Pristojbe i naknade	1.551,00	1.705,23	110
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.630,00	13.151,60	58
34	Financijski rashodi	97.208,00	73.927,65	76
343	Ostali financijski rashodi	97.208,00	73.927,65	76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	81.153,00	65.824,20	81
3433	Zatezne kamate	15.835,00	7.705,97	49
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	220,00	397,48	181
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.139.213,00	3.895.329,00	94
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.139.213,00	3.895.329,00	94
3	Rashodi poslovanja	769.600,00	458.500,00	60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00	458.500,00	60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00	458.500,00	60
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00	458.500,00	60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00	3.436.829,00	102
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00	3.436.829,00	102
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32	461.500,00	83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32	461.500,00	83
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68	2.975.329,00	106
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68	2.975.329,00	106
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		74.857,00	34.316,81	46
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.857,00	34.316,81	46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00	34.316,81	46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00	34.316,81	46
422	Postrojenja i oprema	59.517,00	27.520,67	46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.517,00	27.520,67	46
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.592,00	5.547,14	121
4241	Knjige	4.592,00	5.547,14	121
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	1.249,00	12
4262	Ulaganja u računalne programe	10.748,00	1.249,00	12
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.038.946,00	5.287.498,85	53
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ		8.919.678,00	4.991.558,70	56
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.919.678,00	4.991.558,70	56
3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00	4.991.558,70	56
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00	4.979.530,85	56
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00	2.689.922,45	55

3211	Službena putovanja	100.468,00	65.996,11	66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.796.179,00	2.611.157,94	54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.530,00	12.768,40	62
322	Rashodi za materijal i energiju	2.905.231,00	1.618.858,49	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	295.900,00	232.378,97	79
3222	Materijal i sirovine	32.360,00	10.530,90	33
3223	Energija	2.479.817,00	1.323.846,74	53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	81.161,00	37.496,64	46
3225	Sitni inventar i auto gume	4.693,00	9.083,84	194
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.300,00	5.521,40	49
323	Rashodi za usluge	979.935,00	607.960,31	62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	224.647,00	114.159,37	51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.480,00	67.856,38	55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.040,00	9.357,09	93
3234	Komunalne usluge	401.210,00	240.038,04	60
3235	Zakupnine i najamnine	91.200,00	45.950,00	50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.528,00	61.433,42	111
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.235,00	17.643,75	97
3238	Računalne usluge	48.625,00	46.946,01	97
3239	Ostale usluge	7.970,00	4.576,25	57
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.356,00	62.789,60	68
3292	Premije osiguranja	77.006,00	55.456,27	72
3293	Reprezentacija	5.925,00	1.396,01	24
3294	Članarine	2.950,00	3.370,00	114
3295	Pristojbe i naknade	2.100,00	510,00	24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.375,00	2.057,32	47
34	Financijski rashodi	24.979,00	12.027,85	48
343	Ostali financijski rashodi	24.979,00	12.027,85	48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.429,00	9.188,84	50
3433	Zatezne kamate	3.117,00	2.051,51	66
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.433,00	787,50	23
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.113.900,00	282.004,00	25
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.113.900,00	282.004,00	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00	282.004,00	25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00	282.004,00	25
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00	282.004,00	25
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00	282.004,00	25

Tekući projekt T103000 Oprema,informat., nabava pomagala - SŠ		5.368,00	13.936,15	260
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.368,00	13.936,15	260
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00	13.936,15	260
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	13.936,15	260
422	Postrojenja i oprema	4.368,00	13.936,15	319
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.368,00	13.936,15	319
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0
4241	Knjige	1.000,00	0,00	0
Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.647.600,00	785.549,31	48
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.647.600,00	785.549,31	48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.647.600,00	785.549,31	48
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00	785.549,31	48
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00	784.347,17	48
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	53.744,30	35
3211	Službena putovanja	5.000,00	2.404,00	48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	51.340,30	34
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.400,00	629.557,17	50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	26.927,70	45
3222	Materijal i sirovine	653.100,00	354.997,58	54
3223	Energija	509.300,00	238.169,32	47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.000,00	5.462,57	20
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	4.000,00	57
323	Rashodi za usluge	200.014,00	94.202,22	47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.500,00	10.428,89	49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.014,00	18.931,92	29
3234	Komunalne usluge	89.000,00	51.315,64	58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	7.650,77	55
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.250,00	3.750,00	46
3238	Računalne usluge	2.000,00	2.000,00	100
3239	Ostale usluge	250,00	125,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.486,00	6.843,48	25
3292	Premije osiguranja	26.486,00	6.797,18	26
3293	Reprezentacija	1.000,00	46,30	5
34	Financijski rashodi	7.700,00	1.202,14	16
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	1.202,14	16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.200,00	603,31	10
3433	Zatezne kamate	1.500,00	598,83	40

Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. IN:		26.101.000,00	14.223.832,03	55
Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih inst		19.504.600,00	11.631.461,55	60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.011.000,00	2.896.961,20	58
3	Rashodi poslovanja	4.971.000,00	2.877.229,52	58
32	Materijalni rashodi	360.000,00	258.614,40	72
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	77.514,85	78
3211	Službena putovanja	100.000,00	77.514,85	78
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	37.547,61	63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	14.237,61	71
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	23.310,00	58
323	Rashodi za usluge	50.000,00	27.250,36	55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	19.301,88	64
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	7.948,48	40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	116.301,58	78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	116.301,58	78
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	10.140,00	68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	10.140,00	68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	10.140,00	68
37	naknade	4.530.000,00	2.542.475,12	56
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.530.000,00	2.542.475,12	56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.630.000,00	710.089,17	44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.900.000,00	1.832.385,95	63
38	Ostali rashodi	66.000,00	66.000,00	100
381	Tekuće donacije	66.000,00	66.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu	66.000,00	66.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	19.731,68	49
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	19.731,68	49
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00	19.731,68	49
	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u			
5122	inozemstvu	40.000,00	19.731,68	49
Izvor DONACIJE		93.600,00	15.600,00	17
3	Rashodi poslovanja	93.600,00	15.600,00	17
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	58.000,00	15.600,00	27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.000,00	15.600,00	27

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.000,00	15.600,00	27
38	Ostali rashodi	35.600,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	35.600,00	0,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu	35.600,00	0,00	0
Izvor	MINISTARSTVO	14.400.000,00	8.718.900,35	61
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	8.718.900,35	61
37	naknade	14.400.000,00	8.718.900,35	61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.400.000,00	8.718.900,35	61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.400.000,00	8.718.900,35	61
Aktivnost	A102001 Financiranje vrtića - JLS	1.340.000,00	533.265,90	40
Izvor	JLS	1.340.000,00	533.265,90	40
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	531.440,90	42
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	501.758,70	47
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	418.478,41	48
3111	Plaće za redovan rad	880.000,00	418.478,41	48
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	83.280,29	56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	83.280,29	56
32	Materijalni rashodi	188.602,00	29.682,20	16
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	21.448,51	30
3211	Službena putovanja	1.600,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.000,00	21.448,51	32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502,00	3.593,69	5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	2.235,00	9
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	0,00	0
3223	Energija	15.002,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	446,20	4
3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	912,49	20
323	Rashodi za usluge	10.500,00	900,00	9
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	500,00	20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	0,00	0
3234	Komunalne usluge	1.800,00	300,00	17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.800,00	100,00	6
3239	Ostale usluge	1.900,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	3.740,00	13

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	3.740,00	13
34	Financijski rashodi	498,00	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	498,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	498,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	1.825,00	3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	1.825,00	3
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	1.825,00	3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.900,00	1.825,00	3
Aktivnost A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.293.000,00	1.503.608,89	66
Izvor JLS		2.293.000,00	1.503.608,89	66
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00	1.435.363,93	66
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	131.061,52	99
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	113.144,77	111
3111	Plaće za redovan rad	102.000,00	113.144,77	111
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.189,70	53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.189,70	53
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	14.727,05	59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	14.727,05	59
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00	1.304.302,41	64
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	35.847,77	48
3211	Službena putovanja	34.000,00	23.844,39	70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	6.773,89	68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	5.229,49	17
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00	419.709,28	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.000,00	32.652,23	36
3222	Materijal i sirovine	620.000,00	382.993,46	62
3223	Energija	89.000,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	1.068,80	2
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.994,79	30
323	Rashodi za usluge	741.000,00	755.316,25	102
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	250.000,00	443.723,40	178
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	185.000,00	205.901,69	111
3234	Komunalne usluge	22.000,00	2.363,16	11
3237	Intelektualne i osobne usluge	154.000,00	29.752,37	19
3238	Računalne usluge	0,00	4.600,00	0
3239	Ostale usluge	130.000,00	68.975,63	53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.000,00	40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.000,00	40

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00	91.429,11	25
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.500,00	91.429,11	25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	68.244,96	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	44.812,46	65
421	Građevinski objekti	8.000,00	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti	8.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	38.978,26	72
4221	Uredska oprema i namještaj	54.000,00	38.978,26	72
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	7.500,00	5.834,20	78
4241	Knjige	7.500,00	5.834,20	78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	23.432,50	47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	23.432,50	47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	23.432,50	47
Aktivnost A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		225.000,00	83.080,00	37
Izvor JLS		225.000,00	83.080,00	37
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	83.080,00	41
32	Materijalni rashodi	203.000,00	48.080,00	24
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	11.749,85	60
3211	Službena putovanja	16.000,00	2.669,85	17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	9.080,00	259
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	8.810,52	9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00	1.316,65	3
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	7.221,74	103
3223	Energija	43.500,00	0,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	272,13	14
323	Rashodi za usluge	39.600,00	6.100,00	15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	6.100,00	122
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.100,00	0,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	22.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	21.419,63	43
3292	Premije osiguranja	0,00	19.475,68	0
3293	Reprezentacija	0,00	76,95	0
3294	Članarine	0,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	1.867,00	4
34	Financijski rashodi	2.000,00	35.000,00	1750

343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	35.000,00	1750
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	2.000,00	35.000,00	1750
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		92.400,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		92.400,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	50.200,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.200,00	0,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	4.200,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	42.200,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.200,00	0,00	0
Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola		2.646.000,00	472.415,69	18
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.646.000,00	472.415,69	18
3	Rashodi poslovanja	2.546.000,00	472.415,69	19
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00	472.415,69	19
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000,00	0,00	0
3223	Energija	1.350.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.126.000,00	420.863,19	37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	20.037,50	77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	400.825,69	36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	51.552,50	258
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	51.552,50	258
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	0
GLAVA 30 KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		2.724.000,00	1.625.285,49	60
Glavni program M01 KULTURA		2.724.000,00	1.625.285,49	60
Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.724.000,00	1.625.285,49	60
Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		218.000,00	56.212,77	26
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.000,00	56.212,77	26
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	56.212,77	26
32	Materijalni rashodi	98.000,00	37.212,77	38
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	37.212,77	38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	98.000,00	37.212,77	38
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	100.000,00	19.000,00	19
381	Tekuće donacije	100.000,00	19.000,00	19
3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	19.000,00	19
Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka		857.000,00	416.372,72	49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		857.000,00	416.372,72	49
3	Rashodi poslovanja	857.000,00	416.372,72	49
32	Materijalni rashodi	60.000,00	16.438,72	27
323	Rashodi za usluge	60.000,00	16.438,72	27
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	16.438,72	27
38	Ostali rashodi	797.000,00	399.934,00	50
381	Tekuće donacije	741.000,00	399.934,00	54
3811	Tekuće donacije u novcu	741.000,00	399.934,00	54
382	Kapitalne donacije	56.000,00	0,00	0
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	56.000,00	0,00	0
Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa		1.239.000,00	1.032.000,00	83
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.239.000,00	1.032.000,00	83
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.032.000,00	83
38	Ostali rashodi	1.239.000,00	1.032.000,00	83
381	Tekuće donacije	1.239.000,00	1.032.000,00	83
3811	Tekuće donacije u novcu	1.239.000,00	1.032.000,00	83
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		410.000,00	120.700,00	29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	120.700,00	29

3	Rashodi poslovanja	410.000,00	120.700,00	29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	350.000,00	120.700,00	35
382	Kapitalne donacije	350.000,00	120.700,00	35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000,00	120.700,00	35
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		4.163.290,00	1.173.211,77	28
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.401.290,00	703.841,19	21
Glavni programE01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.401.290,00	703.841,19	21
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.401.290,00	703.841,19	21
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.453.900,00	651.438,69	45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.453.900,00	651.438,69	45
3	Rashodi poslovanja	1.453.900,00	651.438,69	45
31	Rashodi za zaposlene	1.186.900,00	543.010,71	46
311	Plaće (Bruto)	963.200,00	442.759,41	46
3111	Plaće za redovan rad	963.200,00	442.759,41	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	29.272,38	38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	29.272,38	38
313	Doprinosi na plaće	146.100,00	70.978,92	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.000,00	63.009,28	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.100,00	7.969,64	47
32	Materijalni rashodi	267.000,00	108.427,98	41
321	Naknade troškova zaposlenima	150.900,00	64.664,79	43
3211	Službena putovanja	20.000,00	10.732,08	54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.900,00	44.647,71	37
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	9.285,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	9.655,05	52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	7.793,17	60
3223	Energija	4.000,00	450,66	11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.411,22	141
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	41.500,00	13.679,74	33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	11.666,04	53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	378,44	19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	33,60	1
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1,66	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.600,00	16

3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	8.666,62	21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	8.666,62	21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	11.761,78	78
3292	Premije osiguranja	6.100,00	5.215,46	86
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.546,32	82
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		1.947.390,00	52.402,50	3
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.017.600,00	52.402,50	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.017.600,00	52.402,50	5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.800,00	2.402,50	1
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0
4212	Poslovni objekti	300.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	114.800,00	2.402,50	2
4221	Uredska oprema i namještaj	114.800,00	2.402,50	2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	602.800,00	50.000,00	8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	582.800,00	50.000,00	9
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	582.800,00	50.000,00	9
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	0,00	0
Izvor DONACIJE		222.500,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.500,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	222.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.500,00	0,00	0
Izvor MINISTARSTVO		327.840,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.840,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	327.840,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	327.840,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	327.840,00	0,00	0
Izvor JLS		379.450,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.450,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	379.450,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	379.450,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	379.450,00	0,00	0

GLAVA 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	762.000,00	469.370,58	62
	Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA	762.000,00	469.370,58	62
	Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	762.000,00	469.370,58	62
	Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita	762.000,00	469.370,58	62
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	762.000,00	469.370,58	62
3	Rashodi poslovanja	762.000,00	469.370,58	62
32	Materijalni rashodi	37.000,00	119.370,58	323
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.445,00	21
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	1.445,00	21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	117.925,58	393
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	117.925,58	393
38	Ostali rashodi	725.000,00	350.000,00	48
381	Tekuće donacije	720.000,00	350.000,00	49
3811	Tekuće donacije u novcu	720.000,00	350.000,00	49
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	0,00	0
3859	Ostali izvanredni rashodi	5.000,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

Prilog c Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu

Prilog d Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2014. g

Prilog e Izvještaj o danim jamstvima i obvezama po danim jamstvima i pregled protestiranih jamstava na dan 30.6.2014.g.,

Prilog f Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:

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

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

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU**
 KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE NA DAN 30.06.2014.

konto 262,267

Red.	DOMAĆE TRŽIŠTE	VRSTA	ZADUŽEN.	ROK	STANJE	POVRAT	OPROST	PRIPIS	ZADUŽEN.	STANJE
	NOVCA I KAPITALA	INSTR.	DATUM	POVRATA	1.1.2014.	2014.	2014.	KAM.TEČ.	2014.	30.6.2014
1.	Min.polj.-udruže.sred. za raz.polj.MANDAT	Ugovor	19.10.2001.	po naplati od krajnih korisn.	455.578,51	3.742,86				451.835,65
2.	Min.polj.-udruže.sred. za raz.polj.MULTIPLI	Ugovor	10.12.2002.	po naplati od krajnih korisn.	1.481.015,98					1.481.015,98
3.	JLS-udru.sred.za raz. malog i sred.poduze.	Ugovori	1998-2003	po naplati od krajnih korisn.	2.519.655,29	545.759,16				1.973.896,13
4.	JLS-udruže.sred.za razvoj turizma	Ugovori	1998-2003.	po naplati od krajnih korisn.	11.740,80					11.740,80
5.	Vaba-obveza za kredit za izvrsne stud.Mitrečić	Ugovor		2015.	74.098,12	8.304,59			-	65.793,53
6.	Min.gosp.-RJI Regio.jamst.instrumenti	Ugovor	22.8.2008.	po naplati od krajnih korisn.	300.000,00				-	300.000,00
7.	Minist.gospod. RJI Regio.jamst.instrumenti	Ugovor	28.09.2007.	po naplati od	500.000,00					500.000,00
8.	Minist.gospod. Jamst.fond za prerađivačku industriju	Ugovor	14.08.2013.	po naplati od krajnih korisn.	1.350.000,00					1.350.000,00
										-
	UKUPNO				6.692.088,70	557.806,61	-	-	-	6.134.282,09
	STRANO TRŽIŠTE									
	NOVCA I KAPITALA									

1. JLS, Ministarstvo poljoprivrede i KŽŽ udružili su sredstva u garantni depozit za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Zaduženje KŽŽ odnosi se na povrat udruženih sredstava po povratu kredita krajnjih korisnika
2. Ministarstvo gospodarstva i KŽŽ udružili sredstva za jamst.potencijal za realizaciju Projekta RJI (Regionalni jamstveni instrumenti) s potpornom institucijom (ZAR-a) i bankom. Banka aktivirala 2012. godine 548.687,52 kuna i 2014. godine 150.000,00 kuna iz sred. depozita.
3. Ministarstvo gospodarstva uplatilo 2013. godine 1.350.000,00 kuna za prerađivačku industriju i inovacije, potporna institucija ZAR-a
4. KŽŽ preuzela obavezu povrata studentskog kredita VAB-a za Kristijana Mitrečića

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2014. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 555-01/13-01/191 URBROJ: 2140/01-02-13-1	Potpore za prvorodenu djecu u 2014. godini	16.000,00	02.01.2014.
KLASA: 402-07/14-01/01 URBROJ: 2140/01-02-14-2	TZ općine Tuhelj - pomoć za završetak radova na kući obitelji Žohar	3.000,00	09.01.2014.
KLASA: 402-07/14-01/02 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Potpore za prvorodenu djecu u 2014. godini	5.000,00	15.01.2014.
KLASA: 402-08/14-01/01 URBROJ: 2140/01-04-14-3	Varga D. - pomoć za podmirenje troškova sanacije Galerije stradale u poplavi	3.000,00	20.02.2014.
KLASA: 402-07/14-01/05 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Poklon Dariji Herceg za novorođeno dvanaesto dijete u obitelji	5.000,00	12.03.2014.
KLASA: 020-01/14-01-12 URBROJ: 2140/01-04-14-3	Općina Hrašćina - sufinanciranje obnove dvorane Doma kulture	5.000,00	28.03.2014.
KLASA: 400-01/14-01/39 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Udruga grad umjetnika Vukovar - sufinanciranje II. faze projekta Monumentalni arhetip Cvijet mira	1.000,00	02.04.2014.
KLASA: 402-08/14-01/02 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Habazin I. - nagrada za osvojenu titulu svjetske prvakinja u boksu	5.000,00	03.04.2014.
KLASA: 024-01/14-01/02 URBROJ: 2140/01-02-14-3	Zagrebački mamut - utovar kamenog materijala za spomenik hrvatskim braniteljima u Zlataru	3.750,00	17.04.2014.
KLASA: 610-02/14-01/11 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Općina Gornja Stubica - sufinanciranje manifestacije Susreti za Rudija	5.000,00	23.04.2014.
KLASA: 020-01/14-01/13 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Suhodolčan R. - sufinanciranje organizacije koncerta Kvarteta Gubec u dvorani V. Lisinski u Zagrebu	5.000,00	24.04.2014.
KLASA: 610-02/14-01/15 URBROJ: 2140/01-02-14-2	KUD L. Ježek - obilježavanje 120 godina rada limene glazbe i 40 godina rada KUD-a	2.000,00	14.05.2014.
KLASA: 007-02/14-01/135 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata D. Stubica - obilježavanje 5. godišnjice osnivanja ogranka	2.000,00	14.05.2014.
KLASA: 402-07/14-01/07 URBROJ: 2140/01-02-14-1	Poklon Sanji Mutak iz B. Orehovičkog za novorođeno deseto dijete u obitelji	5.000,00	20.06.2014.
KLASA: 400-01/14-01/51 URBROJ: 2140/01-02-14-2	Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok-sufinanciranje proslave 20. godišnjice osnivanja postojbe	10.000,00	30.06.2014.
	UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2014. GODINE	75.750,00	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I OBVEZAMA PO DANIM JAMSTVIMA
 ISKAZANIH U IZVANBILANČNOJ EVIDENCIJI
 KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE NA DAN 30.06.2014.GODINE

REDNI I	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINACIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2014.								
1	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B. Zabok-dovr.izgradnje bolnice	KN	0,00	5.000.000,00	2018.
2.	19.10.2012.	17.01.2013.	ZABA	SB. Stubičke Toplice za rekonstrukciju i igradnju hidroterapije	KN	0,00	9.750.000,00	2023.
							14.750.000,00	
STANJE NA KRAJU RAZODOBLJA - 30.06.2014.								
1	14.12.2007.	18.12.2007.	ZABA	O.B. Zabok-dovr.izgradnje bolnice	KN	0,00	4.500.000,00	2018.
2.	19.10.2012.	17.01.2013.	ZABA	SB. Stubičke Toplice za rekonstrukciju i igradnju hidroterapije	KN	0,00	9.250.000,00	2023.
							13.750.000,00	

e) PREGLED PROTESTIRANIH JAMSTAVA NA DAN 30.06.2014.GODINE

Re.br.	Dat.plaća.	Naziv dužnika	Fin.ins.	Glavnica	Kamata	UKUP.-EUR	UKUPN.-KN	STANJE DAN	POV.AK.	OTPIS AK.	AKT.JAM.	SALDO-KN
	prot.jam.		uplata	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	ZA. 1.1.2014	JA..2014	JAM.2014	2014.god.	30.06.2014.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89	83.402,06	614.209,03	614.209,03				614.209,03
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19	148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17	32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming	ZABA			-	53.823,61	53.823,61				53.823,61
5.	01.12.2008.	Alati Polansčak	ZABA	89.063,48	3.603,25	92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39	150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26	59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo.pr.Tresk	ZABA	48.456,92		48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25		26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92		64.226,92	466.645,05	395.854,01	800,00			395.854,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43	72.206,17	523.814,00	523.479,87	-			523.479,87
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22	79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprij.Martinjak	ZABA	8.324,88	220,73	8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013.	Autoprijevoz Males	ZABA	13.285,97	610,16	13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UKU.-ZAB			860.783,95	19.065,69	879.849,64	6.516.894,32	6.445.769,15	800,00	-	-	6.444.969,15
												-
15.	2005.	Stolarija Brlečić	PBZ				68.054,58	47.875,15	-			47.875,15
16.	2005.	Kristal stu.Petek	PBZ				65.274,08	30.024,08	6.000,00			24.024,08
17.	2005.	HB građ.Belačić	PBZ				50.966,13	42.198,41	2.430,50			39.767,91
18.	1.4.2011.	Staklopl.-Supina	PBZ			50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
19.	1.4.2011.	Autoprij.Juranić	PBZ			59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
20.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ			6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
21.	22.04.2013.	Elektron Pavlinić	PBZ			75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
	UKU.-PBZ			-	-	192.159,26	1.619.255,25	1.555.058,10	8.430,50	-		1.546.627,60
Re.br.	Dat.plaća.	Naziv dužnika	Fin.ins.	Glavnica	Kamata	UKUP.-EUR	UKUPN.-KN	STANJE DAN	POV.AK.	OTPIS AK.	AKT.JAM.	SALDO-KN
	prot.jam.		uplata	EUR	EUR	plaćeno	plaćeno	ZA. 1.1.2013	JA..2013	JAM.2013	2013.god.	30.06.2013.
22.	2010.	D.Haldek-studen	VABA				41.335,90	41.335,90				41.335,90
23.	2012.	A.Čavužić-stude.	VABA				35.551,33	23.149,34		-	9.750,55	32.899,89
24.	2013.	M. Adić	VABA				14.326,51	14.326,51			9.981,14	24.307,65
	STUDENT						91.213,74	78.811,75	-	-	19.731,69	98.543,44
25.	ZARA	Jamstveni pot.					2.500.000,00	548.687,50			150.000,00	698.687,50
	SVEGA			860.783,95	19.065,69	1.072.008,90	10.727.363,31	8.628.326,50	9.230,50	-	169.731,69	8.788.827,69

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2014. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupne prihode i primitke od 73.693.274,80 kuna odnosno 45% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 8.388.619,69 kuna odnosno za 10% manje prihoda i primitaka. Smanjenje realizacije prihoda i primitaka rezultat je značajno manje realizacije pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (zbog dinamike realizacije projekata), pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije te prihoda od prodaje nefinancijske imovine (u 2013. godini prodaja zgrade Opće bolnice Zabok u Zaboku).

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 73.549.076,78 kuna odnosno 45% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi i izdaci manji su za 2.771.363,96 kuna odnosno 3,63%.

Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvoj polovici 2014. godine ostvaren je višak u iznosu od 144.198,02 kune. Obzirom na višak prihoda po izvršenju proračuna za 2013. godinu u iznosu od 3.018.424,00 kuna i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine ukupan višak iznosi 3.162.622,02 kuna.

Navedeni višak prihoda odnosi se na namjenska sredstva koja su planirana kroz rashode i izdatke (npr. sredstva od prodaje zgrade stare bolnice Zabok, sredstva ministarstva turizma, ministarstva gospodarstva, sredstva za integrirani prijevoz i druge namjene).

Od ukupno ostvarenih prihoda, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 28.133.168,94 kuna odnosno 38,18% ukupnih prihoda, na izvorne prihode odnosi se 21.453.246,07 kuna odnosno 29,17% ukupnih prihoda. Pomoći iz Državnog proračuna i JLS odnosi se 19.762.036,64 kuna odnosno 26,82% ukupnih prihoda, dok se na ostale prihode i primitke (pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, refundacije, koncesije, donacije, naknade šteta, povrati depozita i zajmova, primici i ostalo) odnosi 2.282.346,23 kuna odnosno 3,1% ukupnih prihoda.

Prihodi u iznosu od 2.062.476,92 kuna odnosno 2,8% ukupnih prihoda odnosi se na prihode od imovine i vlastiti su prihodi Županije no njihovo se korištenje strogo namjensko. Radi se o prihodima od koncesija, lovozakupnina, naknada za korištenje i eksploataciju mineralnih sirovina te naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine.

Izvorni prihodi Županije (vlastita sredstva) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 913.039,01 kn odnosno 4,26%.

Struktura prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 1-6/2013.	Plan 2014.	Izvršenje 1-6/2014.	Izvršenje plana u 2014.	Izvršenje 2014/2013	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	28.042.628,00	65.005.775,00	29.794.378,67	45,8%	+6,25%	40,43%
B) Pomoći	47.737.838,95	89.261.296,00	39.359.841,39	44,1%	-17,55%	53,41%
C) Prihod od imovine	1.417.631,03	3.203.000,00	2.062.476,92	64,4%	+45,49%	2,8%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	1.451.780,51	4.350.700,00	1.018.181,10	23,40%	-29,87%	1,38%
E) Ostali prihodi	43.600,00	401.100,00	148.764,53	37,09%	341,20%	0,2%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	3.215.100,00	50.000,00	0	0	0	0
G) Primici	173.315,80	740.000,00	1.309.632,19	177%	+755,63%	1,78%
Ukupno	82.081.894,29	163.011.871,00	73.693.274,80	45,21%	-10,22%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (**29.794.378,67 kuna**) čine:

- Porez na dohodak: **28.874.561,83 kuna**
Radi se o značajnom poreznom prihodu Županije (prihod od poreza na dohodak), od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 9.508.078,23 kuna a 19.366.483,60 kuna vlastiti su prihodi Županije. Ukupni porez na dohodak u prvom polugodištu 2014. godine u odnosu na 2013. godinu veći je za 831.933,83 kuna.
- Županijski porezi: **919.816,84 kuna**
Od tih prihoda, 85.222,00 kuna se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 137.100,00 kuna na porez na automate za zabavu i 697.494,84 kuna na porez na cestovna motorna vozila (prihodi od poreza na cestovna motorna vozila se u najvećoj mjeri ostvaruju u drugom polugodištu kada se izdaju rješenja za naplatu istog).

B) Strukturu prihoda od pomoći (**39.359.841,39 kuna**) čine:

- Pomoći međunarodnih organizacija:
Obzirom na dinamiku i planove realizacije projekata u prvom polugodištu nema prihoda s te osnove.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: **16.997.040,66 kuna**
Od tog iznosa 1.908.270,00 kuna odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradova/općina sa malim izvornim prihodima), 35.200,00 kuna je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 905.736,88 kuna za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 3.212,46 kuna za sufinanciranje kamata po kreditima od Ministarstva branitelja i međ.solid., 13.350,00 kuna tekuće pomoći Ministarstva poljoprivrede,

19.000,00 kuna Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 200.000,00 kuna Ministarstvo gospodarstva (za rekonstrukciju zgrade županije kroz energetske učinkovitost), 2.199.914,82 kuna za provođenje izbora za EU Parlament, te 11.712.356,50 kuna za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

- **Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: 2.660.161,49 kuna**
Od tog iznosa 2.154.321,50 kuna odnosi se na sufinanciranje školstva (namjenska sredstva škola, iznad standarda za npr. prijevoz, školska kuhinja, pomoći), 175.380,26 kuna je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, piroliza, pelete, geotermalne pumpe i fotonaponske ćelije) te za energetske učinkovitost (toplinske ovojnice i stolarija) kod građana, 62.461,09 kuna je za izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje), 249.998,64 kuna je za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 15.000,00 kuna sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama (HEP ESCO) i 3.000,00 kuna odnosi se na pomoći za sajamske izložbe.
- **Kapitalne pomoći iz proračuna: 104.734,49 kuna**
Kapitalne pomoći iz proračuna gradova i općina odnosi se na pomoći za sanaciju odlagališta otpada.
- **Pomoći od ostalih subjekata: 972.714,04 kuna**
Iznos se odnosi na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije na stambenim objektima fizičkih osoba.
- **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 18.625.090,71 kuna**

C) Strukturu prihoda od imovine (2.062.476,92 kuna) čine:

- **Prihodi od financijske imovine: 121.706,75 kuna**
Odnose se na prihod od kamata (kamate po viđenju).
- **Prihodi od nefinancijske imovine: 1.936.614,50 kuna**
Od tog iznosa 242.200,00 kuna odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 62.154,56 kuna na koncesije od voda, 201,87 kuna je prihod od zakupa imovine, 107.529,22 kuna čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 120.804,00 kuna je prihod od lovozakupnine te 1.403.724,85 kuna prihodi od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- **Prihod od kamata na dane zajmove: 4.155,67 kuna**
(dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima)

D) Strukturu prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi (1.018.181,10 kuna) čine:

- **Administrativne (upravne) pristojbe: 920.130,22 kuna**
Od tog iznosa 278.312,29 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 641.817,93 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.
- **Prihodi po posebnim propisima: 98.050,88 kuna**
Odnose se na prihode izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, refundacija troškova od HZZZ, od osiguravajućih društava, izložba stoke, sajmovi, izdavanje dozvola linijskog prijevoza, sufinanciranje prostornih podloga.

E) Strukturu ostalih prihoda (148.764,53 kuna) čine:

- Tekuće donacije od trgovačkih društava: 28.800,00 kuna
Donacija Privredne banke Zagreb d.d. (stipendije)
- Prihodi od prodaje brošura, 613,50 kuna,
- Ostali prihodi, 119.351,03 kuna.

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (0 kuna)

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje dugotrajne imovine.

G) Strukturu primitaka (1.309.632,19 kuna) čine:

- Na povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te na povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrednika te povrat zajmova, branitelja odnosi se 1.159.632,19 kuna te 150.000,00 kn odnosi se na oprost – lokalni jamstveni fond ZAR-a.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od 73.549.076,78 kuna izvršeni su kako slijedi:

- 1.403.570,08 kn – 001 * Upravni odjel Ured župana – 36% izvršenje plana,
- 3.300.076,11 kn – 002 * Upravni odjel za poslove županijske skupštine – 37% izvršenje plana,
- 10.149.289,49 kn – 003 * Upravni odjel za gospodarstvu, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – 34% izvršenje plana,
- 1.440.094,76 kn – 004 * Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu – 50% izvršenje plana,
- 4.049.893,10 kn – 005 * Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša – 25% izvršenje plana,
- 11.411.095,34 kn – 005 * Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – 37% izvršenje plana,
- 40.621.846,13 kn – 007 * Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu – 60% izvršenje plana,
- 1.173.211,77 kn – 008 * Upravni odjel za opće i zajedničke poslove – 28% izvršenja plana.

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.403.570,08 kuna što je 36% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 1.011.082,25 kuna odnosi se na rashode poslovanja te na uređenje radnog prostora i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela – rashodi javne uprave i administracije, a preostali iznos od 392.487,83 kuna utrošen je kako slijedi:

- Odnosi s javnošću, promocija, regionalna i međunarodna suradnja – 392.487,83 kuna
Glavne aktivnosti unutar ovog programa su regionalna i međunarodna suradnja - 130.562,64 kuna (članarine i ostali rashodi međunarodne suradnje), zatim informiranje javnosti i protokol – 150.707,94 kuna (promidžba, informiranje javnosti, protokol ureda i ostali troškovi) i implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ – 111.217,25 kuna (promidžba, informiranje i ostale usluge)

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u upravnom odjelu 1.382.070,08 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja odnosno 98,47%, 21.500,00 kuna 1,53% Ministarstvo (usluge promidžbe i informiranja).

Detaljnija struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.300.076,11 kuna što je 37% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 596.262,52 kuna, a ostatak od 2.703.813,59 kuna utrošen je kako slijedi:

- **Predstavnička i izvršna tijela – 557.931,49 kuna,**
U ovom dijelu aktivnosti obuhvaćene su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela te ostale naknade i naknade za intelektualne usluge.
- **Rashodi poslovanja provedbe izbora – 2.145.882,10 kuna**
U ovom dijelu radi se o materijalnim rashodima provedbe izbora za EU parlament koji su bili u svibnju.

Obzirom na strukturu prihoda 35% odnosno 1.154.194,01 kuna odnosi se na vlastite izvore financiranja dok 2.145.882,10 kuna odnosno 65% su sredstva državnog proračuna za provedbu izbora (izvor Ministarstvo) .

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014 godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 10.149.289,49 kuna što je 34% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashode javne uprave i administracije odnosi se 842.415,98 kuna, a preostali iznos od 9.306.873,51 kuna utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 7.186.126,66 kuna

- **Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva – 6.596.126,66 kuna**
Unutar toga programa obuhvaćene su aktivnosti sufinanciranja rada Zagorske razvojne agencije – 1.108.999,98 kuna, aktivnost sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu – 111.828,45 kuna, unapređenje konkurentnosti kroz regresiranje kamata poduzetnicima po kreditnim linijama – 2.643.647,88 kuna, energetska učinkovitost kroz naknade kućanstvima za obnovljive izvore energije i energetska učinkovitost te sufinanciranje rada REGE-e – 1.982.993,71 kuna, otplata kredita , povrat dijela sredstava za malo poduzetništvo po programima Gruda snijega – 748.656,64 kuna,
- **Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije – 590.000,00 kuna**
Aktivnosti turizma kroz tekuće pomoći Turističkoj zajednici Krapinsko-zagorske županije za aktivnosti turističke promidžbe u iznosu od 590.000,00 kuna.

POLJOPRIVREDA – 725.596,72 kuna

➤ Razvoj poljoprivrede – 725.596,72 kuna

Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – 324.657,84 kuna, tekući projekti u poljoprivredi – 46.875,00 kuna, lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 4.500,00 kuna, tekuće donacije u novcu – 118.430,33 kuna, otplata kredita 36.376,27 kuna, regresiranje kamata – kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – 148.466,87 kuna, regresiranje kamata – agroturizam – 15.750,41, elementarne nepogode i donacije – 30.540,00 kuna.

Obzirom na manju realizaciju aktivnosti u prvom polugodištu potrebno je naglasiti da veći dio mjera je raspisan sredinom godine te će biti i u drugom dijelu godine također raspis i javni pozivi za neke od mjere i programa.

PROMET – 1.251.378,78 kuna

➤ Poboljšanje prometne infrastrukture – 1.251.378,78 kuna

Rashodi za poboljšanje prometne infrastrukture odnose se prije svega na kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave sa malim izvornim prihodima te po posebnim programima, nadalje za izradu projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu, sufinanciranje rada te za kapitalna ulaganja u Krapinsko zagorskog aerodroma, sufinanciranje javnog prijevoza.

Unutar programa poboljšanja prometne infrastrukture realizirane su aktivnosti pomoći u rekonstrukcijama, modernizaciji i izgradnji cesta u iznosu od 801.235,75 kuna, zatim sufinanciranje javnog prijevoza 56.375,66 kuna, sufinanciranje rada Zagorskog aerodroma u iznosu od 199.999,98 kuna, kapitalna ulaganja u Zagorski aerodrom u iznosu od 193.767,39 kuna.

Obzirom na manju realizaciju u prvom dijelu godine osnovni naglasak je na činjenici da se aktivnosti vezane za kapitalne pomoći u dijelu rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje cesta odvijaju u većem opsegu u drugoj polovici godine.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 143.771,35 kuna

➤ Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe – 143.771,35 kuna

Od značajnijih rashoda programa poboljšanja komunalne infrastrukture i vodoopskrbe ističe se pomoć za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda te kapitalne pomoći Jedinicama lokalne samouprave za vodoopskrbu i odvodnju u ukupnom iznosu od 143.771,35 kuna.

EU FONDOVI - 0

➤ EU fondovi – nema realizacije

U prvom dijelu godine aktivnosti vezane za program kapitalne pomoći vezane su za pripremu javnog poziva te raspisivanje istog za izradu projektne dokumentacije. Rezultati javnog poziva biti će realizirani u drugom dijelu godine sukladno provedbi samog poziva te će se onda i realizirati planirani iznos rashoda.

Obzirom na strukturu prihoda 7.077.527,79 kuna odnosno 70% od ukupnih izvora odnosi se na vlastite prihode, 1.602.116,64 kuna odnosno 16% sredstva su Ministarstva, 472.277,26 kuna odnosno 5%, i 997.367,80 kuna odnosno 10% sredstva u Fonda za zaštitu okoliša.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.440.094,76 kuna što je 50% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 1.440.094,76 kuna.

Unutar upravnog odjela vode se materijalni rashodi za usluge (telefon, pošta, prijevoz, investicijsko održavanje, komunalne usluge te bankarske usluge i usluge platnog prometa) sukladno Odluci župana o rasporedu materijalnih rashoda za sve upravne odjele Županije.

Obzirom na strukturu prihoda 1.440.094,76 kuna odnosno 100% od ukupnih izvora odnosi se na vlastite prihode.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.049.893,10 kuna što je 25% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 2.329.964,13 kuna, a ostatak od 1.719.928,97 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zaštita prirode i okoliša – 444.534,53 kuna
Aktivnosti programa odnose se na izradu stručne podloge za Park prirode Hrvatsko zagorje, nadzor nad sanacijom odlagališta, za regionalno odlagalište otpada (gospodarenje otpadom), tekuće donacije „Piškornica“ d.o.o. te za projekte EU (eEnviPer)
- Zavod za prostorno uređenje – 798.537,64 kuna
- JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ – 476.856,80 kuna

Obzirom na strukturu prihoda 3.972.880,73 kuna odnosno 98% otpada na vlastite prihode, te 77.012,37 kuna odnosno 2% prihodi su iz EU projekata.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U ovom odjelu utrošeno je 11.411.095,34 kuna što je 37% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashode javne uprave i administracije odnosi se 428.724,98 kuna, a preostali iznos od 10.982.370,36 kuna utrošen je kako slijedi:

- Zdravstvo – 9.313.037,15 kuna (od čega su 6.255.399,78 kuna sredstva zakonskog standarda, a 1.371.802,54 kuna su sredstva iznad standarda, 1.685.834,83 kuna su izvorna sredstva),
Sredstva zakonskog standarda su utrošena za kapitalne projekte (tekuće i investiciono održavanje, nabava opreme) te za otplatu kredita OB Zabok. Sredstva iznad standarda djelom se odnose na otplatu kredita OB Zabok dok se ostalo odnosi na usluge prevencije i edukacije.
- Socijalna skrb – 1.119.731,60 kuna (od čega su 846.185,78 kuna sredstva zakonskog standarda, a 273.545,82 kuna su izvorna sredstva (iznad standarda),
Sredstva koja su utrošena odnose se rashode poslovanja.
- Donacije mladim i udrugama – 549.601,61 kuna (izvorna sredstva).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 40.621.846,13 kuna što je 60% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme – rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 426.260,74 kuna, a ostatak od 40.195.585,39 kuna utrošen je kako slijedi:

- Obrazovanje (osnovnoškolsko i srednješkolosko obrazovanje) ukupno iznosi 38.570.299,90 kuna od čega – 18.273.419,71 kuna – zakonski standard osnovnih škola i 5.287.498,85 kuna srednjih škola te 785.549,31 kuna sredstva su zakonskog standarda za učeničke domove a 14.223.832,03 kuna – iznad standarda (sredstva su pomoći Ministarstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 8.718.900,35 kuna, sredstva JLS u iznosu od 2.119.954,79 kuna, 15.600,00 kuna donacije PBZ- a za stipendije te 3.369.376,89 kuna vlastita su sredstva Županije).
Sredstva su utrošena za aktivnosti redovnog poslovanja ustanova osnovnoškolskog i srednješkoloskog obrazovanja, za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu, nabavu opreme, informatizaciju i nabavu opreme za potrebe obrazovanja. Aktivnosti iznad standarda su sredstva utrošena za prijevoz učenika, stipendije, pomoći za djecu sa teškoćama u razvoju i drugo.
- Kultura, sport i tehnička kultura, religija – 1.625.285,49 kuna (1.625.285,49 kuna su izvorna sredstva),
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničke medije, programe kulturnog razvitka, sredstva za programe tehničke kulture i športa te za zaštitu spomenika kulture.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.173.211,77 kuna što je 28% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme - rashodi javne uprave i administracije utrošeno je 703.841,19 kuna, a ostatak od 469.370,58 kuna utrošen je kako slijedi:

- Protupožarna i civilna zaštita – 469.370,58 kuna.

Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju donacije Vatrogasnoj zajednici, hitne intervencije JVP te ostale rashode civilne zaštite.

Struktura prihoda odnosi se na 100% vlastitih prihoda odnosno vlastitih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu“ koji se nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

II. Proračunska zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2013. – prilog d)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Zaključak o izvršenju proračunske zalihe nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine je za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 75.750,00 kuna i to za namjene prema priloženom Zaključku.

III. Stanje danih jamstava i suglasnosti – prilog e)

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje danih jamstava i suglasnosti.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2014. godine iznosi 13.750.000,00 kuna, od čega se na jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 4.500.000,00 kuna (posljednja godina dospijeća 2018.) a Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za kredit za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije 9.250.000,00 kuna (posljednja godina dospijeća 2023).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

Stanje danih suglasnosti na dan 30.06.2014. godine iznosi 750.000,00 kuna a sastoji se od suglasnosti Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice 750.000,00 kuna (posljednja godina dospijeća 2015.).

Ukupno stanje danih jamstava i suglasnosti kredita Krapinsko zagorske županije na dan 30.06.2014. godine iznosi 14.500.000,00 kuna.

IV. Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2014. godine stanje na žiro računu iznosi 8.381.550,46 kuna, a u blagajni 545,80 kuna.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2014. godine iznosi 12.719.797,61 kuna, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta, dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi i ispravka vrijednosti imovine.

01.01.2014. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 12.796.480,71 kuna, razlika između stanja na dan 30.06.2014. i početka godine temelji se na ispravku vrijednosti imovine (ukupno ispravak vrijednosti iznosi 2.972.029,88 kuna) ali i nabave imovine (građevinsko zemljište za Poduzetnički inkubator, oprema i uređaji za poslove iz djelokruga rada županije, investicije u tijeku – ukupno u iznosu od 2.895.346,78 kuna)). Dakle tendencija smanjenja je zapravo ispravak vrijednosti dok istovremeno postoje ulaganja u materijalnu imovinu.

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi u iznosu od 6.234.357,42 kuna sastoji se od vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kuna i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kuna, Poduzetnički inkubator 694.707,75 kuna, obnova pročelja zgrade Županije 82.851,00 kuna, dodatna ulaganja na OŠ Lobor 461.500,00 kuna. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.130.500,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. – 42.000,00 kn,
- Županijska uprava za ceste – 100.000,00 kn,
- Zagorska razvojna agencija d.o.o.– 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn,
- Piškorinica d.o.o., regionalno odlagalište otpada – 639.000,00 kn,
- PZC Varaždin – 546.200,00 kn,
- Veleučilištu Hrvatsko zagorje u Krapini – 35.000,00 kn
- Stubaki d.d. – 4.989.500,00 kn,
- Zavod za Hitnu medicinu KZŽ – 5.000,00 kn.

Stanje **potraživanja** na dan 30.06.2014. godine iznosi 43.169.862,20 kuna od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.130.500,00 kuna,
- potraživanja za dane depozite –5.033.832,19 kuna (depoziti za malo poduzetništvo, žene i mladi, te depoziti za poljoprivredu – protestirana jamstva),
- potraživanja za dane zajmove – 8.090.140,18 kuna (aktivirana jamstva poduzetnicima, lokalni garantni fond i aktivirana jamstva za studentske kredite)
- Jamstveno potraživanje – prerađivačka industrija i inovacije i ostala jamstvena potraživanja – Zagorska razvojna agencija – 1.801.312,50 kuna
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima – 8.864.078,07 kuna (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih podloga, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, potraživanja od prodaje brošura, potraživanja za zatezne kamate, potraživanja za prodane udjele, potraživanja za subvencionirane kamate od Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva branitelja, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine)
- potraživanja od nefinancijske imovine - za koncesije (zdravstvo, vode) – 946.324,23 kuna,
- potraživanja za poreze – 2.938.696,15 kuna – potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove,
- Ostali prihodi – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – 2.204.261,41 kuna
- rashodi budućeg razdoblja su – 3.043.444,15 kuna odnosi se na energetska učinkovitost u školama iz DEC funkcija,
- ostala potraživanja – 117.273,32 kuna (ostala potraživanja odnose se na potraživanja od škola za neutrošena namjenska sredstva i ostala potraživanja).

Stanje **obveza** na dan 30.06.2013. godine iznosi 40.397.939,50 kuna od čega:

- obveze prema dobavljačima – 1.070.924,43 kuna (uključene su sve obaveze prema dobavljačima a najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na sredstva pomoći za prijevoz učenika srednjih škola),
- obaveze po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama te Ministarstvu poljoprivrede – 4.875.800,90 kuna (obveze po kreditima odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, a iznose 2.531.396,09 kuna, dok se 2.257.153,66 kuna odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita) i 87.251,15 kuna Vaba, otplata kredita za izvrsne studente.
- ostale obveze 34.451.214,17 kuna (ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 8.593.204,76 kuna (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 17.718.312,15 kuna za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), obaveze za DEC (temeljem zahtjeva za materijalno financijske rashode te za prijevoz učenika) u iznosu od 2.320.670,02 kuna, 26.557,61 kuna su ostale obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, obveza za isplatu troškova izbora, subvencije i ostalo), i 5.792.469,63 kuna za energetske učinkovitost u školama (nedospjelo).

V. Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 114/2010) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2014. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i rashoda bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 114/2010).

U prvoj polovici 2014. godine Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 73.693.274,80 kuna uz ukupne rashode od 73.549.076,78 kuna. Sukladno navedenom ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 144.198,02 kuna. Obzirom da je višak prihoda u 2013. godini (na dan 31.12.2013.godine) iznosio 3.018.424,00 kuna ukupni višak izvještajnog razdoblja iznosi 3.162.622,02 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje.

v.d. pročelnika
Ivanka Znika



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-01/14-01/63
URBROJ: 2140/01-02-14-3
Krapina, 03. rujna 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08 i 136/12) i 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 03. rujna 2014. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

- 1) Podnosi se na suglasnost Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog te se dostavljaju 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.

ŽUPAN
Željko Kolar

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/14-01/63
Urbroj: 2140/01-04-14-2
Krapina, 29. srpnja 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01,05/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu - za Župana
Župan - za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30.07. tekuće godine. Također je propisano da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2014. godinu s obrazloženjem, s prijedlogom Županu da Polugodišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na prihvaćanje i davanje suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2014. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v. d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

Prilog:

- Polugodišnji izvještaj sa obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-14-8
Pregrada, 29.07.2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine ostvareni su u iznosu od **17.339.969,29** kn ili 47% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih prihoda poslovanja:

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 46.987,28 kn odnosno 47% planiranog.
- **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:
 - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste, i ostvarene su u iznosu od 17.281.311,61 kn odnosno 55% planiranog.
 - *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 u 2014 godini“ (NN 45/14) za proteklo razdoblje nisu ostvareni.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. U obračunskom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 11.670,40 kn ili 25% planiranog.
- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** ostvaren od prodaje službenog vozila putem javne licitacije.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2014. godine iznose **17.138.195,18** kn odnosno 41% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2014. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** iznose 15.856.115,86 kn odnosno 40% od planiranog za 2014. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 265.890,00kn odnosno 89% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, ostvareni u iznosu 1.016.189,32% plana, ili 50% planiranih izdataka.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

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

➤ **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 2.613.929,80 kn ili 43% planiranog za 2014.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 2.348.039,80 kn ili 45 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.023.096,57 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 57.910,36 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 113.745,64 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) u iznosu od 740.492,86 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 123.016,39 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 3.199,45kn.
 - *Tekuće donacije* ostvarene su u iznosu od 123.500,00 kn odnosno više od plana radi izvršene pomoći većim dijelom Javnoj vatrogasnoj zajednici KZŽ.
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 30.090,00 kn ili 53% za nabavu računalnog programa.
- **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- ostvaren je u iznosu 235.800,00 kn ili 94% plana za nabavu dva službena vozila.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 13.475.854,04 kn ili 43 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 564.872,55 kn, ili 43% a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 9.055.521,39 kn ili 57%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100111 Redovito održavanje sastoji se od niže navedenih radova	Plan 2014	Ostvareno I-VI
• Radovi redovitog održavanja	12.960.000,00 kn	8.174.276,30 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	0 kn
• Redovito održavanje ostali radovi <ul style="list-style-type: none">• Košnja trave• Obnova horizontalne signalizacije na ŽC i LC• Dopuna vertikalne prometne signalizacije• Nabava i postava uređaja za brojanje prometa• Postava odbojnih ograda uz ŽC i LC	2.040.000,00 kn	881.245,09 kn
UKUPNO	16.000.000,00 kn	9.055.521,39 kn

Ugovor radova redovitog održavanja sklopljen je temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2013/2014. godina, a postupci nabave za „Ostale radovi redovitog održavanja“ provedeni su u prvom polugodištu i izvršavaju se sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja radova.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 3.855.460,10 kn, ili 23% planiranog, prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje sastoji se od niže navedenih radova	Plan 2014	Ostvareno I-VI
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	4.150.000,00 kn	362.050,04 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.513.985,69 kn	0 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	3.150.000,00 kn	381.388,50 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	5.650.000,00 kn	1.735.632,44 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.000.000,00 kn	412.750,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	135.000,00 kn	33.775,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2013. godini	949.050,09 kn	929.864,12 kn
SVEUKUPNO:	16.548.035,78 kn	3.855.460,10 kn

Program Izvanrednog održavanja odnosno radovi izvanrednog održavanja u prvom polugodištu izvršeni su 23% ukupno planiranih.

Radi provedbe postupaka nabave radova i sklapanja ugovora, izvođenje radova je započelo u prvom polugodištu, a ostatak ugovorenih radova izvesti će se prema ugovorenoj dinamici izvođenja u trećem kvartalu ove godine.

Radovi ugovoreni u 2013. godini s rokom završetka u prvoj polovici 2014. godine u cijelosti su završeni.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – realiziran je u iznosu 1.048.411,34 kn ili 50% plana, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 1.016.189,32 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od **32.222,02 kn**.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2014. godine stanje na žiro računu iznosilo je 8.320.659,79 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 14.390,88 kn, a u blagajni 1.714,94 kn.

Stanje obaveza na dan 30.06.2014. god iznosi 5.256.465,29 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditu PBZ u iznosu od 2.115.722,60 kn s krajnim rokom otplate 2015. godine i nedospjele obaveze prema dobavljačima u iznosu od 3.140.742,69 kn

U financijskim izvještajima za proračunsku 2013. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 4.984.211,18 kn, a koji je raspoređen u iznosu od 949.050,09 kn na ugovorene a neizvršene radove iz 2013. godine, a ostatak iznosa od 4.035.161,09 kn na radove izvanrednog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g) Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2014. godine, donosi

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2014 do: 30.06.2014**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6	Prihodi poslovanja	17.969.215,39	36.549.000,00	17.339.969,29	96,50	47,44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	10.100,00	50,50	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		17.989.215,39	36.549.000,00	17.350.069,29	96,45	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.742.283,41	39.216.211,18	15.856.115,86	72,93	40,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.335,39	297.000,00	265.890,00	9,01	89,53
RAZLIKA - MANJAK		-6.704.403,41	-2.964.211,18	1.228.063,43	-18,32	-41,43

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.823.118,74	2.020.000,00	1.016.189,32	55,74	50,31
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		1.823.118,74	-2.020.000,00	-1.016.189,32	-55,74	-50,31

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
9	Vlastiti izvori	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-997.691,03	4.984.211,18	5.196.085,29	-520,81	104,25

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za polugodište 2014. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI (6+7)		17.969.215,39	36.549.000,00	17.350.069,29	96,55	47,44
6	Prihodi poslovanja	17.969.215,39	36.549.000,00	17.339.969,29	96,50	47,44
614	Porezi na robu i usluge	684.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	Posebni porezi i trošarine	684.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	1.188.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći(MUP 2012. g.)	1.188.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	61.727,32	100.000,00	46.987,28	76,12	46,99
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	61.727,32		46.987,28	76,12	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.009.585,69	36.403.000,00	17.281.311,61	107,94	47,47

6424	Naknade za ceste	16.009.585,69		17.281.311,61	107,94	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	24.197,90	46.000,00	11.670,40	48,23	25,37
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.197,90		11.670,40	48,23	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	10.100,00	50,50	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00		10.100,00	50,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		26.516.736,54	41.533.211,18	17.138.195,18	64,63	41,26
3 RASHODI POSLOVANJA		21.742.282,41	39.216.211,18	15.856.115,86	72,93	40,43
311	Plaće (Bruto)	994.585,39	2.060.000,00	1.023.096,57	102,87	49,66
3111	Plaće za redovan rad	994.585,39		1.023.096,57	102,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00		0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	151.177,04	336.300,00	163.078,53	107,87	48,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje nezaposlenosti	134.269,06		145.685,87	108,50	0,00
3133		16.907,98		17.392,66	102,87	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.183,06	146.000,00	57.910,36	117,74	39,66
3211	Službena putovanja	10.120,06		10.111,36	99,91	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živ	25.168,00		22.724,00	90,29	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.895,00		25.075,00	180,46	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.949,38	320.000,00	113.745,64	93,27	35,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.935,03		9.525,68	38,20	0,00
3223	Energija	85.415,71		99.366,03	116,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav.	718,64		2.075,93	288,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.880,00		2.198,00	20,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		580,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.538.477,20	34.238.035,78	13.651.474,35	69,87	39,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.216,39		22.415,37	123,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.952.284,03		12.977.437,01	68,47	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.920,46		57.998,41	111,71	0,00
3234	Komunalne usluge	152.944,94		215.342,32	140,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		18.690,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.810,00		66.175,00	103,71	0,00
3238	Računalne usluge	20.712,50		19.431,25	93,81	0,00
3239	Ostale usluge	278.588,88		273.984,99	98,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.618,99	300.000,00	123.016,39	106,40	41,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.624,54		41.960,76	132,68	0,00
3292	Premije osiguranja	70.492,38		66.257,71	93,99	0,00
3293	Reprezentacija	11.275,82		13.702,92	121,52	0,00
3294	Članarine	915,00		975,00	106,56	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.311,25		120,00	9,15	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	61.815,46	80.000,00	32.222,02	52,13	40,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	61.815,46		32.222,02	52,13	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.378,78	152.375,40	3.199,45	38,19	2,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.275,72		3.199,45	97,67	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.103,06		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.253,75	1.320.000,00	564.872,55	91,07	42,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	620.253,75		564.872,55	91,07	0,00
381	Tekuće donacije	26.000,00	60.000,00	123.500,00	475,00	205,83
3811	Tekuće donacije u novcu	26.000,00		123.500,00	475,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.443,36	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.443,36		0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.951.335,39	297.000,00	265.890,00	9,01	89,53
421	Građevinski objekti	2.830.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste (Sv. Križ Začretje)	2.830.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.640,39	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.640,39		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	106.900,00	240.000,00	235.800,00	220,58	98,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	106.900,00		235.800,00	220,58	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	32.000,00	30.090,00	0,00	94,03
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		30.090,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.823.118,74	2.020.000,00	1.016.189,32	55,74	50,31
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.823.118,74	2.020.000,00	1.016.189,32	55,74	50,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.823.118,74		1.016.189,32	55,74	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
922	Višak/manjak prihoda	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
9221	Višak prihoda	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za polugodište 2014. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.565.175,40	2.613.929,80	42,73
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.268.175,40	2.348.039,80	44,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.268.175,40	2.348.039,80	44,57
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	1.023.096,57	49,66
3111	Plaće za redovan rad	2.060.000,00	1.023.096,57	49,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	336.300,00	163.078,53	48,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.300,00	145.685,87	48,51
3133	nezaposlenosti	36.000,00	17.392,66	48,31
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	57.910,36	39,66
3211	Službena putovanja	41.000,00	10.111,36	24,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	22.724,00	34,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	25.075,00	62,69
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	113.745,64	35,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.000,00	9.525,68	22,15
3223	Energija	215.000,00	99.366,03	46,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav.	7.000,00	2.075,93	29,66
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	2.198,00	4,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	580,00	11,60
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	740.492,86	43,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.000,00	22.415,37	37,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	66.455,52	41,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.000,00	57.998,41	40,00
3234	Komunalne usluge	455.000,00	215.342,32	47,33
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.000,00	18.690,00	84,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	66.175,00	33,09
3238	Računalne usluge	90.000,00	19.431,25	21,59
3239	Ostale usluge	558.000,00	273.984,99	49,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	123.016,39	41,01
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	41.960,76	41,96
3292	Premije osiguranja	123.000,00	66.257,71	53,87
3293	Reprezentacija	60.000,00	13.702,92	22,84
3294	Članarine	10.000,00	975,00	9,75
3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	120,00	1,71
343	Ostali financijski rashodi	152.375,40	3.199,45	2,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	3.199,45	39,99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	144.375,40	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	123.500,00	205,83
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	123.500,00	205,83
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		57.000,00	30.090,00	52,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	30.090,00	52,79
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	30.090,00	94,03
4262	Ulaganja u računalne programe	32.000,00	30.090,00	94,03
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		240.000,00	235.800,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	235.800,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	235.800,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.000,00	235.800,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		33.868.035,78	13.475.854,04	39,79
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	564.872,55	42,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.320.000,00	564.872,55	42,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	564.872,55	42,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	564.872,55	42,79
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		16.548.035,78	3.855.460,10	23,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.563.824,60	1.189.963,54	10,29
323	Rashodi za usluge	11.563.824,60	1.189.963,54	10,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.563.824,60	1.189.963,54	10,29
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.984.211,18	2.665.496,56	53,48
323	Rashodi za usluge	4.984.211,18	2.665.496,56	53,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.984.211,18	2.665.496,56	53,48
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.100.000,00	1.048.411,34	49,92
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.100.000,00	1.048.411,34	49,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000,00	1.048.411,34	49,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	32.222,02	40,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	80.000,00	32.222,02	40,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija	2.020.000,00	1.016.189,32	50,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.020.000,00	1.016.189,32	50,31

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- 1.) Opći dio Financijskog plana
- 2.) Posebni dio Financijskog plana
- 3.) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, općeg i posebnog dijela Finacijskog plana.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana objavit će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-14-7
Pregrada,29.07.2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 400-01/14-01/63
URBORJ:2140/01-02-14-4
Krapina, ____. listopada 2014.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorskežupanije“ broj 13/01, 05/06,14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana __. listopada 2014. godine donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, KLASA: 400-02/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-14-7 od 29. srpnja 2014. godine.

II.

Polugodišnji izvještaj iz točke I. ove Odluke nalazi se u pravitku i sastavni je dio Odluke.

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

Dostaviti:

- 1) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
- 2) «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
- 3) za prilog zapisniku,
- 4) za Zbirku isprava,
- 5) Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/14-01/06
URBROJ: 2140/01-02-14-3
Krapina, 16. rujna 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014.**

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 16. rujna 2014. 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 2014. 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 financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-02/14-01/6
Urbroj: 2140/01-04-14-2
Krapina, 15. 09. 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) 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 financije, proračun i javnu nabavu - Županu,
Župan – Županijskoj skupštini

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga upravnom tijelu Županije nadležnom za financije. 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 15. rujna 2014. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu sa obrazloženjem.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. 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 2014. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika dipl.oec.

Prilog:

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

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-14-10
Pregrada, 10.09.2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu*

a) U v o d

Zakonom o cestama (NN 84/11) 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 II izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2014. god. sastoji se od:

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

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

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI POSLOVANJA

Prijedlog prihoda i primitaka II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu ostaju na razini I izmjena i dopuna plana i iznose 36.550.000,00 kn.

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju u iznosu od 100.000,00 kn i ostaju nepromijenjene.
- **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:
 - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i iznose 32.000.000,00 kn odnosno povećane su za 1.000.000,00 kn.
 - *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 u 2014 godini“ (NN 45/14) i prema posebnoj Odluci Ministra za interventne zahvate smanjene su za 1.000.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 4.000.000,00 kn.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. ostaju na razini Plana i iznose 46.000,00 kn.
- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** planira se od prodaje službenog vozila putem javne licitacije.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 4.984.211,18 kn uvrštena su I Izmjene i dopune Financijskog plana.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci iznose **41.544.311,18 kn** odnosno ostaju na razini Plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** iznose 39.230.311,18 kn odnosno veći su od plana za 0,04%.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznose 294.000,00 kn i manji su za 1.01 % od plana.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, planiraju se u istom obimu kao i plan i iznose 2.020.000,00 kn.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu II izmjena i dopuna 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** - iznosi 5.470.711,18 kn i manji je za 202.535,78 kn ili 1,74 % od I izmjena i dopuna Plana, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.176.711,18 kn 1,74 % manje od I izmjena i dopuna Plana a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.509.300,00 kn ili 2,43% više, radi planirane pomoći za zdravstvene potrebe odnosno liječenje zaposlenika u inozemstvu .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznose 143.000,00 kn i manje su za 2,05 % u odnosu na I izmjene i dopune Plana.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se na razina I izmjena i dopuna Plana i iznose 330.000,00 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 1.629.000,00 kn ili 3,61 % manje od I izmjena i dopuna Plana.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planirani u iznosu od 292.000,00 kn manji su za 2,67% od I izmjena i dopuna Plana.
 - *Ostali finacijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva smanjeni su 71,51 % i planiraju se u iznosu od 43.411,18 kn.
 - *Ostali rashodi* planiraju su u iznosu od 230.000,00 kn odnosno 9,52 % više od I izmjena i dopuna Plana radi potrebe za isplatom pomoći Javnoj vatrogasnoj zajednici KZŽ.
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planiran je u iznosu od 58.000,00 kn ili 1,75% više od I izmjena i dopuna Plana, a povećanje se odnosi na nabavu mjernih uređaja za službena vozila.
 - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA-** smanjen je plan za 1,67 % i iznosi 236.000,00 kn.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 33.983.600,00 kn ili 0,34 % više od I izmjena i dopuna Plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
 - **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.320.000,00 kn ostaje nepromijenjen, 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 16.871.600,00 kn ili 5,45% više nego I izmjene i dopune, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T1001110 Redovito održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2014	
	I Izmjena plana	II Izmjena plana
• Radovi redovitog održavanja	12.960.000,00 kn	13.337.600,00 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn
• Redovito održavanje ostali radovi <ul style="list-style-type: none"> • Košnja trave • Obnova horizontalne signalizacije na ŽC i LC • Dopuna vertikalne prometne signalizacije • Sanacija asfaltom oštećenja na kolniku • Postava odbojnih ograda uz ŽC i LC • Sanacija poklopaca revizionih okana i odvodnje 	2.040.000,00 kn	2.534.000,00
UKUPNO	16.000.000,00 kn	16.871.600,00 kn

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planiran je u iznosu od 15.792.000,00 kn, ili 4,57% manje od I izmjena i dopuna plana, a prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2014	
	I Izmjena plana	II Izmjena plana
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	4.150.000,00 kn	3.787.000,00 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.513.985,69 kn	1.068.000,00 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	3.150.000,00 kn	3.190.000,00 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	5.650.000,00 kn	5.341.000,00 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.000.000,00 kn	1.359.000,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	135.000,00 kn	117.000,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2013. godini	949.050,09 kn	930.000,00 kn
SVEUKUPNO:	16.548.035,78 kn	15.792.000,00 kn

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – planiran je u iznosu 2.090.000,00 kn i ostaje na razini prvobitnog plana, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 2.020.000,00 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od **70.000,00 kn**.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 4, 20.i 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1,(Sl.gl.KZŽ br. 09/06, od 30.05.2006g) 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 8.sjednici donosi

Prijedlog II izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu utvrđuje se kako slijedi

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
6	Prihodi poslovanja	36.549.000,00	36.550.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.100,00	0,00
6+7	UKUPNI PRIHODI	36.549.000,00	36.560.100,00	0,03
3	Rashodi poslovanja	39.216.211,18	39.230.311,18	0,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.000,00	294.000,00	-1,01
3+4	UKUPNI RASHODI	39.513.211,18	39.524.311,18	0,03
RAZLIKA - MANJAK		-2.964.211,18	-2.964.211,18	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-2.020.000,00	-2.020.000,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
9	Vlastiti izvori	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su u izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2014. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	36.549.000,00	36.550.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	36.503.000,00	36.504.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.403.000,00	36.404.000,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.000,00	46.000,00	0,00
65	posebnim propisima i naknada	46.000,00	46.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	46.000,00	46.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.100,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	10.100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
3	Rashodi poslovanja	39.216.211,18	39.230.311,18	0,04
31	Rashodi za zaposlene	2.449.800,00	2.509.300,00	2,43
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
312	Ostali rash.za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i sl.	53.500,00	113.000,00	111,21
313	Doprinosi na plaće	336.300,00	336.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.004.035,78	35.057.600,00	0,15
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	143.000,00	-2,05
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	330.000,00	3,13
323	Rashodi za usluge	34.238.035,78	34.292.600,00	0,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	292.000,00	-2,67
34	Financijski rashodi	232.375,40	113.411,18	-51,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	70.000,00	-12,50
343	Ostali financijski rashodi	152.375,40	43.411,18	-71,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	230.000,00	9,52
381	Tekuće donacije	60.000,00	160.000,00	166,67
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	70.000,00	-53,33

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.000,00	294.000,00	-1,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	294.000,00	-1,01
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	27.000,00	8,00
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	236.000,00	-1,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	31.000,00	-3,13

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00

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

9	Vlastiti izvori	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00
92	Rezultat poslovanja	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00
922	Višak/manjak prihoda	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		41.533.211,18	41.544.311,18	0,03
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.565.175,40	5.470.711,18	-1,70
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.268.175,40	5.176.711,18	-1,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.268.175,40	5.176.711,18	-1,74
3	Rashodi poslovanja	5.268.175,40	5.176.711,18	-1,74
31	Rashodi za zaposlene	2.449.800,00	2.509.300,00	2,43
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
312	Ostali rash.za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	53.500,00	113.000,00	111,21
313	Doprinosi na plaće	336.300,00	336.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.456.000,00	2.394.000,00	-2,52
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	143.000,00	-2,05

322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	330.000,00	3,13
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	1.629.000,00	-3,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	292.000,00	-2,67
34	Financijski rashodi	152.375,40	43.411,18	-71,51
343	Ostali financijski rashodi	152.375,40	43.411,18	-71,51
38	Ostali rashodi	210.000,00	230.000,00	9,52
381	Tekuće donacije	60.000,00	160.000,00	166,67
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	70.000,00	-53,33

Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		57.000,00	58.000,00	1,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	58.000,00	1,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	58.000,00	1,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	58.000,00	1,75
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	27.000,00	8,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	31.000,00	-3,13

Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		240.000,00	236.000,00	-1,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	236.000,00	-1,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	236.000,00	-1,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	236.000,00	-1,67
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	236.000,00	-1,67

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		33.868.035,78	33.983.600,00	0,34
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00

Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
3	Rashodi poslovanja	16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00	16.871.600,00	5,45

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
3	Rashodi poslovanja	16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
32	Materijalni rashodi	16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
323	Rashodi za usluge	16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57

Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.100.000,00	2.090.000,00	-0,48
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.100.000,00	2.090.000,00	-0,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000,00	2.090.000,00	-0,48
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	-12,50
34	Financijski rashodi	80.000,00	70.000,00	-12,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	70.000,00	-12,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00

III ZAVRŠNE 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:400-02/13-01/02

Ur.broj:2140-12-04/1-14-9

Pregrada,10. 09.2014.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Kranjčić, inž. el.



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

KLASA: 400-02/14-01/06

URBROJ: 2140/01-01-14-4

Krapina, _____ 2014.

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 8. sjednici održanoj dana _____ 2014. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu KLASA: 400-02/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-14-9 utvrđen na 8. sjednici Upravnog vijeća dana 10. rujna 2014. 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 ravnatelj, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/14-01/22
URBROJ: 2140/01-02-14-9
Krapina, 05. rujna 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-kolovoz 2014. godine**

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) 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 05. rujna 2014. 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 - kolovoz 2014. 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 gospodarstvo i financije

KLASA: 400-01/14-01/22
URBROJ: 2140/01-07-14-8
Krapina, 05. rujna 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za
razdoblje siječanj - kolovoz 2014. godine**

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) 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 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 2014. 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 2014. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 100.000,00 kuna. Odlukom o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u iznosu od 200.000,00 kuna.

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

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2014. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – kolovoz 2014. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
02.01.2014.	Potpore za prvorodenu djecu u 2014. godini	21.000,00
09.01.2014.	TZ općine Tuhelj-pomoć za završetak radova na kući obitelji Žohar	3.000,00
20.02.2014.	Varga D.-pomoć za podmirenje troškova sanacije Galerije stradale u poplavi	3.000,00
12.03.2014.	Poklon Dariji Herceg za novorođeno dvanaesto dijete u obitelji	5.000,00
28.03.2014.	Općina Hrašćina-sufinanciranje obnove dvorane Doma kulture	5.000,00
02.04.2014.	Udruga grad umjetnika Vukovar-sufinanciranje II. faze projekta Monumentalni arhetip Cvijet mira	1.000,00
03.04.2014.	Habazin I.-nagrada za osvojenu titulu svjetske prvakinja u boksu	5.000,00
17.04.2014.	Zagrebački mamut-utovar kamenog materijala za spomenik hrvatskim braniteljima u Zlataru	3.750,00
23.04.2014.	Općina Gornja Stubica-sufinanciranje manifestacije Susreti za Rudija	5.000,00
24.04.2014.	Suhodolčan R.-sufinanciranje organizacije koncerta Kvarteta Gubec u dvorani V. Lisinski u Zagrebu	5.000,00
14.05.2014.	KUD L.Ježek-obilježavanje 120 godina rada limene glazbe i 40 godina rada KUD-a	2.000,00
14.05.2014.	Udr. dragov. i veterana Domovinskog rata D.Stubica-obilježavanje 5. godišnjice osnivanja ogranka	2.000,00
20.06.2014.	Poklon Sanji Mutak iz B.Orehovičkog za novorođeno deseto dijete u obitelji	5.000,00
30.06.2014.	Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok-sufinanciranje proslave 20. godišnjice osnivanja postrojbe	10.000,00
09.07.2014.	Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“ St.Toplice-suf.trošk.boravka djece članova udruge u ljetnom kampu na otoku Krku	3.000,00
17.07.2014.	Hotel Krass K.Toplice-sufn.trošk.prehrane osoba s poplavljenih područja Gunje smještenih u hotelu	10.000,00
24.07.2014.	Centar Androić Mače-izrada keramičkih plaketa povodom održavanja međunarodnog festivala „LoborFest“	825,00
24.07.2014.	BGS Desinić-izrada kristalnih plaketa povodom održavanja međunarodnog festivala „LoborFest“	2.350,00
04.08.2014.	Župni ured Belec-pomoć za obilježavanje 5. kolovoza-blagdana Majke Božje Snježne Belec-zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
	U K U P N O :	94.925,00

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



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

Klasa: 400-01/14-01/22
Urbroj: 2140/01-01-14-10
Krapina, __. listopada 2014.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», 13/01., 5/06., 14/09., 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 8. sjednici održanoj __. listopada 2014. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – kolovoz 2014.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2014. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
02.01.2014.	Potpore za prvorodenu djecu u 2014. godini	21.000,00
09.01.2014.	TZ općine Tuhelj-pomoć za završetak radova na kući obitelji Žohar	3.000,00
20.02.2014.	Varga D.-pomoć za podmirenje troškova sanacije Galerije stradale u poplavi	3.000,00
12.03.2014.	Poklon Dariji Herceg za novorođeno dvanaesto dijete u obitelji	5.000,00
28.03.2014.	Općina Hrašćina-sufinanciranje obnove dvorane Doma kulture	5.000,00
02.04.2014.	Udruga grad umjetnika Vukovar-sufinanciranje II. faze projekta Monumentalni arhetip Cvijet mira	1.000,00
03.04.2014.	Habazin I.-nagrada za osvojenu titulu svjetske prvakinja u boksu	5.000,00
17.04.2014.	Zagrebački mamut-utovar kamenog materijala za spomenik hrvatskim braniteljima u Zlataru	3.750,00
23.04.2014.	Općina Gornja Stubica-sufinanciranje manifestacije Susreti za Rudija	5.000,00
24.04.2014.	Suhodolčan R.-sufinanciranje organizacije koncerta Kvarteta Gubec u dvorani V. Lisinski u Zagrebu	5.000,00
14.05.2014.	KUD L.Ježek-obilježavanje 120 godina rada limene glazbe i 40 godina rada KUD-a	2.000,00
14.05.2014.	Udr. dragov. i veterana Domovinskog rata D.Stubica-obilježavanje 5. godišnjice osnivanja ogranka	2.000,00
20.06.2014.	Poklon Sanji Mutak iz B.Orehovičkog za novorođeno deseto dijete u obitelji	5.000,00
30.06.2014.	Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok-sufinanciranje proslave 20.	

	godišnjice osnivanja postrojbe	10.000,00
09.07.2014.	Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata „Barun“ St.Toplice-suf.trošk.boravka djece članova udruge u ljetnom kampu na otoku Krku	3.000,00
17.07.2014.	Hotel Krass K.Toplice-sufn.trošk.prehrane osoba s poplavljenih područja Gunje smještenih u hotelu	10.000,00
24.07.2014.	Centar Androić Mače-izrada keramičkih plaketa povodom održavanja međunarodnog festivala „LoborFest“	825,00
24.07.2014.	BGS Desinić-izrada kristalnih plaketa povodom održavanja međunarodnog festivala „LoborFest“	2.350,00
04.08.2014.	Župni ured Belec-pomoć za obilježavanje 5. kolovoza-blagdana Majke Božje Snježne Belec-zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
	U K U P N O :	94.925,00

Dostaviti:

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
2. Za Zbirku isprava,
3. Za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.