

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-01/71
Urbroj:2140/01-16-1-13-2
Krapina,16. prosinca 2013.

Temeljem članka 39. 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, 11/06- pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donijela je

II.IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

II.Izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu:II.Izmjena Proračuna)
sastoji se od:

	PLAN	II IZMJENA PROR	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	2013	2013	
Prihodi poslovanja	148.463.640,00	161.236.744,06	109
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.217.500,00	3.215.100,00	100
Rashodi poslovanja	142.021.058,00	153.052.912,06	108
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.310.082,00	10.326.682,00	100
RAZLIKA - MANJAK	-650.000,00	1.072.250,00	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.495.000,00	2.122.750,00	85
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.845.000,00	3.195.000,00	173
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	650.000,00	-1.072.250,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2013	II. IZMJENA PROR 2013	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	148.463.640,00	161.236.744,06	109
61	Prihodi od poreza	61.609.600,00	62.401.942,00	101
611	Porez i prirez na dohodak	55.109.600,00	55.970.436,00	102
613	Porezi na imovinu	100.000,00	100.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.400.000,00	6.331.506,00	99
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	80.076.436,00	93.591.527,06	117
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.583.700,00	1.708.100,00	108
633	Pomoći iz proračuna	31.957.680,00	44.860.121,06	140
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.675.300,00	5.163.550,00	110
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.859.756,00	41.859.756,00	100
64	Prihodi od imovine	2.917.260,00	1.769.675,00	61
641	Prihodi od financijske imovine	219.860,00	258.860,00	118
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.663.400,00	1.461.000,00	55
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	34.000,00	49.815,00	147
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.719.244,00	3.273.000,00	88
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.800.000,00	2.750.000,00	98
652	Prihodi po posebnim propisima	919.244,00	523.000,00	57

	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od			
66	donacija	141.100,00	178.600,00	127
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	136.100,00	173.600,00	128
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	22.000,00	
683	Ostali prihodi	0,00	22.000,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.217.500,00	3.215.100,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.217.500,00	3.215.100,00	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.200.500,00	3.200.500,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.000,00	0,00	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	14.600,00	
3	Rashodi poslovanja	142.021.058,00	153.052.912,06	108
31	Rashodi za zaposlene	13.335.255,00	13.591.500,00	102
311	Plaće (Bruto)	10.670.900,00	10.874.800,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.010.855,00	1.051.100,00	104
313	Doprinosi na plaće	1.653.500,00	1.665.600,00	101
32	Materijalni rashodi	57.610.423,00	58.745.141,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	7.347.699,00	7.439.549,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	14.563.049,00	15.787.799,00	108
323	Rashodi za usluge	27.819.785,00	26.519.700,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.800,00	228.700,00	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.657.090,00	8.769.393,00	115
34	Financijski rashodi	311.335,00	304.367,00	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	306.335,00	299.367,00	98
35	Subvencije	7.415.000,00	7.182.000,00	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.815.000,00	1.885.750,00	104
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600.000,00	5.296.250,00	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.025.245,00	25.915.245,00	108
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.025.245,00	25.915.245,00	108
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.738.300,00	24.792.100,00	148

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.738.300,00	24.792.100,00	148
38	Ostali rashodi	22.585.500,00	22.522.559,06	100
381	Tekuće donacije	12.194.000,00	12.227.304,06	100
382	Kapitalne donacije	3.646.500,00	3.606.500,00	99
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	58.000,00	145
385	Izvanredni rashodi	105.000,00	105.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.600.000,00	6.525.755,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.310.082,00	10.326.682,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.172.569,00	4.509.169,00	108
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.113.029,00	3.278.072,50	105
423	Prijevozna sredstva	1.027.700,00	1.199.256,50	117
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.092,00	13.092,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	10.748,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.137.513,00	5.817.513,00	95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.212.908,32	1.843.600,00	83
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.924.604,68	3.973.913,00	101
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.495.000,00	2.122.750,00	85
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	330.000,00	357.750,00	108
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	7.750,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	280.000,00	300.000,00	107
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.165.000,00	1.765.000,00	82
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.165.000,00	1.765.000,00	82
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.845.000,00	3.195.000,00	173
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	1.370.000,00	6850
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100

514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.350.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.825.000,00	1.825.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.825.000,00	1.825.000,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2013. god. raspoređuju se :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA 2013	II IZMJENA PROR. 2013	
RAZDJEL 001	UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	14.036.592,00	16.589.247,00	118
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Aktivnost E01 1000 A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije	1.975.592,00	2.008.092,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.975.592,00	2.008.092,00	102
31	Rashodi za zaposlene	1.150.900,00	1.177.000,00	102
311	Plaće (Bruto)	928.700,00	929.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	105.000,00	131
313	Doprinosi na plaće	142.200,00	142.200,00	100
32	Materijalni rashodi	776.692,00	780.092,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	119.792,00	123.792,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	59.100,00	59.100,00	100
323	Rashodi za usluge	566.600,00	554.600,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00	24.100,00	164
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	18.500,00	112
34	Financijski rashodi	48.000,00	51.000,00	106
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00	51.000,00	106
	Kapitalni projekt E01 1000 K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
GLAVA 20	GOSPODARSTVO	11.530.000,00	14.005.155,00	121
	Glavni program H01 GOSPODARSTVO	11.530.000,00	14.005.155,00	121
	Program H01 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	11.530.000,00	14.005.155,00	121

Aktivnost H01 1000 A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.365.000,00	1.498.750,00	110
3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.498.750,00	110
35	Subvencije	1.365.000,00	1.498.750,00	110
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000,00	1.498.750,00	110
Aktivnost H01 1000 A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		199.000,00	275.000,00	138
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	275.000,00	138
32	Materijalni rashodi	74.000,00	120.000,00	162
323	Rashodi za usluge	74.000,00	120.000,00	162
38	Ostali rashodi	125.000,00	155.000,00	124
381	Tekuće donacije	125.000,00	155.000,00	124
Aktivnost H01 1000 A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.160.000,00	6.337.405,00	123
3	Rashodi poslovanja	5.160.000,00	4.987.405,00	97
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	5.120.000,00	4.936.250,00	96
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		5.120.000,00	4.936.250,00	96
38	Ostali rashodi	30.000,00	41.155,00	137
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	0,00	11.155,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.350.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.350.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.350.000,00	
Aktivnost H01 1000 A102004 Energetska učinkovitost		3.006.000,00	4.094.000,00	136
3	Rashodi poslovanja	3.006.000,00	4.094.000,00	136
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	2.126.000,00	3.182.000,00	150
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.126.000,00	3.182.000,00	150
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	100
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	100

Aktivnost H01 1000 A102005 Otplata kredita	1.800.000,00	1.800.000,00	100
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.800.000,00	1.800.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.800.000,00	1.800.000,00	100
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.800.000,00	1.800.000,00	100
GLAVA 30 TURIZAM	511.000,00	556.000,00	109
Glavni program L01 TURIZAM	511.000,00	556.000,00	109
Program L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ	511.000,00	556.000,00	109
Aktivnost L01 1000 A102000 Turistička promidžba	511.000,00	556.000,00	109
3 Rashodi poslovanja	511.000,00	556.000,00	109
38 Ostali rashodi	511.000,00	556.000,00	109
381 Tekuće donacije	511.000,00	556.000,00	109
RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU	5.031.505,00	4.613.804,06	92
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	825.900,00	814.400,00	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	825.900,00	814.400,00	99
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	825.900,00	814.400,00	99
Aktivnost E01 1000 A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda	814.900,00	803.400,00	99
3 Rashodi poslovanja	814.900,00	803.400,00	99
31 Rashodi za zaposlene	540.200,00	540.200,00	100
311 Plaće (Bruto)	455.600,00	456.100,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.900,00	14.400,00	97
313 Doprinosi na plaće	69.700,00	69.700,00	100
32 Materijalni rashodi	274.700,00	263.200,00	96
321 Naknade troškova zaposlenima	105.500,00	105.500,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	51.900,00	43.900,00	85
323 Rashodi za usluge	80.900,00	76.900,00	95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300,00	21.300,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.600,00	103
Kapitalni projekt E01 1000 K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda	11.000,00	11.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100
GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO	4.205.605,00	3.799.404,06	90
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA	4.205.605,00	3.799.404,06	90

Program R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.205.605,00	3.799.404,06	90
Aktivnost R01 1000 A102000 Ruralni razvitak		2.605.000,00	2.575.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	2.605.000,00	2.575.000,00	99
38	Ostali rashodi	2.605.000,00	2.575.000,00	99
381	Tekuće donacije	2.575.000,00	2.545.000,00	99
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		350.000,00	342.500,00	98
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	342.500,00	98
32	Materijalni rashodi	200.000,00	192.500,00	96
323	Rashodi za usluge	200.000,00	192.500,00	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo		292.000,00	262.000,00	90
3	Rashodi poslovanja	292.000,00	262.000,00	90
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
35	Subvencije	220.000,00	190.000,00	86
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	220.000,00	190.000,00	86
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102003 Tekuće donacije		427.000,00	354.904,06	83
3	Rashodi poslovanja	427.000,00	354.904,06	83
38	Ostali rashodi	427.000,00	354.904,06	83
381	Tekuće donacije	427.000,00	340.304,06	80
386	Kapitalne pomoći	0,00	14.600,00	
Aktivnost R01 1000 A102004 Otplata kredita		95.000,00	95.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	100

547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	25.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		150.000,00	80.000,00	53
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	80.000,00	53
35	Subvencije	150.000,00	80.000,00	53
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	150.000,00	80.000,00	53
Aktivnost R01 1000 A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		80.000,00	70.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	88
35	Subvencije	80.000,00	70.000,00	88
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000,00	70.000,00	88
Aktivnost R01 1000 A102007 Elementarne nepogode i donacije		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Kapitalni projekt R01 1000 K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		186.605,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	170.605,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	104.350,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0
329	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
RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU		7.393.823,00	7.478.823,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
Aktivnost E01 1000 A102003 Javna uprava i admin.- promet		683.088,00	687.088,00	101
3	Rashodi poslovanja	683.088,00	687.088,00	101
31	Rashodi za zaposlene	501.100,00	522.100,00	104

311	Plaće (Bruto)	396.200,00	397.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.200,00	64.200,00	145
313	Doprinosi na plaće	60.700,00	60.700,00	100
32	Materijalni rashodi	181.988,00	164.988,00	91
321	Naknade troškova zaposlenima	37.488,00	37.488,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.600,00	32.600,00	80
323	Rashodi za usluge	78.200,00	73.200,00	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	14.500,00	78
Kapitalni projekt E01 1000 K104003 Infor. i oprema - promet		8.000,00	6.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	6.000,00	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	6.000,00	75
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	6.000,00	75
GLAVA 20 PROMET		5.537.735,00	4.872.735,00	88
Glavni program C01 PROMET		5.537.735,00	4.872.735,00	88
Program C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		5.537.735,00	4.872.735,00	88
Aktivnost C01 1000 A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		3.715.735,00	3.715.735,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.715.735,00	3.715.735,00	100
32	Materijalni rashodi	75.000,00	50.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	50.000,00	67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.640.735,00	3.665.735,00	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.640.735,00	3.665.735,00	101
Aktivnost C01 1000 A102001 Unapređenje stanja u prostoru - prometna studij		75.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0
Aktivnost C01 1000 A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		897.000,00	457.000,00	51
3	Rashodi poslovanja	897.000,00	457.000,00	51
32	Materijalni rashodi	680.000,00	370.000,00	54
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	80.000,00	114
323	Rashodi za usluge	480.000,00	180.000,00	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	110.000,00	85
35	Subvencije	100.000,00	87.000,00	87

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	87.000,00	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	0
Aktivnost C01 1000 A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00	300.000,00	86
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	300.000,00	86
35	Subvencije	350.000,00	300.000,00	86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	300.000,00	86
Kapitalni projekt C01 1000 K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		500.000,00	400.000,00	80
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	400.000,00	80
38	Ostali rashodi	500.000,00	400.000,00	80
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	400.000,00	80
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI		1.165.000,00	1.913.000,00	164
Glavni program C01 PROMET		1.165.000,00	1.913.000,00	164
Program C01 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPS		1.165.000,00	1.913.000,00	164
Aktivnost C01 1001 A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost C01 1001 A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elemen		800.000,00	1.498.000,00	187
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	1.498.000,00	187
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	760.000,00	1.440.000,00	189
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	1.440.000,00	189
38	Ostali rashodi	40.000,00	58.000,00	145
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	58.000,00	145
Kapitalni projekt C01 1001 K104000 Vodoopskrba i odvodnja		350.000,00	400.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	400.000,00	114
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	400.000,00	114
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	400.000,00	114
RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.722.524,00	14.891.124,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.404.124,00	3.986.024,00	117
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.404.124,00	3.986.024,00	117

Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.404.124,00	3.986.024,00	117
Aktivnost E01 1000 A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljs		3.384.124,00	3.678.524,00	109
3	Rashodi poslovanja	3.384.124,00	3.678.524,00	109
31	Rashodi za zaposlene	2.494.600,00	2.735.500,00	110
311	Plaće (Bruto)	2.045.100,00	2.243.900,00	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.500,00	166.500,00	122
313	Doprinosi na plaće	313.000,00	325.100,00	104
32	Materijalni rashodi	889.524,00	943.024,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	271.924,00	272.924,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	151.700,00	199.200,00	131
323	Rashodi za usluge	348.100,00	352.100,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	85.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	33.500,00	103
Kapitalni projekt E01 1000 K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljs		20.000,00	307.500,00	1538
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	307.500,00	1538
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	307.500,00	1538
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	212.500,00	1063
423	Prijevozna sredstva	0,00	95.000,00	
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.738.400,00	7.538.400,00	97
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		7.738.400,00	7.538.400,00	97
Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		7.738.400,00	7.538.400,00	97
Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša		165.000,00	145.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	145.000,00	88
32	Materijalni rashodi	135.000,00	115.000,00	85
323	Rashodi za usluge	115.000,00	95.000,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost N01 1000 A102001 Gospodarenje otpadom		6.720.000,00	6.540.000,00	97
3	Rashodi poslovanja	6.720.000,00	6.540.000,00	97
32	Materijalni rashodi	200.000,00	20.000,00	10
323	Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100

363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
38	Ostali rashodi	6.370.000,00	6.370.000,00	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.070.000,00	6.070.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104001 Projekt eEnviPer		400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	100
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104002 Projekt AEROSANUS		453.400,00	453.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	239.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	63.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200,00	63.200,00	100
32	Materijalni rashodi	176.100,00	176.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00	174.300,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00	214.100,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00	214.100,00	100
422	Postrojenja i oprema	214.100,00	214.100,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Program S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Tekući projekt S01 1000 T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		299.000,00	299.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	299.000,00	299.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	289.000,00	289.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.000,00	289.000,00	100

GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.767.700,00	1.767.700,00	100
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.767.700,00	1.767.700,00	100
Program S02 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.767.700,00	1.767.700,00	100
Aktivnost S02 1000 A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.747.700,00	1.735.700,00	99
3 Rashodi poslovanja	1.747.700,00	1.735.700,00	99
31 Rashodi za zaposlene	1.143.000,00	1.143.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	960.300,00	960.300,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	100
313 Doprinosi na plaće	146.700,00	146.700,00	100
32 Materijalni rashodi	602.500,00	590.500,00	98
321 Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	90.500,00	98
322 Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	100
323 Rashodi za usluge	334.000,00	324.000,00	97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.500,00	112.500,00	100
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Tekući projekt S02 1000 T103000 Oprema - Zavoda	20.000,00	32.000,00	160
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	32.000,00	160
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	32.000,00	160
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	32.000,00	160
GLAVA 50 PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KZŽ	1.513.300,00	1.300.000,00	86
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ	1.513.300,00	1.300.000,00	86
Program N02 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.513.300,00	1.300.000,00	86
Aktivnost N02 1000 A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.137.300,00	1.152.700,00	101
3 Rashodi poslovanja	1.137.300,00	1.152.700,00	101
31 Rashodi za zaposlene	553.500,00	553.500,00	100
311 Plaće (Bruto)	461.100,00	461.100,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	22.200,00	100
313 Doprinosi na plaće	70.200,00	70.200,00	100
32 Materijalni rashodi	571.300,00	596.700,00	104
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	58.000,00	138
322 Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	100
323 Rashodi za usluge	369.300,00	382.700,00	104

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.500,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	102.500,00	99
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt N02 1000 K104000 Kapitalni projekt SUTLA		353.300,00	98.000,00	28
3	Rashodi poslovanja	353.300,00	98.000,00	28
32	Materijalni rashodi	353.300,00	98.000,00	28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00	98.000,00	28
Tekući projekt N02 1000 T103000 Opremanje javne ustanove		22.700,00	49.300,00	217
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	49.300,00	217
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	49.300,00	217
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	7.700,00	34.300,00	445
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		33.890.166,00	33.854.366,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.121.712,00	1.126.812,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.121.712,00	1.126.812,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.121.712,00	1.126.812,00	100
Aktivnost E01 1000 A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		1.118.212,00	1.120.312,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.118.212,00	1.120.312,00	100
31	Rashodi za zaposlene	966.300,00	960.300,00	99
311	Plaće (Bruto)	768.400,00	770.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.200,00	72.200,00	90
313	Doprinosi na plaće	117.700,00	117.700,00	100
32	Materijalni rashodi	151.912,00	152.512,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	59.212,00	61.212,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	29.000,00	112
323	Rashodi za usluge	54.700,00	49.200,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	5.900,00	123
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.500,00	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.500,00	
Kapitalni projekt E01 1000 K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udrug		3.500,00	6.500,00	186
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	6.500,00	186
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	6.500,00	186
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	6.500,00	186
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		27.605.804,00	27.555.904,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARDI		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Program A01 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Kapitalni projekt A01 1000 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje		18.366.304,00	18.366.304,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.883.260,00	13.883.260,00	100
32	Materijalni rashodi	3.090.000,00	3.090.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.090.000,00	3.090.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.793.260,00	10.793.260,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.793.260,00	10.793.260,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.483.044,00	4.483.044,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.283.044,00	3.283.044,00	100
422	Postrojenja i oprema	2.263.044,00	2.213.087,50	98
423	Prijevozna sredstva	1.020.000,00	1.069.956,50	105
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	1.200.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	1.200.000,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD		9.239.500,00	9.189.600,00	99
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		9.239.500,00	9.189.600,00	99
Program A01 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.284.000,00	3.284.000,00	100
Kapitalni projekt A01 1001 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje		3.284.000,00	3.284.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.200.000,00	3.200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000,00	3.200.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00	84.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00	84.000,00	100
Program A01 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		5.955.500,00	5.905.600,00	99
Aktivnost A01 1002 A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		5.955.500,00	5.905.600,00	99

3	Rashodi poslovanja	5.955.500,00	5.870.500,00	99
32	Materijalni rashodi	615.000,00	545.000,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	580.000,00	510.000,00	88
38	Ostali rashodi	5.340.500,00	5.325.500,00	100
381	Tekuće donacije	2.140.000,00	2.125.000,00	99
382	Kapitalne donacije	3.200.500,00	3.200.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.100,00	
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.573.650,00	3.578.650,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Program B01 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Aktivnost B01 1000 A102000 CZSS zakonski standard		1.652.000,00	1.652.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.652.000,00	1.652.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.605.750,00	1.615.718,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200,00	96.900,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390,00	485.440,00	108
323	Rashodi za usluge	966.510,00	970.125,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650,00	63.253,00	86
34	Financijski rashodi	46.250,00	36.282,00	78
343	Ostali financijski rashodi	46.250,00	36.282,00	78
Aktivnost B01 1000 A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.241.650,00	1.241.650,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	1.241.650,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE		680.000,00	685.000,00	101
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		680.000,00	685.000,00	101
Program B01 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		680.000,00	685.000,00	101
Aktivnost B01 1001 A102000 Pomoć obiteljima i samcima		680.000,00	685.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	685.000,00	101
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	67

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	565.000,00	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	565.000,00	103
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
GLAVA 40 UDRUGE		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Program M01 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Aktivnost M01 1001 A102000 Donacije mladim i udrugama		1.589.000,00	1.593.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.589.000,00	1.593.000,00	100
32	Materijalni rashodi	192.000,00	196.000,00	102
323	Rashodi za usluge	192.000,00	196.000,00	102
38	Ostali rashodi	1.397.000,00	1.397.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.397.000,00	1.397.000,00	100
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULTURU		63.172.030,00	70.724.530,00	112
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Aktivnost E01 1000 A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, špo		792.528,00	790.728,00	100
3	Rashodi poslovanja	792.528,00	790.728,00	100
31	Rashodi za zaposlene	648.400,00	648.900,00	100
311	Plaće (Bruto)	547.800,00	548.300,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600,00	16.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	84.000,00	100
32	Materijalni rashodi	144.128,00	141.828,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	30.928,00	33.928,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	33.200,00	100
323	Rashodi za usluge	55.900,00	50.100,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	14.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	10.400,00	105
Kapitalni projekt E01 1000 K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		59.653.502,00	67.210.802,00	113
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.599.186,00	22.599.186,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00	22.599.186,00	100
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00	22.501.978,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	730.128,00	730.128,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.887.026,00	6.893.226,00	100
323	Rashodi za usluge	14.621.726,00	14.614.926,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.098,00	263.698,00	100
34	Financijski rashodi	97.208,00	97.208,00	100
343	Ostali financijski rashodi	97.208,00	97.208,00	100
Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.139.213,00	4.139.213,00	100
3	Rashodi poslovanja	769.600,00	769.600,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00	769.600,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00	769.600,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00	3.369.613,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00	3.369.613,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32	509.600,00	91
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68	2.860.013,00	102
Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		74.857,00	74.857,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00	74.857,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00	74.857,00	100
422	Postrojenja i oprema	59.517,00	59.517,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.592,00	4.592,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	10.748,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		11.686.546,00	11.686.546,00	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		11.686.546,00	11.686.546,00	100
Program J01 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.038.946,00	10.038.946,00	100
Aktivnost J01 1001 A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazo		8.919.678,00	8.919.678,00	100

3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00	8.919.678,00	100
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00	8.894.699,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00	4.917.177,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.905.231,00	2.905.231,00	100
323	Rashodi za usluge	979.935,00	979.935,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.356,00	92.356,00	100
34	Financijski rashodi	24.979,00	24.979,00	100
343	Ostali financijski rashodi	24.979,00	24.979,00	100
Kapitalni projekt J01 1001 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.113.900,00	1.113.900,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00	1.113.900,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00	1.113.900,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00	1.113.900,00	100
Tekući projekt J01 1001 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		5.368,00	5.368,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00	5.368,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	5.368,00	100
422	Postrojenja i oprema	4.368,00	4.368,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100
Program J01 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.647.600,00	1.647.600,00	100
Aktivnost J01 1002 A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.647.600,00	1.647.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00	1.647.600,00	100
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00	1.639.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.400,00	1.257.400,00	100
323	Rashodi za usluge	200.014,00	200.014,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.486,00	27.486,00	100
34	Financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA		21.153.700,00	28.711.000,00	136
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		21.153.700,00	28.711.000,00	136
Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I C		21.153.700,00	28.711.000,00	136
Aktivnost J01 1003 A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i		14.517.300,00	21.504.600,00	148
3	Rashodi poslovanja	14.497.300,00	21.484.600,00	148
32	Materijalni rashodi	345.000,00	345.000,00	100

321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	90.000,00	113
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	55.000,00	82
323	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	167
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	150.000,00	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.000,00	15.000,00	71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	15.000,00	71
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	14.029.300,00	21.022.600,00	150
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.029.300,00	21.022.600,00	150
38	Ostali rashodi	102.000,00	102.000,00	100
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i			
512	kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.340.000,00	1.340.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.079.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	880.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	188.602,00	188.602,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502,00	77.502,00	100
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	100
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	100
343	Ostali financijski rashodi	498,00	498,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	71.900,00	100
Aktivnost J01 1003 A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.293.000,00	2.293.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00	2.173.500,00	100

31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00	2.040.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00	856.000,00	100
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00	363.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	119.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	69.500,00	100
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		225.000,00	225.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	100
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	94.500,00	100
323	Rashodi za usluge	39.600,00	39.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	49.400,00	100
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		92.400,00	92.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	50.200,00	100
32	Materijalni rashodi	50.200,00	50.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100

322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00	42.200,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00	42.200,00	100
422	Postrojenja i oprema	42.200,00	42.200,00	100
Tekući projekt J01 1003 T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opr		2.686.000,00	3.256.000,00	121
3	Rashodi poslovanja	2.556.000,00	3.156.000,00	123
32	Materijalni rashodi	2.556.000,00	3.156.000,00	123
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	110.000,00	1100
322	Rashodi za materijal i energiju	838.000,00	2.000.000,00	239
323	Rashodi za usluge	1.698.000,00	1.026.000,00	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	100.000,00	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	100.000,00	77
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	100.000,00	77
GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.716.000,00	2.713.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		2.716.000,00	2.713.000,00	100
Program M01 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.716.000,00	2.713.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		208.000,00	218.000,00	105
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	218.000,00	105
32	Materijalni rashodi	78.000,00	98.000,00	126
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	98.000,00	126
35	Subvencije	30.000,00	20.000,00	67
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00	67
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102001 Program kulturnog razvitka		829.000,00	824.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	829.000,00	824.000,00	99
32	Materijalni rashodi	75.000,00	60.000,00	80
323	Rashodi za usluge	75.000,00	60.000,00	80
38	Ostali rashodi	754.000,00	764.000,00	101
381	Tekuće donacije	698.000,00	708.000,00	101

382	Kapitalne donacije	56.000,00	56.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102002 Program tehničke kulture i športa		1.229.000,00	1.270.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.229.000,00	1.270.000,00	103
38	Ostali rashodi	1.229.000,00	1.270.000,00	103
381	Tekuće donacije	1.229.000,00	1.270.000,00	103
Kapitalni projekt M01 1000 K104000 Zaštita spomenika kulture		450.000,00	401.000,00	89
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	401.000,00	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	51.000,00	85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	51.000,00	85
38	Ostali rashodi	390.000,00	350.000,00	90
382	Kapitalne donacije	390.000,00	350.000,00	90
RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		13.648.308,00	16.145.108,00	118
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Aktivnost E01 1000 A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		4.180.008,00	4.120.808,00	99
3	Rashodi poslovanja	4.180.008,00	4.120.808,00	99
31	Rashodi za zaposlene	2.649.300,00	2.667.300,00	101
311	Plaće (Bruto)	2.233.900,00	2.231.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	97.600,00	126
313	Doprinosi na plaće	337.800,00	337.800,00	100
32	Materijalni rashodi	1.497.708,00	1.438.508,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima	219.308,00	212.308,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	367.500,00	330.000,00	90
323	Rashodi za usluge	706.700,00	678.700,00	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.200,00	14.200,00	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	203.300,00	108
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	33.000,00	15.000,00	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	15.000,00	45
Kapitalni projekt E01 1000 K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo		316.500,00	38.500,00	12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.500,00	38.500,00	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	38.500,00	233

422	Postrojenja i oprema	16.500,00	38.500,00	233
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0
GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Program E01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Aktivnost E01 1001 A102000 Predstavnička i izvršna tijela		8.410.000,00	11.185.500,00	133
3	Rashodi poslovanja	8.410.000,00	11.185.500,00	133
32	Materijalni rashodi	5.060.000,00	6.519.500,00	129
323	Rashodi za usluge	40.000,00	15.000,00	38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.015.000,00	6.499.500,00	130
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500.000,00	3.750.000,00	150
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000,00	3.750.000,00	150
38	Ostali rashodi	850.000,00	916.000,00	108
381	Tekuće donacije	750.000,00	816.000,00	109
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost E01 1001 A102001 Promocija županije i odnosi s javnošću		206.500,00	206.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	206.500,00	206.500,00	100
32	Materijalni rashodi	206.500,00	206.500,00	100
323	Rashodi za usluge	206.500,00	206.500,00	100
Aktivnost E01 1001 A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		308.000,00	364.000,00	118
3	Rashodi poslovanja	308.000,00	364.000,00	118
32	Materijalni rashodi	308.000,00	364.000,00	118
323	Rashodi za usluge	308.000,00	364.000,00	118
GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Program F01 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Aktivnost F01 1000 A102000 Savjet za europske integracije		227.300,00	229.800,00	101
3	Rashodi poslovanja	227.300,00	229.800,00	101
32	Materijalni rashodi	224.300,00	226.800,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	11.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	82.300,00	82.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.700,00	133.200,00	103
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.281.192,00	2.277.592,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Aktivnost E01 1000 A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.515.292,00	1.533.292,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.515.292,00	1.533.292,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1.121.500,00	1.143.500,00	102
311	Plaće (Bruto)	891.800,00	893.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.200,00	113.200,00	121
313	Doprinosi na plaće	136.500,00	136.500,00	100
32	Materijalni rashodi	393.792,00	389.792,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	109.992,00	108.992,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	67.000,00	115
323	Rashodi za usluge	161.100,00	148.600,00	92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700,00	42.700,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	22.500,00	105
Kapitalni projekt E01 1000 K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		48.900,00	27.300,00	56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.900,00	27.300,00	56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900,00	27.300,00	94
422	Postrojenja i oprema	28.900,00	27.300,00	94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		717.000,00	717.000,00	100
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		717.000,00	717.000,00	100
Program G01 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		717.000,00	717.000,00	100
Aktivnost G01 1000 A102000 Protupožarna i civilna zaštita		717.000,00	717.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	717.000,00	717.000,00	100
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	685.000,00	685.000,00	100
381	Tekuće donacije	680.000,00	680.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet med