

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/15-01/79
URBROJ:2140/01-01-15-4
Krapina, 14. prosinca 2015.

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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

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

Članak 2.

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

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZMJENA PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.157.240,00	3.316.300,00	3.382.500,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.494.800,00	2.544.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.343.240,00	2.494.800,00	2.544.700,00
Aktivnost A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.263.840,00	2.478.900,00	2.528.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.263.840,00	2.478.900,00	2.528.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.263.840,00	2.478.900,00	2.528.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.586.200,00	1.684.800,00	1.718.500,00
32	Materijalni rashodi	509.640,00	629.100,00	641.700,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	18.000,00	15.000,00	15.300,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	153.000,00
Kapitalni projekt K104007	Infor. i oprema - ured župana	79.400,00	15.900,00	16.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.400,00	15.900,00	16.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.400,00	15.900,00	16.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.400,00	15.900,00	16.200,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	814.000,00	821.500,00	837.800,00
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	814.000,00	821.500,00	837.800,00
Aktivnost A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	206.500,00	205.000,00	209.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.500,00	186.000,00	189.700,00
3	Rashodi poslovanja	187.500,00	186.000,00	189.700,00
32	Materijalni rashodi	187.500,00	186.000,00	189.700,00
Izvor	MINISTARSTVO	19.000,00	19.000,00	19.300,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.300,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.300,00
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	310.900,00	294.000,00	299.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.900,00	294.000,00	299.900,00
3	Rashodi poslovanja	310.900,00	294.000,00	299.900,00
32	Materijalni rashodi	310.900,00	294.000,00	299.900,00
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	296.600,00	322.500,00	328.900,00

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.600,00	300.000,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	296.000,00	300.000,00	306.000,00
32	Materijalni rashodi	296.000,00	300.000,00	306.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	0,00	22.500,00	22.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.500,00	22.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.500,00	22.900,00
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	9.643.230,00	2.581.600,00	8.633.200,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.333.230,00	1.406.600,00	1.434.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.333.230,00	1.406.600,00	1.434.700,00
Aktivnost A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.309.230,00	1.353.600,00	1.380.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.309.230,00	1.353.600,00	1.380.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.309.230,00	1.353.600,00	1.380.700,00
31	Rashodi za zaposlene	890.200,00	943.500,00	962.400,00
32	Materijalni rashodi	419.030,00	410.100,00	418.300,00
Kapitalni projekt K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	24.000,00	53.000,00	54.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	53.000,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	53.000,00	54.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	53.000,00	54.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	8.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	8.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	1.175.000,00	7.198.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.175.000,00	1.198.500,00
32	Materijalni rashodi	810.000,00	675.000,00	688.500,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	510.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	25.312.117,00	51.106.817,00	29.541.380,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	2.032.770,00	2.073.350,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.752.270,00	2.032.770,00	2.073.350,00
Aktivnost A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.715.770,00	1.995.270,00	2.035.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.715.770,00	1.995.270,00	2.035.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.715.770,00	1.995.270,00	2.035.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.326.300,00	1.545.900,00	1.576.800,00

32	Materijalni rashodi	389.470,00	449.370,00	458.300,00
Kapitalni projekt K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	36.500,00	37.500,00	38.250,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.500,00	37.500,00	38.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.500,00	37.500,00	38.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	37.500,00	38.250,00
Glava 20	GOSPODARSTVO	18.343.830,00	40.726.800,00	18.958.000,00
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	16.606.100,00	35.897.000,00	14.860.500,00
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
35	Subvencije	1.788.000,00	2.088.000,00	2.129.700,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	279.650,00	295.000,00	300.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.650,00	295.000,00	300.900,00
3	Rashodi poslovanja	179.650,00	295.000,00	300.900,00
32	Materijalni rashodi	144.650,00	220.000,00	224.400,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	75.000,00	76.500,00
Izvor	MINISTARSTVO	100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00		
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	4.761.370,00	6.748.000,00	6.882.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.544.890,00	2.118.000,00	2.160.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.544.890,00	2.118.000,00	2.160.300,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.100,00
35	Subvencije	1.536.890,00	2.050.000,00	2.091.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	60.000,00	61.200,00
Izvor	MINISTARSTVO	2.315.790,00	3.700.000,00	3.774.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.315.790,00	2.700.000,00	2.754.000,00
35	Subvencije	2.315.790,00	2.700.000,00	2.754.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.000.000,00	1.020.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		1.000.000,00	1.020.000,00
Izvor	JLS	900.690,00	930.000,00	948.600,00
3	Rashodi poslovanja	900.690,00	930.000,00	948.600,00
35	Subvencije	900.690,00	930.000,00	948.600,00
Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	4.858.080,00	4.850.000,00	4.947.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.737.880,00	1.075.000,00	1.096.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.578.140,00	1.075.000,00	897.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	0,00	0,00

38	Ostali rashodi	915.750,00	880.000,00	897.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.740,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.740,00	195.000,00	198.900,00
Izvor	JLS	662.390,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	662.390,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.390,00	0,00	0,00
Izvor	FOND	2.457.810,00	3.775.000,00	3.850.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.818.860,00	3.775.000,00	3.850.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.773.360,00	3.000.000,00	3.060.000,00
38	Ostali rashodi	45.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638.950,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	638.950,00	775.000,00	790.500,00
Aktivnost A102005	Otplata kredita		200.000,00	300.000,00
Izvor	JLS		200.000,00	300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		200.000,00	300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		200.000,00	300.000,00
Aktivnost A102005	Županijska razvojna strategija	15.000,00	50.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	50.000,00	
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	50.000,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	50.000,00	
Kapitalni projekt K104000	Poslovno tehnološki inkubator KZŽ	0,00	2.000.000,00	200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K104001	Master plan javne rasvjete		220.000,00	100.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		220.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt K104002	Energetski centar Bračak	0,00	19.286.000,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	36.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	
Izvor	FOND	4.750.000,00	19.250.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.750.000,00	19.250.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.750.000,00	19.250.000,00	
Tekući projekt T103000	Poticanje izgradnje područnih toplana na biomasu	154.000,00	160.000,00	

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.800,00	32.000,00	
3	Rashodi poslovanja	30.800,00	32.000,00	
32	Materijalni rashodi	30.800,00	32.000,00	
Izvor	FOND	123.200,00	128.000,00	
3	Rashodi poslovanja	123.200,00	128.000,00	
32	Materijalni rashodi	123.200,00	128.000,00	
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.737.730,00	4.829.800,00	4.097.500,00
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
38	Ostali rashodi	1.206.600,00	1.097.100,00	1.119.000,00
Kapitalni projekt K104000	Regionalni centar izvrsnosti	43.630,00	2.920.200,00	2.978.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	584.100,00	595.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	584.100,00	595.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	584.100,00	595.700,00
Izvor	MINISTARSTVO	43.630,00	2.336.100,00	2.382.800,00
3	Rashodi poslovanja	43.630,00	2.336.100,00	2.382.800,00
32	Materijalni rashodi	43.630,00	2.336.100,00	2.382.800,00
Tekući projekt T103000	Master plan turizma	487.500,00	812.500,00	
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.500,00	271.500,00	
3	Rashodi poslovanja	287.500,00	271.500,00	
32	Materijalni rashodi	287.500,00	271.500,00	
Izvor	MINISTARSTVO	200.000,00	541.000,00	
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	541.000,00	
32	Materijalni rashodi	200.000,00	541.000,00	
Glava 30	POLJOPRIVREDA	2.958.420,00	3.860.500,00	3.937.630,00
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	2.958.420,00	3.860.500,00	3.937.630,00
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	1.962.840,00	2.887.500,00	2.945.250,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.894.510,00	2.850.000,00	2.907.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.894.510,00	2.850.000,00	2.907.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	650.000,00	663.000,00
38	Ostali rashodi	1.194.510,00	2.200.000,00	2.244.000,00
Izvor	DONACIJE	23.330,00	15.000,00	15.300,00
3	Rashodi poslovanja	23.330,00	15.000,00	15.300,00
38	Ostali rashodi	23.330,00	15.000,00	15.300,00
Izvor	MINISTARSTVO	45.000,00	22.500,00	22.950,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	22.500,00	22.950,00

38	Ostali rashodi	45.000,00	22.500,00	22.950,00
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	388.750,00	342.000,00	348.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.750,00	342.000,00	348.800,00
3	Rashodi poslovanja	388.750,00	342.000,00	348.800,00
32	Materijalni rashodi	238.750,00	192.000,00	195.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	153.000,00
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	152.000,00	172.000,00	175.440,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.000,00	172.000,00	175.440,00
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	172.000,00	175.440,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.040,00
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	137.700,00
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	35.700,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	255.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	255.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	255.000,00
Aktivnost A102004	Otplata kredita	66.000,00	82.000,00	83.640,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.000,00	82.000,00	83.640,00
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	67.000,00	68.340,00
34	Financijski rashodi	66.000,00	67.000,00	68.340,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	15.000,00	15.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	15.000,00	15.300,00
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	20.000,00	32.000,00	32.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	32.000,00	32.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	32.000,00	32.600,00
35	Subvencije	20.000,00	32.000,00	32.600,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	28.070,00	40.000,00	40.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.070,00	40.000,00	40.800,00
3	Rashodi poslovanja	28.070,00	40.000,00	40.800,00
35	Subvencije	28.070,00	40.000,00	40.800,00
Aktivnost A102007	Elementarne nepogode i donacije	10.200,00	55.000,00	56.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.200,00	55.000,00	56.100,00
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	55.000,00	56.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.500,00
38	Ostali rashodi	10.200,00	30.000,00	30.600,00
Kapitalni projekt K104000	Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	80.560,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.380,00		
3	Rashodi poslovanja	3.380,00		

31	Rashodi za zaposlene	3.380,00		
Izvor	PROJEKTI EU	77.180,00		
3	Rashodi poslovanja	77.180,00		
31	Rashodi za zaposlene	19.130,00		
32	Materijalni rashodi	58.050,00		
Glava 40	PROMET	719.870,00	2.250.000,00	2.295.000,00
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	719.870,00	2.250.000,00	2.295.000,00
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	60.000,00	610.000,00	622.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	610.000,00	622.200,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	610.000,00	622.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	600.000,00	612.000,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	60.000,00	90.000,00	91.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	90.000,00	91.800,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	90.000,00	91.800,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	90.000,00	91.800,00
Aktivnost A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	400.000,00	400.000,00	408.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	400.000,00	408.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	408.000,00
35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	408.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	149.870,00	150.000,00	153.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.500,00	150.000,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.500,00	150.000,00	153.000,00
35	Subvencije	113.500,00	150.000,00	153.000,00
Izvor	JLS	36.370,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	36.370,00	0,00	0,00
35	Subvencije	36.370,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	50.000,00	100.000,00	102.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	100.000,00	102.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00	102.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	102.000,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	0,00	900.000,00	918.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	900.000,00	918.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	900.000,00	918.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	900.000,00	918.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.497.547,00	1.981.747,00	2.021.300,00

Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.497.547,00	1.981.747,00	2.021.300,00
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	888.125,00	1.531.747,00	1.562.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	761.800,00	1.186.000,00	1.209.700,00
3	Rashodi poslovanja	761.800,00	1.186.000,00	1.209.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	721.800,00	1.146.000,00	1.168.900,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.800,00
Izvor	MINISTARSTVO	126.325,00	345.747,00	352.600,00
3	Rashodi poslovanja	126.325,00	345.747,00	352.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.325,00	345.747,00	352.600,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	519.422,00	300.000,00	306.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	519.422,00	300.000,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	519.422,00	300.000,00	306.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	519.422,00	300.000,00	306.000,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	90.000,00	150.000,00	153.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	150.000,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	150.000,00	153.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	150.000,00	153.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	40.180,00	255.000,00	256.100,00
Program 1000	EU FONDOVI	40.180,00	255.000,00	256.100,00
Aktivnost A102000	EU projekti	40.180,00	255.000,00	256.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.180,00	255.000,00	256.100,00
3	Rashodi poslovanja	40.180,00	255.000,00	256.100,00
32	Materijalni rashodi	40.180,00	55.000,00	56.100,00
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	3.373.878,63	3.128.200,00	3.190.700,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.373.878,63	3.128.200,00	3.190.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.373.878,63	3.128.200,00	3.190.700,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	3.373.878,63	3.123.500,00	3.185.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.373.878,63	3.123.500,00	3.185.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.373.878,63	3.123.500,00	3.185.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.010.900,00	1.223.300,00	1.247.700,00
32	Materijalni rashodi	2.309.478,63	1.849.700,00	1.886.700,00
34	Financijski rashodi	53.500,00	50.500,00	51.500,00
Kapitalni projekt K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	0,00	4.700,00	4.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.700,00	4.800,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.700,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.700,00	4.800,00
Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.299.700,00	13.759.750,00	14.046.600,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.554.700,00	4.816.800,00	4.913.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.554.700,00	4.816.800,00	4.913.000,00
Aktivnost A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.202.700,00	4.615.100,00	4.707.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.202.700,00	4.615.100,00	4.707.300,00
3	Rashodi poslovanja	4.202.700,00	4.615.100,00	4.707.300,00
31	Rashodi za zaposlene	3.532.200,00	3.877.400,00	3.954.900,00
32	Materijalni rashodi	670.500,00	737.700,00	752.400,00
Kapitalni projekt K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	352.000,00	201.700,00	205.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	352.000,00	201.700,00	205.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.000,00	201.700,00	205.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.000,00	201.700,00	205.700,00
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.070.000,00	6.100.000,00	6.221.900,00
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	6.070.000,00	6.100.000,00	6.221.900,00
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	70.000,00	70.000,00	71.400,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	70.000,00	71.400,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	71.400,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	51.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.400,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	5.990.000,00	6.030.000,00	6.150.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	842.000,00	882.000,00	899.600,00
3	Rashodi poslovanja	842.000,00	882.000,00	899.600,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	27.000,00	27.500,00
35	Subvencije	500.000,00	300.000,00	306.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	162.000,00	150.000,00	153.000,00
38	Ostali rashodi	165.000,00	405.000,00	413.100,00
Izvor	JLS	2.358.000,00	2.358.000,00	2.405.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	2.405.100,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	64.200,00
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	2.340.900,00
Izvor	FOND	2.790.000,00	2.790.000,00	2.845.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	2.845.800,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	91.800,00
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.754.000,00
Kapitalni projekt K104001	Projekt eEnviPer	10.000,00		

Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00		
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00	60.000,00	61.200,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00	60.000,00	61.200,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	60.000,00	60.000,00	61.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.400,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.400,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.200,00
Izvor	JLS	40.000,00	40.000,00	40.800,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.800,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.653.000,00	1.678.950,00	1.712.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.224.900,00	1.236.950,00	1.261.700,00
32	Materijalni rashodi	425.900,00	439.800,00	448.600,00
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	962.000,00	1.104.000,00	1.138.000,00
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	962.000,00	1.104.000,00	1.138.000,00
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	951.000,00	1.079.000,00	1.124.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	951.000,00	1.079.000,00	1.124.300,00
3	Rashodi poslovanja	951.000,00	1.079.000,00	1.124.300,00
31	Rashodi za zaposlene	419.000,00	560.900,00	576.000,00
32	Materijalni rashodi	529.500,00	515.600,00	545.800,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	11.000,00	25.000,00	13.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	25.000,00	13.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	25.000,00	13.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	25.000,00	13.700,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	28.858.740,00	28.815.604,00	28.965.354,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	808.950,00	949.650,00	968.600,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	808.950,00	949.650,00	968.600,00

Aktivnost A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	792.950,00	944.950,00	963.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	792.950,00	944.950,00	963.800,00
3	Rashodi poslovanja	792.950,00	944.950,00	963.800,00
31	Rashodi za zaposlene	686.000,00	798.600,00	814.500,00
32	Materijalni rashodi	106.950,00	146.350,00	149.300,00
Kapitalni projekt K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	16.000,00	4.700,00	4.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	4.700,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	4.700,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	4.700,00	4.800,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	22.845.654,00	22.604.904,00	22.689.704,00
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	22.845.654,00	18.366.304,00	18.366.304,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	19.155.054,00	18.366.304,00	18.366.304,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.155.054,00	18.366.304,00	18.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	13.249.800,00	13.249.800,00
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	9.259.800,00	9.259.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.714.250,00	5.116.504,00	5.116.504,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.391.250,00	2.423.500,00	2.423.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.303.000,00	2.693.004,00	2.693.004,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.760.804,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.760.804,00		
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.590.000,00	2.670.000,00	2.723.400,00
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.600,00	1.568.600,00	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	495.000,00	450.000,00	459.000,00
38	Ostali rashodi	605.600,00	1.118.600,00	1.141.000,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.640.050,00	3.676.050,00	3.690.350,00
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00	2.961.050,00	2.961.050,00
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	1.960.700,00	1.814.400,00	1.814.400,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.960.700,00	1.814.400,00	1.814.400,00

3	Rashodi poslovanja	1.960.700,00	1.814.400,00	1.814.400,00
32	Materijalni rashodi	1.920.410,00	1.771.180,00	1.771.180,00
34	Financijski rashodi	40.290,00	43.220,00	43.220,00
Aktivnost A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.146.650,00	1.146.650,00
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	679.000,00	715.000,00	729.300,00
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	679.000,00	715.000,00	729.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	679.000,00	715.000,00	729.300,00
3	Rashodi poslovanja	679.000,00	715.000,00	729.300,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	30.000,00	30.600,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	624.000,00	635.000,00	647.700,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	50.000,00	51.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.564.086,00	1.585.000,00	1.616.700,00
32	Materijalni rashodi	138.086,00	155.000,00	158.100,00
38	Ostali rashodi	1.426.000,00	1.430.000,00	1.458.600,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.004.837,00	64.852.284,00	65.063.034,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	798.600,00	835.550,00	852.100,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	798.600,00	835.550,00	852.100,00
Aktivnost A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	781.800,00	830.850,00	847.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.891.800,00	830.850,00	847.300,00
3	Rashodi poslovanja	781.800,00	830.850,00	847.300,00
31	Rashodi za zaposlene	687.700,00	734.200,00	748.800,00
32	Materijalni rashodi	94.100,00	96.650,00	98.500,00
Kapitalni projekt K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	16.800,00	4.700,00	4.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.800,00	4.700,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.800,00	4.700,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	4.700,00	4.800,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	64.781.237,00	61.410.734,00	61.552.954,00
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.522.190,00	27.631.017,00	27.631.017,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.314.066,00	22.579.409,00	22.579.409,00

Izvor	DECENTRALIZACIJA	22.314.066,00	22.579.409,00	22.579.409,00
3	Rashodi poslovanja	22.314.066,00	22.579.409,00	22.579.409,00
32	Materijalni rashodi	22.168.484,00	22.461.290,00	22.461.290,00
34	Financijski rashodi	145.582,00	118.119,00	118.119,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.814.511,00	4.935.839,00	4.935.839,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	3.814.511,00	4.935.839,00	4.935.839,00
3	Rashodi poslovanja	1.040.510,00	1.499.010,00	1.499.010,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.040.510,00	1.499.010,00	1.499.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.774.001,00	3.436.829,00	3.436.829,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.774.001,00	3.436.829,00	3.436.829,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	393.613,00	115.769,00	115.769,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	393.613,00	115.769,00	115.769,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.613,00	115.769,00	115.769,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.613,00	115.769,00	115.769,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.530.447,00	9.271.117,00	9.271.117,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.694.589,00	8.739.011,00	8.739.011,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	8.694.589,00	8.739.011,00	8.739.011,00
3	Rashodi poslovanja	8.694.589,00	8.739.011,00	8.739.011,00
32	Materijalni rashodi	8.663.511,00	8.709.468,00	8.709.468,00
34	Financijski rashodi	31.078,00	29.543,00	29.543,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00	397.692,00	397.692,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	218.379,00	134.414,00	134.414,00
Izvor	DECENTRALIZACIJA	218.379,00	134.414,00	134.414,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	218.379,00	134.414,00	134.414,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.379,00	134.414,00	134.414,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.480.584,00	1.649.700,00	1.649.700,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.480.584,00	1.599.700,00	1.599.700,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.584,00	1.599.700,00	1.599.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00	1.599.700,00	1.599.700,00
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.594.100,00	1.594.100,00
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.600,00	5.600,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	26.248.016,00	22.858.900,00	23.001.120,00
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	19.725.000,00	19.531.000,00	19.633.420,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.217.000,00	5.043.000,00	5.143.720,00
3	Rashodi poslovanja	5.164.000,00	5.003.000,00	5.102.920,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	306.000,00	312.120,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	183.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.590.000,00	4.413.000,00	4.501.200,00
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	106.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00	40.000,00	40.800,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	40.000,00	40.800,00
Izvor	DONACIJE	108.000,00	88.000,00	89.700,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	58.000,00	59.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.000,00	58.000,00	59.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.600,00
Izvor	MINISTARSTVO	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap. T.	88.000,00	92.000,00	92.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	88.000,00	92.000,00	92.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	47.000,00	47.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	47.000,00	47.000,00
Kapitalni projekt K104000	Dop.sred.za izgr.dogradnju i adaptaciju škola	700.000,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00		
Kapitalni projekt K104001	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	300.000,00	50.000,00	51.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	50.000,00	51.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	50.000,00	51.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	300.000,00	50.000,00	51.000,00
Kapitalni projekt K104002	Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ	1.478.000,00		

Izvor	DONACIJE	296.000,00		
3	Rashodi poslovanja	296.000,00		
32	Materijalni rashodi	296.000,00		
Izvor	FOND	1.182.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00		
Kapitalni projekt K104003	Uređenje prilazne ceste OŠ	231.416,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.708,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00		
Izvor	JLS	115.708,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.708,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	115.708,00		
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	1.168.000,00	1.949.000,00	1.987.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.168.000,00	1.949.000,00	1.987.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.078.000,00	1.859.000,00	1.896.000,00
32	Materijalni rashodi	1.078.000,00	1.859.000,00	1.896.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	91.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	91.800,00
Tekući projekt T103001	Projekt Baltazar	1.707.100,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	429.000,00		
3	Rashodi poslovanja	429.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	382.000,00		
32	Materijalni rashodi	47.000,00		
Izvor	PROJEKTI EU	1.278.100,00		
3	Rashodi poslovanja	1.278.100,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.217.800,00		
32	Materijalni rashodi	60.300,00		
Tekući projekt T103001	Projekt Baltazar 2	850.500,00	1.236.900,00	1.236.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	304.600,00	304.600,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	304.600,00	304.600,00
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	304.600,00	304.600,00
Izvor	PROJEKTI EU	812.500,00	932.300,00	932.300,00
3	Rashodi poslovanja	812.500,00	932.300,00	932.300,00
31	Rashodi za zaposlene	728.700,00	75.800,00	75.800,00
32	Materijalni rashodi	83.800,00	856.500,00	856.500,00
Glava 30	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.425.000,00	2.606.000,00	2.657.980,00

Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.425.000,00	2.606.000,00	2.657.980,00
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	322.000,00	315.000,00	321.300,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.000,00	315.000,00	321.300,00
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	315.000,00	321.300,00
32	Materijalni rashodi	242.000,00	235.000,00	239.700,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	81.600,00
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	699.000,00	784.000,00	799.680,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	699.000,00	784.000,00	799.680,00
3	Rashodi poslovanja	699.000,00	784.000,00	799.680,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	46.000,00	46.920,00
38	Ostali rashodi	673.000,00	738.000,00	752.760,00
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
38	Ostali rashodi	1.136.000,00	1.140.000,00	1.162.800,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	268.000,00	367.000,00	374.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	268.000,00	367.000,00	374.200,00
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	367.000,00	374.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	33.000,00	33.600,00
38	Ostali rashodi	218.000,00	334.000,00	340.600,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.858.150,00	2.368.900,00	2.416.100,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.051.550,00	1.592.300,00	1.624.000,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.051.550,00	1.592.300,00	1.624.000,00
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.408.050,00	1.473.600,00	1.503.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.408.050,00	1.473.600,00	1.503.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.408.050,00	1.473.600,00	1.503.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.157.450,00	1.204.850,00	1.228.900,00
32	Materijalni rashodi	250.600,00	268.750,00	274.100,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	865.600,00	118.700,00	121.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.600,00	118.700,00	121.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.600,00	118.700,00	121.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	118.700,00	121.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	573.000,00		
Izvor	DONACIJE	96.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.000,00		
Izvor	JLS	164.000,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	164.000,00		
Kapitalni projekt K104010	Energetska učinkovitost u kulturnoj baštini	1.777.900,00		
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.777.900,00		
3	Rashodi poslovanja	227.900,00		
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00		
32	Materijalni rashodi	129.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.550.000,00		
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	806.600,00	776.600,00	792.100,00
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	806.600,00	776.600,00	792.100,00
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	806.600,00	776.600,00	792.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	806.600,00	776.600,00	792.100,00
3	Rashodi poslovanja	806.600,00	776.600,00	792.100,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	57.100,00
38	Ostali rashodi	750.600,00	720.600,00	735.000,00
Razdjel 009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	120.300,00	227.250,00	231.650,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	120.300,00	227.250,00	231.650,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	120.300,00	227.250,00	231.650,00
Aktivnost A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	120.300,00	224.550,00	228.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.300,00	224.550,00	228.900,00
3	Rashodi poslovanja	120.300,00	224.550,00	228.900,00
31	Rashodi za zaposlene	113.900,00	213.300,00	217.500,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	11.250,00	11.400,00
Kapitalni projekt K104009	Inf. oprema - Revizija	0,00	2.700,00	2.750,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.700,00	2.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	2.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	2.750,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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



Dostaviti:

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