



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-01/12-01/58
Urbroj: 2140/1-04/1-12-01
Krapina, 28 lipanj 2012.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Obnašateljica dužnosti župana-zamjenica župana

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa.

Stoga predlažemo obnašateljici dužnosti župana-zamjenici župana da prihvati Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. koji se zajedno s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g..

I. Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

I. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu radi se prvenstveno iz razloga usklađenja financiranja decentraliziranih funkcija sukladno minimalnim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi te iskazivanju prihoda i rashoda za provedeni referendum početkom 2012. godine.

Ovom I. izmjenom Proračuna prihodi uvećani za višak iz prethodne godine (2.022.836,00 kn) planirani su u iznosu od **137.160.984,00 kuna** što je za 6.759.979,00 kn ili 5,2% više od prethodnog plana.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 53.100.000,00 kuna te su pri ovoj izmjeni i zadržani u visini prethodnog plana.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove (150.000,00 kn), prihodi od poreza na automate te od poreza na cestovna motorna vozila zadržani su na u visini prethodnog plana (6.000.000,00 kn).

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 67.451.898,00 kuna što je za 4.687.543,00 kn ili 7,50% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 62.764.355,00 kn. Povećanje bilježe pomoći iz proračuna za 16,4% u odnosu na plan (13.505.176,00 kn) od čega najveći dio prihoda se odnosi na sredstva za provedbu referenduma, 1.870.000,00 kn te sredstva dotacije Ministarstva za 128.476,00 kn. Povećanje proračunske stavke pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU povećavaju se za 110.000,00 kn te iznose 117.700, 00 kn (odnosi se na realizaciju novog projekta).

Smanjenje unutar tekuće pomoći iz proračuna evidentne su na pozicijama pomoći Ministarstva europskih integracija za 93,10% u odnosu na plan (sa 144.000, 00 kn smanjeno na 10.000,00 kn) te na pozicijama međunarodne pomoći po projektima Unlimited, Progress/AER za 106,10% (sa 275.000,00 na 121.000,00 kn) a sve po realizaciji projekata.

Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 5,7% u odnosu na planirano te iznose 49.165.722,00 kuna Prihodi decentraliziranih funkcija osnovnog školstva bilježe smanjenje za 3,2% (23.051.174,00 kuna) za srednje školstvo bilježe rast za 6,7% (9.040.074,00 kn), povećanje bilježi i prihodi decentralizirane funkcije zdravstva za 23,3% (14.836.124,00 kn) i za CZSS za 10,3% (867.500,00 kn). Smanjenje prihoda za 1,9% je na stavci za ogrjev (1.370.850,00 kn).

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.643.400,00 kuna što je za 65.000,00 kn ili 2,4% manje u odnosu na prethodni plan na poziciji smanjenja prihoda od dividendi za prodani dio udjela.

Sukladno dosadašnjem izvršenju, prihodi od upravnih pristojbi i prihoda po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 2.479.650,00 kn te su zadržani u visini prethodnog plana.

Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirani su u iznosu od 50.000,00 te se povećavaju na 164.600,00 kn (za 229,20% u odnosu na plan) iz razloga povećanja prihoda za stipendije.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine zadržani su na planiranoj razini (90.000,00 kn), kao i primici od financijske imovine i zaduživanja (3.048.600,00 kn).

Od ukupnog proračuna **43.990.000,00 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan smanjeni za 65.000,00 kuna i čine 33,33% ukupnih prihoda (po prethodnom planu udio izvornih prihoda u ukupnim prihodima iznosio je 34,6%). Dakle, operativna proračunska sredstva su smanjena, dok je ukupno povećanje Proračuna rezultat rasta onih pozicija koje se uglavnom transferiraju kroz Proračun (namjenska sredstva – prethodno navedene pomoći).

Kao što smo već istaknuli, decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **66.665.722,00** što je za 2.665.867,00 kn ili 4,6% više od prethodnog plana i čine 48,00% ukupnih prihoda. 20.567.650,00,00 kuna odnosi se na udio prihoda od poreza, donacija od pravnih i fizičkih osoba, prihoda od nefinancijske imovine (koncesije) prihoda po posebnim propisima (sufinanciranje) .

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **137.160.984,00 kuna** što je za 6.759.979,00 kn ili 5,1% više od prethodnog plana.

Zaključno, ovom I. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno prihodima i rashodima za provedbu referenduma te sukladno Odlukama o minimalnim standardima za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Dakle, ostale promjene Proračuna koje ovise o izvornim prihodima predstavljaju uglavnom samo preraspodjelu sredstava (radi se o korekcijama plaća obzirom na smanjenje broja zaposlenih te unutarnjim uštedama po upravnim odjelima za materijalne izdatke).

Prema tome, promjene po programima i proračunskim klasifikacijama u odnosu na prvobitni plan su kako slijedi:

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 11.293.700,00 kn što je za 120.000,00 kn više od prethodnog plana. Međutim, došlo je i do strukturnih promjena unutar razdjela, kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (121.000,00 kn):

- 121.000,00 kn – Rashodi poslovanja (unapređenje konkurentnosti, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (241.000,00 kn):

- 24.100,00 – Materijalni rashodi (rashodi za energiju)
- 80.000,00 – Energetska učinkovitost (tekuće donacije)
- 136.000,00 – Materijalni rashodi (turizam)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.296.700,00 kn tereti izvorne prihode i primitke te višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 2.997.000,00 kn odnosi se na pomoći MINGORP-a, FZOEU i JLS (zajednički projekti – regresiranje kamata i energetska učinkovitost).

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

U ovom odjelu planirano je 4.516.100,00 kuna što je identično prethodnom planu Izvršeno je samo preraspoređivanje sredstava unutar ovog Upravnog odjela..

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (85.000,00 kn):

- 85.000,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene);

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (85.000,00 kn):

- 85.000,00 – Tekuće donacije (financiranje udruge orača i saveza pčelarskih udruga KZZ)

Iz navedenog proizlazi da su preraspodjelom sredstava unutar ovog Upravnog odjela određene pozicije smanjene dok su neke i porasle.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.516.000,00 kn tereti opće prihode i primitke te višak sredstava iz prethodne godine.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom razdjelu planirano je 5.970.862,00 kuna što je za 121.362,00 kuna veće u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (121.362,00 kuna):

- 96.362,00 kn – Pобољшanje prometne infrastrukture (pomoći unutar općeg proračuna)
- 25.000,00 kn – Sufinanciranje javnog prijevoza (rashodi za usluge, Integrirani prometni sustav Tarifna unija).

Razlog povećanja proizlazi iz povećanja izvora financiranja za kapitalne pomoći Ministarstva unutar općeg proračuna (dotacija)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.127.000,00kn tereti opće prihode i primitke a ostatak od 1.843.862,00 kn odnosi se na pomoći (Ministarstvo-kapitale pomoći).

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

U ovom razdjelu planirano je 13.006.100,00 kuna što je za 46.400,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (133.000,00kn):

- 21.000,00 kn – Rashodi poslovanja (zaposleni, oprema, materijal, energija i sl.);
- 70.000,00 kn – Rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu (Regionalno odlagalište – Piškornica)
- 42.000,00 kn – Zavod za prostorno uređenje , materijalni rashodi (rashodi za energente, rashodi zaposlenih)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (179.400,00 kn)

- 42.000,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Zavodu za prostorno uređenje
- 137.400,00 kn – Rashodi poslovanja J.U. za upravljanje zašt.prirodnim vrijednostima na području KZZ (rashodi za zaposlene)

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.689.100,00 kuna što jednako prethodnom planu. Promjene se odnose na preraspodjelu unutar aktivnosti Zavoda.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.176.800,00 kuna što je za 137.400,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Navedena ušteda ostvarena je na troškovima za zaposlene.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.631.100,00 kn tereti opće prihode i primitke i višak iz prethodne godine, a ostatak od 4.375.000,00 kn odnosi se na pomoći i donacije (Državni proračun – refundacija dijela plaća, FZOEU i JLS – programi sanacije odlagališta otpada i mjerenja kakvoće zraka te sufinanciranje prostornih podloga; ŽUC – prostorne podloge, projekti EU).

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

U ovom razdjelu planirano je 34.308.774,00 kuna što je za 3.077.119,00 kuna više odnosno za 9,8% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (3.077.119,00 kn):

- 2.805.170,00 kn – Zdravstvene ustanove, zakonski standard
- 218.000,00 kn – Zdravstvena zaštita iznad standarda
- 53.949,00 kn – Socijalna skrb (materijalni rashodi)

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 34.308.774,00 kn tereti opće prihode i primitke te višak iz prethodne godine.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

U ovom razdjelu planirano je 57.314.648,00 kn što je za 1.832.548,00 kn više u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (509.878,00 kn):

- 509.878,00 kn - Osnovno obrazovanje – zakonski standard

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (2.342.426,00 kn):

- 316.626,00 kn – Srednješolsko obrazovanje – zakonski standard
- 2.020.800,00 kn – Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme u OŠ i SŠ – povećanje na teret prihoda od FZOEU, JLS i donacija, viška prihoda KZZ
- 5.000,00 – Program kulturnog razvitka

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 55.564.954,00 kuna odnosi se opće prihode i primitke te višak iz prethodne godine. 201.800,00 kuna odnosi se na 79.200,00 kuna su sredstva državnog proračuna za djecu s teškoćama u razvoju pri OŠ u Bolnici Krapinske

Toplice, 107.600,00 kuna odnosi se na stipendije i donacije računala (PBZ) te 15.000,00 donacije za intelektualne usluge u kulturi.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Planirana sredstva iznose 8.587.300,00 kuna i u odnosu na prethodni plan veća su za 1.655.350,00 kuna.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (1.870.000,00 kn):

- 1.870.000,00 kn – Za rad, opremanje i ostale rashode poslovanja Upravnog djela (Povećana je pozicija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a radi se o tome da su na tu poziciju uključena sredstva za referendum.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (214.650,00 kn)

- 214.650,00 kn – Europske integracije i EU projekti

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 6.101.200,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 1.870.000,00 kn odnosi se na sredstva za provedbu referenduma, 416.100,00 kn pomoći (MVPIE i EU organizacije – financiranje EU projekata), te 200.000,00 kn obnova fasade (donacije JLS i pravne osobe).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 2.163.500,00 kuna što je jednako prethodnom planu.

Izvršene su samo preraspodjele unutar upravnog odjela kroz korekciju unutar materijalnih rashoda.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.163.500,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine .

II. Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g.

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa za 2011. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2012. g. koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U 2012. g. plan razvojnih programa iznosi **13.615.476,00 kuna** što je za 9.842.478,00 kuna manje od prethodnog plana za 2012. g.. Razlika proizlazi iz načina evidentiranja na kontima glavne knjige kod otplate kredita koje su do sada bile iskazivane u razredu 4 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) a od sada se iskazuju u razredu 5 (izdaci za nefinancijsku imovinu i otplate zajmova).

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 7.667.862,00 kuna te nije bilo promjena u odnosu na plan.

Ukupna vrijednost Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije iznosi 21.279.338,00 kuna.

Navedeni iznos investicija, kapitalne pomoći i donacija čini:

- 12.927.576,00 kuna – decentralizirana sredstva,
- 3.639.500,00 kuna – vlastita sredstva,
- 761.400,00 kuna – sredstva JLS-ova,
- 2.000.000,00 kuna – sredstva FZOEU-a,
- 1.872.862,00 kuna – sredstva državnog proračuna,
- 77.750,00 kuna – sredstva iz ostalih izvora.

Na investicije se odnosi 13.615.476,00 kuna, i to:

- 7.506.000,00 kn u zdravstvo (5.620.000,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte i 1.886.000,00 – ulaganja u opremu),
- 5.277.976,00 kn u školstvo (595.663,00 kn – oprema i 4.682.313,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 723.000,00 kn u osnovna sredstva za rad upravnih odjela KZŽ (213.000,00 kn – oprema i 510.000,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 53.000,00 kn u opremu za proračunske korisnike (38.000,00 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ i 15.000,00 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ),
- 55.500,00 kn – u opremu za projekte ENVIPER

Na kapitalne pomoći i donacije odnosi se 7.663.862,00 kuna, i to:

- 30.000,00 kn za poljoprivredu,
- 3.843.862,00 kn za komunalnu infrastrukturu,
- 2.700.000,00 kn za zaštitu okoliša i graditeljstvo,
- 600.000,00 kn za školstvo,
- 490.000,00 kn za kulturu.

v.d. pročelnica

Ivanka Znika



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/12-01/58
URBROJ: 2140/01-02-12-2
Krapina, 02. srpnja 2012.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 21/09.),
o.d. župana - zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije dana 02. srpnja 2012. godine
d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna čini I. izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ivanka Znika, v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

o. d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/12-01/58
URBROJ:2140/01-01-12-3
Krapina, 12. srpnja 2012.

Temeljem članaka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br.13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 17. sjednici održanoj 12.srpnja 2012. godine donijela je

I. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

I.Izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: I. Izmjena Proračuna)
sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
Prihodi poslovanja	127.262.405,00	131.999.548,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00
Rashodi poslovanja	106.883.051,00	109.235.508,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.697.954,00	13.615.476,00
RAZLIKA - MANJAK	9.771.400,00	9.238.564,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00	3.048.600,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.820.000,00	14.310.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-9.771.400,00	-11.261.400,00

C.PRORAČUN UKUPNO		
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	130.401.005,00	135.138.148,00
RASHODI I IZDACI UKUPNO	130.401.005,00	137.160.984,00
VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLE GODINE	0,00	2.022.836,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2012. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PRORAČUN 2012	I.IZMJENA 2012	
6	Prihodi poslovanja	127.262.405,00	131.999.548,00	104
61	Prihodi od poreza	59.250.000,00	59.250.000,00	100
611	Porez i prirez na dohodak	53.100.000,00	53.100.000,00	100
613	Porezi na imovinu	150.000,00	150.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.000.000,00	6.000.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	62.764.355,00	67.451.898,00	107
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.700,00	117.700,00	1529
633	Pomoći iz proračuna	11.601.500,00	13.505.176,00	116
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.655.300,00	4.663.300,00	100
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	46.499.855,00	49.165.722,00	106
64	Prihodi od imovine	2.708.400,00	2.643.400,00	98
641	Prihodi od financijske imovine	127.000,00	62.000,00	49
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.563.400,00	2.563.400,00	100
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	18.000,00	18.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.479.650,00	2.479.650,00	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.150.000,00	2.150.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	329.650,00	329.650,00	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.000,00	174.600,00	291
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	100

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	50.000,00	164.600,00	329
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	70.000,00	70.000,00	100
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	106.883.051,00	109.235.508,00	102
31	Rashodi za zaposlene	13.118.450,00	12.872.500,00	98
311	Plaće (Bruto)	10.291.900,00	10.126.200,00	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.077.050,00	1.014.700,00	94
313	Doprinosi na plaće	1.749.500,00	1.731.600,00	99
32	Materijalni rashodi	58.706.480,00	60.237.676,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	7.534.719,00	7.374.853,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	15.830.053,00	16.427.896,00	104
323	Rashodi za usluge	30.868.033,00	30.388.530,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.700,00	114.400,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.361.975,00	5.931.997,00	136
34	Financijski rashodi	440.221,00	428.720,00	97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	435.221,00	423.720,00	97
35	Subvencije	5.205.000,00	5.084.000,00	98
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.805.000,00	4.684.000,00	97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.345.500,00	6.319.712,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.345.500,00	6.319.712,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.393.000,00	7.320.600,00	115
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.393.000,00	7.320.600,00	115
38	Ostali rashodi	16.674.400,00	16.972.300,00	102
381	Tekuće donacije	12.874.400,00	13.172.300,00	102
382	Kapitalne donacije	430.000,00	430.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	35.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	105.000,00	105.000,00	100

386	Kapitalne pomoći	3.230.000,00	3.230.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.697.954,00	13.615.476,00	127
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.294.954,00	8.311.163,00	252
421	Građevinski objekti	208.000,00	5.508.000,00	2648
422	Postrojenja i oprema	2.969.954,00	1.929.838,00	65
423	Prijevozna sredstva	0,00	750.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	35.897,00	51
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.000,00	87.428,00	186
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.403.000,00	5.304.313,00	72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.703.000,00	1.201.000,00	18
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	700.000,00	4.103.313,00	586
BROJ		PRORAČUN	I.IZMJENA	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2012	2012	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00	3.048.600,00	100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	498.000,00	498.000,00	100
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000,00	3.000,00	100
812	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	255.000,00	255.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	100
816				
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.550.600,00	2.550.600,00	100
	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.550.600,00	2.550.600,00	100
834				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.820.000,00	14.310.000,00	112
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
512				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.800.000,00	14.290.000,00	112
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	12.760.000,00	14.250.000,00	112
542				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000,00	40.000,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2012. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2012	I. IZMJENA 2012	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		130.401.005,00	135.138.148,00	104
RAZDJEL 000 PRIHODI KZŽ		130.401.005,00	135.138.148,00	104
6	Prihodi poslovanja	127.262.405,00	131.999.548,00	104
61	Prihodi od poreza	59.250.000,00	59.250.000,00	100
611	Porez i prirez na dohodak	53.100.000,00	53.100.000,00	100
613	Porezi na imovinu	150.000,00	150.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.000.000,00	6.000.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	62.764.355,00	67.451.898,00	107
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.700,00	117.700,00	1529
633	Pomoći iz proračuna	11.601.500,00	13.505.176,00	116
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.655.300,00	4.663.300,00	100
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	46.499.855,00	49.165.722,00	106
64	Prihodi od imovine	2.708.400,00	2.643.400,00	98
641	Prihodi od financijske imovine	127.000,00	62.000,00	49
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.563.400,00	2.563.400,00	100
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	18.000,00	18.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.479.650,00	2.479.650,00	100
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.150.000,00	2.150.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	329.650,00	329.650,00	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.000,00	174.600,00	291
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	10.000,00	100

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	50.000,00	164.600,00	329
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	70.000,00	70.000,00	100
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00	20.000,00	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00	3.048.600,00	100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	498.000,00	498.000,00	100
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000,00	3.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sekto	255.000,00	255.000,00	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	100
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.550.600,00	2.550.600,00	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.550.600,00	2.550.600,00	100

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PRORAČUN 2012	I IZMJENA 2012	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		130.401.005,00	137.160.984,00	105
RAZDJEL 001 UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE		11.173.700,00	11.293.700,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.905.700,00	1.929.800,00	101
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.905.700,00	1.929.800,00	101
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.905.700,00	1.929.800,00	101
Aktivnost E01 1000 A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije		1.799.200,00	1.823.300,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.799.200,00	1.823.300,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1.029.500,00	1.029.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	843.100,00	843.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800,00	40.800,00	100
313	Doprinosi na plaće	145.600,00	145.600,00	100
32	Materijalni rashodi	723.700,00	747.800,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500,00	100.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	47.500,00	134
323	Rashodi za usluge	566.500,00	566.500,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.800,00	15.900,00	124
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	17.400,00	207
34	Financijski rashodi	46.000,00	46.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	46.000,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije		106.500,00	106.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00	106.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	11.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	95.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	95.000,00	100
GLAVA 20 GOSPODARSTVO		8.483.000,00	8.442.000,00	100
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		8.483.000,00	8.442.000,00	100
Program H01 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		8.483.000,00	8.442.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102000 Unapređenje poduzetničke infrastrukture		1.365.000,00	1.365.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.365.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.365.000,00	1.365.000,00	100

381	Tekuće donacije	1.365.000,00	1.365.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		170.000,00	170.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	100
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	100
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100
38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	100
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102003 Unapređenje konkurentnosti		4.390.000,00	4.269.000,00	97
3	Rashodi poslovanja	4.390.000,00	4.269.000,00	97
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	4.350.000,00	4.229.000,00	97
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	4.350.000,00	4.229.000,00	97
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102004 Energetska učinkovitost		2.558.000,00	2.638.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	2.558.000,00	2.638.000,00	103
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	1.758.000,00	1.758.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.758.000,00	1.758.000,00	100
38	Ostali rashodi	800.000,00	880.000,00	110
381	Tekuće donacije	800.000,00	880.000,00	110
GLAVA 30 TURIZAM		785.000,00	921.900,00	117
Glavni program L01 TURIZAM		785.000,00	921.900,00	117
Program L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		785.000,00	921.900,00	117
Aktivnost L01 1000 A102000 Turistička promidžba		785.000,00	921.900,00	117
3	Rashodi poslovanja	785.000,00	921.900,00	117
32	Materijalni rashodi	235.000,00	275.000,00	117
323	Rashodi za usluge	235.000,00	275.000,00	117
38	Ostali rashodi	550.000,00	646.900,00	118
381	Tekuće donacije	550.000,00	646.900,00	118

RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU	4.516.100,00	4.516.100,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00	594.100,00	87
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00	594.100,00	87
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00	594.100,00	87
Aktivnost E01 1000 A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda	669.900,00	584.900,00	87
3 Rashodi poslovanja	669.900,00	584.900,00	87
31 Rashodi za zaposlene	472.600,00	367.200,00	78
311 Plaće (Bruto)	359.000,00	271.000,00	75
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.600,00	51.600,00	100
313 Doprinosi na plaće	62.000,00	44.600,00	72
32 Materijalni rashodi	197.300,00	217.700,00	110
321 Naknade troškova zaposlenima	39.900,00	51.900,00	130
322 Rashodi za materijal i energiju	54.700,00	56.700,00	104
323 Rashodi za usluge	69.500,00	68.500,00	99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.900,00	21.300,00	165
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	19.300,00	95
Kapitalni projekt E01 1000 K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda	9.200,00	9.200,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	9.200,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	9.200,00	100
422 Postrojenja i oprema	9.200,00	9.200,00	100
GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO	3.837.000,00	3.922.000,00	102
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA	3.837.000,00	3.922.000,00	102
Program R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.837.000,00	3.922.000,00	102
Aktivnost R01 1000 A102000 Ruralni razvitak	2.695.000,00	2.695.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	2.695.000,00	2.695.000,00	100
38 Ostali rashodi	2.695.000,00	2.695.000,00	100
381 Tekuće donacije	2.665.000,00	2.665.000,00	100
386 Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102001 Tekući projekti u poljoprivredi	280.000,00	280.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100
32 Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	100
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	100
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		232.000,00	232.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	232.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
35	Subvencije	130.000,00	130.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	130.000,00	130.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102003 Tekuće donacije		220.000,00	305.000,00	139
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	305.000,00	139
38	Ostali rashodi	220.000,00	305.000,00	139
381	Tekuće donacije	220.000,00	305.000,00	139
Aktivnost R01 1000 A102004 Otplata kredita		110.000,00	110.000,00	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	40.000,00	40.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00	40.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000,00	40.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		220.000,00	220.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	100
35	Subvencije	220.000,00	220.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		80.000,00	80.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	100

RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.849.500,00	5.970.862,00	102
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00	710.000,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00	710.000,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00	710.000,00	100
Aktivnost E01 1000 A102003 Javna uprava i admin.- promet	695.000,00	695.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	695.000,00	695.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	537.000,00	537.000,00	100
311 Plaće (Bruto)	436.500,00	436.500,00	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	24.600,00	100
313 Doprinosi na plaće	75.900,00	75.900,00	100
32 Materijalni rashodi	158.000,00	158.000,00	100
321 Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	35.200,00	100
322 Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	27.500,00	108
323 Rashodi za usluge	76.500,00	74.500,00	97
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	6.400,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	14.400,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104003 Infor. i oprema - promet	15.000,00	15.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
GLAVA 20 PROMET	4.034.500,00	4.155.862,00	103
Glavni program C01 PROMET	4.034.500,00	4.155.862,00	103
Program C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.034.500,00	4.155.862,00	103
Aktivnost C01 1000 A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	2.519.500,00	2.615.862,00	104
3 Rashodi poslovanja	2.519.500,00	2.615.862,00	104
32 Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.447.500,00	2.543.862,00	104
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.447.500,00	2.543.862,00	104
Aktivnost C01 1000 A102001 Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija	75.000,00	75.000,00	100
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	100
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100

Aktivnost C01 1000 A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		640.000,00	665.000,00	104
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	665.000,00	104
32	Materijalni rashodi	440.000,00	465.000,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	240.000,00	265.000,00	110
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost C01 1000 A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100
Kapitalni projekt C01 1000 K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	100
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI		1.105.000,00	1.105.000,00	100
Glavni program C01 PROMET		1.105.000,00	1.105.000,00	100
Program C01 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSK		1.105.000,00	1.105.000,00	100
Aktivnost C01 1001 A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
Aktivnost C01 1001 A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementa		755.000,00	755.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	755.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	720.000,00	720.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.000,00	720.000,00	100
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	35.000,00	100
Kapitalni projekt C01 1001 K104000 Vodoopskrba i odvodnja		340.000,00	340.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	340.000,00	340.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	340.000,00	100
RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.052.500,00	13.006.100,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.343.700,00	3.364.700,00	101
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.343.700,00	3.364.700,00	101
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.343.700,00	3.364.700,00	101
Aktivnost E01 1000 A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstv		3.284.700,00	3.305.700,00	101
3	Rashodi poslovanja	3.284.700,00	3.305.700,00	101
31	Rashodi za zaposlene	2.614.300,00	2.635.300,00	101
311	Plaće (Bruto)	2.074.900,00	2.074.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	201.000,00	112
313	Doprinosi na plaće	359.400,00	359.400,00	100
32	Materijalni rashodi	670.400,00	670.400,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	224.800,00	222.800,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	122.500,00	122.500,00	100
323	Rashodi za usluge	291.200,00	285.900,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	13.700,00	214
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstv		59.000,00	59.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	59.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	44.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	15.000,00	100
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.430.500,00	6.500.500,00	101
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.430.500,00	6.500.500,00	101
Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.430.500,00	6.500.500,00	101
Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša		1.465.000,00	1.465.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.465.000,00	1.465.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.435.000,00	1.435.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.415.000,00	1.415.000,00	100
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		3.350.000,00	3.420.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	3.350.000,00	3.420.000,00	102
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	100
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100
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	2.900.000,00	2.970.000,00	102
381	Tekuće donacije	200.000,00	270.000,00	135
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	2.700.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104000 Projekt REMEDISANUS		1.345.000,00	1.345.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.345.000,00	1.345.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	26.600,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,00	26.600,00	100
32	Materijalni rashodi	1.318.400,00	1.318.400,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	100
323	Rashodi za usluge	155.400,00	155.400,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.159.000,00	1.159.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104001 Projekt eEnviPer		270.500,00	270.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	215.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.500,00	55.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00	55.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	55.500,00	55.500,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		275.000,00	275.000,00	100
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		275.000,00	275.000,00	100
Program S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		275.000,00	275.000,00	100
Tekući projekt S01 1000 T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		275.000,00	275.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	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	265.000,00	265.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	265.000,00	265.000,00	100
GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.689.100,00	1.689.100,00	100
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.689.100,00	1.689.100,00	100
Program S02 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.689.100,00	1.689.100,00	100
Aktivnost S02 1000 A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.609.100,00	1.651.100,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.609.100,00	1.651.100,00	103
31	Rashodi za zaposlene	1.040.000,00	1.040.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	858.000,00	858.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	147.000,00	100
32	Materijalni rashodi	566.900,00	608.900,00	107
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	74.500,00	111
322	Rashodi za materijal i energiju	58.400,00	60.400,00	103
323	Rashodi za usluge	331.000,00	351.500,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.500,00	122.500,00	111
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		80.000,00	38.000,00	48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	38.000,00	48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	38.000,00	48
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	30.000,00	43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	8.000,00	80
GLAVA 50 PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KZŽ		1.314.200,00	1.176.800,00	90
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ		1.314.200,00	1.176.800,00	90
Program N02 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.		1.314.200,00	1.176.800,00	90
Aktivnost N02 1000 A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU		1.299.200,00	1.161.800,00	89
3	Rashodi poslovanja	1.299.200,00	1.161.800,00	89
31	Rashodi za zaposlene	628.200,00	490.800,00	78
311	Plaće (Bruto)	510.200,00	400.000,00	78
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	88.000,00	60.800,00	69

32	Materijalni rashodi	658.000,00	658.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	100
323	Rashodi za usluge	406.000,00	406.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	100
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
Tekući projekt N02 1000 T103000 Opremanje javne ustanove		15.000,00	15.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		31.231.655,00	34.308.774,00	110
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.183.900,00	1.183.900,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.183.900,00	1.183.900,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.183.900,00	1.183.900,00	100
Aktivnost E01 1000 A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		1.176.900,00	1.176.900,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.176.900,00	1.176.900,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.017.300,00	1.017.300,00	100
311	Plaće (Bruto)	811.200,00	811.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500,00	78.000,00	123
313	Doprinosi na plaće	142.600,00	128.100,00	90
32	Materijalni rashodi	149.600,00	149.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	61.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	18.300,00	28.800,00	157
323	Rashodi za usluge	46.000,00	49.000,00	107
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00	5.700,00	30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	100
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		7.000,00	7.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	100
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		24.612.354,00	27.635.524,00	112
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARI		18.530.954,00	21.336.124,00	115
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		18.530.954,00	21.336.124,00	115
Program A01 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.530.954,00	21.336.124,00	115
Kapitalni projekt A01 1000 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje :		18.530.954,00	21.336.124,00	115
3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.164.124,00	88
32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.164.124,00	88
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.164.124,00	88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.380.954,00	7.422.000,00	138
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.954,00	7.386.000,00	415
421	Građevinski objekti	0,00	5.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.780.954,00	1.061.000,00	60
423	Prijevozna sredstva	0,00	750.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	75.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600.000,00	36.000,00	1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00	36.000,00	1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.550.000,00	10.750.000,00	113
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.550.000,00	10.750.000,00	113
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	9.550.000,00	10.750.000,00	113
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD :		6.081.400,00	6.299.400,00	104
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		6.081.400,00	6.299.400,00	104
Program A01 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.294.000,00	3.584.000,00	109
Kapitalni projekt A01 1001 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje :		3.294.000,00	3.584.000,00	109
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
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.210.000,00	3.500.000,00	109
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.210.000,00	3.500.000,00	109
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	3.210.000,00	3.500.000,00	109

Program A01 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		2.787.400,00	2.715.400,00	97
Aktivnost A01 1002 A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		2.787.400,00	2.715.400,00	97
3	Rashodi poslovanja	2.787.400,00	2.715.400,00	97
32	Materijalni rashodi	625.000,00	625.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.162.400,00	2.090.400,00	97
381	Tekuće donacije	2.162.400,00	2.090.400,00	97
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.894.401,00	3.948.350,00	101
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD		3.184.401,00	3.238.350,00	102
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.184.401,00	3.238.350,00	102
Program B01 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.184.401,00	3.238.350,00	102
Aktivnost B01 1000 A102000 CZSS zakonski standard		1.786.401,00	1.867.500,00	105
3	Rashodi poslovanja	1.786.401,00	1.867.500,00	105
32	Materijalni rashodi	1.685.278,00	1.788.000,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	112.168,00	131.200,00	117
322	Rashodi za materijal i energiju	450.416,00	498.600,00	111
323	Rashodi za usluge	1.081.969,00	1.092.750,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.725,00	65.450,00	161
34	Financijski rashodi	101.123,00	79.500,00	79
343	Ostali financijski rashodi	101.123,00	79.500,00	79
Aktivnost B01 1000 A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.398.000,00	1.370.850,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.398.000,00	1.370.850,00	98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.398.000,00	1.370.850,00	98
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.398.000,00	1.370.850,00	98
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE		710.000,00	710.000,00	100
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		710.000,00	710.000,00	100
Program B01 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		710.000,00	710.000,00	100
Aktivnost B01 1001 A102000 Pomoć obiteljima i samcima		710.000,00	710.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	710.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	550.000,00	550.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	550.000,00	100
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	100
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100
GLAVA 40 UDRUGE		1.541.000,00	1.541.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		1.541.000,00	1.541.000,00	100
Program M01 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.541.000,00	1.541.000,00	100
Aktivnost M01 1001 A102000 Donacije mladim i udrugama		1.541.000,00	1.541.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.541.000,00	1.541.000,00	100
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	100
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.367.000,00	1.367.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.367.000,00	1.367.000,00	100
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULTURU		55.482.100,00	57.314.648,00	103
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		730.600,00	730.600,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		730.600,00	730.600,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		730.600,00	730.600,00	100
Aktivnost E01 1000 A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport		710.400,00	710.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	710.400,00	710.400,00	100
31	Rashodi za zaposlene	600.600,00	596.600,00	99
311	Plaće (Bruto)	492.500,00	492.500,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.800,00	18.800,00	82
313	Doprinosi na plaće	85.300,00	85.300,00	100
32	Materijalni rashodi	109.800,00	113.800,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	29.900,00	96
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	29.500,00	120
323	Rashodi za usluge	38.500,00	38.000,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	7.500,00	117
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	8.900,00	95
Kapitalni projekt E01 1000 K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		20.200,00	20.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.200,00	20.200,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200,00	20.200,00	100

422	Postrojenja i oprema	20.200,00	20.200,00	100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		52.111.500,00	53.939.048,00	104
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		29.316.000,00	28.806.122,00	98
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		29.316.000,00	28.806.122,00	98
Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		29.316.000,00	28.806.122,00	98
Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		24.864.000,00	24.689.020,00	99
3	Rashodi poslovanja	24.864.000,00	24.689.020,00	99
32	Materijalni rashodi	24.723.000,00	24.538.928,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.080.000,00	836.756,00	77
322	Rashodi za materijal i energiju	8.961.500,00	8.503.997,00	95
323	Rashodi za usluge	14.314.400,00	14.858.563,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.100,00	339.612,00	93
34	Financijski rashodi	141.000,00	150.092,00	106
343	Ostali financijski rashodi	141.000,00	150.092,00	106
Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.128.000,00	3.936.419,00	95
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	860.000,00	41
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	260.000,00	19
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	260.000,00	19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	700.000,00	600.000,00	86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00	600.000,00	86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.028.000,00	3.076.419,00	152
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.828.000,00	3.076.419,00	168
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.128.000,00	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	700.000,00	3.076.419,00	439
Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		324.000,00	180.683,00	56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.000,00	180.683,00	56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.000,00	180.683,00	56
422	Postrojenja i oprema	237.000,00	152.958,00	65
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	23.297,00	47
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00	4.428,00	12

PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		12.968.500,00	13.285.126,00	102
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		12.968.500,00	13.285.126,00	102
Program J01 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		11.486.000,00	11.501.550,00	100
Aktivnost J01 1001 A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazov:		9.980.000,00	9.853.076,00	99
3	Rashodi poslovanja	9.980.000,00	9.853.076,00	99
32	Materijalni rashodi	9.933.400,00	9.808.146,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	5.004.051,00	5.065.297,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	3.288.200,00	3.174.583,00	97
323	Rashodi za usluge	1.457.599,00	1.414.717,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.550,00	153.549,00	84
34	Financijski rashodi	46.600,00	44.930,00	96
343	Ostali financijski rashodi	46.600,00	44.930,00	96
Kapitalni projekt J01 1001 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.311.000,00	1.547.894,00	118
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.311.000,00	1.547.894,00	118
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.311.000,00	1.547.894,00	118
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.311.000,00	521.000,00	40
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.026.894,00	
Tekući projekt J01 1001 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		195.000,00	100.580,00	52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	100.580,00	52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	100.580,00	52
422	Postrojenja i oprema	185.000,00	95.480,00	52
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	10.000,00	5.100,00	51
Program J01 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.482.500,00	1.783.576,00	120
Aktivnost J01 1002 A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.479.000,00	1.783.576,00	121
3	Rashodi poslovanja	1.479.000,00	1.783.576,00	121
32	Materijalni rashodi	1.469.000,00	1.773.076,00	121
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00	132.500,00	135
322	Rashodi za materijal i energiju	1.039.235,00	1.274.514,00	123
323	Rashodi za usluge	301.765,00	321.576,00	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	44.486,00	151
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.500,00	105
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.500,00	105
Tekući projekt J01 1002 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.do		3.500,00	0,00	0

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA SF		9.827.000,00	11.847.800,00	121
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		9.827.000,00	11.847.800,00	121
Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OE		9.827.000,00	11.847.800,00	121
Aktivnost J01 1003 A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i oš		4.493.000,00	5.470.600,00	122
3	Rashodi poslovanja	4.473.000,00	5.450.600,00	122
32	Materijalni rashodi	340.000,00	335.000,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	80.000,00	108
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	67.000,00	118
323	Rashodi za usluge	25.000,00	30.000,00	120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00	158.000,00	86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	20.000,00	133
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	20.000,00	133
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	4.055.000,00	4.982.600,00	123
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.055.000,00	4.982.600,00	123
38	Ostali rashodi	63.000,00	113.000,00	179
381	Tekuće donacije	63.000,00	113.000,00	179
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
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.130.000,00	1.336.000,00	118
3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.264.100,00	119
31	Rashodi za zaposlene	923.000,00	1.079.000,00	117
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	880.000,00	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	49.000,00	213
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	150.000,00	150
32	Materijalni rashodi	140.702,00	184.602,00	131
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	72.100,00	125
322	Rashodi za materijal i energiju	61.002,00	73.502,00	120

323	Rashodi za usluge	2.800,00	10.500,00	375
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.300,00	28.500,00	148
34	Financijski rashodi	298,00	498,00	167
343	Ostali financijski rashodi	298,00	498,00	167
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	71.900,00	109
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	71.900,00	109
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	71.900,00	109
Aktivnost J01 1003 A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.259.000,00	2.244.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	2.059.000,00	2.124.500,00	103
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	138.000,00	73
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	107.000,00	76
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	6.000,00	30
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	25.000,00	83
32	Materijalni rashodi	1.869.000,00	1.986.500,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	75.000,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	760.000,00	807.000,00	106
323	Rashodi za usluge	431.000,00	741.000,00	172
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.000,00	363.500,00	60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	119.500,00	60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	69.500,00	53
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	54.000,00	48
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	7.500,00	75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	50.000,00	71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	50.000,00	71
Aktivnost J01 1003 A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		205.000,00	220.000,00	107
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	200.000,00	118
32	Materijalni rashodi	170.000,00	198.000,00	116
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	19.500,00	108
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	89.500,00	157
323	Rashodi za usluge	53.000,00	39.600,00	75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	49.400,00	118
34	Financijski rashodi	0,00	2.000,00	

343	Ostali finansijski rashodi	0,00	2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	20.000,00	57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	20.000,00	57
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	20.000,00	57
Aktivnost J01 1003 A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		92.000,00	79.200,00	86
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.200,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	34.300,00	35.000,00	102
323	Rashodi za usluge	9.700,00	9.200,00	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	29.000,00	69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	29.000,00	69
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	29.000,00	69
Tekući projekt J01 1003 T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opren		1.648.000,00	2.498.000,00	152
3	Rashodi poslovanja	1.516.000,00	2.366.000,00	156
32	Materijalni rashodi	1.516.000,00	2.366.000,00	156
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	820.000,00	1171
323	Rashodi za usluge	1.430.000,00	1.530.000,00	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	132.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	132.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	132.000,00	100
GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.640.000,00	2.645.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		2.640.000,00	2.645.000,00	100
Program M01 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.640.000,00	2.645.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		230.000,00	230.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	100
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	100

38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102001 Program kulturnog razvitka		786.000,00	791.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	786.000,00	791.000,00	101
32	Materijalni rashodi	68.000,00	73.000,00	107
323	Rashodi za usluge	68.000,00	73.000,00	107
38	Ostali rashodi	718.000,00	718.000,00	100
381	Tekuće donacije	668.000,00	668.000,00	100
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102002 Program tehničke kulture i športa		1.184.000,00	1.184.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.184.000,00	1.184.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.184.000,00	1.184.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.184.000,00	1.184.000,00	100
Kapitalni projekt M01 1000 K104000 Zaštita spomenika kulture		440.000,00	440.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	60.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	380.000,00	380.000,00	100
382	Kapitalne donacije	380.000,00	380.000,00	100
RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		6.931.950,00	8.587.300,00	124
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.763.100,00	4.763.100,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.763.100,00	4.763.100,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.763.100,00	4.763.100,00	100
Aktivnost E01 1000 A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		4.329.600,00	4.329.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	4.329.600,00	4.329.600,00	100
31	Rashodi za zaposlene	2.491.200,00	2.484.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	2.067.500,00	2.053.000,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	76.100,00	117
313	Doprinosi na plaće	358.700,00	354.900,00	99
32	Materijalni rashodi	1.808.400,00	1.815.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	176.500,00	156.400,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00	335.000,00	104
323	Rashodi za usluge	1.088.500,00	1.088.500,00	100

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	17.200,00	269
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000,00	218.500,00	101
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	30.000,00	30.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	100
	Kapitalni projekt E01 1000 K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo	433.500,00	433.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.500,00	433.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	33.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	33.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	400.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	400.000,00	100
	GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO	1.330.000,00	3.200.000,00	241
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.330.000,00	3.200.000,00	241
	Program E01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.330.000,00	3.200.000,00	241
	Aktivnost E01 1001 A102000 Predstavnička i izvršna tijela	1.330.000,00	3.200.000,00	241
3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00	3.200.000,00	241
32	Materijalni rashodi	730.000,00	2.600.000,00	356
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000,00	2.485.000,00	404
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
	GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00	624.200,00	74
	Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00	624.200,00	74
	Program F01 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00	624.200,00	74
	Aktivnost F01 1000 A102000 Savjet za europske integracije	249.000,00	152.200,00	61
3	Rashodi poslovanja	249.000,00	152.200,00	61
32	Materijalni rashodi	234.000,00	149.200,00	64
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	22.700,00	78
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	300,00	2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	126.200,00	68
38	Ostali rashodi	15.000,00	3.000,00	20

381	Tekuće donacije	15.000,00	3.000,00	20
Tekući projekt F01 1000 T103001 Projekt WELLNES		9.000,00	8.000,00	89
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	89
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.000,00	89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	89
Tekući projekt F01 1000 T103002 Projekt UNLIMITED		336.400,00	401.000,00	119
3	Rashodi poslovanja	323.400,00	401.000,00	124
31	Rashodi za zaposlene	164.600,00	107.400,00	65
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.600,00	107.400,00	65
32	Materijalni rashodi	158.800,00	293.600,00	185
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	14.500,00	73
323	Rashodi za usluge	57.000,00	174.500,00	306
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.800,00	104.600,00	128
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0
Tekući projekt F01 1000 T103003 Projekt PROGRESS		164.700,00	63.000,00	38
3	Rashodi poslovanja	164.700,00	63.000,00	38
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	139.700,00	38.000,00	27
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	6.600,00	14
323	Rashodi za usluge	79.200,00	31.200,00	39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	200,00	1
Tekući projekt F01 1000 T103004 Projekt MITHS CUST		33.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0
Tekući projekt F01 1000 T103005 Projekt LU ŠENTJUR		46.750,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	36.750,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	36.750,00	0,00	0

312	Ostali rashodi za zaposlene	36.750,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.163.500,00	2.163.500,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.500.500,00	1.500.500,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.500.500,00	1.500.500,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.500.500,00	1.500.500,00	100
Aktivnost E01 1000 A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.427.900,00	1.427.900,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.427.900,00	1.427.900,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.113.800,00	1.113.800,00	100
311	Plaće (Bruto)	899.000,00	899.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.800,00	59.800,00	100
313	Doprinosi na plaće	155.000,00	155.000,00	100
32	Materijalni rashodi	314.100,00	314.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	96.500,00	101.500,00	105
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	49.000,00	111
323	Rashodi za usluge	133.500,00	135.000,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.200,00	11.700,00	45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900,00	16.900,00	122
Kapitalni projekt E01 1000 K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		72.600,00	72.600,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.600,00	72.600,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.600,00	72.600,00	100
422	Postrojenja i oprema	72.600,00	72.600,00	100
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		663.000,00	663.000,00	100
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		663.000,00	663.000,00	100
Program G01 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		663.000,00	663.000,00	100
Aktivnost G01 1000 A102000 Protupožarna i civilna zaštita		663.000,00	663.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	663.000,00	663.000,00	100
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	635.000,00	635.000,00	100

381	Tekuće donacije	630.000,00	630.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	100

III.ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr.med**

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

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2012. g.	I IZMJENA PLANA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	1.780.954	1.886.000
	- decentralizirana sredstva	1.780.954	1.886.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	16.444.000	5.620.000
	- decentralizirana sredstva	13.150.000	5.536.000
	- vlastita sredstva	3.294.000	84.000
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	446.000	242.183
	- decentralizirana sredstva	324.000	180.683
	- sredstva JLS	122.000	61.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	2.036.000	3.084.419
	- decentralizirana sredstva	2.028.000	3.076.419
	- sredstva JLS	8.000	8.000
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	233.500	120.580
	- decentralizirana sredstva	198.500	100.580
	- sredstva JLS	35.000	20.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.311.000	1.547.894
	- decentralizirana sredstva	1.311.000	1.547.894
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	108.000	100.900
	- sredstva JLS	66.000	71.900
	- sredstva državnog proračuna	42.000	29.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	70.000	50.000
	- sredstva JLS	70.000	50.000
9.	OPREMA - ŠKOLE	132.000	132.000
	- vlastita sredstva	132.000	132.000
10.	OPREMA KZŽ	213.000	213.000
	- vlastita sredstva	213.000	213.000
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	510.000	510.000
	- sredstva JLS	150.000	150.000
	- sredstva donacija	50.000	50.000
	- vlastita sredstva	310.000	310.000
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	15.000	15.000
	- vlastita sredstva	15.000	15.000
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	80.000	38.000
	- vlastita sredstva	80.000	38.000
14.	OPREMA ZA PROJEKT UNLIMITED, ENVIPER, ŠENTJUR	78.500	55.500
	- sredstva KZŽ	27.750	27.750
	- sredstva EU	50.750	27.750
	UKUPNO INVESTICIJE	23.457.954	13.615.476

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2012. g.	I IZMJENA PLANA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	30.000	30.000
	- vlastita sredstva	30.000	30.000
2.	KAPITALNE POMOĆI - KOMUNALNA INFRASTRUKT.	3.747.500	3.843.862
	- vlastita sredstva	2.000.000	2.000.000
	- sredstva državnog proračuna	1.747.500	1.843.862
3.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	2.700.000	2.700.000
	- vlastita sredstva	300.000	300.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.000.000	2.000.000
	- sredstva JLS	400.000	400.000
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	700.000	600.000
	- decentralizirana sredstva	700.000	600.000
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	490.000	490.000
	- vlastita sredstva	490.000	490.000
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	7.667.500	7.663.862
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	31.125.454	21.279.338

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr.med.