



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/28
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 28. ožujka 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2013. 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 i 14/09.) **o.d. župana - zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije** dana 28. ožujka 2013. 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 2013. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna čini I. izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2013. 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. pročelnika 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
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Klasa: 400-01/13-01/28
Urbroj: 2140/1-04/1-13-1
Krapina, 28 ožujak 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. 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: Župan

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnik 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 županu da prihvati Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu koji se zajedno s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu 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 2013. godinu s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

I. Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

I. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. 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 provedbu izbora za Europski parlament. U izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije ulazi i iskazivanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine te rashoda koji će se financirati iz tih prihoda.

Ovom I. izmjenom Proračuna planirani prihodi iznose **154.176.140,00 kuna** što je za 4.879.355,00 ili 3,3% više od prethodnog plana.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 55.109.600,00 kuna te su pri ovoj izmjeni i zadržani u visini prethodnog plana.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove (100.000,00 kn), prihodi od poreza na automobile te od poreza na cestovna motorna vozila (6.400.000,00 kn) zadržani su na u visini prethodnog plana.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 80.076.436,00 kuna što je za 1.620.011,00 kn ili 2,1% više u odnosu na prethodni plan. Ukupno povećanje rezultat je povećanja i smanjenja pozicija proračuna kako slijedi:

Povećanje bilježe pomoći iz proračuna za :

- provođenje izbora za EU Parlament, 1.900.000,00 kuna
- tekuće pomoći od ministarstva poljoprivrede za očuvanje i unapređenje kulturnih nasleđa seoskih običaja i manifestacija za 45.000,00. kuna
- tekuće pomoći JLS za sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama 46.700,00 kuna
- tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost , 176.000,00 kuna
- kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, 300.000,00 kuna.

Smanjenje bilježe pomoći:

- pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, 316.400,00 kuna
- tekuće pomoći Ministarstva eur.integ., 10.000,00 kuna
- tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, 512.289,00 kuna (326.314,00 kn OŠ, 154.680,00 kn SŠ, 39.955,00 kn – CZSS i 340,00 kn – ogrijev)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.917.260,00 kuna što je jednako prvobitnom planu.

Prihodi od upravnih pristojbi i prihodi po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 3.719.244,00 kn i veći su za 41.844,00 kuna odnosno za 1,14% u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirani su u iznosu od 141.100,00 kuna te se zadržavaju na visini prethodnog plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.217.500,00 kuna i bilježe povećanje u punom iznosu a odnose se na prihode od prodaje nekretnine u Zaboku i donacija.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostaju na razini prethodnog plana i iznose 2.495.000,00 kuna.

Od ukupnog proračuna **47.128.844,00 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan smanjeni za 258.156,00 kuna i čine 30,62% ukupnih prihoda (po prethodnom planu udio izvornih prihoda u ukupnim приходima iznosio je 31,74%). 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).

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **59.759.756,00 kuna** što je za 521.289 ,00 kuna odnosno 1,2 % manje u odnosu na prethodni plan. Udio

poreza i prireza iz dohodka u decentraliziranim sredstvima ostao je na razini planiranog u iznosu od 17.900.000,00 kuna.

Unutar pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do povećanja u iznosu od 2.441.300,00 kuna u odnosu na prethodan plan te iznose ukupno **38.657.780,00 kuna**.

6.134.760,00 kuna su namjenski prihodi (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine), bilježe povećanje za 3.217.500,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu (prodaja nekretnine u Zaboku)

Primici iznose **2.495.000,00 kuna** te su zadržani na razini prethodnog plana.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **154.176.140,00 kuna** što je za 4.879.355,00 kn ili 3,3% više od prethodnog plana.

Zaključno, ovom I. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno prihodima i rashodima za provedbu izbora za Europski Parlament te sukladno Odlukama o minimalnim standardima za decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi. Također je izvršeno i usklađivanje s osnove prodaje nekretnine u Zaboku.

Dakle, ostale promjene Proračuna koje ovise o izvornim prihodima predstavljaju uglavnom samo preraspodjelu sredstava (radi se o usklađivanju plaća zaposlenih obzirom na raspored zaposlenih unutar upravnih Odjela).

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 14.036.592,00 kn što je za 241.492,00 kn odnosno 1,8% više od prethodnog plana. Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (3.900,00 kn):

- 3.900,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (245.392,00 kn):

- 59.300,00 kn – Materijalni rashodi (rashodi za zaposlene)
- 5.092,00 kn – Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima)
- 5.000,00 kn – Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, uredski materijal)
- 176.000,00 kn – Energetska učinkovitost (tekuće donacije - Fond)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.740.592,00 kn tereti izvorne prihode i primitke, a ostatak od 6.296.000,00 kn odnosi se na pomoći MINGORP-a (2.150.000,00 kn), FZOEU (1.176.000,00 kn) i JLS (2.970.000,00 kn) (zajednički projekti – regresiranje kamata i energetska učinkovitost).

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

U ovom odjelu planirano je 5.031.505,00 kuna što je za 211.800,00 kuna odnosno za 4,4% više nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (211.800,00 kn):

- 135.900,00 – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, energenti)
- 16.500,00 – Materijalni rashodi (naknada troškova zaposlenima)
- 7.300,00 – Rashodi za usluge (najam prostora)
- 7.100,00 – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)
- 45.000,00 – Rashodi poslovanja (ruralni razvitak, očuvanje i unapređenje kulturnih nasljeđa seoskih običaja i manifestacija)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.812.891,00 kn tereti opće prihode i primitke a 218.614,00 kuna odnosi se na sredstva Ministarstva, donacije i sredstva EU projekta.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom razdjelu planirano je 7.393.823,00 kuna što je za 81.212,00 kuna odnosno 1,1% manje u odnosu na prethodni plan. Promjene koje rezultiraju smanjenjem su sljedeće:

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (21.188,00 kuna)

- 4.188,00 kuna – Rashodi poslovanja (materijalni rashodi, naknade osobama izvan radnog odnosa)
- 17.000,00 kuna – Rashodi poslovanja (tekuće donacije)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (102.400,00 kuna):

- 102.400,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.453.088,00 kn tereti opće prihode i primitke a ostatak od 2.940.735,00 kn odnosi se na pomoći (Ministarstvo-kapitale pomoći).

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

U ovom razdjelu planirano je 14.722.524,00 kuna što je za 57.576,00 kuna odnosno 0,4% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (56.900,00 kn):

- 56.900,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (114.476,00 kn)

- 108.400,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene)
- 6.076,00 kn – Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima)

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.767.700,00 kuna što jednako prethodnom planu.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.513.300,00 kuna što je jednako prethodnom planu.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.300.124,00 kn tereti opće prihode i primitke, a ostatak od 6.422.400,00 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 33.890.166,00 kuna što je za 3.303.117,00 kuna odnosno 10,8% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (3.344.412,00 kn):

- 127.500,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene)
- 9.212,00 kn – Materijalni rashodi (naknade za zaposlene)
- 7.200,00 kn – Materijalni rashodi (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)
- 3.200.500,00 kn – Zdravstvena zaštita iznad standarda – kapitalne donacija (za rekonstrukciju i sanaciju stare škole u Zaboku)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos (41.295,00 kn):

- 1.000,00 kn – Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju)
- 39.955,00 kn – CZSS zakonski standard
- 340,00 kn – Pomoć kućanstvima, ogrijev – zakonski standard

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 33.890.166,00 kn tereti opće prihode i primitke.

Ukupno sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 21.259.954,00 dok su 11.508.500,00 kuna sredstva iznad standarda a 1.121.712,00 sredstva su javne uprave i administracije.

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

U ovom razdjelu planirano je 63.172.030,00 kn što je za 71.366,00 kn odnosno 0,11% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (793.030,00 kn):

- 7.000,00 kn – Rashodi za usluge (najam poslovnog prostora)
- 786.030,00 kn – Srednje škole – zakonski standard

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (721.664,00 kn):

- 59.100,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene)
- 1.928,00 kn – Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima)
- 500,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)
- 305.036,00 kn – Osnovno obrazovanje – zakonski standard
- 339.100,00 kn – Dopunska sredstva (sufinanciranje prijevoza srednješkolskih učenika i sufinanciranje predškolskog odgoja, sufinanciranje djece sa teškoćama u razvoju te otplata kredita za izvrsne studente)
- 16.000,00 kn – Program tehničke kulture i sporta

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 48.813.030,00 kuna odnosi se opće prihode i primitke. 10.000.000,00 kuna odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola i to su

pomoći iz proračuna, izvor Ministarstvo, 92.400,00 kuna su sredstva državnog proračuna za djecu s teškoćama u razvoju pri OŠ u Bolnici Krapinske Toplice, i 10.000,00 kuna su sredstva Ministarstva kulture (orgulje). 93.600,00 kuna odnosi se na stipendije i donacije računala (PBZ) te 5.000,00 donacije za intelektualne usluge u kulturi. 3.858.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalnih samouprava za energetska učinkovitost, financiranje vrtića te financiranje rashoda poslovanja osnovnih škola i 300.000,00 kuna energetska učinkovitost Fonda.

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.499.802,00 kuna, pomoći državnog proračuna iznose 10.102.400,00, donacije 98.600,00, pomoći proračuna Jedinica lokalne samouprave 3.858.000,00 kuna, sredstva iznad standarda 9.810.700,00 kuna dok su sredstva uprave i administracije 802.528,00 kuna.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Planirana sredstva iznose 13.648.308,00 kuna i u odnosu na prethodni plan veća su za 1.335.208,00 kuna odnosno 10,8%

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (1.967.300,00 kn):

- 1.900.000,00 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 izbore za Europski Parlament)
- 67.300,00 kn – Rashodi poslovanja (Europske integracije , edukacija i informiranje)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (637.092,00 kn)

- 216.900,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene)
- 15.692,00 kn – Materijali rashodi (naknade za prijevoz)
- 5.000,00 kn – Rashodi za usluge (tekuće održavanje)
- 4.000,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)
- 395.500,00 kn – Projekt EURO LAB

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 9.025.308,00 kn tereti izvorne prihode i primitke, a ostatak od 1.900.000,00 kn odnosi se na sredstva za provedbu izbora za Europski Parlament, 73.000,00 kn pomoći (MVPIE i EU organizacije – financiranje EU projekata), te 2.612.500,00 kn odnosi se naudio Jedinica lokalne samouprave u provedbi lokalnih izbora te za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te 37.500,00 donacija pravne osobe.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 2.281.192,00 kuna što je manje za 2.108,00 kuna odnosno 0,1% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (8.200,00 kn)

- 8.200,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (10.308,00 kn)

- 1.300,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene)
- 9.008,00 kn – Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.281,192,00 kn tereti izvorne prihode i primitke.

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 2013. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2013. godine 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.

I Izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2013. godinu **10.026.079,00 kuna** što je za 897.376,00 kuna manje od prethodnog plana. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije sa minimalnim standardima za obrazovanje te sa statusom po pojedinim EU projektima (Projekt EURO LAB nije prošao)

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi **14.757.235,00 kuna** te također bilježi povećanje za 2.606.500,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog povećanja je ulaganje u rekonstrukciju i sanaciju zgrade stare škole Zabok no potrebno je napomenuti da je istovremeno došlo i do smanjenja sredstava u školstvu temeljem usklađenja sa minimalnim standardima.

Ukupna vrijednost I Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2013. godinu iznosi 24.783.314,00 kuna.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 8.762.779,00 kuna su decentralizirana sredstva, 6.811.100,00 kuna vlastita su sredstva, 3.000.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 2.873.900,00 sredstva su Jedinica lokalnih samouprava, 2.982.935,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 352.600,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 4.910.304,00 kuna, školstvo 4.320.075,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 437.900,00 kuna, proračunski korisnici 42.700,00 kuna te EU projekti 315.100,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na poljoprivredu otpada 30.000,00 kuna, komunalnu infrastrukturu 4.950.735,00 kuna, zaštita okoliša 6.070.000,00 kuna, zdravstvo 3.200.500,00 te za kulturu 506.000,00 kuna.

v.d. pročelnika

Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-01/28
URBROJ:2140/01-01-13-2
Krapina, 08. travanj 2013.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 21. sjednici održanoj 08. travnja 2013. godine donijela je

**I. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
Prihodi poslovanja	146.801.785,00	148.463.640,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	3.217.500,00
Rashodi poslovanja	136.528.330,00	142.305.061,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.923.455,00	10.026.079,00
RAZLIKA - MANJAK	-650.000,00	-650.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.495.000,00	2.495.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.845.000,00	1.845.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	650.000,00	650.000,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------

C.PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	149.296.785,00	154.176.140,00
RASHODI I IZDACI UKUPNO	149.296.785,00	154.176.140,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2013	I.IZMJENA 2013	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	146.801.785,00	148.463.640,00	101
61	Prihodi od poreza	61.609.600,00	61.609.600,00	100
611	Porez i prirez na dohodak	55.109.600,00	55.109.600,00	100
613	Porezi na imovinu	100.000,00	100.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.400.000,00	6.400.000,00	100
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	78.456.425,00	80.076.436,00	102
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.900.100,00	1.583.700,00	83
633	Pomoći iz proračuna	29.975.980,00	31.957.680,00	107
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.199.300,00	4.675.300,00	111
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.381.045,00	41.859.756,00	99
64	Prihodi od imovine	2.917.260,00	2.917.260,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	219.860,00	219.860,00	100
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.663.400,00	2.663.400,00	100
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	34.000,00	34.000,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.677.400,00	3.719.244,00	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.800.000,00	2.800.000,00	100
652	Prihodi po posebnim propisima	877.400,00	919.244,00	105
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	141.100,00	141.100,00	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	100

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	136.100,00	136.100,00	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	3.217.500,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.217.500,00	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	3.200.500,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	17.000,00	
3	Rashodi poslovanja	136.528.330,00	142.305.061,00	104
31	Rashodi za zaposlene	13.581.655,00	13.335.255,00	98
311	Plaće (Bruto)	10.717.500,00	10.670.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.210.055,00	1.010.855,00	84
313	Doprinosi na plaće	1.654.100,00	1.653.500,00	100
32	Materijalni rashodi	58.598.752,75	61.456.373,00	105
321	Naknade troškova zaposlenima	7.614.373,00	7.608.474,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	13.649.857,00	14.748.218,00	108
323	Rashodi za usluge	28.823.284,75	28.640.245,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	143.600,00	222.800,00	155
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.367.638,00	10.236.636,00	122
34	Financijski rashodi	381.597,25	362.248,00	95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	376.597,25	357.248,00	95
35	Subvencije	7.415.000,00	7.415.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.815.000,00	1.815.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600.000,00	5.600.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.012.725,00	20.412.385,00	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.012.725,00	20.412.385,00	97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.231.600,00	16.738.300,00	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.231.600,00	16.738.300,00	103
38	Ostali rashodi	19.307.000,00	22.585.500,00	117
381	Tekuće donacije	12.122.000,00	12.194.000,00	101
382	Kapitalne donacije	440.000,00	3.646.500,00	829
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	105.000,00	105.000,00	100

386	Kapitalne pomoći	6.600.000,00	6.600.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.923.455,00	10.026.079,00	92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.362.209,00	4.362.344,00	100
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.297.412,00	3.294.144,00	100
423	Prijevozna sredstva	1.027.700,00	1.027.700,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.669,00	27.500,00	111
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.428,00	5.000,00	113
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.561.246,00	5.663.735,00	86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.997.260,00	1.997.260,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.563.986,00	3.666.475,00	80
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.495.000,00	2.495.000,00	100
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	330.000,00	330.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	280.000,00	280.000,00	100
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.165.000,00	2.165.000,00	100
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.165.000,00	2.165.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.845.000,00	1.845.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprof.org, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.825.000,00	1.825.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.825.000,00	1.825.000,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2013	I.IZMJENA 2013	INDEKS
RAZDJEL 001	UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	13.795.100,00	14.036.592,00	102
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.930.100,00	1.995.592,00	103
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.930.100,00	1.995.592,00	103
	Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.930.100,00	1.995.592,00	103
	Aktivnost E01 1000 A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije	1.910.100,00	1.975.592,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.910.100,00	1.975.592,00	103
31	Rashodi za zaposlene	1.091.600,00	1.150.900,00	105
311	Plaće (Bruto)	877.600,00	928.700,00	106
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	134.000,00	142.200,00	106
32	Materijalni rashodi	770.500,00	776.692,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	114.700,00	119.792,00	104
322	Rashodi za materijal i energiju	54.100,00	59.100,00	109
323	Rashodi za usluge	566.600,00	566.600,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.600,00	14.700,00	79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	100
34	Financijski rashodi	48.000,00	48.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00	48.000,00	100
	Kapitalni projekt E01 1000 K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije	20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
GLAVA 20	GOSPODARSTVO	11.354.000,00	11.530.000,00	102
	Glavni program H01 GOSPODARSTVO	11.354.000,00	11.530.000,00	102
	Program H01 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	11.354.000,00	11.530.000,00	102
	Aktivnost H01 1000 A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.365.000,00	1.365.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.365.000,00	100
35	Subvencije	1.365.000,00	1.365.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000,00	1.365.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		199.000,00	199.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	199.000,00	100
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	100
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	100
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	100
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102003 Unapređenje konkurentnosti		5.160.000,00	5.160.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	5.160.000,00	5.160.000,00	100
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	5.120.000,00	5.120.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	5.120.000,00	5.120.000,00	100
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		2.830.000,00	3.006.000,00	106
3	Rashodi poslovanja	2.830.000,00	3.006.000,00	106
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	1.950.000,00	2.126.000,00	109
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.950.000,00	2.126.000,00	109
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	100
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102005 Otplata kredita		1.800.000,00	1.800.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.800.000,00	1.800.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.800.000,00	1.800.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.800.000,00	1.800.000,00	100
GLAVA 30 TURIZAM		511.000,00	511.000,00	100
Glavni program L01 TURIZAM		511.000,00	511.000,00	100
Program L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		511.000,00	511.000,00	100
Aktivnost L01 1000 A102000 Turistička promidžba		511.000,00	511.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	511.000,00	511.000,00	100
38	Ostali rashodi	511.000,00	511.000,00	100
381	Tekuće donacije	511.000,00	511.000,00	100
RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU		4.819.705,00	5.031.505,00	104
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		659.100,00	825.900,00	125
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		659.100,00	825.900,00	125
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		659.100,00	825.900,00	125
Aktivnost E01 1000 A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda		648.100,00	814.900,00	126
3	Rashodi poslovanja	648.100,00	814.900,00	126
31	Rashodi za zaposlene	404.300,00	540.200,00	134
311	Plaće (Bruto)	337.700,00	455.600,00	135
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.900,00	14.900,00	100
313	Doprinosi na plaće	51.700,00	69.700,00	135
32	Materijalni rashodi	243.800,00	274.700,00	113
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	105.500,00	119
322	Rashodi za materijal i energiju	51.900,00	51.900,00	100
323	Rashodi za usluge	73.600,00	80.900,00	110
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	21.300,00	150
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.100,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda		11.000,00	11.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100
GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO		4.160.605,00	4.205.605,00	101
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.160.605,00	4.205.605,00	101
Program R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.160.605,00	4.205.605,00	101
Aktivnost R01 1000 A102000 Ruralni razvitak		2.560.000,00	2.605.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	2.560.000,00	2.605.000,00	102
38	Ostali rashodi	2.560.000,00	2.605.000,00	102
381	Tekuće donacije	2.530.000,00	2.575.000,00	102
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		350.000,00	350.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100

32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	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		292.000,00	292.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	292.000,00	292.000,00	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	220.000,00	220.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	100
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102003 Tekuće donacije		427.000,00	427.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	427.000,00	427.000,00	100
38	Ostali rashodi	427.000,00	427.000,00	100
381	Tekuće donacije	427.000,00	427.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102004 Otplata kredita		95.000,00	95.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	25.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		150.000,00	150.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100
35	Subvencije	150.000,00	150.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	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

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102007 Elementarne nepogode i donacije		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Kapitalni projekt R01 1000 K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		186.605,00	186.605,00	100
3	Rashodi poslovanja	170.605,00	170.605,00	100
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00	66.255,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255,00	66.255,00	100
32	Materijalni rashodi	104.350,00	104.350,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	15.850,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	63.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	100
RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU		7.475.035,00	7.393.823,00	99
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.300,00	691.088,00	88
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.300,00	691.088,00	88
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		789.300,00	691.088,00	88
Aktivnost E01 1000 A102003 Javna uprava i admin.- promet		781.300,00	683.088,00	87
3	Rashodi poslovanja	781.300,00	683.088,00	87
31	Rashodi za zaposlene	603.500,00	501.100,00	83
311	Plaće (Bruto)	485.000,00	396.200,00	82
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.200,00	44.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	74.300,00	60.700,00	82
32	Materijalni rashodi	177.800,00	181.988,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	37.488,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	40.600,00	40.600,00	100
323	Rashodi za usluge	78.200,00	78.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	100

Kapitalni projekt E01 1000 K104003 Infor. i oprema - promet		8.000,00	8.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	100
GLAVA 20 PROMET		5.520.735,00	5.537.735,00	100
Glavni program C01 PROMET		5.520.735,00	5.537.735,00	100
Program C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		5.520.735,00	5.537.735,00	100
Aktivnost C01 1000 A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		3.715.735,00	3.715.735,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.715.735,00	3.715.735,00	100
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.640.735,00	3.640.735,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.640.735,00	3.640.735,00	100
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		880.000,00	897.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	897.000,00	102
32	Materijalni rashodi	680.000,00	680.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	100
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
38	Ostali rashodi	0,00	17.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	17.000,00	
Aktivnost C01 1000 A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		350.000,00	350.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	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		1.165.000,00	1.165.000,00	100
Glavni program C01 PROMET		1.165.000,00	1.165.000,00	100
Program C01 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSK		1.165.000,00	1.165.000,00	100
Aktivnost C01 1001 A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost C01 1001 A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od element:		800.000,00	800.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	760.000,00	760.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	760.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
Kapitalni projekt C01 1001 K104000 Vodoopskrba i odvodnja		350.000,00	350.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	350.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	100
RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.780.100,00	14.722.524,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.461.700,00	3.404.124,00	98
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.461.700,00	3.404.124,00	98
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.461.700,00	3.404.124,00	98
Aktivnost E01 1000 A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljst		3.441.700,00	3.384.124,00	98
3	Rashodi poslovanja	3.441.700,00	3.384.124,00	98
31	Rashodi za zaposlene	2.603.000,00	2.494.600,00	96
311	Plaće (Bruto)	2.139.700,00	2.045.100,00	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.500,00	136.500,00	100
313	Doprinosi na plaće	326.800,00	313.000,00	96
32	Materijalni rashodi	838.700,00	889.524,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	278.000,00	271.924,00	98

322	Rashodi za materijal i energiju	151.700,00	151.700,00	100
323	Rashodi za usluge	348.100,00	348.100,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.400,00	85.300,00	300
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	32.500,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljst		20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.738.400,00	7.738.400,00	100
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		7.738.400,00	7.738.400,00	100
Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		7.738.400,00	7.738.400,00	100
Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša		165.000,00	165.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	100
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	100
323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	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		6.720.000,00	6.720.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	6.720.000,00	6.720.000,00	100
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	100
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	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	6.370.000,00	6.370.000,00	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.070.000,00	6.070.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104001 Projekt eEnviPer		400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	100
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104002 Projekt AEROSANUS		453.400,00	453.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	239.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	63.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200,00	63.200,00	100
32	Materijalni rashodi	176.100,00	176.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00	174.300,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00	214.100,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00	214.100,00	100
422	Postrojenja i oprema	214.100,00	214.100,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Program S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Tekući projekt S01 1000 T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		299.000,00	299.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	299.000,00	299.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	289.000,00	289.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.000,00	289.000,00	100
GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Program S02 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Aktivnost S02 1000 A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.747.700,00	1.747.700,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.747.700,00	1.747.700,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.143.000,00	1.143.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	960.300,00	960.300,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	146.700,00	146.700,00	100
32	Materijalni rashodi	602.500,00	602.500,00	100

321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	92.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	100
323	Rashodi za usluge	334.000,00	334.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.500,00	112.500,00	100
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Tekući projekt S02 1000 T103000 Oprema - Zavoda		20.000,00	20.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
GLAVA 50 PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KŽŽ		1.513.300,00	1.513.300,00	100
Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ		1.513.300,00	1.513.300,00	100
Program N02 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.		1.513.300,00	1.513.300,00	100
Aktivnost N02 1000 A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU		1.137.300,00	1.137.300,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.137.300,00	1.137.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00	553.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	461.100,00	461.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	22.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	70.200,00	70.200,00	100
32	Materijalni rashodi	571.300,00	571.300,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	100
323	Rashodi za usluge	369.300,00	369.300,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	100
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
Kapitalni projekt N02 1000 K104000 Kapitalni projekt SUTLA		353.300,00	353.300,00	100
3	Rashodi poslovanja	353.300,00	353.300,00	100
32	Materijalni rashodi	353.300,00	353.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00	353.300,00	100

Tekući projekt N02 1000 T103000 Opremanje javne ustanove		22.700,00	22.700,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	22.700,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	22.700,00	100
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	7.700,00	7.700,00	100
RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE		30.587.049,00	33.890.166,00	111
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		978.800,00	1.121.712,00	115
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		978.800,00	1.121.712,00	115
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		978.800,00	1.121.712,00	115
Aktivnost E01 1000 A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge		975.300,00	1.118.212,00	115
3	Rashodi poslovanja	975.300,00	1.118.212,00	115
31	Rashodi za zaposlene	838.800,00	966.300,00	115
311	Plaće (Bruto)	657.900,00	768.400,00	117
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.200,00	80.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	100.700,00	117.700,00	117
32	Materijalni rashodi	136.500,00	151.912,00	111
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	59.212,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	26.000,00	96
323	Rashodi za usluge	54.700,00	54.700,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		3.500,00	3.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	3.500,00	100
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		24.405.304,00	27.605.804,00	113
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARDI		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Program A01 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		18.366.304,00	18.366.304,00	100
Kapitalni projekt A01 1000 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje		18.366.304,00	18.366.304,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.540.000,00	13.540.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.090.000,00	3.090.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.090.000,00	3.090.000,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.450.000,00	10.450.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.450.000,00	10.450.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.826.304,00	4.826.304,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.283.044,00	3.283.044,00	100
422	Postrojenja i oprema	2.263.044,00	2.263.044,00	100
423	Prijevozna sredstva	1.020.000,00	1.020.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.543.260,00	1.543.260,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.543.260,00	1.543.260,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD		6.039.000,00	9.239.500,00	153
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		6.039.000,00	9.239.500,00	153
Program A01 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.284.000,00	3.284.000,00	100
Kapitalni projekt A01 1001 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje		3.284.000,00	3.284.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.200.000,00	3.200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000,00	3.200.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00	84.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00	84.000,00	100
Program A01 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		2.755.000,00	5.955.500,00	216
Aktivnost A01 1002 A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		2.755.000,00	5.955.500,00	216
3	Rashodi poslovanja	2.755.000,00	5.955.500,00	216
32	Materijalni rashodi	615.000,00	615.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	580.000,00	580.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.140.000,00	5.340.500,00	250
381	Tekuće donacije	2.140.000,00	2.140.000,00	100
382	Kapitalne donacije	0,00	3.200.500,00	
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.613.945,00	3.573.650,00	99
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD		2.933.945,00	2.893.650,00	99
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		2.933.945,00	2.893.650,00	99
Program B01 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.933.945,00	2.893.650,00	99
Aktivnost B01 1000 A102000 CZSS zakonski standard		1.691.955,00	1.652.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.691.955,00	1.652.000,00	98

32	Materijalni rashodi	1.626.854,75	1.605.750,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	126.722,00	115.200,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	470.471,00	450.390,00	96
323	Rashodi za usluge	961.210,75	966.510,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.451,00	73.650,00	108
34	Financijski rashodi	65.100,25	46.250,00	71
343	Ostali financijski rashodi	65.100,25	46.250,00	71
Aktivnost B01 1000 A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.241.990,00	1.241.650,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.241.990,00	1.241.650,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.990,00	1.241.650,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.990,00	1.241.650,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE		680.000,00	680.000,00	100
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		680.000,00	680.000,00	100
Program B01 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		680.000,00	680.000,00	100
Aktivnost B01 1001 A102000 Pomoć obiteljima i samcima		680.000,00	680.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
GLAVA 40 UDRUGE		1.589.000,00	1.589.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		1.589.000,00	1.589.000,00	100
Program M01 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.589.000,00	1.589.000,00	100
Aktivnost M01 1001 A102000 Donacije mladim i udrugama		1.589.000,00	1.589.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.589.000,00	1.589.000,00	100
32	Materijalni rashodi	192.000,00	192.000,00	100
323	Rashodi za usluge	192.000,00	192.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.397.000,00	1.397.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.397.000,00	1.397.000,00	100
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULTURU		63.243.396,00	63.172.030,00	100

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	748.000,00	802.528,00	107
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	748.000,00	802.528,00	107
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	748.000,00	802.528,00	107
Aktivnost E01 1000 A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport	738.000,00	792.528,00	107
3 Rashodi poslovanja	738.000,00	792.528,00	107
31 Rashodi za zaposlene	589.300,00	648.400,00	110
311 Plaće (Bruto)	496.700,00	547.800,00	110
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.600,00	16.600,00	100
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	84.000,00	111
32 Materijalni rashodi	148.700,00	144.128,00	97
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	30.928,00	107
322 Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	33.200,00	100
323 Rashodi za usluge	62.900,00	55.900,00	89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.700,00	14.200,00	104
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	9.900,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00	10.000,00	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE	59.795.396,00	59.653.502,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD	26.354.437,00	26.659.473,00	101
Glavni program J01 OBRAZOVANJE	26.354.437,00	26.659.473,00	101
Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.354.437,00	26.659.473,00	101
Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.292.693,00	23.697.498,00	106
3 Rashodi poslovanja	22.292.693,00	23.697.498,00	106
32 Materijalni rashodi	22.157.589,00	23.562.898,00	106
321 Naknade troškova zaposlenima	828.323,00	809.000,00	98
322 Rashodi za materijal i energiju	6.132.400,00	7.346.186,00	120
323 Rashodi za usluge	14.875.689,00	15.087.412,00	101
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.177,00	320.300,00	100
34 Financijski rashodi	135.104,00	134.600,00	100
343 Ostali financijski rashodi	135.104,00	134.600,00	100
Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	3.893.119,00	2.791.975,00	72

3	Rashodi poslovanja	860.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	260.000,00	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	600.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.033.119,00	2.791.975,00	92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.033.119,00	2.791.975,00	92
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.033.119,00	2.791.975,00	92
Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		168.625,00	170.000,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.625,00	170.000,00	101
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.625,00	170.000,00	101
422	Postrojenja i oprema	149.128,00	150.000,00	101
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.069,00	15.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.428,00	5.000,00	113
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		12.626.359,00	11.840.329,00	94
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		12.626.359,00	11.840.329,00	94
Program J01 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.844.246,00	10.192.729,00	94
Aktivnost J01 1001 A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazov		9.216.239,00	9.218.229,00	100
3	Rashodi poslovanja	9.216.239,00	9.218.229,00	100
32	Materijalni rashodi	9.179.044,00	9.181.029,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.099.998,00	5.129.000,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	2.629.531,00	2.680.000,00	102
323	Rashodi za usluge	1.329.991,00	1.256.529,00	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.524,00	115.500,00	97
34	Financijski rashodi	37.195,00	37.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	37.195,00	37.200,00	100
Kapitalni projekt J01 1001 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.530.867,00	874.500,00	57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.530.867,00	874.500,00	57
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.530.867,00	874.500,00	57
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.530.867,00	874.500,00	57
Tekući projekt J01 1001 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		97.140,00	100.000,00	103
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.140,00	100.000,00	103
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.140,00	100.000,00	103

422	Postrojenja i oprema	95.040,00	95.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.100,00	5.000,00	238
Program J01 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.782.113,00	1.647.600,00	92
Aktivnost J01 1002 A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.782.113,00	1.647.600,00	92
3	Rashodi poslovanja	1.782.113,00	1.647.600,00	92
32	Materijalni rashodi	1.773.113,00	1.638.600,00	92
321	Naknade troškova zaposlenima	125.080,00	125.080,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.343.153,00	1.208.640,00	90
323	Rashodi za usluge	278.194,00	278.194,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.686,00	26.686,00	100
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA S		20.814.600,00	21.153.700,00	102
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		20.814.600,00	21.153.700,00	102
Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OI		20.814.600,00	21.153.700,00	102
Aktivnost J01 1003 A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i o		14.186.600,00	14.517.300,00	102
3	Rashodi poslovanja	14.166.600,00	14.497.300,00	102
32	Materijalni rashodi	345.000,00	345.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.000,00	21.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	21.000,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	13.698.600,00	14.029.300,00	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.698.600,00	14.029.300,00	102
38	Ostali rashodi	102.000,00	102.000,00	100
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprof.org., građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.340.000,00	1.340.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.079.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	880.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	188.602,00	188.602,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502,00	77.502,00	100
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	100
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	100
343	Ostali financijski rashodi	498,00	498,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	71.900,00	100
Aktivnost J01 1003 A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.293.000,00	2.293.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00	2.173.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00	2.040.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00	856.000,00	100
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00	363.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	119.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	69.500,00	100
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	100

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		225.000,00	225.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	100
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	94.500,00	100
323	Rashodi za usluge	39.600,00	39.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	49.400,00	100
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		84.000,00	92.400,00	110
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	50.200,00	100
32	Materijalni rashodi	50.200,00	50.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.800,00	42.200,00	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.800,00	42.200,00	125
422	Postrojenja i oprema	33.800,00	42.200,00	125
Tekući projekt J01 1003 T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opre		2.686.000,00	2.686.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.556.000,00	2.556.000,00	100
32	Materijalni rashodi	2.556.000,00	2.556.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	838.000,00	838.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.698.000,00	1.698.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	130.000,00	100
GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.700.000,00	2.716.000,00	101

Glavni program M01 KULTURA		2.700.000,00	2.716.000,00	101
Program M01 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.700.000,00	2.716.000,00	101
Aktivnost M01 1000 A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		208.000,00	208.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	208.000,00	100
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	78.000,00	100
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	100
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102001 Program kulturnog razvitka		823.000,00	829.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	823.000,00	829.000,00	101
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	100
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100
38	Ostali rashodi	748.000,00	754.000,00	101
381	Tekuće donacije	698.000,00	698.000,00	100
382	Kapitalne donacije	50.000,00	56.000,00	112
Aktivnost M01 1000 A102002 Program tehničke kulture i športa		1.219.000,00	1.229.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.219.000,00	1.229.000,00	101
38	Ostali rashodi	1.219.000,00	1.229.000,00	101
381	Tekuće donacije	1.219.000,00	1.229.000,00	101
Kapitalni projekt M01 1000 K104000 Zaštita spomenika kulture		450.000,00	450.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	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	390.000,00	390.000,00	100
382	Kapitalne donacije	390.000,00	390.000,00	100
RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		12.313.100,00	13.648.308,00	111
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.733.100,00	4.496.508,00	95
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.733.100,00	4.496.508,00	95
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.733.100,00	4.496.508,00	95
Aktivnost E01 1000 A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		4.416.600,00	4.180.008,00	95

3	Rashodi poslovanja	4.416.600,00	4.180.008,00	95
31	Rashodi za zaposlene	2.866.200,00	2.649.300,00	92
311	Plaće (Bruto)	2.427.000,00	2.233.900,00	92
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	77.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	361.600,00	337.800,00	93
32	Materijalni rashodi	1.517.400,00	1.497.708,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	235.000,00	219.308,00	93
322	Rashodi za materijal i energiju	367.500,00	367.500,00	100
323	Rashodi za usluge	706.700,00	706.700,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00	15.200,00	79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	189.000,00	100
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	33.000,00	33.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	33.000,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo		316.500,00	316.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.500,00	316.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	16.500,00	100
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	16.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	300.000,00	100
GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO		7.024.500,00	8.924.500,00	127
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.024.500,00	8.924.500,00	127
Program E01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		7.024.500,00	8.924.500,00	127
Aktivnost E01 1001 A102000 Predstavnička i izvršna tijela		6.510.000,00	8.410.000,00	129
3	Rashodi poslovanja	6.510.000,00	8.410.000,00	129
32	Materijalni rashodi	5.660.000,00	7.560.000,00	134
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.615.000,00	7.515.000,00	134
38	Ostali rashodi	850.000,00	850.000,00	100
381	Tekuće donacije	750.000,00	750.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost E01 1001 A102001 Promocija županije i odnosi s javnošću		206.500,00	206.500,00	100

3	Rashodi poslovanja	206.500,00	206.500,00	100
32	Materijalni rashodi	206.500,00	206.500,00	100
323	Rashodi za usluge	206.500,00	206.500,00	100
Aktivnost E01 1001 A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		308.000,00	308.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	308.000,00	308.000,00	100
32	Materijalni rashodi	308.000,00	308.000,00	100
323	Rashodi za usluge	308.000,00	308.000,00	100
GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE		555.500,00	227.300,00	41
Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE		555.500,00	227.300,00	41
Program F01 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE		555.500,00	227.300,00	41
Aktivnost F01 1000 A102000 Savjet za europske integracije		160.000,00	227.300,00	142
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	227.300,00	142
32	Materijalni rashodi	157.000,00	224.300,00	143
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	11.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	82.300,00	549
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.700,00	128.700,00	100
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100
Tekući projekt F01 1000 T103006 Projekt EURO LAB		395.500,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	383.000,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	199.200,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.200,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	183.800,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	134.200,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.283.300,00	2.281.192,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.566.300,00	1.564.192,00	100

Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.566.300,00	1.564.192,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.566.300,00	1.564.192,00	100
Aktivnost E01 1000 A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.517.400,00	1.515.292,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.517.400,00	1.515.292,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.122.800,00	1.121.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	892.500,00	891.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.200,00	93.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	137.100,00	136.500,00	100
32	Materijalni rashodi	394.600,00	393.792,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	109.992,00	92
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	58.500,00	100
323	Rashodi za usluge	161.100,00	161.100,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.500,00	42.700,00	124
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		48.900,00	48.900,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.900,00	48.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900,00	28.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	28.900,00	28.900,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		717.000,00	717.000,00	100
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		717.000,00	717.000,00	100
Program G01 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		717.000,00	717.000,00	100
Aktivnost G01 1000 A102000 Protupožarna i civilna zaštita		717.000,00	717.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	717.000,00	717.000,00	100
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	685.000,00	685.000,00	100
381	Tekuće donacije	680.000,00	680.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

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. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
3. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić,
4. o.d.župana-zamjenica župana Sonja Borovčak, ovdje,
5. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE I IZMJENA

Red. br.	O P I S	PLAN 2013. g.	I IZMJENA PLANA 2013. g.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	3.283.044	3.283.044
	- decentralizirana sredstva	3.283.044	3.283.044
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.627.260	1.627.260
	- decentralizirana sredstva	1.543.260	1.543.260
	- vlastita sredstva	84.000	84.000
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	238.125	239.500
	- decentralizirana sredstva	168.625	170.000
	- sredstva JLS	69.500	69.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.033.119	2.791.975
	- decentralizirana sredstva	3.033.119	2.791.975
	- sredstva JLS	0	0
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	117.140	120.000
	- decentralizirana sredstva	97.140	100.000
	- sredstva JLS	20.000	20.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.530.867	874.500
	- decentralizirana sredstva	1.530.867	874.500
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	105.700	114.100
	- sredstva JLS	71.900	71.900
	- sredstva državnog proračuna	33.800	42.200
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	50.000	50.000
	- sredstva JLS	50.000	50.000
9.	OPREMA- ŠKOLE	130.000	130.000
	- vlastita sredstva	130.000	130.000
10.	OPREMA KZŽ	117.900	117.900
	- vlastita sredstva	117.900	117.900
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	320.000	320.000
	- sredstva JLS	112.500	112.500
	- sredstva donacija	37.500	37.500
	- vlastita sredstva	170.000	170.000
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	22.700	22.700
	- vlastita sredstva	22.700	22.700
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	20.000	20.000
	- vlastita sredstva	20.000	20.000
14.	OPREMA ZA PROJ.Enviper,Eurolab,Aerosanus,Upoznajmo i uživajmo	327.600	315.100
	- sredstva KZŽ	246.600	246.600
	- sredstva EU	81.000	68.500
	UKUPNO INVESTICIJE	10.923.455	10.026.079
	RAZLIKA		-897.376

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	PLAN 2013. g.	I IZMJENA PLANA 2013. g.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	30.000	30.000
	- vlastita sredstva	30.000	30.000
2.	KAPITALNE POMOĆI - KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	4.950.735	4.950.735
	- vlastita sredstva	2.010.000	2.010.000
	- sredstva državnog proračuna	2.940.735	2.940.735
3.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	6.070.000	6.070.000
	- vlastita sredstva	520.000	520.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	3.000.000	3.000.000
	- sredstva JLS	2.550.000	2.550.000
4	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	0	3.200.500
5	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	0	3.200.500
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	600.000	0
	- decentralizirana sredstva	600.000	0
7	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	500.000	506.000
	- vlastita sredstva	500.000	506.000
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	12.150.735	14.757.235
	RAZLIKA		2.606.500
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.	23.074.190	24.783.314

PODACI SE UZIMAJU IZ PRORAČUNA - 4 RAZINA I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA /ZA ZDRAVSTVO I ZA OBRAZOVANJE DOBIJEMO PLAN PRIORITETA/
SVE TO UKUPNO MORA MI ODGOVARATI ZBROJU RAZREDA 4 U OPĆEM DIJELU PRORAČUNA - TO JE ZA PLAN INVESTICIJA
KAPITALNE POMOĆI

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2013. g.	I IZMJENA PLANA 2013. G.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.256.055	8.762.779
2.	VLASTITA SREDSTVA	3.604.600	6.811.100
3.	SREDSTVA FZOEU-a	3.000.000	3.000.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.873.900	2.873.900
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.974.535	2.982.935
6.	OSTALI IZVORI	365.100	352.600
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		23.074.190	24.783.314

INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN 2013. g.	I IZMJENA PLANA 2013. g.
1.	ZDRAVSTVO (oprema 3.283.044,00 i ulaganje u građevinske objekte 1.627.260,00) - decentralizirana sredstva iznose 4.826.304,00 kuna a vlastita sredstva 84.000,00 kuna.	4.910.304	4.910.304
2.	ŠKOLSTVO (oprema 1.478.100,00 i ulaganje u građevinske objekte 2.841.975,00,00) - decentralizirana sredstva iznose 3.936.475,00 sredstva JLS 211.400,00 i vlastita sredstva 130.000,00 te sredstva državnog proračuna 42.400,00)	5.204.951	4.320.075

3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA (oprema 204.700,00 i ulaganja u građev.objekte 320.000,00) - vlastita sredstva iznose 374.700,00, sredstva JLS 112.500,00 i sredstva donacija 37.500,00.	437.900	437.900
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (oprema 42.700,00) - vlastita sredstva 42.700,00	42.700	42.700
5.	EU PROJEKTI (oprema za projekte 315.100,00) - vlastita sredstva Županije 246.600,00 i sredstva EU 68.500,00	327.600	315.100
UKUPNO INVESTICIJE		10.923.455	10.026.079

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	PLAN 2013. g.	I IZMJENA PLANA 2013. g.
1.	POLJOPRIVREDA	30.000	30.000
2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.950.735	4.950.735
3.	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.070.000	6.070.000
4.	ŠKOLSTVO	600.000	0
5.	KULTURA	500.000	506.000
6.	zdravstvo		3.200.500
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		12.150.735	14.757.235

UKUPNO INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		23.074.190	24.783.314
RAZLIKA			1.709.124