



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/13-01/71  
URBROJ: 2140/01-02-13-2  
Krapina, 28. studenog 2013.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog II. 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., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studenog 2013. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini II. 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 financije, proračun i javnu nabavu.

**Ž U P A N**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije, proračun**  
**i javnu nabavu**  
KLASA: 400-01/13-01/71  
URBROJ: 2140/01-16-1-13-1  
Krapina, 11. studeni 2013.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** **Prijedlog II. izmjene Proračuna**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članci 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 109/07 i 136/12) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA**  
**DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Župan

**IZVJESTITELJ:** Ivanka Znika, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije 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 II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu koji se zajedno s Prijedlogom II. 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 II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

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

II. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu radi se prvenstveno iz razloga usklađenja programa i aktivnosti koje su se javile tijekom godine a iste nisu bile obuhvaćene Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu obzirom na njihovu prirodu i vrijeme nastanka. II izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije rezultat su ažuriranja proračunskih stavki obzirom na njihovo izvršenje (tu se poglavito misli na proračunske stavke izbora za EU parlament te lokalnih izbora te stavki prihoda obzirom na dinamiku naplate).

Planirani prihodi i primici iznose 154.176.140,00 kuna te su ovim prijedlogom II. izmjene Proračuna prihodi i primici planiran u iznosu od **166.574.594,00 kuna** što je za 12.398.454,00 kuna odnosno 8% više od prethodnog plana.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 55.970.436,00 kuna te su pri ovoj izmjeni povećani za 860.836,00 kuna odnosno za 1,6%.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove (100.000,00 kn). Prihodi od poreza na robu i usluge planirani su u iznosu od 6.331.506,00 kuna a sastoje se od poreza na cestovna motorna vozila (6.000.000,00 kn) koji je zadržan na razini prethodnog plana i naknade za priređivanje igara na sreću koja je smanjena za 68.494,00 kuna u odnosu na prethodni plan te prema novom prijedlogu plana iznosi 331.506,00 kuna.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 93.591.527,00 kuna što je za 13.515.091,00 kn ili 16,9% više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.769.675,00 kuna i bilježe smanjenje za 1.147.585,00 kuna odnosno 39,3% u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, naknade planiraju se u iznosu od 3.273.000,00 kuna i bilježe smanjenje za 446.244,00 kuna odnosno 12% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju se u iznosu od 178.600,00 kuna odnosno 26,6% više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 3.215.100,00 kuna i bilježe smanjenje za 2.400,00 kuna odnosno 0,01% u odnosu na prethodni plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 2.122.750,00 kuna i bilježe smanjenje za 372.250,00 kuna odnosno 14,9% manje u odnosu na prethodni plan.

Ukupno povećanje rezultat je povećanja i smanjenja pozicija Proračuna kako slijedi:

Povećanje bilježe (15.548.492,00 kuna) :

- provođenje izbora za EU Parlament – konačni obračun, 392.000,00 kuna
- provođenje Referenduma – plan, 2.300.000,00 kuna
- prihod od poreza i prireza na dohodak, 860.836,00 kuna
- tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – PROGRESS, REMEDISANUS 124.400,00 kuna
- tekuće pomoći za refundaciju plaća iz državnog proračuna (obaveza iz 2012. godine) za graditeljstvo, 660.500,00 kuna
- tekuće pomoći iz Ministarstva gospodarstva za garantni fond, 1.350.000,00 kuna
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Ministarstvo obrazovanja, 7.040.641,00 kuna
- tekuće pomoći za lokalne izbore od Jedinica lokalne samouprave, 1.306.000,00 kuna
- sajamske izložbe, udio JLS, 30.000,00 kuna

- tekuće pomoći za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije – Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 588.250,00 kuna
- tekuće pomoći JLS za sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama 28.300,00 kuna
- sufinanciranje troškova službeničkog suda JLS, 5.500,00 kuna
- prihodi od financijske imovine (kamate po viđenju, prihod od dividendi), 39.000,00 kuna
- prihod od nefinancijske imovine (naknade, državni biljezi), 365.815,00 kuna
- prihod od naknada za nedozvoljenu izgradnju građevina – 350.000,00 kuna
- ostali nespomenuti prihodi (osiguranja), 20.000,00 kuna
- tekuće donacije HTZ - 37.500,00 kuna
- ostali prihodi – prihodi od naplaćenih sudskih troškova, 22.000,00 kuna
- primici od financijske imovine, 27.750,00 kuna.

Smanjenje bilježe (3.150.038,00 kuna) :

- naknade za priređivanje igara na sreću, 68.494,00 kuna
- tekuće pomoći Ministarstva turizma, 38.000,00 kuna
- tekuće pomoći iz gradskog proračuna (sanacija zgrade), 112.500,00 kuna
- tekuće pomoći JLS nadzora sanacije odlagališta otpada, 60.000,00 kuna
- tekuće pomoći Fond, nadzor nad sanacijom odlagališta otpada, 100.000,00 kuna
- naknada za koncesije-zdravstvo (usklađena sa novim Pravilnikom , tehnika u knjiženju), 1.552.400,00 kuna
- županijske upravne pristojbe, 400.000,00 kuna
- ostali nespomenuti prihodi (dozvole, povrati), 416.244,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine, 2.400,00 kuna
- primici od prodaje udjela u glavnici (prolongacije otplate temeljem sporazuma), 400.000,00 kuna.

Od ukupnog proračuna **47.917.642,00 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan povećani za 827.442,00 kuna i čine 29% ukupnih prihoda.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **59.759.756,00 kuna** te su zadržana na razini prethodnog plana. 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 13.515.091,00 kuna u odnosu na prethodan plan te iznose ukupno **51.731.771,00 kuna**.

**5.042.675,00 kuna** su namjenski prihodi (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine), bilježe smanjenje za 1.593.829,00 kuna u odnosu na prethodni plan iz razloga tehnike knjiženja naknada za koncesije u zdravstvu (iskazivanje kroz potraživanja i obveze) te prema izvršenju proračunskih stavki u prethodnom razdoblju.

Primici iznose **2.122.750,00 kuna** te bilježe smanjenje za 372.250,00 kuna odnosno 14,9% u odnosu na prethodni plan (primici od prodaje udjela Vodoprivreda Zagorje, prolongacija roka naplate do 30.06.2014. godine).

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 154.176.140,00 kuna te se ovim prijedlogom izmjenjena Proračuna planiraju u iznosu od **166.574.594,00 kuna** što je za 12.398.454,00 kuna ili 8% više od prethodnog plana.

Zaključno, ovom II. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno aktivnostima, programima i projektima te proračunskim klasifikacijama koji su imali odraz na prihode i primitke te rashode i izdatke u 2013. godini. Promjene se odnose na tekuće i kapitalne pomoći iz

inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna (rashodi lokalnih izbora, rashodi za provedbu referenduma, rashodi za provedbu izbora za EU parlament, lokalni jamstveni fond, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša, tekuće pomoći Ministarstva graditeljstva, tekuće pomoli Jedinica lokalne samouprave za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije). Ostale promjene Proračuna koje ovise o izvornim prihodima predstavljaju izmjene proračunskih stavki sukladno realizaciji prihoda i primitaka.

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 14.036.592,00 kuna a prijedlogom izmjena plana planiran je iznos od **16.589.247,00 kuna** što je za 2.552.655,00 kuna odnosno 18,2% više od prethodnog plana.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (2.725.250,00 kn):

- 32.500,00 kuna – Rashodi poslovanja (ostale naknade zaposlenima, smrtni slučaj u obitelji, materijali troškovi tekućeg i investicijskog održavanja te naknade osobama izvan radnog odnosa/doprinosi)
- 133.750,00 kuna – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije temeljem ugovora o sufinanciranju
- 76.000,00 kuna – sajmovi i ostale promidžbene aktivnosti (vlastita sredstva Županije za izradu kataloga gospodarstva KZZ te sudjelovanje na međunarodnim sajmovima)
- 1.350.000,00 kuna – unapređenje konkurentnosti poduzetništva (jamstveni garantni fond – Ministarstvo gospodarstva je izvor financiranja)
- 1.088.000,00 kuna – energetska učinkovitost (obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost – odluke Fonda za zaštitu okoliša. Sredstva Županije iznose 474.750,00 kuna, Jedinica lokalne samouprave 25.000,00 kuna te sredstva Fonda iznose 588.250,00 kuna)
- 45.000,00 kuna – sajmovi i promocije u turizmu.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (172.595,00 kuna)

- 172.595,00 kuna – unapređenje konkurentnosti – regresiranje kamata (kroz unutarnju preraspodjelu došlo je do smanjenja u aktivnosti unapređenja konkurentnosti na poziciji regresiranja kamata poduzetnicima sukladno procjenama do kraja godine obzirom na izmjene u kamatama no istovremeno se je povećala stavka za promociju poduzetničke kulture među mladima – Poduzetnički inkubator za 250.000,00 kuna. No u masi konačni rezultat je smanjenje).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.329.997,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, a iznos od 8.259.250,00 kuna odnosi se na pomoći MINGORP-a (3.500.000,00 kuna od čega 1.350.000,00 kuna Jamstveni fond te 2.150.000,00 kuna regresiranje kamata poduzetnicima), FZOEU (1.764.250,00 kuna – za obnovljive izvore energije i za energetska učinkovitost) i JLS (2.995.000,00 kuna - zajednički projekti – regresiranje kamata, otplata glavnice po garantnom depozitu i energetska učinkovitost).

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU**

U ovom odjelu planirano je 5.031.505,00 kuna te je novim prijedlogom plana planirano **4.613.804,00 kuna** što je za 417.701,00 kuna odnosno za 8,3% manje nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (417.701,00 kn):

- 11.500,00 kuna – Rashodi poslovanja (ostali rashodi za zaposlene, rashodi tekućeg održavanja, rashodi za energente – smanjenje temeljem izvršenja)
- 30.000,00 kuna – Ruralni razvitak (integralna i ekološka proizvodnja sukladno realizaciji po raspisanim pozivima)
- 7.500,00 kuna – Tekući projekti u poljoprivredi (reprodukcija i uzgoj zagorskog purana za OPG)
- 30.000,00 kuna – Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo (unapređenje šumarstva)
- 72.096,00 kuna – Tekuće donacije (financiranje saveza udruga u poljoprivredi KZŽ)
- 80.000,00 kuna – Regresiranje kamata za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i agroturizma (temeljem procjene kamata od strane poslovnih banaka te s osnova interesa za nove kreditne potencijale)
- 186.605,00 kuna – Projekt „Upoznajmo i uživajmo“ – projekt je u fazi odobravanja – te se aktivnosti očekuju tek u 2014. godini.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.543.804,00 kn tereti opće prihode – vlastita sredstva Županije i primitke što je za 269.087,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 4.812.891,00 kuna. Ukupno 45.000,00 kuna sredstva su Ministarstva za regresiranje kamata dok donacije iznose 25.000,00 kuna i namijenjene su za manifestacije – štruktijada.

## **RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

U ovom razdjelu planirano je 7.393.823,00 kuna te je novim prijedlogom planiran iznos od **7.478.823,00 kuna** što je za 85.000,00 kuna odnosno 1,1% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od ( 752.000,00 kuna)

- 4.000,00 kuna – Rashodi poslovanja (ostale naknade za zaposlene – smrtni slučaj u obitelji, materijalni rashodi - energenti)
- 698.000,00 kuna – Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju štete od elementarnih nepogoda
- 50.000,00 kuna – Vodoopskrba i odvodnja – kapitalne pomoći

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (667.000,00 kuna):

- 2.000,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računalna oprema)
- 75.000,00 kuna – Poboljšanje prometne infrastrukture (unapređenje stanja u prometu-prometna studija)
- 440.000,00 kuna – Sufinanciranje javnog prijevoza (integralni prometni sustav, sufinanciranje prometne signalizacije)

- 150.000,00 kuna – Sufinanciranje rada i kapitalna ulaganja u Krapinsko-zagorski aerodrom

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.555.088,00 kuna tereti opće prihode i primitke, a ostatak od 2.940.735,00 kuna odnosi se na pomoći (Ministarstvo-kapitale pomoći) – namjenska sredstva. Povećanje se bilježi u dijelu vlastitih sredstava u iznosu od 102.000,00 kuna odnosno 1,4% obzirom na prethodni plan a namjena je za pomoći za sanaciju klizišta.

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

U ovom razdjelu planirano je 14.722.524,00 kuna dok je novim prijedlogom plana planirano **14.891.124,00 kuna** što je za 168.600,00 kuna odnosno 1,1% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (581.900,00 kn):

- 294.400,00 kuna – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – osobe na stručnom osposobljavanju te planiran trošak plaća za ugovorne zaposlenike na poslovima legalizacije)
- 287.500,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabava osobnog automobila, računalne opreme i uredskog materijala – potrebe za provedbu postupaka legalizacije)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (413.300,00 kn)

- 200.000,00 kuna – Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom (nadzor nad sanacijom odlagališta)
- 213.300,00 kuna – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ – kapitalni projekt Sutla

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.767.700,00 kuna što jednako prethodnom planu (radi se o općim prihodima i primicima kao izvorima financiranja – vlastita sredstva).

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 1.300.000,00 kuna što je za 213.300,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenju je smanjenje planirane pozicije za kapitalni projekt Sutla.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.566.724,00 kn tereti opće prihode i primitke – vlastita sredstva. Iznos od 6.262.400,00 kn odnosi se na pomoći i donacije FZOEU – 3.000.000,00 kuna i JLS – 2.560.000,00 kuna – programi sanacije odlagališta otpada. Mjerenja kakvoće zraka te sufinanciranje prostornih podloga, Jedinice lokalne samouprave – 123.500,00 kuna, pravne osobe (Zagorski vodovod, ŽUC) 165.500,00 kuna. Rashodi za EU projekte iznose 413.400,00 kuna – eEnviPer i Aerosanus).

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

U ovom razdjelu planirano je 33.890.166,00 kuna. II izmjenom proračuna planirano **33.854.366,00 kuna** što je za 35.800,00 kuna odnosno 0,1% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (14.100,00 kuna):

- 2.100,00 kuna – Rashodi poslovanja (unutarnja preraspodjela rashoda temeljem realizacije, rashodi za energente, naknade zaposlenim za bolesti, stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal)
- 3.000,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računalna oprema-server )
- 5.000,00 kuna – Pomoć obiteljima i samcima (sredstva iznad standarda za naknade građanima i kućanstvima)
- 4.000,00 kuna – Županijski savjet mladih (sredstva iznad standarda, donacije mladima i udrugama)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos ( 49.900,00 kuna):

- 49.900,00 kuna – zdravstvene usluge prevencije i edukacije (sredstva su iznad standarda a odnose se na provedbu Plana zdravstvene zaštite, zdravstvene usluge za mrtvozorstvo – usklađivanje sa aktivnostima realizacije)

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

Ukupno sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 21.259.954,00 koja ostaju na razini prethodnog plana (izmjene su unutar plana prioriteta ali u okvirima planiranih financijskih sredstava), dok su 11.467.600,00 kuna sredstva iznad standarda.

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

U ovom razdjelu planirano je 63.172.030,00 kuna. II izmjenom proračuna planirano je **70.724.530,00 kuna** što je za 7.552.500,00 kuna odnosno 12,% više u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od ( 55.800,00 kuna):

- 1.800,00 kuna – Rashodi poslovanja (energija i usluge tekućeg održavanja – javna uprava i administracija, vlastita sredstva)
- 5.000,00 kuna – Program kulturnog razvitka (sufinanciranje ustanova u kulturi – vlastita sredstva)
- 49.000,00 kuna – Zaštita spomenika kulture (kapitalne pomoći i donacije – vlastita sredstva)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (7.608.300,00 kuna):

- 587.300,00 kuna – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i usluge – smanjenje stavki dok je sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola povećano – radi se o vlastitim sredstvima)
- 6.400.000,00 kuna - Rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (izvor financiranja Ministarstvo)



- 570.000,00 kuna – Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola (povećane su stavke za prijevoz na posao i sa posla za srednje škole te rashodi za energiju osnovnih i srednjih škola dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola smanjenje – kroz unutarnju preraspodjelu - vlastita sredstva Županije)
- 41.000,00 kuna – Program tehničke kulture i sporta (donacije za športske manifestacije i za Zajednicu športova – vlastita sredstva)
- 10.000,00 kuna – Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija (korekcija unutar aktivnosti za izdatke za izdavačku djelatnosti od interesa za županiju – monografija – vlastita sredstva).

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 50.280.530,00 kuna odnosi se opće prihode i primitke (decentralizirana sredstva-zakonski standard te vlastita sredstva Županije-iznad standarda, odnosno dopunska sredstva). 16.400.000,00 kuna odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola - 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. 93.600,00 kuna odnosi se na stipendije i donacije računala (PBZ), 3.858.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalnih samouprava za energetska učinkovitost, financiranje vrtića te financiranje rashoda poslovanja osnovnih škola.

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.499.802,00 kuna, u tom dijelu nema promjena u odnosu na prethodni plan, pomoći državnog proračuna iznose 16.492.400,00 kuna i tu je povećanje za 6.400.000,000 kuna u odnosu na prethodni plan a odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola za razdoblje rujan-prosinac 2013. Godine. Donacije iznose 93.600,00 kuna a pomoći proračuna Jedinica lokalne samouprave 3.858.000,00 kuna ( u tom dijelu nema promjena u odnosu na prethodni plan). Sredstva iznad standarda odnosno dopunska sredstva planirana su u iznosu od 10.980.000,00 kuna, vlastita su sredstva Županije i bilježe povećanje u odnosu na prethodni plan u iznosu od 1.154.300,00 kuna (prethodni plan iznosi 9.825.700,00 kuna).

## **RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Planirana sredstva iznose 13.648.308,00 kuna, novim prijedlogom proračuna planirano je **16.145.108,00 kuna** i u odnosu na prethodni plan veća su sredstva za 2.496.800,00 kuna odnosno 1,4%

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od ( 4.023.300,00 kn):

- 392.000,00 kuna – 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, sredstva su državnog proračuna) – konačni obračun
- 2.300.000,00 kuna – planirani rashodi za provedbu Referenduma 01.12.2013. godine
- 1.250.000,00 kuna – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – troškovi lokalnih izbora – Jedinice lokalne samouprave (planirana stavka usklađena je sa zakonskim propisom financiranja lokalnih izbora),
- 75.000,00 kuna – Ciklotruizama – dobivena sredstva od HTZ-a temeljem natječaja
- 6.300,00 kuna – Savjet za europske integracije (međunarodne članarine)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od ( 1.526.500,00 kn)

- 59.200,00 kuna – Rashodi poslovanja (usluge telefona dok su ostali rashodi poslovanja korigirani unutar samih rashoda)
- 278.000,00 kuna – kapitalni projekti – investicijsko održavanje (dodatno ulaganje na građevinskim objektima – realizacija aktivnosti prenosi se u slijedeću godinu)
- 1.166.500,00 kuna – Predstavnička i izvršna tijela (troškovi lokalnih izbora usklađeni sa zakonskim propisima financiranja lokalnih izbora, predstavnička tijela – naknade usklađene sa izvršenjem)
- 19.000,00 kuna – Promotivne aktivnosti – izvor financiranja Ministarstvo (sredstva za cikloturizam odobrena su od strane HTZ-a te je s te osnove izvršena korekcija)
- 3.800,00 kuna – Održavanje europskog tjedna i program edukacije za nevladine udruge

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.677.908,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, a ostatak od 3.750.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalne samouprave za provedbu lokalnih izbora, 75.000,00 kuna donacije HTZ-a za cikloturizam i 2.342.200,00 kuna sredstva su Ministarstva (izbori za EU parlament, regionalna mreža mladih).

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

Planirana sredstva po prethodnom planu iznose 2.281.192,00 kuna te je novim prijedlogom plana planirana vrijednost u iznosu od **2.277.592,00 kuna** što je manje za 3.600,00 kuna odnosno 0,2% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (18.000,00 kn)

- 18.000,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade troškova zaposlenika za bolesti,invalidnost i smrtni slučaj)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (21.600,00 kn )

- 21.600,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (dodatna ulaganja u građevinske objekte-stubište)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.277.592,00 kn tereti izvorne prihode i primitke odnosno vlastite prihode Županije.

## **II. Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu**

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 II. izmjene plana razvojnih programa za 2013. godinu nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2013. godine koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu II. 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.

II Izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2013. godinu planirani iznos razvojnih programa iznosi 10.291.582,00 kuna što je za 265.503,00 kuna više u odnosu na

prethodni plan. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije u području nabave opreme.

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 15.133.590,00 kuna te također bilježi povećanje za 376.355,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Razlog povećanja je u povećanju angažmana vlastitih sredstava Županije za kapitalne pomoći i donacije u obrazovanju.

Ukupna vrijednost II Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2013. godinu iznosi 25.425.172,00 kuna i bilježi povećanje u odnosu na prethodni Plan razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 641.858,00 kuna.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 9.816.382,00 kuna su decentralizirana sredstva, 6.811.955,00, kuna vlastita su sredstva 3.000.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 2.761.400,00 kuna sredstva su Jedinica lokalnih samouprava, 2.982.935,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 52.500,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 4.567.044,00 kuna, školstvo 4.917.338,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 426.800,00 kuna, proračunski korisnici 81.300,00 kuna te EU projekti 299.100,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na poljoprivredu otpada 44.600,00 kuna, gospodarstvo 11.155 kuna, komunalnu infrastrukturu 4.580.735,00 kuna, zaštita okoliša 6.070.000,00 kuna, obrazovanje 769.600,00 kuna, zdravstvo 3.200.500,00 te za kulturu 457.000,00 kuna.

**v.d. pročelnika**

**Ivanka Znika**

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Temeljem članka 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 109/07, 87/08 i 136/12) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 4. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2013. godine donijela je

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

**I.OPĆI DIO**

**Članak 1.**

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

	PLAN 2013	II IZMJENA PROR 2013	IND
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihodi poslovanja	148.463.640,00	161.236.744,06	109
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.217.500,00	3.215.100,00	100
Rashodi poslovanja	142.021.058,00	153.052.912,06	108
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.310.082,00	10.326.682,00	100
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>1.072.250,00</b>	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.495.000,00	2.122.750,00	85
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.845.000,00	3.195.000,00	173
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-1.072.250,00</b>	
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Članak 2.**

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2013. godinu kako slijedi:

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

651	Upravne i administrativne pristojbe	2.800.000,00	2.750.000,00	98
652	Prihodi po posebnim propisima	919.244,00	523.000,00	57
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>141.100,00</b>	<b>178.600,00</b>	<b>127</b>
66				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	136.100,00	173.600,00	128
68	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	
683	Ostali prihodi	0,00	22.000,00	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>3.217.500,00</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>100</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.217.500,00</b>	<b>3.215.100,00</b>	<b>100</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.200.500,00	3.200.500,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.000,00	0,00	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	14.600,00	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>142.021.058,00</b>	<b>153.052.912,06</b>	<b>108</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.335.255,00</b>	<b>13.591.500,00</b>	<b>102</b>
311	Plaće (Bruto)	10.670.900,00	10.874.800,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.010.855,00	1.051.100,00	104
313	Doprinosi na plaće	1.653.500,00	1.665.600,00	101
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.610.423,00</b>	<b>58.745.141,00</b>	<b>102</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.347.699,00	7.439.549,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	14.563.049,00	15.787.799,00	108
323	Rashodi za usluge	27.819.785,00	26.519.700,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.800,00	228.700,00	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.657.090,00	8.769.393,00	115
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>311.335,00</b>	<b>304.367,00</b>	<b>98</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	306.335,00	299.367,00	98
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.415.000,00</b>	<b>7.182.000,00</b>	<b>97</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.815.000,00	1.885.750,00	104
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600.000,00	5.296.250,00	95
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>24.025.245,00</b>	<b>25.915.245,00</b>	<b>108</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.025.245,00	25.915.245,00	108
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.738.300,00</b>	<b>24.792.100,00</b>	<b>148</b>
37				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.738.300,00	24.792.100,00	148
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>22.585.500,00</b>	<b>22.522.559,06</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	12.194.000,00	12.227.304,06	100
382	Kapitalne donacije	3.646.500,00	3.606.500,00	99
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	58.000,00	145
385	Izvanredni rashodi	105.000,00	105.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.600.000,00	6.525.755,00	99
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.310.082,00</b>	<b>10.326.682,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.172.569,00</b>	<b>4.509.169,00</b>	<b>108</b>
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.113.029,00	3.278.072,50	105
423	Prijevozna sredstva	1.027.700,00	1.199.256,50	117
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.092,00	13.092,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	10.748,00	100
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.137.513,00</b>	<b>5.817.513,00</b>	<b>95</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.212.908,32	1.843.600,00	83
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.924.604,68	3.973.913,00	101
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.122.750,00</b>	<b>85</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>330.000,00</b>	<b>357.750,00</b>	<b>108</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	7.750,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	280.000,00	300.000,00	107
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>82</b>

834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.165.000,00	1.765.000,00	82
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>3.195.000,00</b>	<b>173</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>6850</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.350.000,00	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>100</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.825.000,00	1.825.000,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA 2013	II IZMJENA PROR. 2013	IND
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE</b>	<b>14.036.592,00</b>	<b>16.589.247,00</b>	<b>118</b>
<b>GLAVA 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.995.592,00</b>	<b>2.028.092,00</b>	<b>102</b>
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Aktivnost E01 1000 A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije	1.975.592,00	2.008.092,00	102
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.975.592,00</b>	<b>2.008.092,00</b>	<b>102</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.150.900,00</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>102</b>
311	Plaće (Bruto)	928.700,00	929.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	105.000,00	131
313	Doprinosi na plaće	142.200,00	142.200,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>776.692,00</b>	<b>780.092,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	119.792,00	123.792,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	59.100,00	59.100,00	100
323	Rashodi za usluge	566.600,00	554.600,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00	24.100,00	164
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	18.500,00	112
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>106</b>
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00	51.000,00	106
	Kapitalni projekt E01 1000 K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije	20.000,00	20.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
<b>GLAVA 20</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>11.530.000,00</b>	<b>14.005.155,00</b>	<b>121</b>
	Glavni program H01 GOSPODARSTVO	11.530.000,00	14.005.155,00	121
	Program H01 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	11.530.000,00	14.005.155,00	121
	Aktivnost H01 1000 A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.365.000,00	1.498.750,00	110
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>110</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.365.000,00</b>	<b>1.498.750,00</b>	<b>110</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000,00	1.498.750,00	110
	Aktivnost H01 1000 A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	199.000,00	275.000,00	138
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>199.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>138</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>162</b>
323	Rashodi za usluge	74.000,00	120.000,00	162
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>124</b>
381	Tekuće donacije	125.000,00	155.000,00	124
	Aktivnost H01 1000 A102003 Unapređenje konkurentnosti	5.160.000,00	6.337.405,00	123
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>4.987.405,00</b>	<b>97</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>4.936.250,00</b>	<b>96</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.120.000,00	4.936.250,00	96
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.155,00</b>	<b>137</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	0,00	11.155,00	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.350.000,00	
	Aktivnost H01 1000 A102004 Energetska učinkovitost	3.006.000,00	4.094.000,00	136
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.006.000,00</b>	<b>4.094.000,00</b>	<b>136</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>150</b>

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.126.000,00	3.182.000,00	150
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	100
<b>Aktivnost H01 1000 A102005 Otplata kredita</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.800.000,00	1.800.000,00	100
<b>GLAVA 30 TURIZAM</b>		<b>511.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>109</b>
Glavni program L01 TURIZAM		511.000,00	556.000,00	109
Program L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		511.000,00	556.000,00	109
<b>Aktivnost L01 1000 A102000 Turistička promidžba</b>		<b>511.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>109</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>511.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>109</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>511.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>109</b>
381	Tekuće donacije	511.000,00	556.000,00	109
<b>RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU</b>		<b>5.031.505,00</b>	<b>4.613.804,06</b>	<b>92</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>825.900,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>99</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900,00	814.400,00	99
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900,00	814.400,00	99
<b>Aktivnost E01 1000 A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda</b>		<b>814.900,00</b>	<b>803.400,00</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>814.900,00</b>	<b>803.400,00</b>	<b>99</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>540.200,00</b>	<b>540.200,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	455.600,00	456.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.900,00	14.400,00	97
313	Doprinosi na plaće	69.700,00	69.700,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>274.700,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>96</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	105.500,00	105.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	51.900,00	43.900,00	85
323	Rashodi za usluge	80.900,00	76.900,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300,00	21.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.600,00	103
<b>Kapitalni projekt E01 1000 K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100
<b>GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO</b>		<b>4.205.605,00</b>	<b>3.799.404,06</b>	<b>90</b>
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.205.605,00	3.799.404,06	90
Program R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.205.605,00	3.799.404,06	90
<b>Aktivnost R01 1000 A102000 Ruralni razvitak</b>		<b>2.605.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>99</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.575.000,00</b>	<b>99</b>
381	Tekuće donacije	2.575.000,00	2.545.000,00	99
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	100
<b>Aktivnost R01 1000 A102001 Tekući projekti u poljoprivredi</b>		<b>350.000,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>342.500,00</b>	<b>98</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>96</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	192.500,00	96
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
<b>Aktivnost R01 1000 A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>		<b>292.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>292.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>90</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>220.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>86</b>
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	220.000,00	190.000,00	86
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
<b>Aktivnost R01 1000 A102003 Tekuće donacije</b>		<b>427.000,00</b>	<b>354.904,06</b>	<b>83</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>427.000,00</b>	<b>354.904,06</b>	<b>83</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>427.000,00</b>	<b>354.904,06</b>	<b>83</b>
381	Tekuće donacije	427.000,00	340.304,06	80
386	Kapitalne pomoći	0,00	14.600,00	
<b>Aktivnost R01 1000 A102004 Otplata kredita</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100</b>



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
<b>Aktivnost R01 1000 A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>		<b>150.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>53</b>
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	80.000,00	53
35	Subvencije	150.000,00	80.000,00	53
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	150.000,00	80.000,00	53
<b>Aktivnost R01 1000 A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>		<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>88</b>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	88
35	Subvencije	80.000,00	70.000,00	88
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000,00	70.000,00	88
<b>Aktivnost R01 1000 A102007 Elementarne nepogode i donacije</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>Kapitalni projekt R01 1000 K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO</b>		<b>186.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	170.605,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	104.350,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0
<b>RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU</b>		<b>7.393.823,00</b>	<b>7.478.823,00</b>	<b>101</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>691.088,00</b>	<b>693.088,00</b>	<b>100</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
<b>Aktivnost E01 1000 A102003 Javna uprava i admin.- promet</b>		<b>683.088,00</b>	<b>687.088,00</b>	<b>101</b>
3	Rashodi poslovanja	683.088,00	687.088,00	101
31	Rashodi za zaposlene	501.100,00	522.100,00	104
311	Plaće (Bruto)	396.200,00	397.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.200,00	64.200,00	145
313	Doprinosi na plaće	60.700,00	60.700,00	100
32	Materijalni rashodi	181.988,00	164.988,00	91
321	Naknade troškova zaposlenima	37.488,00	37.488,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.600,00	32.600,00	80
323	Rashodi za usluge	78.200,00	73.200,00	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	14.500,00	78
<b>Kapitalni projekt E01 1000 K104003 Infor. i oprema - promet</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	6.000,00	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	6.000,00	75
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	6.000,00	75
<b>GLAVA 20 PROMET</b>		<b>5.537.735,00</b>	<b>4.872.735,00</b>	<b>88</b>
Glavni program C01 PROMET		5.537.735,00	4.872.735,00	88
Program C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		5.537.735,00	4.872.735,00	88
<b>Aktivnost C01 1000 A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>		<b>3.715.735,00</b>	<b>3.715.735,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	3.715.735,00	3.715.735,00	100
32	Materijalni rashodi	75.000,00	50.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	50.000,00	67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.640.735,00	3.665.735,00	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.640.735,00	3.665.735,00	101
<b>Aktivnost C01 1000 A102001 Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija</b>		<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0
<b>Aktivnost C01 1000 A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>		<b>897.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>51</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>897.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>51</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>54</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	80.000,00	114
323	Rashodi za usluge	480.000,00	180.000,00	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	110.000,00	85
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	87.000,00	87
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	0
<b>Aktivnost C01 1000 A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>		<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>86</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>86</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>86</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	300.000,00	86
<b>Kapitalni projekt C01 1000 K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>80</b>
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	400.000,00	80
<b>GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI</b>		<b>1.165.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>164</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>		<b>1.165.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>164</b>
<b>Program C01 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKI</b>		<b>1.165.000,00</b>	<b>1.913.000,00</b>	<b>164</b>
<b>Aktivnost C01 1001 A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
<b>Aktivnost C01 1001 A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementa</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>187</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>	<b>187</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>189</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	1.440.000,00	189
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>145</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	58.000,00	145
<b>Kapitalni projekt C01 1001 K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>		<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	400.000,00	114
<b>RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>14.722.524,00</b>	<b>14.891.124,00</b>	<b>101</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.404.124,00</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>117</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.404.124,00</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>117</b>
<b>Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.404.124,00</b>	<b>3.986.024,00</b>	<b>117</b>
<b>Aktivnost E01 1000 A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstv</b>		<b>3.384.124,00</b>	<b>3.678.524,00</b>	<b>109</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.384.124,00</b>	<b>3.678.524,00</b>	<b>109</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.494.600,00</b>	<b>2.735.500,00</b>	<b>110</b>
311	Plaće (Bruto)	2.045.100,00	2.243.900,00	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.500,00	166.500,00	122
313	Doprinosi na plaće	313.000,00	325.100,00	104
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>889.524,00</b>	<b>943.024,00</b>	<b>106</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	271.924,00	272.924,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	151.700,00	199.200,00	131
323	Rashodi za usluge	348.100,00	352.100,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	85.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	33.500,00	103
<b>Kapitalni projekt E01 1000 K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstv</b>		<b>20.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>1538</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>1538</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>1538</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	212.500,00	1063
423	Prijevozna sredstva	0,00	95.000,00	
<b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>7.738.400,00</b>	<b>7.538.400,00</b>	<b>97</b>
<b>Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA</b>		<b>7.738.400,00</b>	<b>7.538.400,00</b>	<b>97</b>
<b>Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>7.738.400,00</b>	<b>7.538.400,00</b>	<b>97</b>

<b>Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša</b>		<b>165.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>88</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>85</b>
323	Rashodi za usluge	115.000,00	95.000,00	83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
<b>Aktivnost N01 1000 A102001 Gospodarenje otpadom</b>		<b>6.720.000,00</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>97</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>6.540.000,00</b>	<b>97</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>6.370.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.070.000,00	6.070.000,00	100
<b>Kapitalni projekt N01 1000 K104001 Projekt eEnviPer</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	100
<b>Kapitalni projekt N01 1000 K104002 Projekt AEROSANUS</b>		<b>453.400,00</b>	<b>453.400,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>239.300,00</b>	<b>239.300,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>100</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200,00	63.200,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>176.100,00</b>	<b>176.100,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00	174.300,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>214.100,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>214.100,00</b>	<b>214.100,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	214.100,00	214.100,00	100
<b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.000,00	289.000,00	100
<b>GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>		<b>1.767.700,00</b>	<b>1.767.700,00</b>	<b>100</b>
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Program S02 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Aktivnost S02 1000 A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.747.700,00	1.735.700,00	99
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.747.700,00</b>	<b>1.735.700,00</b>	<b>99</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>1.143.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>602.500,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	90.500,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	100
323	Rashodi za usluge	334.000,00	324.000,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.500,00	112.500,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Tekući projekt S02 1000 T103000 Oprema - Zavoda		20.000,00	32.000,00	160
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>160</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	32.000,00	160
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	32.000,00	160
<b>GLAVA 50</b>	<b>PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KŽŽ</b>	<b>1.513.300,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>86</b>
	Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ	1.513.300,00	1.300.000,00	86
	Program N02 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.	1.513.300,00	1.300.000,00	86
	Aktivnost N02 1000 A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.137.300,00	1.152.700,00	101
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.137.300,00</b>	<b>1.152.700,00</b>	<b>101</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>553.500,00</b>	<b>553.500,00</b>	<b>100</b>
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
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>571.300,00</b>	<b>596.700,00</b>	<b>104</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	58.000,00	138
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	100
323	Rashodi za usluge	369.300,00	382.700,00	104
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.500,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	102.500,00	99
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
	<b>Kapitalni projekt N02 1000 K104000 Kapitalni projekt SUTLA</b>	<b>353.300,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>353.300,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>28</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>353.300,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>28</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00	98.000,00	28
	<b>Tekući projekt N02 1000 T103000 Opremanje javne ustanove</b>	<b>22.700,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>217</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.700,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>217</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.700,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>217</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	7.700,00	34.300,00	445
<b>RAZDJEL 005</b>	<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b>	<b>33.890.166,00</b>	<b>33.854.366,00</b>	<b>100</b>
<b>GLAVA 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.121.712,00</b>	<b>1.126.812,00</b>	<b>100</b>
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.121.712,00	1.126.812,00	100
	Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.121.712,00	1.126.812,00	100
	Aktivnost E01 1000 A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.118.212,00	1.120.312,00	100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.118.212,00</b>	<b>1.120.312,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>966.300,00</b>	<b>960.300,00</b>	<b>99</b>
311	Plaće (Bruto)	768.400,00	770.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.200,00	72.200,00	90
313	Doprinosi na plaće	117.700,00	117.700,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>151.912,00</b>	<b>152.512,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	59.212,00	61.212,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	29.000,00	112
323	Rashodi za usluge	54.700,00	49.200,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	5.900,00	123
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.500,00	
	<b>Kapitalni projekt E01 1000 K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>186</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>186</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>186</b>
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	6.500,00	186
<b>GLAVA 20</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>27.605.804,00</b>	<b>27.555.904,00</b>	<b>100</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11</b>	<b>ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>18.366.304,00</b>	<b>18.366.304,00</b>	<b>100</b>
	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 z	18.366.304,00	18.366.304,00	100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.883.260,00</b>	<b>13.883.260,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	3.090.000,00	3.090.000,00	100
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>10.793.260,00</b>	<b>10.793.260,00</b>	<b>100</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.793.260,00	10.793.260,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.483.044,00	4.483.044,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.283.044,00	3.283.044,00	100
422	Postrojenja i oprema	2.263.044,00	2.213.087,50	98
423	Prijevozna sredstva	1.020.000,00	1.069.956,50	105
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	1.200.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	1.200.000,00	100
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD</b>		<b>9.239.500,00</b>	<b>9.189.600,00</b>	<b>99</b>
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		9.239.500,00	9.189.600,00	99
Program A01 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.284.000,00	3.284.000,00	100
Kapitalni projekt A01 1001 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje		3.284.000,00	3.284.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.200.000,00	3.200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000,00	3.200.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00	84.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00	84.000,00	100
Program A01 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		5.955.500,00	5.905.600,00	99
Aktivnost A01 1002 A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		5.955.500,00	5.905.600,00	99
3	Rashodi poslovanja	5.955.500,00	5.870.500,00	99
32	Materijalni rashodi	615.000,00	545.000,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	580.000,00	510.000,00	88
38	Ostali rashodi	5.340.500,00	5.325.500,00	100
381	Tekuće donacije	2.140.000,00	2.125.000,00	99
382	Kapitalne donacije	3.200.500,00	3.200.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.100,00	
<b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.573.650,00</b>	<b>3.578.650,00</b>	<b>100</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>2.893.650,00</b>	<b>2.893.650,00</b>	<b>100</b>
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Program B01 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Aktivnost B01 1000 A102000 CZSS zakonski standard		1.652.000,00	1.652.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.652.000,00	1.652.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.605.750,00	1.615.718,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200,00	96.900,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390,00	485.440,00	108
323	Rashodi za usluge	966.510,00	970.125,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650,00	63.253,00	86
34	Financijski rashodi	46.250,00	36.282,00	78
343	Ostali financijski rashodi	46.250,00	36.282,00	78
Aktivnost B01 1000 A102001 Pomoć kućanstvima, grijev- zakonski standard		1.241.650,00	1.241.650,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	1.241.650,00	100
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>680.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>101</b>
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		680.000,00	685.000,00	101
Program B01 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		680.000,00	685.000,00	101
Aktivnost B01 1001 A102000 Pomoć obiteljima i samcima		680.000,00	685.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	685.000,00	101
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	67
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	550.000,00	565.000,00	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	565.000,00	103
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
<b>GLAVA 40 UDRUGE</b>		<b>1.589.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>100</b>
Glavni program M01 KULTURA		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Program M01 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Aktivnost M01 1001 A102000 Donacije mladim i udrugama		1.589.000,00	1.593.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.589.000,00	1.593.000,00	100
32	Materijalni rashodi	192.000,00	196.000,00	102



323	Rashodi za usluge	192.000,00	196.000,00	102
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	1.397.000,00	1.397.000,00	100
<b>RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULTURU</b>		<b>63.172.030,00</b>	<b>70.724.530,00</b>	<b>112</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>802.528,00</b>	<b>800.728,00</b>	<b>100</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Aktivnost E01 1000 A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport,		792.528,00	790.728,00	100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>792.528,00</b>	<b>790.728,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>648.400,00</b>	<b>648.900,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	547.800,00	548.300,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600,00	16.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	84.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.128,00</b>	<b>141.828,00</b>	<b>98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.928,00	33.928,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	33.200,00	100
323	Rashodi za usluge	55.900,00	50.100,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	14.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	10.400,00	105
Kapitalni projekt E01 1000 K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
<b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>		<b>59.653.502,00</b>	<b>67.210.802,00</b>	<b>113</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>26.813.256,00</b>	<b>26.813.256,00</b>	<b>100</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.599.186,00	22.599.186,00	100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.599.186,00</b>	<b>22.599.186,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.501.978,00</b>	<b>22.501.978,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	730.128,00	730.128,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.887.026,00	6.893.226,00	100
323	Rashodi za usluge	14.621.726,00	14.614.926,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.098,00	263.698,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>97.208,00</b>	<b>97.208,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	97.208,00	97.208,00	100
Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.139.213,00	4.139.213,00	100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>769.600,00</b>	<b>769.600,00</b>	<b>100</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00	769.600,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>100</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>3.369.613,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32	509.600,00	91
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68	2.860.013,00	102
Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		74.857,00	74.857,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>74.857,00</b>	<b>74.857,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.857,00</b>	<b>74.857,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	59.517,00	59.517,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.592,00	4.592,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	10.748,00	100
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>11.686.546,00</b>	<b>11.686.546,00</b>	<b>100</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		11.686.546,00	11.686.546,00	100
Program J01 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.038.946,00	10.038.946,00	100
Aktivnost J01 1001 A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova		8.919.678,00	8.919.678,00	100
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.919.678,00</b>	<b>8.919.678,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.894.699,00</b>	<b>8.894.699,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00	4.917.177,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.905.231,00	2.905.231,00	100
323	Rashodi za usluge	979.935,00	979.935,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.356,00	92.356,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.979,00</b>	<b>24.979,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	24.979,00	24.979,00	100
Kapitalni projekt J01 1001 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.113.900,00	1.113.900,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00	1.113.900,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00	1.113.900,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00	1.113.900,00	100
<b>Tekući projekt J01 1001 T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ</b>		<b>5.368,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00	5.368,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	5.368,00	100
422	Postrojenja i oprema	4.368,00	4.368,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100
<b>Program J01 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost J01 1002 A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>		<b>1.647.600,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00	1.647.600,00	100
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00	1.639.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.400,00	1.257.400,00	100
323	Rashodi za usluge	200.014,00	200.014,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.486,00	27.486,00	100
34	Financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA SR</b>		<b>21.153.700,00</b>	<b>28.711.000,00</b>	<b>136</b>
<b>Glavni program J01 OBRAZOVANJE</b>		<b>21.153.700,00</b>	<b>28.711.000,00</b>	<b>136</b>
<b>Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OB</b>		<b>21.153.700,00</b>	<b>28.711.000,00</b>	<b>136</b>
<b>Aktivnost J01 1003 A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i ob</b>		<b>14.517.300,00</b>	<b>21.504.600,00</b>	<b>148</b>
3	Rashodi poslovanja	14.497.300,00	21.484.600,00	148
32	Materijalni rashodi	345.000,00	345.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	90.000,00	113
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	55.000,00	82
323	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	167
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	150.000,00	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.000,00	15.000,00	71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	15.000,00	71
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.029.300,00</b>	<b>21.022.600,00</b>	<b>150</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.029.300,00	21.022.600,00	150
38	Ostali rashodi	102.000,00	102.000,00	100
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
<b>Aktivnost J01 1003 A102001 Financiranje vrtića - JLS</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>Aktivnost J01 1003 A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS</b>		<b>2.293.000,00</b>	<b>2.293.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>69.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>100</b>
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
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100
<b>Aktivnost J01 1003 A102003 Financiranje srednjih škola - JLS</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
<b>Aktivnost J01 1003 A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>		<b>92.400,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>100</b>
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
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	42.200,00	42.200,00	100
<b>Tekući projekt J01 1003 T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opren</b>		<b>2.686.000,00</b>	<b>3.256.000,00</b>	<b>121</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>123</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.556.000,00</b>	<b>3.156.000,00</b>	<b>123</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	110.000,00	1100
322	Rashodi za materijal i energiju	838.000,00	2.000.000,00	239
323	Rashodi za usluge	1.698.000,00	1.026.000,00	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>77</b>
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	100.000,00	77
<b>GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>		<b>2.716.000,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Glavni program M01 KULTURA</b>		<b>2.716.000,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Program M01 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>		<b>2.716.000,00</b>	<b>2.713.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Aktivnost M01 1000 A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>		<b>208.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>208.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>105</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>126</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	98.000,00	126
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>67</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00	67
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
<b>Aktivnost M01 1000 A102001 Program kulturnog razvitka</b>		<b>829.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>829.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>80</b>
323	Rashodi za usluge	75.000,00	60.000,00	80
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>754.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>101</b>
381	Tekuće donacije	698.000,00	708.000,00	101
382	Kapitalne donacije	56.000,00	56.000,00	100
<b>Aktivnost M01 1000 A102002 Program tehničke kulture i športa</b>		<b>1.229.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>103</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>103</b>



<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>103</b>
381	Tekuće donacije	1.229.000,00	1.270.000,00	103
<b>Kapitalni projekt M01 1000 K104000 Zaštita spomenika kulture</b>		<b>450.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>89</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>89</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>85</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	51.000,00	85
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>390.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>90</b>
382	Kapitalne donacije	390.000,00	350.000,00	90
<b>RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>13.648.308,00</b>	<b>16.145.108,00</b>	<b>118</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.496.508,00</b>	<b>4.159.308,00</b>	<b>93</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Aktivnost E01 1000 A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		4.180.008,00	4.120.808,00	99
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.180.008,00</b>	<b>4.120.808,00</b>	<b>99</b>
<b>31</b>		<b>2.649.300,00</b>	<b>2.667.300,00</b>	<b>101</b>
311	Plaće (Bruto)	2.233.900,00	2.231.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	97.600,00	126
313	Doprinosi na plaće	337.800,00	337.800,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.497.708,00</b>	<b>1.438.508,00</b>	<b>96</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	219.308,00	212.308,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	367.500,00	330.000,00	90
323	Rashodi za usluge	706.700,00	678.700,00	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.200,00	14.200,00	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	203.300,00	108
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>33.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	15.000,00	45
<b>Kapitalni projekt E01 1000 K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo</b>		<b>316.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>316.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>12</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>233</b>
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	38.500,00	233
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0
<b>GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO</b>		<b>8.924.500,00</b>	<b>11.756.000,00</b>	<b>132</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Program E01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Aktivnost E01 1001 A102000 Predstavnička i izvršna tijela		8.410.000,00	11.185.500,00	133
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.410.000,00</b>	<b>11.185.500,00</b>	<b>133</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>6.519.500,00</b>	<b>129</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	15.000,00	38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.015.000,00	6.499.500,00	130
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>150</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000,00	3.750.000,00	150
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>850.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>108</b>
381	Tekuće donacije	750.000,00	816.000,00	109
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
<b>Aktivnost E01 1001 A102001 Promocija županije i odnosi s javnošću</b>		<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	206.500,00	206.500,00	100
<b>Aktivnost E01 1001 A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>		<b>308.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>118</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>308.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>118</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>308.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>118</b>
323	Rashodi za usluge	308.000,00	364.000,00	118
<b>GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>227.300,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>101</b>
Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Program F01 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Aktivnost F01 1000 A102000 Savjet za europske integracije		227.300,00	229.800,00	101
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>227.300,00</b>	<b>229.800,00</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>224.300,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	11.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	82.300,00	82.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.700,00	133.200,00	103
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100
<b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>2.281.192,00</b>	<b>2.277.592,00</b>	<b>100</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.564.192,00</b>	<b>1.560.592,00</b>	<b>100</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Aktivnost E01 1000 A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.515.292,00	1.533.292,00	101
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.515.292,00</b>	<b>1.533.292,00</b>	<b>101</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.143.500,00</b>	<b>102</b>
311	Plaće (Bruto)	891.800,00	893.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.200,00	113.200,00	121
313	Doprinosi na plaće	136.500,00	136.500,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>393.792,00</b>	<b>389.792,00</b>	<b>99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	109.992,00	108.992,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	67.000,00	115
323	Rashodi za usluge	161.100,00	148.600,00	92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700,00	42.700,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	22.500,00	105
Kapitalni projekt E01 1000 K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		48.900,00	27.300,00	56
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>48.900,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>56</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.900,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>94</b>
422	Postrojenja i oprema	28.900,00	27.300,00	94
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0
<b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>717.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100</b>
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
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	680.000,00	680.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	100

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

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

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Dostaviti:

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE II IZMJENA

Red. br.	O P I S	PLAN	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
		2013.godina	2013. godina	2013. godina
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	<b>3.283.044</b>	<b>3.283.044</b>	<b>3.283.044</b>
	- decentralizirana sredstva	3.283.044	3.283.044	3.283.044
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	<b>1.627.260</b>	<b>1.627.260</b>	<b>1.284.000</b>
	- decentralizirana sredstva	1.543.260	1.543.260	1.200.000
	- vlastita sredstva	84.000	84.000	84.000
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	<b>238.125</b>	<b>239.500</b>	<b>194.357</b>
	- decentralizirana sredstva	168.625	170.000	74.857
	- sredstva JLS	69.500	69.500	119.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	<b>3.033.119</b>	<b>2.791.975</b>	<b>3.369.613</b>
	- decentralizirana sredstva	3.033.119	2.791.975	3.369.613
	- sredstva JLS	0	0	0
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	<b>117.140</b>	<b>120.000</b>	<b>25.368</b>
	- decentralizirana sredstva	97.140	100.000	5.368
	- sredstva JLS	20.000	20.000	20.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	<b>1.530.867</b>	<b>874.500</b>	<b>1.113.900</b>
	- decentralizirana sredstva	1.530.867	874.500	1.113.900
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	<b>105.700</b>	<b>114.100</b>	<b>114.100</b>
	- sredstva JLS	71.900	71.900	71.900
	sredstva državnog proračuna (škola K.T.)	33.800	42.200	42.200
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	- sredstva JLS	50.000	50.000	0
9.	OPREMA- ŠKOLE	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100.000</b>
	- vlastita sredstva	130.000	130.000	100.000
10.	OPREMA KZZ	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>	<b>426.800</b>
	- vlastita sredstva	117.900	117.900	426.800
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
	- sredstva JLS	112.500	112.500	0
	- sredstva donacija	37.500	37.500	0
	- vlastita sredstva	170.000	170.000	0
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>49.300</b>
	- vlastita sredstva	22.700	22.700	49.300
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>
	- vlastita sredstva	20.000	20.000	32.000
14.	OPREMA ZA PROJ.Enviper,Aerosanus,	<b>327.600</b>	<b>315.100</b>	<b>299.100</b>
	- sredstva KZZ	246.600	246.600	246.600
	- sredstva EU	81.000	68.500	52.500
	<b>UKUPNO INVESTICLJE</b>	<b>10.923.455</b>	<b>10.026.079</b>	<b>10.291.582</b>
	<b>RAZLIKA</b>		<b>897.376</b>	<b>-265.503</b>

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - II IZMJENA**

Red. br.	O P I S	PLAN	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
		2013. godina	2013. godina	2013. godina
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU	-	<b>0</b>	<b>11.155</b>
	vlastita sredstva	-	<b>0</b>	11.155
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	<b>30000</b>	<b>30.000</b>	<b>44.600</b>
	- vlastita sredstva	30000	30.000	44.600
3	KAPITALNE POMOĆI - KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	<b>4.950.735</b>	<b>4.950.735</b>	<b>4.580.735</b>
	- vlastita sredstva	2010000	2.010.000	1.640.000
	- sredstva državnog proračuna	2.940.735	2.940.735	2.940.735
4	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	<b>6.070.000</b>	<b>6.070.000</b>	<b>6.070.000</b>
	- vlastita sredstva	520.000	520.000	520.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	- sredstva JLS	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	-	<b>3.200.500</b>	<b>3.200.500</b>
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	-	3.200.500	3.200.500
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>769.600</b>
	- decentralizirana sredstva	600000	0	769.600
7	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	<b>500000</b>	<b>506.000</b>	<b>457.000</b>
	- vlastita sredstva	500000	506.000	457.000
	<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>	<b>12150735</b>	<b>14.757.235</b>	<b>15.133.590</b>
	<b>RAZLIKA</b>		<b>-2.606.500</b>	<b>376.355</b>
	<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.</b>	<b>23.074.190</b>	<b>24.783.314</b>	<b>25.425.172</b>

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

**STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA - II IZMJENA**

Red. br.	OPIS	PLAN 2013. g.	I IZMJENA PLANA 2013. g.	II IZMJENA PLANA 2013. g.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.256.055	8.762.779	9.816.382
2.	VLASTITA SREDSTVA	3.851.200	7.057.700	6.811.955
3.	SREDSTVA FZOEU-a	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.873.900	2.873.900	2.761.400
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.974.535	2.982.935	2.982.935
6.	OSTALI IZVORI	118.500	106.000	52.500
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.</b>		<b>23.074.190</b>	<b>24.783.314</b>	<b>25.425.172</b>

**INVESTICIJE**

Red. br.	OPIS	PLAN 2013.g.	I IZMJENA PLANA 2013. g.	II IZMJENA PLANA 2013. g.
1.	ZDRAVSTVO (oprema 3.283.044,00 i ulaganje u građevinske objekte 1.200.000,00) - decentralizirana sredstva iznose 4.483.044,00 kuna a vlastita sredstva 84.000,00 kuna.	4.910.304	4.910.304	4.567.044
2.	ŠKOLSTVO (oprema 433.825,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.483.513,00) - decentralizirana sredstva iznose 3.936.475,00 sredstva JLS 211.400,00 i vlastita sredstva 100.000,00 te sredstva državnog proračuna 42.200,00)	5.204.951	4.320.075	4.917.338
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA (oprema 426.800,00) - vlastita sredstva iznose 426.800,00	437.900	437.900	426.800
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (oprema 81.300,00) - vlastita sredstva 81.300,00	42.700	42.700	81.300
5.	EU PROJEKTI (oprema za projekte 299.100,00) - vlastita sredstva Županije 246.600,00 i sredstva EU 52.500,00	327.600	315.100	299.100
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>10.923.455</b>	<b>10.026.079</b>	<b>10.291.582</b>

**KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE**

Red. br.	OPIS	PLAN	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
		2013.g.	2013. g.	2013. g.
1.	POLJOPRIVREDA	30000	30.000	44.600
2.	GOSPODARSTVO	-	-	11.155
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.950.735	4.950.735	4.580.735
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.070.000	6.070.000	6.070.000
5.	ŠKOLSTVO	600000	0	769.600
6.	KULTURA	500000	506.000	457.000
7.	ZDRAVSTVO	-	3.200.500	3.200.500
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>12150735</b>	<b>14.757.235</b>	<b>15.133.590</b>
<b>UKUPNO INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>23.074.190</b>	<b>24.783.314</b>	<b>25.425.172</b>
<b>RAZLIKA</b>			<b>-1.709.124</b>	<b>641.858</b>