



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/62
URBROJ: 2140/01-02-13-5
Krapina, 05. studenog 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske
županije za 2014. 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 05. prosinca 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu. Sastavni dio Prijedloga proračuna čine Plan razvojnih programa za 2014. godinu i Projekcija Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. i 2016. godinu.
2. Prijedlog akata 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 gospodarstvo i financije
KLASA: 400-01/13-02/62
URBROJ: 2140/01-04/1-13-3
Krapina, 15. listopada 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 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. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) Župan utvrđuje prijedlog Proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga Proračuna čine prijedlog Plana razvojnih programa i prijedlog Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine s Planom razvojnih programa za te dvije godine.

Stoga predlažemo Županu da prihvati prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima, prijedlog Plana razvojnih programa za 2014. godinu i prijedlog Projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu, nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu i njegovih sastavnih dijelova (prijedlog Plana razvojnih programa za 2014. godinu te Prijedlog projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu).

I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija te na procjeni prihoda za 2014. godinu i rashoda sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza.

PRIHODI

U 2014. godini planira se **163.011.871,00 kuna** prihoda što je za kn ili 3.562.723,00 kuna što je 2% manje od plana za 2013. godinu.

Razlog smanjenja prijedloga prihoda i primitaka u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu proizlazi iz viška prihoda iz ranijih godina koji se nalazi u računu zaduživanju a iznosi 2.300.000,00 kuna. Razlika s te osnove proizlazi iz činjenice da su u 2013. godini ostvareni prihodi od prodaje nekretnina (OB Zabok) a koji su namjenski određeni za financiranje rashoda rekonstrukcije i uređenja nekretnine Doma zdravlja u Zaboku. Naime, tijekom 2013. godine odrađen je dio radova koji su i plaćeni dok je određeni dio radova još u tijeku te će se situacije ispostaviti tijekom 2014. godine. Kako su prihodi naplaćeni u 2013. godini a rashodi će se realizirati tijekom 2014 godine neutrošena sredstva iskazuju se u računu financiranja kao višak prihoda iz ranijih razdoblja.

Nadalje, razlika između prihoda i primitka dana u prijedlogu Proračuna za 2014. godinu u odnosu na Proračun za 2013. godinu proizlazi i iz prihoda i rashoda s osnove sredstava za Jamstveni fond (Ministarstvo gospodarstva), te dijelom razlika proizlazi iz pomoći iz državnog proračuna za provedbu referenduma i izbore za EU parlament, te prihoda i rashoda za lokalne izbore.

Prijedlog prihoda i primitaka u Proračunu za 2014. godinu iznosi 163.011.871,00 kuna te sa viškom prihoda iz ranijih razdoblja (račun financiranja) u iznosu od 2.300.000,00 kuna ukupno iznose 165.311.871,00 kuna.

Procjena prihoda temelji se na makroekonomskim pretpostavkama i očekivanim приходima proračuna za 2014. godini, ali uvažavajući i realizaciju istih u 2013. godini.

Struktura ukupnih prihoda je sljedeća:

Vrsta prihoda	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2014/2013	Udio u uk. prih.
A) Prihodi od poreza	62.401.942,00	65.005.775,00	1,04	39,87%
B) Pomoći	93.591.527,00	89.261.296,00	0,95	55,49%
C) Prihodi od imovine	1.769.675,00	3.203.000,00	1,81	1,96%
D) Prih. od pristojbi i naknada	3.273.000,00	4.350.700,00	1,33	2,67%
E) Ostali prihodi	178.600,00	401.100,00	2,25	0,0025%
F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.000,00	0	0	0

G) Prih. od prod. nefin. imovine	3.215.100,00	50.000,00	0,01	0,03%
H) Primici	2.122.750,00	740.000,00	0,35	0,45%
Ukupno	166.574.594,00	163.002.871,00	0,98	-

A) Strukturu prihoda od poreza (65.005.775,00 kuna) čine:

- **Porez na dohodak: 58.300.000,00 kuna**
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi 17.900.000,00 kuna. Prijedlog plana za 2014. godinu u odnosu na prethodnu 2013. godinu veći je za 2.329.564,00 kuna odnosno 4%.
Na procjenu rasta izvornih prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri utjecalo je izvršenje Proračuna za 2013. godinu te smjernice Ministarstva financija. Dodatno, na blagi rast ovih prihoda, utječe i moguće povećanje zaposlenosti temeljem poduzetih poticajnih mjera u ovoj godini i najavljenih investicija.
- **Porezi na imovinu: 300.000,00 kuna**
Radi se o županijskom porezu koji se odnosi na porez na nasljedstva i darove. U 2014. godini povećan je u odnosu na Plan iz 2013. godine za 200.000,00 kuna a povećanje se temelji na izvršenju plana tijekom 2013. godine te procjeni za narednu godinu.
- **Porezi na robu i usluge: 6.405.775,00 kuna**
Radi se također o županijskim porezima koji su povećani za 74.269,00 kuna u odnosu na Plan iz 2013. godini odnosno za 0,01%. Od tih prihoda, 405.775,00 kuna odnosi se na porez na automate za zabavne igre, a 6.000.000,00 kuna na porez na cestovna motorna vozila.

Planirani prihodi od poreza za 2014. godinu veći su za 2.603.833,00 kuna u odnosu na 2013. godinu.

B) Strukturu prihoda od pomoći (89.261.296,00 kuna) čine:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU: 351.700,00 kuna**
Radi se o sredstvima za EU projekte „ENviPer“, „Upoznajmo i uživajmo“, „Aerosanus“. U odnosu na 2013. godinu bilježi se smanjenje u iznosu od 1.356.400,00 kuna.
- **Pomoći iz proračuna: 38.383.940,00 kuna**
Od navedenog iznosa, 28.524.940,00 kuna odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, a 5.989.000,00 kuna na tekuće pomoći iz gradskih/općinskih proračuna te kapitalne pomoći iz gradskih/općinskih proračuna u iznosu od 3.850.000,00 kuna. 20.000,00 kuna odnosi se na tekuće međunarodne pomoći (Unlimited).

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna i međunarodne pomoći u iznosu od 28.544.940,00 kuna odnose se na:

- a) 3.820.000,00 kn – komunalna infrastrukturu (75% čini transfer za programe JLS-ova),
- b) 2.180.000,00 kn – sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima,
- c) 1.321.000,00 kn – refundacija dijela plaća UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- d) 20.000,00 kn – refundacija iz EU sredstava za EU projekte

- e) 92.4000,00 kn – predškolski odgoj (Krapinske Toplice),
- f) 14.400.000,00 kn – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- g) 6.300.000,00 kn – izbori za EU parlament i predsjednički izbori
- h) 411.540,00 kn – ostale tekuće pomoći (Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ured državne uprave, Ministarstvo poljoprivrede)

*Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina u iznosu od 5.989.000,00 kuna odnose se na:

- a) 3.858.000,00 kn – sufinanciranje materijalnih i kapitalnih rashoda u školstvu, tekuće pomoći,
- b) 70.000,00 kn – tekuće pomoći – sufinanciranje nadzora sanacije odlagališta otpada,
- c) 166.000,00 kn – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima, tekuće pomoći,
- d) 720.000,00 kn – sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima,
- e) 758.550,00 kn – sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana,
- f) 379.450,00 kn – sufinanciranje obnove fasade i stolarije županijske zgrade (grad Krapina – iz spomeničke rente),
- g) 32.000,00 kn – izrada prostornih planova gradova/općina
- h) 5.000,00 kn – troškovi službeničkog suda.

*Kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina iznose **3.850.000,00 kuna** i odnose se na:

- a) kapitalne pomoći za sanaciju odlagališta otpada 2.550.000,00 kuna
- b) kapitalne pomoći za garantni depozit 1.300.000,00 kuna.

- Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna: **8.598.500,00 kuna**
Ukupno navedeni iznos odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) te sredstva imaju slijedeće namjene:
 - a) 3.000.000,00 kn – sanacija odlagališta otpada,
 - b) 5.464.500,00 kn – sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana,
 - c) 100.000,00 kuna – nadzor nad sanacijom odlagališta
 - d) 34.000,00 kuna – kapitalne pomoći za energetske učinkovitost u školama.

- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije: **41.927.156,00 kuna**
Radi se o sredstvima iz državnog proračuna namijenjenim za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Navedene pomoći su sukladno uputama Ministarstva financija ostala na razini plana i izvršenja plana za 2013. godinu.

Ukupne planirane pomoći u 2014. godini su manje za 4.330.231,00 kuna odnosno 5% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog smanjenja je zbog sredstava pomoći koja su primljena tijekom 2013. godine a tijekom 2014. ih neće biti (kao npr. jamstveni fond, refundacije plaća za graditeljstvo koje nisu bile isplaćene u 2012. godini, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola)

C) Strukturu prihoda od imovine (**3.203.000,00 kuna**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **199.000,00 kuna**
Od tog iznosa 150.000,00 kuna odnosi se na prihode od kamata (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima, kamate na deponirana sredstva i na

sredstva po viđenju), 9.000,00 kuna zatezne kamate a 40.000,00 kuna na prihod od dividende.

- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.981.000,00 kuna**
Od tog iznosa 300.000,00 kuna odnosi se na prihode od koncesija u zdravstvu, 150.000,00 kuna na koncesije od voda, 350.000,00 kuna čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina i 180.000,00 kuna je prihod od lovozakupnine. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 kuna i 2.000.000,00 kuna naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine.

- Prihod od kamata na dane zajmove : **23.000,00 kuna**
Od toga iznosa 18.000,00 kuna su prihod od naplata kamata kredita u malom poduzetništvu a 5.000,00 kuna za otplatu kredita u poljoprivredi.

Planirani prihodi od imovine su za 1.433.325,00 kuna više u odnosu na plan iz 2013. godine (naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine).

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (**4.350.700,00 kuna**) čine:

- Upravne i administrativne pristojbe: **3.200.000,00 kuna**
Od tog iznosa 1.000.000,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 2.200.000,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **1.150.700,00 kuna**
Odnose se na prihode od otkupa natječajne dokumentacije, na prihode od izdavanja dozvola za linijski prijevoz i dozvola za gospodarenje otpadom, različiti povrati, prihodi od refundacije troškova od osiguravajućih društava, refundacije troškova od HZZZ, i ostali nespomenuti prihodi.

Planirani prihodi za 2014. godinu od pristojbi i naknada su za 1.103.700,00 kuna veći u odnosu na plan iz 2013. godinu.

E) Strukturu ostalih prihoda (**401.100,00 kuna**) čine:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga: **5.000,00 kuna**
Radi se o sredstvima od prodaje turističkih brošura.
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države: **396.100,00 kuna**
Radi se o donaciji Kotke d.d. namijenjenoj obnovi fasade županijske zgrade, zatim donacija PBZ-a (stipendije i računala), donacije HTZ-a (orgulje, manifestacije).

Plan navedenih prihoda za 2014. godinu je za 225.500,00 kuna više u odnosu na plan iz 2013. godine.

F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi nisu planirani u 2014. godini te se s te osnove u planu za 2014. godini bilježi smanjenje za 22.000,00 kuna u odnosu na 2013. godinu.

G) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2014. godini u iznosu od **50.000,00 kuna** (istek leasinga) te bilježe smanjenje u odnosu na 2013. godinu za 3.165.000,00 kuna (u 2013. godini prodaja zgrade stare OB Zabok)

H) Strukturu primitaka (**740.000,00 kuna**) čine:

Od navedenog iznosa, 300.000,00 kuna odnosi se na primitke od povrata danih depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednika (povrat glavnica

kredita), 40.000,00 kuna se odnosi na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu, a 400.000,00 kuna čine primici od prodaje vlasničkih udjela u trgovačkom društvu *Poduzeće za ceste Varaždin*.

U odnosu na 2013.godinu, planirani primici u 2014. godine manji su za 1.382.750,00 kuna i to zbog naplate većeg dijela prodanog vlasničkog udjela Poduzeća za ceste Varaždin a u 2014. godini nisu planirani drugi primici s te osnove.

Ukupni izvorni prihodi planirani su u iznosu od **55.842.875,00 kuna** što je za 750.808,00 kuna više u odnosu na 2013. godinu odnosno 1,4% i čine 34,30% ukupnih prihoda.

Ukupna prihodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirani su u iznosu od **59.827.156,00 kuna** što je za 67.400,00 kuna više odnosno 0,11% u odnosu na 2013. godini i čine 36,70% ukupnih prihoda u 2014. godini.

Ukupni prihodi od pomoći planirani su u iznosu od **47.341.840,00 kuna** što je za 4.389.931,00 kuna manje odnosno 8,49% u odnosu na 2013. godinu te čine 29,04% ukupnih prihoda.

RASHODI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **165.311.871,00 kuna** što je za 1% manje u odnosu na 2013. godinu odnosno 1.262.723,00 kuna.

Uvažavajući načelo uravnoteženosti proračuna, kao što je već obrazloženo u dijelu prihoda i primitaka, ističemo da je razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 2.300.000,00 kuna višak iz prethodne godine. Prihod je realiziran u 2013. godini, a radi se o prihodu koji je namjenski, dok će se veći dio rashoda realizirati tijekom 2014. godine. Razlika će biti iskazana u računu financiranja.

Kako je već navedeno, rashodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi ostali su sukladno sa Uputom Ministarstva financija na razini plana i izvršenja u 2013. godini.

Rashodi poslovanja, a koji terete izvorne prihode (plaće, materijalna prava, uredski materijal, energenti, komunalije, održavanje i nabava opreme, održavanje upravne zgrade, tiskarske usluge i dr.), planirani su za 2014. godini u iznosu od 19.711.805,00 kuna što je za 4.542.761,00 kuna više u odnosu na 2013. godine.

Razlog povećanju proizlazi iz rashoda koji su planirani u 2014. godini dok istih nije bilo u planu za 2013. godinu. Na povećanje rashoda značajniji učinka ima novozapošljavanje (sedmero službenika u prosincu 2013. godine te plan zapošljavanja za 2014 još četvero službenika) na poslovima legalizacije (sve vlastita sredstva), nadalje planirana je rekonstrukcija zgrade županije (osim županijskih sredstava 582.800,00 kuna ostalo su sredstva UDU, grada Krapine i Kotke u iznosu od 929.790,00 kuna). Osim navedenog planirana je i oprema za potrebe zaposlenih (719.000,00 kuna – računala, osobni automobili, softver i ostala oprema), te planirana nabava uredskih prostora i sigurne kuće (400.000,00 kuna).

U nastavku slijedi detaljan prikaz rashoda i izdataka raspoređenih po nositeljima, korisnicima, namjenama i vrstama kako slijedi:

- 3.864.250,00 kn – Ured župana,
- 8.878.215,00 kn – Upravni odjel za poslove županijske skupštine,
- 30.058.710,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
- 2.887.400,00 kn – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
- 16.038.200,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 31.233.154,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 68.188.652,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 4.163.290,00 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove.

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.864.250,00 kuna. Obzirom na novi unutarnji preustroj upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije Ured župana je novo upravno tijelo te nema usporednih podataka iz 2013. godine obzirom da je postojao zajednički Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine. Udio rashoda Ureda župana u ukupnim rashodima iznosi 2%.

2.564.050,00 kuna planirani su rashodi za javnu upravu i administraciju ureda župana, 912.500,00 kuna rashodi su poslovanja za regionalnu i međunarodnu suradnju, informiranje javnosti i protokol i promociju Županije a 387.700,00 kuna planirani su rashodi poslovanja unutarnje revizije.

Regionalna i međunarodna suradnja – 149.000,00 kuna

- **11.500,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – Radi se o troškovima službenih putovanja u zemlji i inozemstvu
- **55.000,00 kn Članarine** – Radi se o obvezi plaćanja godišnje članarine asocijacijama kojih je Županija članica (Hrvatska zajednica županija, Assembly of European Regions (Skupština europskih regija), Institut regija Europe (Institut der Regionen Europas) i Savez Alpe-Jadran).
- **77.500,00 kn Međunarodne suradnja** – Radi se o sredstvima namijenjenim za rad u Institutu regija Europe, Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran, sufinanciranju rada Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu i suradnji s drugim međuregionalnim asocijacijama).
- **5.000,00 kn Obilježavanje EU tjedna**

Informiranje javnosti i protokol – 246.500,00 kuna

- **156.500,00 kuna** – **Usluge informiranja javnosti** - radi se o rashodima koji se odnose na medijsko praćenje kroz tisak, radio i televiziju, zatim usluge savjetovanja i pripreme manifestacija od interesa Županije.

- **65.000,00 kuna – Objave natječaja i ostale obavijesti građanima** – objava natječaja, oglasa, obavijesti, čestitki, poruka i slično građanima i pravnim osobama.
- **25.000,00 kuna – Protokol** – ureda župana

Implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ – **517.000,00 kuna**

- **517.000,00 kuna** - odnosi se na rashode za promociju i informiranje, oblikovanje promo materijala i dizajn, usluge lekture i prijevoda, grafičke i tiskarske usluge, usluge izrade fotografija, cikloturizam, inovacije i dr.

Implementacija brand strategije obuhvaća aktivnosti na promociji destinacije Zagorje u zemlji i inozemstvu. Aktivnosti su usmjerene na prepoznatljivost destinacije stvaranjem jedinstvenih promotivnih materijala, promociji događaja, manifestacija, postojećih turističkih proizvoda, te stvaranje novih proizvoda poput projekta mobilnih aplikacija i projekta biciklističkih turističkih ruta **KZZ** za čiju realizaciju su planirana osim vlastitih sredstava i sredstva Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

Ured župana rashode financira iz vlastitih izvora financiranja u iznosu od 3.727.250,00 kuna, 80.000,00 kuna od donacije – HTZ za projekt Cikloturizam i 57.000,00 kuna Ministarstvo turizma također za projekt Cikloturizam.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 8.878.215,00 kuna. Kao što je već navedeno u obrazloženju rashoda Razdjela 01 (novi ustroj upravnih tijela) nije moguće vršiti usporedbu podataka sa prethodnom godinom. Udio rashoda Upravnog odjela u ukupnim rashodima iznosi 5%.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.408.215,00 kuna. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirana su sredstva u iznosu od 7.470.000,00 kuna.

Predstavnička i izvršna tijela – 7.470.000,00 kuna

- **15.000,00 kn - Intelektualne usluge** – radi se o troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i sl..
- **20.000,00 kn - Financiranje djelovanja mladih** – Županijski savjet mladih
- **5.000,00 kn - Troškovi službenog puta osoba izvan radnog odnosa** – sredstva su za troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa.
- **615.000,00 kn - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** – naknade članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela (povjerenstva, GSV i sl.).
- **15.000,00 kn – Obilježavanje dana županije i prigodne svečanosti**
- **6.300.000,00 kn - Troškovi izbora** – troškovi provedbe izbora za EU parlament i za predsjedničke izbore (sredstva su državnog proračuna)
- **500.000,00 kn - Tekuće donacije političkim strankama** – radi se o sredstvima za sufinanciranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.

Planirani rashodi financiraju se iz vlastitih izvora financiranja u iznosu od 2.578.215,00 kuna i 6.300.000,00 kuna sredstva su državnog proračuna za provedbu izbora u 2014. godini.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 30.058.710,00 kuna i iznose 18% ukupnih rashoda. Obzirom na novi preustroj upravnih odjela ni u ovom upravnom djelu nije moguće izvršiti usporedbu podataka sa podacima plana za 2013. godinu.

Od navedenih rashoda, 1.836.100,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela. 16.690.100,00 kuna odnosi se na gospodarstvo, 3.682.805,00 kuna na poljoprivredu, 4.557.405,00 kuna na promet, 1.205.000,00 kuna na komunalnu infrastrukturu te 2.087.300,00 na EU fondove.

Gospodarstvo – 16.690.100,00 kuna

- **2.218.000,00 kn sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije** – sredstva namijenjena za financiranje poslova vezanih uz kontinuirani razvoj Županijske razvojne strategije, te za ostale rashode poslovanja a sve temeljem važećih zakonskih propisa odnosno obveza. Financiranje poslova vezanih uz izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije, za financiranje poslova vezanih uz izradu i praćenje investicijskih projekata, izradu poslovnih planova i investicijskih studija, za financiranje jedinstvenog informativnog centra u kojem svi zainteresirani mogu dobiti informacije o područjima i uvjetima investicijskih ulaganja na području KZZ. Aktivnost provodi ZARA d.o.o.
- **44.000,00 kn Gospodarske manifestacije i promidžba** – radi se o sredstvima namijenjenim za promociju gospodarstva KZZ (nastupi na sajmovima, tiskanje brošura i sl.).
- **30.000,00 kn Sufinanciranje sajma poslova** – sufinanciraju se aktivnosti čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Krapina. Cilj sajma je omogućiti izravan kontakt poslodavaca i onih koji traže posao te bolja usklađenost i povezanost ponude i potražnje na tržištu rada (sudjeluju poslodavci, oni koji traže posao, srednje škole i dr.). Sufinanciraju se troškovi uređenja dvorane gdje će se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi radionica, prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **35.000,00 kn Sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ** – sufinancira se aktivnost čiji je nositelj u 2014. godini HGK KZZ. Cilj aktivnosti je sufinanciranje troškova održavanja tradicionalnog gospodarskog sajma u Krapini za vrijeme Tjedna kajkavske kulture. Sufinanciraju se troškovi uređenja dvorane gdje će se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **40.000,00 kn Edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja u OŠ** – sufinancira se aktivnost čiji je nositelj Obrtnička komora KZZ. Cilj aktivnosti je izravno obraćanje i prezentacija obrtničkih zanimanja u svim završnim razredima osnovnih škola u KZZ.
- **50.000,00 kuna Katalog gospodarstvenika Krapinsko zagorske županije po str. ustroju** – radi se u tekućoj donaciji za izradu Kataloga gospodarstvenika a u suradnji sa Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom.
- **4.870.000,00 kn Subvencioniranje kamata** – obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite malom i srednjem poduzetništvu odobrene u razdoblju 2002. – 2013. godine, kao i na kredite koji se planiraju realizirati tijekom 2014. godine. Napominjemo, da će od predviđenog iznosa, 720.000,00 kn Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova,

te 2.150.000,00 kuna od MINGORP-a i MOBMS-a koji također po određenim programima sudjeluju u subvenciji kamate. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 2.000.000,00 kn (vlastiti izvori financiranja).

- **100.000,00 kn Potpore tradicionalnim obrtima** – direktno se dodjeljuju bespovratna sredstva tradicionalnim obrtima odnosno zanatima koji izumiru, tj. obrtima koji proizvode tradicionalne proizvode na stari i tradicionalni način.
- **200.000,00 kn Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima** – bespovratna sredstva poduzetnicima za sudjelovanje i promociju na međunarodnim sajmovima.
- **500.000,00 kn Promocija poduzetničke kulture među mladima - Poduzetnički inkubator** – Radi se o sredstvima namijenjenim za promociju poduzetništva među mladima kroz poduzetnički inkubator, odgovarajuće edukacije, seminare, radionice i sl..
- **30.000,00 kn Edukacija poduzetništva** – sredstva namijenjena za održavanje edukacija o osnovnim informatičkim, komunikacijskim i drugim vještinama neophodnim poduzetnicima za kvalitetnije poslovanje.
- **880.000,00 kuna – Sufinanciranje rada REGE-e** – sufinanciranje se vrši temeljem plana i programa rada za 2014. godinu za programe i aktivnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te praćenje aktivnosti i projekata proračunskih korisnika Županije.
- **5.672.100,00 kn Sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije** – Sufinanciraju se fizičke osobe s područja Županije koje su poboljšale energetska učinkovitost stambenog prostora (ugradnja odgovarajuće toplinske ovojnice i/ili vanjske stolarije) i/ili ugradile neki od sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, geotermalne dizalice topline, kotlovi na pelete, pirolitički kotlovi, fotonaponski sustavi i dr.). Ističemo da u sufinanciranju navedenog iznosa uz Županiju, sudjeluju i JLS-ovi s 758.550,00 kn te FZOEU s 4.150.000,00 kn. Dakle, od predviđenog iznosa, 4.908.550,00 kn će Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova i FZOEU-a. Prema tome, izravni trošak Županije iznosi 758.550,00 kn. 5.000,00 kuna planirani su rashodi intelektualnih usluga.
- **1.300.000,00 kuna – Otplata kredita** – garantni depozit.
- **350.000,00 kn Sufinanciranje TZ KZZ** – sredstva su namijenjena za rad TZ KZZ (plaće djelatnika, materijalni troškovi i sl.), a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
- **371.000,00 kn Sajmovi i promocije** – Radi se o sufinanciranju nastupa TZ KZZ na sajmovima turizma u regiji i na drugim događanjima vezanim uz prezentaciju turističke ponude te organizaciju i provođenje različitih manifestacija od značaja za Županiju.

Poljoprivreda – 3.682.805,00 kuna

Ruralni razvitak – 2.386.700,00 kuna

- **200.000,00 kn Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja** – Radi se o mjeri kojom se kroz edukaciju, radionice, studijska putovanja i sl. nastoji pripremiti poljoprivrednike za sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU i njihovoj boljoj osposobljenost za primjenu zajedničke poljoprivredne politike.

- **500.000,00 kn Potpore za pripremu projekata** – Radi se o sredstvima namijenjenim pripremi lokalne zajednice za sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU-a i njezinoj boljoj osposobljenosti za primjenu zajedničke poljoprivredne politike odnosno o sredstvima namijenjenim za pripremu projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz EU fondova, nacionalnih fondova, za projekte koji će biti financirani putem kredita poslovnih banaka, projekte koji će se financirati temeljem Programa ruralnog razvoja za Republiku Hrvatsku 2014.-2020., te za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju poljoprivrednih objekata.
- **400.000,00 kn Poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela** – Radi se o sredstvima namijenjenim razvoju komercijalne proizvodnje tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih i obrtničkih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela sa svrhom povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje stvaranjem proizvoda dodane vrijednosti, te sredstvima za izgradnju gnojišta sukladno nitratnoj direktivi i dezinfekcijskih barijera i sredstvima za poticanje dorade, prerade, pakiranja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda kako bi gospodarstva bila što konkurentnija na tržištu.
- **100.000,00 kn Promocija tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih obrtničkih proizvoda i tradicionalne zagorske kuhinje** – Radi se o sredstvima namijenjenim promociji i izgradnji imidža tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih i obrtničkih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela na domaćem tržištu, a u svrhu povećanja potražnju za tradicionalnim poljoprivredno-šumskim prehrambenim i obrtničkim proizvodima i tradicionalnim zagorskim jelima.
- **30.000,00 kn Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za uspostavu bolje organizacije i za udruživanje poljoprivrednih proizvođača iz Krapinsko-zagorske koji imaju male proizvodne površine i nedostatnu proizvodnju za samostalan nastup na tržištu s ciljem organiziranja u proizvođačke grupe i organizacije kako bi se prilagodili mjerama uređenja tržišta.
- **400.000,00 kn Potpora samoopkrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište** – Radi se o sredstvima iz kojih će se po unaprijed definiranim kriterijima dodjeljivati jednokratne novčane potpore poljoprivrednim gospodarstvima kojima zbog reforme poticaja ili iznenadnih tržišnih poremećaja prijeto gubitak dohotka, a s ciljem očuvanja malih poljoprivrednih gospodarstava.
- **200.000,00 kn Poticanje razvoja turističkih djelatnosti** – Radi se o sredstvima namijenjenim za razvoj i povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava u agroturizmu, za povećanje agroturističke ponude i smještajnih kapaciteta. U okviru ove mjere financirati će se: aktivnosti dogradnje i/ili adaptacije, opremanja objekata, te ulaganja u uređenje turističkih sadržaja za pružanje ugostiteljskih usluga u agroturizmu, te aktivnosti gradnje i/ili dogradnje i/ili adaptacije objekata za pružanje usluga smještaja u agroturizmu.
- **80.000,00 kn Poticanje i promicanje integrirane i ekološke proizvodnje te održivog gospodarenja šumama** – Radi se o potporama za poljoprivredna gospodarstva koja se bave integriranom i ekološkom proizvodnjom ili će krenuti s integriranom odnosno ekološkom proizvodnjom, a s ciljem poticanja prelaska na integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju i korištenje ostalih šumskih i nedrvnih šumskih proizvoda.

- **415.000,00 kn Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim sudionicima i organizatorima tradicijskih i gospodarskih manifestacija (Izložba stoke i konja, Sajamska izložba 100% zagorsko, Natjecanje orača, Proizvodi Hrvatskog sela, Štruklijada, Izložba starih sorata jabuka, Izložba meda, Sajam vina, Vinovita, VINO.com, Festival hrane i vina, Martinje, Zagorski chef, Okusi i mirisi Hrvatske).
- **20.000,00 kn Revitalizacija i valorizacija prirodno i krajobrazno vrijednih područja** – Radi se o sredstvima namijenjenim stanovnicima i poljoprivrednim gospodarstvima sa zaštićenih područja, JLS-ovima i udrugama koja se bave ekologijom i očuvanjem kulturnog nasljeđa i seoskih običaja. Aktivnosti će se provesti u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije putem koje će se financirati troškovi identifikacije ugroženih staništa rijetkih i zaštićenih biljnih vrsta, troškovi identificiranja vlasnika pojedinih parcela na ugroženim staništima rijetkih i zaštićenih biljnih vrsta, troškovi održavanja sastanka dionika ugroženih staništa (vlasnici parcela, lokalno stanovništvo, predstavnici nadležnih institucija i ostali) s ciljem edukacije lokalnog stanovništva, troškovi definiranja modela za očuvanje staništa, troškovi košnje travnjaka, troškovi uklanjanja drvenastih biljaka sa ugroženih staništa, troškovi promocije projekta.
- **41.700,00 kn Očuvanje i unapređenje kulturnih nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija** – radi se o sredstvima donacije i sredstvima iz državnog proračuna

Tekući projekti u poljoprivredi – 347.500,00 kuna

- **95.000,00 kn Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze** – Cilj projekta je sustavna znanstvena i stručna evaluacija autohtonih sorta vinove loze Hrvatskog zagorja na temelju čega bi se osigurali uvjeti za njihovo očuvanje i potpunu gospodarsku revitalizaciju. Znanstvenom i stručnom evaluacijom suvremenim metodama u potpunosti bi se ispitale biološke i gospodarsko-tehnološke značajke ovih sorata kako bi se prilagodili modernoj proizvodnji. Utvrdilo bi se njihovo podrijetlo, odnosno dokazala autohtonost, te osigurali uvjeti za kvalitetnu reprodukciju.
- **80.000,00 kn - Integrirana proizvodnja voća u KZZ** –Krapinsko-zagorska županija zbog konfiguracije terena ne može biti konkurentna u ratarskoj proizvodnji, ali u određenoj mjeri može biti konkurentna u voćarskoj proizvodnji. Kako je zbog malih parcela vrlo teško na području županije imati veliku proizvodnju voća koja se prodaje u trgovačkim lancima koje ugovore sklapaju samo s velikih proizvođačima radi proizvodnje velike količine proizvoda i njihove dostatnosti, proizvođači voća Krapinsko-zagorske županije mogu se nametnuti tržištu i kupcu sa manjim količinama voća čija je proizvodnja pod nadzorom, a njihov proizvod je kao takav označen odnosno certificiran od strane nadležnih organa. Od 2010. godine Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i Krapinsko zagorska županija imaju vrlo dobru suradnju čiji je cilj poticati i promicati integriranu proizvodnju. U protekle su četiri godine kroz navedenu suradnju proizvođači voća KZZ educirani i osposobljeni da samostalno vode svoju proizvodnju voća u okvirima i po pravilima integrirane proizvodnje. Kako su rezultati navedene suradnje i više nego dobri, potrebno je i dalje raditi na edukaciji poljoprivrednika u integriranoj proizvodnji voća, a posebice na smanjenju šteta u voćnjacima uzrokovanim jabukovim i kruškinim savijačem. Cilj projekta je smanjenje šteta nastalih od jabukovog i kruškinog savijača provođenjem istraživanja učinkovitosti entomopatogenih nematoda protiv jabukova savijača uz poboljšavanje i osmišljavanje novih metoda primjene, s ciljem smanjenja šteta od ovog ekonomski važnog štetnika te istovremenog očuvanja agroekosustava voćnjaka,

a sve u svrhu iznalaženja ekološki povoljnijih mjera suzbijanja jabukovog i kruškinog savijača u voćnjacima Krapinsko-zagorske županije.

- **7.500,00 kn – reprodukcija i uzgoj zagorskog purana na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima** - Sredstva namijenjena za istraživanje putem kojeg se želi iznaći najbolja rješenja u tehnologiji reprodukcije i uzgoja zagorskih purana. Očekuje se, da će se ustrojiti tehnologija reprodukcije hranidbe i hranidbene potrebe zagorskih purana u uzgoju do dobi od 7 do 8 mjeseci uz upotrebu vlastitih krmiva proizvedenih na vlastitim obiteljskim gospodarstvima. Za očekivati je da će se adekvatnim smještajem hranidbom i svjetlosnim režimom postići veća nosivost rasplodnih pura., bolja oplođenost sneseni jaja te bolja valivost i veći postotak preživljavanja jednodnevnih purića.
- **10.000,00 kn – suvremene tehnologije uzgoja trešanja**- Na području Sjeverozapadne Hrvatske trešnja nalazi dobre uvjete za uzgoj, ali pojedinih godina u vrijeme cvatnje javljaju se niske temperature ili kiša što ugrožava uspješnu proizvodnju. Uzgoj ranih sorata dodatno ugrožava kiša u vrijeme dozrijevanja koja izaziva pucanje plodova. Ovaj se problem nastoji riješiti izborom sorata tolerantnih na pucanje plodova, izborom sorata koje dozrijevaju izvan termina oborinskih maksimuma ili primjenom protukišnih folija ili uzgojem u plastenicima. Kako su na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije učestale kiše koncem svibnja i u prvoj polovini lipnja, kada dozrijevaju rane sorte, postavio se pokus u postojećem voćnjaku na otvorenom uz upotrebu protugradnih mreža i uzgoj na otvorenom uz upotrebu protukišnih folija. Rezultati će se uspoređivati s pokusom na trešnjama u plasteniku Marije Šalković u Radoboju na području Krapinsko-zagorske županije.
- **5.000,00 kn – botaničko porijeklo i kakvoća meda** - Tijekom posljednjih godina, brojna izvješća ukazuju na porast gubitaka pčelinjih zajednica. Mogući su uzroci brojni i utvrđeno je djeluju u kombinaciji, odnosno zajedničkim djelovanjem, mogu prouzročiti propadanje pčelinjih zajednica. Stoga je cilj ovog istraživanja primarno utvrditi međudjelovanje uzročnika bolesti pčela i vanjskih čimbenika te njihov utjecaj na zdravstveno stanje i uginuća pčelinjih zajednica u Republici Hrvatskoj. Predviđeno je da bi se istraživanja provodila u poljskim i laboratorijskim uvjetima. Agronomski fakultet u Zagrebu i Veterinarski fakultet u Zagrebu su stoga zajednički uspostavili ukupno pet (5) testnih pčelinjaka smještenih na 5 lokacija na području: Krapinsko-zagorske županije, Osječko-baranjske, Istarske, Ličko-senjske i Splitsko-dalmatinske županije. Na području Krapinsko-zagorske županije izabran je i utvrđen pokusni pčelinjak pčelara Tomislava Žorata, Dukovec 16, 49223 Sveti Križ Začretje. S pčelarem je dogovoren način održavanja pčelinjaka i okolice te izvođenje tehnoloških radnji potrebnih za istraživanje.
- **150.000,00 kn DHMZ - obrana od tuče** – Prema zakonu o sustavu obrane od tuče (NN 53/01) određena je obveza županija za uplaćivanje sredstava za navedenu manjenu.

Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 197.000,00 kuna

- **2.000,00 kn Rashodi za provedbu Zakona o lovu** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine Hrvatskom lovačkom savezu KZZ (zakonska obveza).
- **20.000,00 kn Lovna kinologija-radna obuka pasa** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima. Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište koje uzima u zakup, a koji su registrirani kod HKS i imaju položen ispit prirođenih osobina (IPO). Za lov na krupnu divljač obvezni

su psi osposobljeni za praćenje krvnog traga ili krvosljednici s položenim ispitom. Potreban broj pasa ovisi o lovno produktivnoj površini lovišta. Cijena obuke i ispita iznosi oko 3.000,00 kuna.

- **80.000,00 kn Nabava dlakave i pernate divljači** - Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima. Kao gospodarska vrsta u lovištima, pernata divljač jedna je od najugroženijih vrsta zbog nemira u lovištima i ostalim utjecajima kao što je djelovanje kemijskih sredstava kod primjene u poljoprivredi, a zec se smatra i ugroženom vrstom.
- **20.000,00 kn Unapređenje lovstva** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima s namjenom promidžbe i informiranja iz područja lovstva, unapređenja lovnog gospodarstva i turizma. Moguća je pomoć pri izgradnji i adaptaciji objekata za obradu i čuvanje mesa divljači sukladno Pravilniku.
- **35.000,00 kn – Sklonište za životinje** - Člankom 56. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06), utvrđeno je ukoliko na određenom području nije osnovano sklonište za životinje, njegovo osnivanje i rad financira jedna ili više jedinica lokalne samouprave ili područna regionalna uprava u skladu s njihovim potrebama. Krapinsko-zagorska županija i jedinice lokalne samouprave uz pomoć pravnih osoba u potrazi su za lokacijom (ima naznaka na području Veterinarske stanice Zlatar Bistrica) na području županije koja će zadovoljiti odredbe iz Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljiti skloništa za životinje i higijenski servisi („Narodne novine“, broj 110/04, 121/04 i 29/05). Poslove na području županije obavlja jedna pravna osoba (Veterinarska stanica Zlatar Bistrica) koja ima uposlene stručne osobe, raspoloživa vozila za tu namjenu i raspolaže objektom za nužni smještaj uz stalnu veterinarsko-zdravstvenu zaštitu.(Objekt ne raspolaže s dovoljno kapaciteta). Isti objekt slovi ujedno kao jedna od mogućih lokacija za rješenje problema.
- **40.000,00 kn Razvoj konjogojstva** – Radi se o sredstvima namijenjenim Konjogojskom savezu Krapinsko-zagorske županije koji ima za cilj unapređenje i promociju konjogojstva u KZZ, RH i inozemstvu. Preko Konjogojskog saveza kao saveza konjogojskih udruga KZZ financirati će se uzgojno selekcijski rad u konjogojstvu, promocija konjogojstva, organizacija izložbi, organizacija utrka i odlazak na stručne skupove i izložbe u zemlji i inozemstvu i sl..

Tekuće donacije – 290.000,00 kuna

- **140.000,00 kn Financiranje rada Saveza udruga u poljoprivredi KZZ** – U Proračunu za 2014. godinu izdvojena su financijska sredstva kojima će se financirati rad tajnika Saveza/Udruga s ciljem unapređenja rada poljoprivrednih udruga glede bolje opremljenosti, organiziranosti, te konkurentnosti u odnosu na uvjete koji vladaju na tržištu.
- **150.000,00 kn Financiranje rada „PZ Puran zagorskih brega“** – Radi se o sredstvima namijenjenim održanju i promociji robne marke „Puran zagorskih brega“, a preko sufinanciranja rada upravitelja „Poljoprivredne zadruge Puran zagorskih brega“.

Otplata kredita – 95.000,00 kuna

- **5.000,00 kn Otplata kamate - Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela kamate, naplaćene od krajnjih korisnika kredita, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.

- **65.000,00 kn Ostali financijski rashodi - naknada PBZ** - Odnosi se na bankarsku naknadu za vođenje poslova kreditiranja poljoprivrede u mandatnom odnosu.
- **25.000,00 kn Otplata glavnice primljenih zajmova - Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela glavnice kredita, naplaćene od krajnjih korisnika kredita, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.

Subvencioniranje kamata-kreditiranje proizvodnje – 80.000,00 kuna

- **80.000,00 kn Kreditiranje proizvodnje-subvencioniranje kamata u poljoprivredi** – Planirana sredstva odnose se na subvenciju kamata po kreditima odobrenim za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. Obuhvaćaju subvencioniranje kamata na kredite odobrene u razdoblju 2003. – 2006. g., kao i na kredite odobrene u 2013. godini i one koji se planiraju realizirati tijekom 2014. godine.

Subvencioniranje kamata-agroturizam – 70.000,00 kuna

- **70.000,00 kn Subvencioniranje kamata u agroturizmu** – Radi se o sufinanciranju kamatne stope za kredite dodijeljene u agroturizmu 2006. i 2007. godine.

Tekuće donacije – 30.000,00 kuna

- **30.000,00 kuna Tekuće donacije**– sredstva su namijenjena za isplatu jednokratnih pomoći poljoprivrednim gospodarstvima koja će se naći u teškoj situaciji opstanka poljoprivredne proizvodnje – slabijeg imovinskog statusa. Donacije za provedbu određenih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Financirati će se i organizacija i održavanje 53. IALB dana 2014.- Kongres europskih poljoprivrednih savjetodavki i savjetodavaca koji će se održati u 2014. godini u Termama Tuhelj. Tema navedenog Kongresa je „Mogućnosti nove poljoprivredne politike- uloga savjetovanja“. Kongres se održava sa ciljem prikaza novih sadržaja i ciljeva Poljoprivrednih politika u Europi. Jedan od ciljeva je i prezentacija i rasprava inovativnih sadržaja i metoda savjetovanja i drugih mjera u cilju uspješnije prilagodbe i rasta konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog prostora u Europi.

EU projekti – 186.605,00 kuna

- **186.605,00 kn EU projekt „Upoznajmo i uživajmo“**- U Krapinsko-zagorskoj županiji mali je broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji nude gastronomske regionalne proizvode, mnoštvo je obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom različitih drugih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te je nužno njihovo povezivanje zbog obogaćivanja regionalne ponude. Područje Krapinsko-zagorske županije gotovo je u potpunosti ruralno, te postoji veliki interes za takvu vrstu turističke ponude od strane gostiju. Krapinsko-zagorska županija je u suradnji sa Turističkom zajednicom KZZ i Zagorskom razvojnom agencijom, te sa slovenskim partnerima- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Združenje turističnih kmetij Slovenije prijavila ovaj projekat zbog toga što povezivanjem i osposobljavanjem ponuđača na ruralnom području Savinjske regije i Krapinsko-zagorske županije, razvojem kvalitetnih i privlačnih te prekograničnih programa koji će se temeljiti na prirodnoj i kulturnoj baštini - regionalnoj gastronomiji, te kroz zajedničko provođenje aktivnosti, želi se prekogranično područje pozicionirati kao odlična destinacija za ruralni turizam, te se provedbom projektnih aktivnosti želi doprinjeti većoj konkurentnosti manjih ponuđača na prekograničnom području, povećanju broju turista na prekograničnom području i povećanju prihoda ponuđača i samim time poduprijeti razvoj turizma kroz poboljšanu ponudu te bolje

uključenje prirodnih i kulturnih izvora. Projekt je još u fazi razmatranja, a Krapinsko-zagorska županija treba osigurati novčana sredstva u Proračunu za 2014. godinu u iznosu od 186.605,00 kuna. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Ukupni troškovi projekta za KZŽ iznose 37.840,32 eura. A cjelokupni troškovi projekta zajedno s partnerima iznose 216.448,26€.Očekivani povrat sredstava od EU je 85%.

Promet – 4.557.405,00 kuna

Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 3.272.405,00 kuna

- **10.000,00 kn Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme** – Usporedno s postavljanjem ploča dobrodošlice, svake godine sklapani su ugovori o redovnom održavanju istih (pranje, čišćenje, zamjena folije ukoliko je potrebno, zamjena oštećenih ploča, rezanje grana koje zaklanjaju pogled i slično), te za redovno održavanje turističke „smeđe“ signalizacije. Stoga je i u 2014. godini potrebno nastaviti s daljnjim ugovaranjem redovnog održavanja navedenih ploča. Također se u proteklom periodu pokazala potreba za financiranjem održavanja ostale prometne signalizacije kao npr. turistički info-paneli, signalizacija za označavanje školskih autobusnih stajališta koji dosada nisu bili financirani iz sredstava proračuna.
- **400.000,00 kn Kapitalne pomoći gradovima i općinama-posebni program** – Krapinsko-zagorska županija već 10-tak godina provodi Program za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima te objektima od posebnog interesa za Županiju (npr. dionice cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji i invalidi, koje povezuju dvije JLS, prilazi školama, asfaltiranje školskih igrališta, povezivanje vinskih cesta s cestama prema objektima vodoopskrbe, dionice koje vode prema turističkim destinacijama). Kako svake godine postoji veliki interes JLS za navedeni Program, isti je potrebno nastaviti i tijekom 2014. godine.
- **2.862.405,00 kn Kapitalne pomoći gradovima i općinama s malim izvornim prihodima** – Krapinsko-zagorska županija svake godine iz Državnog proračuna dobiva određena sredstva kao kapitalnu pomoć. Od tih sredstava dužna je na JLS-ove rasporediti minimalno 75% sredstava. Kriterije za raspodjelu donosi Županijska skupština, a na osnovu donesenih kriterija župan donosi raspodjelu.

Sufinanciranje javnog prijevoza – 585.000,00 kuna

- **80.000,00 kn Odbor za sigurnost u prometu** – Navedena sredstva planirana su za provođenje raznih akcija u dječjim vrtićima i osnovnim školama kao edukativne i preventivne mjere po pitanju sigurnosti u prometu.
- **300.000,00 kn Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)** – Krapinsko-zagorska županija je zajedno s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom sudjelovala u izradi Studije o integriranom prijevozu putnika na navedenom području. Budući da je navedena Studija završena, potrebno je nastaviti s određenim aktivnostima koje su predviđene Studijom i hodogramom aktivnosti (tijekom 2014. godine planira se izrada slijedeće projektne dokumentacije: Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera i izdvajanje operatera za željezničko gradsko-prigradski promet; Projekt automatizacije sustava; Projekt informatizacije sustava i Master infrastrukturni dinamični plan prilagodbe prometne infrastrukture.)
- **80.000,00 kn Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta (obilježavanje, kućice, ugibališta)** – Obilaskom terena od strane radne grupe za označavanje autobusnih stajališta utvrđeno je da na određenim stajalištima postoji mogućnost izgradnje ugibališta, kao i mogućnost postavljanja autobusnih kućica. U 2014. g.

nastavilo bi se obilježavanje autobusnih stajališta odnosno uređenje ugibališta na području onih JLS-ova koje bi uz Županiju i ŽUC KZZ sudjelovale u sufinanciranju tih projekata.

- **100.000,00 kn Sufinanciranje obilježavanja željezničkih cestovnih prijelaza (ŽCP)** – Na području KZZ postoji 108 ŽCP-a do kojih ih je 70 označeno samo prometnim znakom. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, Krapinsko-zagorska županija će u suradnji s ŽUC-em KZZ i JLS-ovima te HŽ infrastrukturom sudjelovati u označavanju ŽCP s iznosom od 100.000,00 kuna.
- **25.000,00 kn Sufinanciranje nabave prometne signalizacije (pokazivači brzine, upozoravajući svjetlosni uređaji)** - ŽUC KZZ pokrenuo je u suradnji s KZZ i JLS-ovima program postavljanja pokazivača brzine sa svrhom povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pokazivači brzine postavljat će se na državnim, županijskim i lokalnim cestama na najfrekventnijim mjestima, kao npr. u blizini škola, vrtića, bolnica i slično. U tom programu Krapinsko-zagorska županija će sudjelovati sa iznosom od 100.000,00. Omjer sufinanciranja bio bi 50% ŽUC KZZ i KZZ, a preostalih 50% JLS.

Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma – 700.000,00 kuna

- Radi se o sredstvima namijenjenim za tekuće poslovanje (400.000,00 kn) i za kapitalna ulaganja (300.000,00 kn) Krapinsko-zagorskog aerodroma.

Komunalna infrastruktura i vodoopskrba – 1.205.000,00 kuna

Vodoistražni radovi, geodetske usluge i tehnički pregledi – 15.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Zona sanitarne zaštite** – Obuhvaćeni su troškovi rada povjerenstva i sufinanciranje aktivnosti mjera zaštite izvorišta.
- **5.000,00 kn Hrvatske vode** – 5% za praćenje koncesija.

Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda – 890.000,00 kuna

- **600.000,00 kn Pomoć JLS za elementarne nepogode** – Županija već nekoliko godina pruža pomoć JLS-ovima za nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda kao što su bujične vode, poplave i slično. Također, uslijed pojave klizišta dolazi i do većih šteta na samim stambenim i gospodarskim objektima, kao i na samim nerazvrstanim cestama. Stoga je i u 2014. godini potrebno nastaviti s tim aktivnostima.
- **250.000,00 kn Pomoć JLS za sanaciju klizišta** – Krapinsko-zagorska županija već nekoliko godina provodi program sufinanciranja sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama te stambenim i gospodarskim objektima na području Županije, a sukladno donesenim kriterijima. Županija financira izradu Elaborata u 100%-nom iznosu, a sanaciju samih klizišta ovisno o sredstvima koje u tu svrhu osiguravaju JLS-ovi. S obzirom na veliki broj zahtjeva taj program treba nastaviti i u 2014. godini.
- **40.000,00 kn Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode** – Županija već nekoliko godina osigurava pomoć u svezi pomoći za sanaciju šteta kao što su požari i slično. Stoga i u 2014. godini treba nastaviti s tom aktivnošću.

Vodoopskrba i odvodnja – 300.000,00 kuna

- **300.000,00 kn Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju** – Ova sredstva predviđena su za razvoj vodoopskrbe na način da će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe. Također će se sufinancirati i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe.

EU fondovi – 2.087.300,00 kuna

- **5.000,00 kn – naknade troškova zaposlenima** – službena putovanja
- **82.300,00 kn – edukacija i informiranje**
- **2.000.000,00 kn – sufinanciranje programa i projekata EU.**

Od ukupnih sredstava za pokriće planiranih rashoda ovog upravnog odjela na vlastite izvore financiranja odnosi se 17.917.442,75, sredstva JLS iznose 2.778.550,00 kuna, sredstva Ministarstva 5.039.105,00kuna, sredstva donacija 15.000,00 kuna, sredstva EU fondova – projekti 158.614,25 kuna i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 4.150.000,00 kuna.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Planirani rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za 2014. Godinu iznose 2.887.400,00 kuna i čine 2% ukupno planiranih rashoda.

Unutar upravnog odjela planirani su rashodi za javnu upravu i administraciju upravnog odjela (rashodi za zaposlene, energija, tekuće i investicijsko održavanje te oprema) uz napomenu da je u ovom prijedlogu proračuna izvršena izmjena iskazivanja rashoda za energente (struja, voda, plin, komunalne naknade)te za tekuće i investicijsko održavanje nefinancijske imovine na način da ti rashodi evidentiraju u ukupnom iznosu u ovom upravnom odjelu dok se ostali rashodi dijele sukladno ključu raspodjele rashoda na sve upravne odjele. Isto je regulirano Odlukom Župana.

Obzirom da je i u ovom dijelu došlo do promjene u organizaciji poslova te rasporeda rashoda ne mogu se dati usporedni podaci za prethodno razdoblje.

Ukupni rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu u iznosu od 2.887.400,00 kuna idu na teret vlastitih izvora financiranja.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **16.038.200,00 kuna** što je za 1.147.076,00 kuna ili 8% više u odnosu na 2013. godinu i čine 10% ukupnih rashoda. Navedeni rast posljedica je provođenja određenih aktivnosti vezanih za provedbu postupka legalizacije a isključivo su vezani javnu upravu i administraciju.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 5.154.000,00 kuna (1.167.976,00 kuna više u odnosu na 2013. godinu). Na zaštitu okoliša odnosi se 7.483.400,00 kuna (55.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu), na prostorno uređenje i gradnju 62.000,00 kuna (što je za 237.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu), na sredstva za rad Zavoda za prostorno uređenje KZZ 1.752.700,00 kuna (15.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu) i na sredstva za rad Javne ustanove za upravljanje

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ 1.586.100,00 kuna (286.100,00 kn više u odnosu na 2013. godinu).

Zaštita okoliša – 180.000,00 kuna

- **100.000,00 kn Strateška procjena utjecaja na okoliš** – Sredstva se odnose na troškove rada povjerenstva, objave oglasa i izradu strateške studije vezano za prostorni plan Županije.
- **20.000,00 kn Ostale intelektualne usluge** - Odnosi se na troškove usluga vanjskih suradnika po raznim elaboratima.
- **10.000,00 kn Izrada stručne podloge - Park prirode Hrvatsko zagorje** – Obuhvaćeni su troškovi prikupljanja podataka i izrada stručne podloge (Državni zavod za zaštitu prirode).
- **20.000,00 kn Ostali rashodi u zaštiti okoliša** – Sredstva su planirana za projekt međunarodne eko-škole.
- **30.000,00 kn Ostale tekuće donacije** – Odnose se na program međunarodne eko-škole (novi subjekti) i na potpore raznim programima u zaštiti okoliša prema zahtjevima.

Gospodarenje otpadom – 6.650.000,00 kuna

- **200.000,00 kn Nadzor nad sanacijom odlagališta** – Ovime se osiguravaju sredstva za nadzor nad radovima na sanaciji odlagališta (građevinski nadzor – izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom). Veći dio sredstava u 2014. godini osiguravaju JLS (70.000,00 kn) i FOND (100.000,00 kn).
- **100.000,00 kn Sanacija onečišćenog tla i neuređenih odlagališta** – Obuhvaća sufinanciranje sanacije divljih odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom.
- **50.000,00 kn Sredstva pomoći JLS-ovima za uređenje reciklažnog dvorišta** – Sredstva su planirana za financijske pomoći JLS-ovima za uređivanje zelenih otoka i reciklažnog dvorišta prema Planu gospodarenja otpadom.
- **300.000,00 kn Regionalno odlagalište** – Obuhvaćene su aktivnosti vezano za Regionalno odlagalište Piškornica d.o.o. (tekući troškovi).
- **6.000.000,00 kn Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta** – Sredstva se odnose na sanaciju triju odlagališta otpada i to Gorjak, Tugonica i Medvedov Jarek. Glavninu sredstava u 2014. godini osiguravaju FZOEU (3.000.000,00 kn) i JLS (2.550.000,00 kn) dok su vlastita sredstva Županije 450.000,00 kuna.

EU Projekti – 653.400,00 kuna

- **200.000,00 kn - Enviper** – Radi se o nabavci informatičkog software-a za izdavanje ekoloških dozvola. Provedba projekta počinje u 2012. g. i trajati će 24 mjeseca. Vrijednost projekta iznosi 72.722,00 eur s omjerom financiranja 50% KZZ i 50% EU (refundacija sredstva po završetku projekta). Udio Županije u 2014. godini iznosi 100.000,00 kuna a sredstva EU iznose 100.000,00 kuna.
- **453.400,00 kn – AEROSANUS** – Radi se o projektu mjerenja kakvoće zraka uz nabavu instrumenata. Omjer financiranja je 15% KZZ i 85% EU. U 2013. godini

sredstva KZZ iznose 240.000,00 kuna a EU 213.400,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.700.000,00 kuna a rok je 15 mjeseci.

Prostorno uređenje i gradnja – 62.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Komasacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za pokriće troškova provedbe komasacijskih postupaka (naknade članovima komisija).
- **52.000,00 kn Prostorne podloge i katastar nekretnina** – Ovim sredstvima osigurava se KZZ-u u iznosu od 20.000,00 kuna, i JLS 32.000,00 kuna.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – 1.752.700,00 kuna

U Proračunu Županije su za potrebe Zavoda za prostorno uređenje namijenjena sredstva u iznosu od 1.752,700,00 kuna što je za 15.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godine.

Ukupno planirana sredstva namijenjena su rashodima za zaposlene, za materijalne rashode (uredski materijal, energija, najam, Upravno vijeće Zavoda, stručno usavršavanje zaposlenih i dr.) i za opremanje Zavoda.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KZZ – 1.586.100,00 kuna

Za JU planirano je 1.586.100,00 kuna što je za 286.100,00 više u odnosu na prethodnu 2013. godinu.

Od ukupnog iznosa rashodi za zaposlene, materijalno-financijske rashode ustanove (materijal, energija, najamnina, upravno vijeće i sl.) i nabavu opreme planirani su u iznosu od 1.217.800,00 kn.

Preostala sredstva (353.300,00 kn) planirana su za provođenje kapitalnog projekta Sutla.

Ukupni rashodi Upravnog odjela u iznosu od 9.972.800,00 kuna financiraju se iz vlastitih sredstava, 2.652.000,00 kuna sredstva su JLS, 3.100.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te 313.400,00 kuna sredstva su iz EU projekata.

RAZJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **31.233.154,00 kuna** što je za 2.621.212,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu odnosno za 2% i čine 19% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.218.200,00 kuna (91.388,00 kn više u odnosu na 2013. godinu). Na zdravstvo se odnosi 24.656.904,00 kuna (2.899.000,00 kn manje u odnosu na 2013. godinu), na socijalnu skrb 3.761.050,00 kuna (182.400,00 kn više u odnosu na 2013. godinu), a na financiranje udruga 1.597.000,00 kuna (40.000,00 kn manje u odnosu na 2013. godinu).

Vidljivo je da su usprkos smanjenju sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu i socijalnoj skrbi, rashodi za navedene programe smanjeni u manjem omjeru u odnosu na pad sredstava za decentralizirane funkcije. To znači da je iz vlastitih izvora došlo do rasta sredstva predviđenih za programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Zdravstvo – 24.656.904,00 kuna

- **18.366.304,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, opremanje i otplatu kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava za decentralizirane funkcije. Odluku o minimalnim standardima donosi Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a odluku o raspodjeli po zdravstvenim ustanovama Županijska skupština. Od planiranih sredstava za decentralizirane funkcije, 8.300.000,00 kuna raspoređuje se Općoj bolnici Zabok za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice. Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za otplatu kredita za uređenje hidroterapije 1.000.000,00 kn. Također se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za dodatna ulaganja u građevinske objekte 2.600.000,00 kuna. Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice za ulaganja u građevinske objekte raspoređuje s 1.347.000,00 kuna i 500.000,00 kuna za opremu. Ostala sredstva u iznosu od 4.619.304,00 kuna bit će raspoređena zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje i ulaganje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti (Dom zdravlja KZŽ – 3.059.304,00 kuna, Zavod za javno zdravstvo – 360.000,00 kuna i Zavod za hitnu medicinu KZŽ – 1.200.000,00 kuna).
- **2.850.000,00 kn Otplata kredita OB Zabok – sredstva su iznad standarda** - Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Opće bolnice Zabok (15 % ukupnih sredstava za otplatu).
- **3.440.600,00 kn Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
 - 35.000,00 kuna planirano je za vodu za piće po školama (po županijskom projektu – Slika zdravlja),
 - 400.000,00 kuna za pokriće naknade mrtvozornicima – zakonska obveza (troškovi prijevoza na obdukciju i troškovi obdukcije),
 - 50.000,00 kuna planirano je za provođenje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
 - 30.000,00 kuna planirano je za provedbu Plana zdravstvene zaštite,
 - 285.600,00 kuna odnosi se na pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama odnosno na poboljšanje standarda zdravstvene zaštite (Sredstva su prikupljena od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Visinu koncesije određuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a ona iznosi 1.250,00 kuna po timu mjesečno za obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu djece i zdravstvenu zaštitu žena, laboratorijsku dijagnostiku i medicinu rada, dok za medicinske sestre zdravstvene njege u kući iznosi 150,00 kuna mjesečno),
 - 300.000,00 kuna planirano je za provođenje mjera zdravstvene zaštite koje sukladno Zakonu provodi Zavod za javno zdravstvo,
 - 40.000,00 kuna za prevenciju ovisnosti,
 - 2.300.000,00 kuna - kapitalna donacija – sanacija i rekonstrukcija stare škole Zabok.

Socijalna skrb i zaštita – 3.761.050,00 kuna

- **2.961.050,00 kn Socijalna zaštita-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim za materijalno-financijske rashode Zavoda za socijalnu skrb i pomoći kućanstvima za ogrijev – zakonski standard.

- **800.000,00 kn Pomoć obiteljima i samcima iz županijskih sredstava – sredstva su iznad standarda** - Odnosi se na pomoći iz županijskih sredstava sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:
 - 50.000,00 kn za financiranje Savjeta za socijalnu skrb KZZ,
 - 150.000,00 kn za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima,
 - 250.000,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
 - 200.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za treće i svako daljnje dijete,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje dostave toplih obroka,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje preventivnih programa – podrška obitelji
 - 50.000,00 kn za provođenje županijske Strategije za osobe s invaliditetom.
- **1.241.650,00 kn Pomoć kućanstvima za ogrjev-zakonski standard** – Radi se sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima u iznosu od 950,00 kuna koji ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom. Na prijedlog Centara za socijalnu skrb sredstva se uplaćuju JLS-ovima, a one isplaćuju korisnicima pomoći.

Udruge (vlastita sredstva) – 1.597.000,00 kuna

- **200.000,00 kn Financiranje djelovanja mladih** – Sredstva su planirana za rad asocijacija mladih i za realizaciju njihovih programa (centar za mlade, županijski program za djelovanje mladih, informativni web portal za mlade udruge koordinacija za ljudska prava, povjerenstvo za ravnopravnost spolova i savjet za razvoj civilnog društva, antikorupcijsko povjerenstvo KZZ).
- **500.000,00 kn Donacije Udrugama** – Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natječaju.
- **300.000,00 kn Crveni križ** – Odnosi se na sredstva planirana za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa (zakonska obveza).
- **72.000,00 kn Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije** – Sredstva se odnose na financiranje jednog zaposlenika Udruge slijepih Krapinsko-zagorske županije.
- **400.000,00 kn Koordinacija umirovljenika** – Odnosi se na sredstva za rad i provođenje programa Županijske koordinacije umirovljenika.
- **20.000,00 kn Centar za urbanu kulturu – regenerator** - Radi se o sredstvima za udruge mladih koje provode aktivnosti vezane za urbanu kulturu (izložbe slika, radionice, koncerti i sl.).
- **20.000,00 kn Tekuće donacije** – Radi se o sredstvima za interventne nepredviđene rashode.
- **85.000,00 kn Savjetovalište za žene-SOS telefon** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje savjetovališta za žene i SOS telefona žrtava nasilja.

Od ukupnih rashoda sredstva zakonskog standarda iznose 21.327.354,00 kuna dok su sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) 9.905.800,00 kuna

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **68.188.652,00 kuna** što je za 2.535.878,00 kuna ili 4% manje u odnosu na 2013. godinu i čine 41% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 863.850,00 kuna (63.122,00 kn više u odnosu na 2013. godinu). Na programe obrazovanja se odnosi 64.600.802,00 kuna (2.610.000,00 kn manje u odnosu na 2013. godinu), a na sport, kulturu i religiju 2.724.000,00 kuna (11.000,00 kn više u odnosu na 2013. godinu).

Vidljivo je da su usprkos smanjenju sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, rashodi za programe obrazovanja smanjeni u manjem omjeru u odnosu na pad sredstava za decentralizirane funkcije. To znači da je iz vlastitih izvora došlo do rasta sredstva predviđenih za programe obrazovanja.

Od ukupnih rashoda na rashode javne uprave i administracije odnosi se 863.850,00 kuna, sredstva za obrazovanje 64.600.802,00 kuna te 2.724.000,00 kuna sredstva u za kulturu, sport i tehničku kulturu.

Obrazovanje – 64.600.802,00 kuna (od čega je zakonski standard 38.499.802,00 kuna a 26.101.000,00 kuna su dopunska sredstva – sredstva iznad standarda)

- **26.813.256,00 kn Osnovno obrazovanje-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije koja se odnose na financiranje materijalno-financijskih rashoda osnovnih škola, na nabavu opreme i na kapitalna ulaganja u osnovnim školama. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrđuje Vlada RH, a nakon donošenja Državnog proračuna, Županija raspoređuje sredstva po osnovnim školama.
- **11.686.546,00 kn Srednje škole i Učenički dom-zakonski standard** – (srednje škole – 10.038.946,00 kuna i učenički domovi – 1.647.600,00 kuna) - sredstva su za decentralizirane funkcije koja su namijenjena za financiranje materijalno-financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova te za financiranje nabave opreme i kapitalnih ulaganja u istima. Odluku o minimalnim standardima i visinu sredstava utvrđuje Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a Županija raspoređuje sredstva po srednjim školama.

Ukupna sredstva iznad standarda iznose za obrazovanje iznose 26.101.000,00 kuna.

- **5.011.000,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola** – Sredstva su planirana iz izvornih prihoda Županije, a odnose se na:
 - 360.000,00 kn – županijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 15.000,00 kn – predškolski odgoj,
 - 180.000,00 kn – potpore za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dječji vrtić Montessori Zagreb, asistenti u nastavi),
 - 1.100.000,00 kn – učeničke i studentske stipendije,
 - 80.000,00 kn – stručno usavršavanje i doškolavanje (pomoći za doškolavanje i usavršavanje, stručna vijeća, aktivni učitelja i nastavnika, škola u prirodi),
 - 130.000,00 kuna – otplata studentskih kredita (sufinanciranje otplate za izvrsne studente),
 - 50.000,00 kn – oprost - studentske garancije,
 - 50.000,00 kn – programi za nadarenu djecu
 - 40.000,00 kn – sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama,
 - 2.900.000,00 kn – sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 66.000,00 kn – potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
 - 40.000,00 kn – otplata studentskih kredita za koje je Županija izdala garancije.
- **93.600,00 kn Donacija** - donacije u obliku stipendija i računala od PBZ-a

- **14.400.000,00 kn – Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – pomoć Ministarstva**
- **1.340.000,00 kn Financiranje vrtića i male škole iz sredstava JLS** - odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u vrtićima i malim školama.
- **2.293.000,00 kn Financiranje osnovnih škola iz sredstava JLS** – odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u osnovnim školama.
- **225.000,00 kn Financiranje srednjih škola iz sredstava JLS** – odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama.
- **92.400,00 kn Predškolski odgoj-sredstva ministarstva** – sufinanciranje predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama.
- **2.646.000,00 kn Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme** – županijska su sredstva namijenjena osnovnim i srednjim školama za tekuće i investicijsko održavanje, za hitne intervencije ta za nabavu opreme iznad zakonskog standarda.

Sport, kultura i religija (županijska sredstva) – 2.724.000,00 kuna

- **218.000,00 kn Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** – obuhvaća sufinanciranje izdavanja knjiga, zbirki pjesama, monografija te otkup knjiga i CD-a za potrebe Županije.
- **857.000,00 kn Program kulturnog razvitka** – radi se o sredstvima namijenjenim za kulturne aktivnosti: autorski honorari-koncerti i stručna povjerenstva, djelovanje Kulturnog vijeća i Savjeta za kulturu, pomoć knjižnicama za kupnju knjiga, donacije za manifestacije po natječaju, donacije za manifestacije od interesa za Županiju, pomoć udrugama i ustanovama u kulturi za tekuće i kapitalne projekte.
- **1.239.000,00 kn Program tehničke kulture i sporta** – sredstva su namijenjena Zajednici tehničke kulture, Zajednici sportova, Školskom sportskom savezu te za sportske manifestacije (organizaciju kupova, turnira, prvenstava).
- **410.000,00 kn Zaštita spomenika kulture** – radi se o sredstvima namijenjenim za sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture. Dodatak su na sredstva Ministarstva kulture i uplaćuju se nositeljima projekata obnove.

Od ukupno planiranih rashoda 38.449.802,00 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva (zakonski standard), 11.244.850,00 kuna sredstva su Županije (vlastita sredstva), 3.858.000,00 kuna sredstva su JLS, 93.600,00 sredstva su donacije te 14.492.400,00 kuna sredstva su Ministarstva (pomoći za prijevoz učenika srednjih škola).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **4.163.290,00 kuna** i čine 3% ukupnih rashoda. Obzirom da je izvršen preustroj isto se je odrazilo i na ovaj upravni odjel (javna nabava i raspored rashoda tekućeg i investicijskog održavanja) nije moguće izvršiti usporedbu sa prethodnim planom.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 3.401.290,00, kuna (osim rashoda za zaposlene i opreme panirani su i rashodi za rekonstrukciju zgrade županije), a za protupožarnu i civilnu zaštitu predviđeno je 762.000,00 kuna.

Protupožarna i civilna zaštita – 762.000,00 kuna

- **7.000,00 kn Rashodi za materijal i energiju** – Radi se o sredstvima za slučaj mobilizacije ljudskih i materijalno tehničkih potencijala uslijed veće nesreće/nepogode na području Županije te o sredstvima za pokriće troškova obilježavanja Dana civilne zaštite.
- **30.000,00 kn Civilna zaštita** – Radi se o sredstvima predviđenim za troškove nabave najnužnijeg dijela opreme za opremanje postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene (zakonska obveza).
- **680.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZŽ (zakonska obveza).
- **40.000,00 kn – Hrvatska gorska služba spašavanja** – ugovorna obveza tekuće donacije
- **5.000,00 kn Hitne intervencije JVP** – Sufinanciraju se intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika (zakonska obveza).

Od ukupno planiranih rashoda 3.233.500,00 kuna tereti vlastite izvore financiranja Županije, 222.500,00 sredstva su donacije, 379.450,00 sredstva su JLS i 327.840,00 kuna sredstva su Ministarstva (Ured državne uprave).

II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (“Narodne novine“, broj 87/2008) sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog plana razvojnih programa.

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom proračuna odnosno financijskog plana za 2014. godinu koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

U 2014. godini plan razvojnih programa iznosi **31.171.163,70 kuna** što je za 5.745.991,70 kuna ili 23% više od plana za 2013. godinu. Razlog povećanja plana razvojnih programa za 2014. godinu proizlazi iz planiranja u području investicija (dodatna ulaganja u građevinske objekte, poslovni prostor, oprema) te povećanja kapitalnih pomoći i donacija za EU poslove. Projekcije plana razvojnih programa za 2015. i 2016. Godinu prate aktivnosti planirane za 2014. godinu uz napomenu da dolazi do blagog smanjenja iz godine u godinu na razlog je završetak planiranih investicija na dodatnim ulaganjima u građevinske objekte, nabavu opreme te završetak nekih EU projekata.

Što se tiče decentraliziranih sredstava te sredstava pomoći plan za 2014. godinu kao i projekcije za 2015. i 2016. godinu zadržan je na razini plana za 2013. godinu (uputa ministarstva financija da sredstva decentralizacije ostaju na razini izvršenja 2013. godine).

U nastavku se daje pregled Plana razvojnih programa.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA				
Red. br.	O P I S	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.909.642	12.909.642	12.909.642
2.	VLASTITA SREDSTVA	8.620.200	6.621.500	7.207.500
3.	SREDSTVA FZOEU-a	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	3.120.850	2.911.400	2.836.400
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.232.445	3.036.605	2.970.605
6.	OSTALI IZVORI	268.500	90.000	45.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		31.151.637	28.569.147	28.969.147
INVESTICIJE				
Red. br.	O P I S	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	ZDRAVSTVO (oprema 2.829.304,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.747.000,00) - decentralizirana sredstva iznose 7.576.304,00 kuna	7.576.304	7.576.304	7.576.304
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)	4.917.338	4.917.338	4.917.338
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA (oprema 822.300,00, 1.532.590,00 ulaganja u građevinske objekte, poslovni objekti 400.000,00) - vlastita sredstva iznose 2.754.890,00	2.735.890	1.053.500	753.500
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (oprema 24.000,00) - vlastita sredstva 24.000,00	24.000	24.000	24.000
5.	EU PROJEKTI (oprema za projekte 270.100,00) - vlastita sredstva Županije 224.100,00 i sredstva E U 46.000,00	270.100	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		15.523.632	13.571.142	13.271.142
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE				
Red. br.	O P I S	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	POLJOPRIVREDA	-	-	-
2.	GOSPODARSTVO	-	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.112.405,00	4.112.405,00	4.112.405,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.	EU POSLOVI	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
6.	ŠKOLSTVO	769.600,00	769.600,00	769.600,00
7.	KULTURA	466.000,00	466.000,00	466.000,00
8.	ZDRAVSTVO	2.300.000,00	-	-
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		15.648.005,00	14.748.005,00	15.448.005,00

III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. i 2015. godinu s planom razvojnih programa za 2014. i 2015. godinu

U skladu sa člankom 37. i 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008) sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog projekcije proračuna s planom razvojnih programa za sljedeće dvije godine.

Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija i procjene prihoda za navedene godine i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

U prijedlogu projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu decentralizirana sredstva planirana su na istoj razini kao što je prijedlog plana za 2014. godinu. Vlastita sredstva bilježe povećanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna odnosno 2% u odnosu na prethodnu godinu a za 2016. godinu povećanje za 700.000,00 kuna odnosno 1% u odnosu na prethodnu godinu.

Vidljivo je da u projekcijama dolazi do smanjenja ukupnog proračuna iz razloga što završavaju neki EU projekti, projekcije pomoći iz proračuna nisu u ovom trenutku moguće te u godinama za koje se rade projekcije nema rashoda za provedbu izbora/referenduma na istoj razini kao u prijedlogu proračuna za 2014. godinu.

Budući da se Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu nalazi u prilogu ovog obrazloženja, nema potrebe za dodatnim obrazloženjem istog, a tim više što radi o sličnim ili istim aktivnostima kao i u Prijedlogu proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2014. godinu, a koji je već prethodno detaljno obrazložen u ovome materijalu.

v.d.pročienika
Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-02/62
URBROJ:2140/01-01-13-5
Krapina, 16. prosinca 2013.

Temeljem članka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.109/07, 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donijela je

**PRORAČUN KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: II. Izmjena Proračuna) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	162.221.871,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00
Rashodi poslovanja	148.423.239,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00
RAZLIKA - MANJAK	-1.675.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-625.000,00

C. PRORAČUN UKUPNO	
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	163.011.871
RASHODI I IZDACI UKUPNO	165.311.871
MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	-2.300.000,00
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.300.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2014. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	162.221.871,00
61	Prihodi od poreza	65.005.775,00
611	Porez i prirez na dohodak	58.300.000,00
613	Porezi na imovinu	300.000,00
614	Porezi na robu i usluge	6.405.775,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	89.261.296,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	351.700,00
633	Pomoći iz proračuna	38.383.940,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.598.500,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.927.156,00
64	Prihodi od imovine	3.203.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	199.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.981.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	23.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.350.700,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.150.700,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	401.100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	396.100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.423.239,00
31	Rashodi za zaposlene	15.594.505,00
311	Plaće (Bruto)	12.610.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.065.005,00
313	Doprinosi na plaće	1.919.000,00
32	Materijalni rashodi	57.937.744,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.564.455,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.151.549,00
323	Rashodi za usluge	25.460.885,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.527.455,00
34	Financijski rashodi	304.335,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	299.335,00
35	Subvencije	8.713.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.718.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.995.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.025.655,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.025.655,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.330.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.330.100,00
38	Ostali rashodi	21.517.900,00
381	Tekuće donacije	10.366.900,00
382	Kapitalne donacije	2.706.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
385	Izvanredni rashodi	105.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.710.529,00
421	Građevinski objekti	408.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.069.385,00
423	Prijevozna sredstva	1.209.304,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.092,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.813.103,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.868.498,32
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.944.604,68
BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	340.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.325.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.325.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2014. god. raspoređuju se:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2014
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	165.311.871,00
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.864.250,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00
Aktivnost E01 1000 A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.368.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.368.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.900,00
311	Plaće (Bruto)	1.353.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00
313	Doprinosi na plaće	206.300,00
32	Materijalni rashodi	645.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00
323	Rashodi za usluge	285.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.150,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00
37		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104007	Infor. i oprema - ured župana	196.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00
Program E01 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00
Aktivnost E01 1001 A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.500,00
Aktivnost E01 1001 A102001	Informiranje javnosti i protokol	246.500,00
3	Rashodi poslovanja	246.500,00
32	Materijalni rashodi	246.500,00
323	Rashodi za usluge	221.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Aktivnost E01 1001 A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	517.000,00
32	Materijalni rashodi	517.000,00
323	Rashodi za usluge	517.000,00
Glava 30	REVIZIJA	387.700,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	387.700,00
Aktivnost E01 1000 A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	382.700,00
3	Rashodi poslovanja	382.700,00
31	Rashodi za zaposlene	340.800,00
311	Plaće (Bruto)	281.400,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00
32	Materijalni rashodi	41.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104009	Inf. oprema - Revizija	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.878.215,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00
Aktivnost E01 1000 A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.253.215,00
3	Rashodi poslovanja	1.253.215,00
31	Rashodi za zaposlene	857.900,00
311	Plaće (Bruto)	663.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.200,00
313	Doprinosi na plaće	100.600,00
32	Materijalni rashodi	395.315,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00
323	Rashodi za usluge	140.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.115,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	155.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00
Program E01 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00
Aktivnost E01 1002 A102000	Predstavnička i izvršna tijela	7.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.470.000,00
32	Materijalni rashodi	6.970.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	30.058.710,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00
	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	
Aktivnost E01 1000 A102002	kom.infra.	1.801.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.801.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.409.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.168.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00
313	Doprinosi na plaće	178.900,00
32	Materijalni rashodi	391.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00
323	Rashodi za usluge	114.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00

Kapitalni projekt E01 1000 K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00
Glava 20	GOSPODARSTVO	16.690.100,00
Program H01 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	15.969.100,00
Aktivnost H01 1000 A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	2.218.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.218.000,00
35	Subvencije	2.218.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.218.000,00
Aktivnost H01 1000 A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.000,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00
381	Tekuće donacije	125.000,00
Aktivnost H01 1000 A102003	Unapređenje konkurentnosti	5.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00
34	Financijski rashodi	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00
35	Subvencije	5.670.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.670.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
Aktivnost H01 1000 A102004	Energetska učinkovitost	6.552.100,00
3	Rashodi poslovanja	6.552.100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.667.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.667.100,00
38	Ostali rashodi	880.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00
Aktivnost H01 1000 A102005	Otplata kredita	1.300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.300.000,00
Program L01 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	721.000,00
Aktivnost L01 1000 A102000	Turistička promidžba	721.000,00
3	Rashodi poslovanja	721.000,00
38	Ostali rashodi	721.000,00
381	Tekuće donacije	721.000,00
Glava 30	POLJOPRIVREDA	3.682.805,00
Program R01 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.682.805,00
Aktivnost R01 1000 A102000	Ruralni razvitak	2.386.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.386.700,00
38	Ostali rashodi	2.386.700,00
381	Tekuće donacije	2.386.700,00
Aktivnost R01 1000 A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	347.500,00
3	Rashodi poslovanja	347.500,00
32	Materijalni rashodi	197.500,00
323	Rashodi za usluge	197.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00
Aktivnost R01 1000 A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	197.000,00
3	Rashodi poslovanja	197.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
35	Subvencije	155.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00
Aktivnost R01 1000 A102003	Tekuće donacije	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00
38	Ostali rashodi	290.000,00
381	Tekuće donacije	290.000,00
Aktivnost R01 1000 A102004	Otplata kredita	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
34	Financijski rashodi	70.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00
Aktivnost R01 1000 A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
35	Subvencije	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00
Aktivnost R01 1000 A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
35	Subvencije	70.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00
Aktivnost R01 1000 A102007	Elementarne nepogode i donacije	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Kapitalni projekt R01 1000 K104000	Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	186.605,00
3	Rashodi poslovanja	170.605,00
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255,00
32	Materijalni rashodi	104.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00
Glava 40	PROMET	4.557.405,00
Program C01 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.557.405,00
Aktivnost C01 1000 A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	3.272.405,00
3	Rashodi poslovanja	3.272.405,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.262.405,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.262.405,00
Aktivnost C01 1000 A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	585.000,00
3	Rashodi poslovanja	585.000,00

32	Materijalni rashodi	460.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
35	Subvencije	100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00
Aktivnost C01 1000 A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
35	Subvencije	400.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00
Kapitalni projekt C01 1000 K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.205.000,00
Program C01 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.205.000,00
Aktivnost C01 1001 A102000	Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Aktivnost C01 1001 A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	890.000,00
3	Rashodi poslovanja	890.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	850.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
Kapitalni projekt C01 1001 K104000	Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	2.087.300,00
Program F01 1000	EU FONDOVI	2.087.300,00
Aktivnost F01 1000 A102000	EU projekti	2.087.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.087.300,00
32	Materijalni rashodi	87.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
323	Rashodi za usluge	82.300,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.887.400,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00
Aktivnost E01 1000 A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.867.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.867.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.158.600,00
311	Plaće (Bruto)	907.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.700,00
313	Doprinosi na plaće	139.400,00
32	Materijalni rashodi	1.657.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	368.300,00
323	Rashodi za usluge	1.172.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00
34	Financijski rashodi	51.000,00
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 16.038.200,00		
Glava 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.154.000,00		
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.154.000,00		
Aktivnost E01 1000 A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo 4.899.000,00		
3	Rashodi poslovanja	4.899.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.175.100,00
311	Plaće (Bruto)	3.447.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.200,00
313	Doprinosi na plaće	497.100,00
32	Materijalni rashodi	723.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	387.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500,00
323	Rashodi za usluge	102.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00
Glava 20 ZAŠTITA OKOLIŠA 7.483.400,00		
Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM 7.483.400,00		
Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša 180.000,00		
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Aktivnost N01 1000 A102001 Gospodarenje otpadom 6.650.000,00		
3	Rashodi poslovanja	6.650.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00
38	Ostali rashodi	6.300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000,00
Kapitalni projekt N01 1000		
K104001	Projekt eEnviPer	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
Kapitalni projekt N01 1000		
K104002	Projekt AEROSANUS	453.400,00

3	Rashodi poslovanja	239.300,00
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200,00
32	Materijalni rashodi	176.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00
422	Postrojenja i oprema	214.100,00
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00
Program S01 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00
Tekući projekt S01 1000 T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.000,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.752.700,00
Program S02 1000	PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	1.752.700,00
Aktivnost S02 1000 A102000	Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.743.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.743.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.152.000,00
311	Plaće (Bruto)	975.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	147.000,00
32	Materijalni rashodi	589.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00
323	Rashodi za usluge	322.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00
34	Financijski rashodi	2.200,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00
38	Ostali rashodi	0,00
381	Tekuće donacije	0,00
Tekući projekt S02 1000 T103000	Oprema - Zavoda	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.586.100,00
Program N02 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.	1.586.100,00
Aktivnost N02 1000 A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.217.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.217.800,00
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00
311	Plaće (Bruto)	461.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00
313	Doprinosi na plaće	70.200,00
32	Materijalni rashodi	651.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00
323	Rashodi za usluge	374.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.300,00
34	Financijski rashodi	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Kapitalni projekt N02 1000 K104000	Kapitalni projekt SUTLA	353.300,00

3	Rashodi poslovanja	353.300,00
32	Materijalni rashodi	353.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00
Tekući projekt N02 1000 T103000	Opremanje javne ustanove	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	31.233.154,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00
Aktivnost E01 1000 A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.105.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.105.700,00
31	Rashodi za zaposlene	992.850,00
311	Plaće (Bruto)	802.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.350,00
313	Doprinosi na plaće	122.900,00
32	Materijalni rashodi	112.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00
37		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	112.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.500,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	24.656.904,00
Program A01 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.366.304,00
Kapitalni projekt A01 1000 K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	10.790.000,00
32	Materijalni rashodi	1.490.000,00
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.576.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829.304,00
422	Postrojenja i oprema	1.970.000,00
423	Prijevozna sredstva	859.304,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.747.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.747.000,00
Program A01 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.850.000,00
Kapitalni projekt A01 1001 K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.850.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00
Program A01 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	3.440.600,00
Aktivnost A01 1002 A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.440.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.440.600,00
32	Materijalni rashodi	515.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00

38	Ostali rashodi	2.925.600,00
381	Tekuće donacije	625.600,00
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.761.050,00
Program B01 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00
Aktivnost B01 1000 A102000	CZSS zakonski standard	1.719.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.719.400,00
32	Materijalni rashodi	1.673.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390,00
323	Rashodi za usluge	1.033.910,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650,00
34	Financijski rashodi	46.250,00
343	Ostali financijski rashodi	46.250,00
Aktivnost B01 1000 A102001	Pomoć kućanstvima, ogrjev- zakonski standard	1.241.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00
Program B01 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	800.000,00
Aktivnost B01 1001 A102000	Pomoć obiteljima i samcima	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.597.000,00
Program M01 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.597.000,00
Aktivnost M01 1001 A102000	Donacije mladim i udrugama	1.597.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.597.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	1.397.000,00
381	Tekuće donacije	1.397.000,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.188.652,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00
Aktivnost E01 1000 A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	853.850,00
3	Rashodi poslovanja	853.850,00
31	Rashodi za zaposlene	748.000,00
311	Plaće (Bruto)	604.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00
313	Doprinosi na plaće	92.500,00
32	Materijalni rashodi	105.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00
323	Rashodi za usluge	28.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00

422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	64.600.802,00
Program J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.813.256,00
Aktivnost J01 1000 A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.599.186,00
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00
321	Naknade troškova zaposlenima	730.128,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.887.026,00
323	Rashodi za usluge	14.621.726,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.098,00
34	Financijski rashodi	97.208,00
343	Ostali financijski rashodi	97.208,00
Kapitalni projekt J01 1000		
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.139.213,00
3	Rashodi poslovanja	769.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68
Tekući projekt J01 1000 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	74.857,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	59.517,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.592,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00
Program J01 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.038.946,00
Aktivnost J01 1001 A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.919.678,00
3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.905.231,00
323	Rashodi za usluge	979.935,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.356,00
34	Financijski rashodi	24.979,00
343	Ostali financijski rashodi	24.979,00
Kapitalni projekt J01 1001		
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.113.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00

Tekući projekt J01 1001 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	5.368,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.368,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Program J01 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.647.600,00
Aktivnost J01 1002 A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.647.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.400,00
323	Rashodi za usluge	200.014,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.486,00
34	Financijski rashodi	7.700,00
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00
Tekući projekt J01 1002 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Program J01 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	26.101.000,00
Aktivnost J01 1003 A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	19.504.600,00
3	Rashodi poslovanja	19.464.600,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.988.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.988.000,00
38	Ostali rashodi	101.600,00
381	Tekuće donacije	101.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00
Aktivnost J01 1003 A102001	Financiranje vrtića - JLS	1.340.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00
311	Plaće (Bruto)	880.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00
32	Materijalni rashodi	188.602,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00
34	Financijski rashodi	498,00
343	Ostali financijski rashodi	498,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00

422	Postrojenja i oprema	71.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00
Aktivnost J01 1003 A102002	Financiranje osnovnih škola - JLS	2.293.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00
311	Plaće (Bruto)	102.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00
323	Rashodi za usluge	741.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00
34	Financijski rashodi	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00
421	Građevinski objekti	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	54.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
Aktivnost J01 1003 A102003	Financiranje srednjih škola - JLS	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00
323	Rashodi za usluge	39.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Aktivnost J01 1003 A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	92.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.200,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	9.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00
422	Postrojenja i oprema	42.200,00
Tekući projekt J01 1003 T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.646.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.546.000,00
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000,00
323	Rashodi za usluge	1.126.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Glava 30	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.724.000,00
Program M01 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.724.000,00
Aktivnost M01 1000 A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	218.000,00

3	Rashodi poslovanja	218.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00
35	Subvencije	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost M01 1000 A102001	Program kulturnog razvitka	857.000,00
3	Rashodi poslovanja	857.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
38	Ostali rashodi	797.000,00
381	Tekuće donacije	741.000,00
382	Kapitalne donacije	56.000,00
Aktivnost M01 1000 A102002	Program tehničke kulture i športa	1.239.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00
38	Ostali rashodi	1.239.000,00
381	Tekuće donacije	1.239.000,00
Kapitalni projekt M01 1000 K104000	Zaštita spomenika kulture	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00
382	Kapitalne donacije	350.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.163.290,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00
Aktivnost E01 1000 A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.453.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.453.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.186.900,00
311	Plaće (Bruto)	963.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00
313	Doprinosi na plaće	146.100,00
32	Materijalni rashodi	267.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00
323	Rashodi za usluge	41.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	1.947.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.947.390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.800,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	114.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.532.590,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.512.590,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	762.000,00
Program G01 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	762.000,00
Aktivnost G01 1000 A102000	Protupožarna i civilna zaštita	762.000,00
3	Rashodi poslovanja	762.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	725.000,00
381	Tekuće donacije	720.000,00
385	Izvanredni rashodi	5.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Kantačičeva 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,

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2014.	2015.	2016
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	2.829.304	2.829.304	2.829.304
	- decentralizirana sredstva	2.829.304	2.829.304	2.829.304
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.747.000	4.747.000	4.747.000
	- decentralizirana sredstva	4.747.000	4.747.000	4.747.000
	- vlastita sredstva	0	0	0
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	194.357	194.357	194.357
	- decentralizirana sredstva	74.857	74.857	74.857
	- sredstva JLS	119.500	119.500	119.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.369.613	3.369.613	3.369.613
	- decentralizirana sredstva	3.369.613	3.369.613	3.369.613
	- sredstva JLS	0	0	0
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	5.368	5.368	5.368
	- decentralizirana sredstva	5.368	5.368	5.368
	- sredstva JLS	0	0	0
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.133.900	1.133.900	1.133.900
	- decentralizirana sredstva	1.113.900	1.113.900	1.113.900
	- sredstva JLS	20.000	20.000	20.000
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	114.100	114.100	114.100
	- sredstva JLS	71.900	71.900	71.900
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	42.200	42.200	42.200
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	0	0	0
	- sredstva JLS	0	0	0
9.	OPREMA- ŠKOLE	100.000	100.000	100.000
	- vlastita sredstva	100.000	100.000	100.000
10.	OPREMA KZŽ	803.300	453.500	453.500
	- vlastita sredstva	803.300	453.500	453.500
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	1.532.590	600.000	300.000
	- sredstva JLS	379.450	150.000	75.000
	- sredstva Ministarstva (UDU)	327.840	132.000	66.000
	- sredstva donacija	222.500	90.000	45.000
	- vlastita sredstva	602.800	228.000	114.000
12.	POSLOVNI OBJEKTI	400.000	250.000	250.000
	- vlastita sredstva	400.000	250.000	250.000
13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	15.000	15.000	15.000
	- vlastita sredstva	15.000	15.000	15.000
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	9.000	9.000	9.000
	- vlastita sredstva	9.000	9.000	9.000
15.	OPREMA ZA PROJ.Enviper,Aerosanus,	270.100	0	0
	- sredstva KZŽ	224.100	0	0
	- sredstva EU	46.000	0	0
	UKUPNO INVESTICIJE	15.523.632	13.821.142	13.521.142
	RAZLIKA		1.702.490	300.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE



Red. br.	O P I S	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2014.	2015.	2016
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU	-	-	-
	vlastita sredstva	-	-	-
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	-	-	-
	- vlastita sredstva	-	-	-
3	KAPITALNE POMOĆI - KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	4.112.405,00	4.112.405,00	4.112.405,00
	- vlastita sredstva	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	- sredstva državnog proračuna	2.862.405,00	2.862.405,00	2.862.405,00
	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
	- vlastita sredstva	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	- vlastita sredstva	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	- sredstva JLS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	2.300.000,00	-	-
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	2.300.000,00	-	-
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	769.600,00	769.600,00	769.600,00
	- decentralizirana sredstva	769.600,00	769.600,00	769.600,00
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	466.000,00	466.000,00	466.000,00
	- vlastita sredstva	466.000,00	466.000,00	466.000,00
7	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	15.648.005,00	14.748.005,00	15.448.005,00
	RAZLIKA		900.000	700.000
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	31.171.637	28.569.147	28.969.147

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

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.909.642	12.909.642	12.909.642
2.	VLASTITA SREDSTVA	8.620.200	6.621.500	7.207.500
3.	SREDSTVA FZOEU-a	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	3.120.850	2.911.400	2.836.400
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.232.445	3.036.605	2.970.605
6.	OSTALI IZVORI	268.500	90.000	45.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		31.151.637	28.569.147	28.969.147

INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
		2014.		
1.	ZDRAVSTVO (oprema 2.829.304,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.747.000,00) - decentralizirana sredstva iznose 7.576.304 ,00 kuna	7.576.304	7.576.304	7.576.304
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)	4.917.338	4.917.338	4.917.338
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA (oprema 822.300,00, 1.532.590,00 ulaganja u građevinske objekte, poslovni objekti 400.00,00) - vlastita sredstva iznose 2.754.890,00	2.735.890	1.053.500	753.500
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (oprema 24.000,00) - vlastita sredstva 24.000,00	24.000	24.000	24.000
5.	EU PROJEKTI (oprema za projekte 270.100,00) - vlastita sredstva Županije 224.100,00 i sredstva E U 46.000,00	270.100	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		15.523.632	13.571.142	13.271.142

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2014.	2015.	2016.
1.	POLJOPRIVREDA	-	-	-
2.	GOSPODARSTVO	-	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.112.405,00	4.112.405,00	4.112.405,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.	EU POSLOVI	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
6.	ŠKOLSTVO	769.600,00	769.600,00	769.600,00
7.	KULTURA	466.000,00	466.000,00	466.000,00
8.	ZDRAVSTVO	2.300.000,00	-	-
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		15.648.005,00	14.748.005,00	15.448.005,00

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-02/62
URBROJ:2140/01-01-13-7
Krapina, 16. prosinca 2013.

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.109/07, 87/08) i članka 17. Statuta 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 16. prosinca 2013. godine donijela je

PROJEKCIJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015 I 2016. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015 i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija Proračuna) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
Prihodi poslovanja	162.221.871,00	157.898.236,00	155.546.176,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00		
Rashodi poslovanja	148.423.239,00	143.052.094,00	141.000.034,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00	13.821.142,00	13.521.142,00
RAZLIKA - MANJAK	-1.675.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00	340.000,00	340.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-625.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00

C.PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	163.011.871,00	158.238.236,00	155.886.176,00
RASHODI I IZDACI UKUPNO	165.311.871,00	158.238.236,00	155.886.176,00
MANJAK PRIHODI TEKUĆE GODINE	-2.300.000,00		
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.300.000,00		

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2015. i 2016. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	162.221.871,00	157.898.236,00	155.546.176,00
61	Prihodi od poreza	65.005.775,00	66.305.900,00	66.967.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	89.261.296,00	83.542.536,00	80.568.776,00
64	Prihodi od imovine	3.203.000,00	3.203.000,00	3.203.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.350.700,00	4.437.700,00	4.394.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	401.100,00	409.100,00	413.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	148.423.239,00	143.052.094,00	141.000.034,00
31	Rashodi za zaposlene	15.594.505,00	15.424.050,00	15.385.050,00
32	Materijalni rashodi	57.937.744,00	53.637.054,00	50.923.994,00
34	Financijski rashodi	304.335,00	304.335,00	304.335,00
35	Subvencije	8.713.000,00	8.713.000,00	8.713.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.025.655,00	19.025.655,00	19.025.655,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.330.100,00	25.330.100,00	25.330.100,00

38	Ostali rashodi	21.517.900,00	20.617.900,00	21.317.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00	13.821.142,00	13.521.142,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.710.529,00	3.940.629,00	3.940.629,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.813.103,00	9.880.513,00	9.580.513,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00	340.000,00	340.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	340.000,00	340.000,00	340.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2015. i 2016. godinu raspoređuju se.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.864.250,00	3.714.250,00	3.714.250,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00	2.414.050,00	2.414.050,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00		
Aktivnost E01 1000 A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.368.050,00	2.368.050,00	2.368.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.368.050,00	2.368.050,00	2.368.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.900,00	1.597.900,00	1.597.900,00
32	Materijalni rashodi	645.150,00	645.150,00	645.150,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104007	Infor. i oprema - ured župana	196.000,00	46.000,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	46.000,00	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	46.000,00	46.000,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Program E01 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Aktivnost E01 1001 A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	149.000,00	149.000,00	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	149.000,00	149.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Aktivnost E01 1001 A102001	Informiranje javnosti i protokol	246.500,00	246.500,00	246.500,00
3	Rashodi poslovanja	246.500,00	246.500,00	246.500,00
32	Materijalni rashodi	246.500,00	246.500,00	246.500,00
Aktivnost E01 1001 A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	517.000,00	517.000,00	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	517.000,00	517.000,00	517.000,00
32	Materijalni rashodi	517.000,00	517.000,00	517.000,00
Glava 30	REVIZIJA	387.700,00	387.700,00	387.700,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	387.700,00	387.700,00	387.700,00

Aktivnost E01 1000 A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	382.700,00	382.700,00	382.700,00
3	Rashodi poslovanja	382.700,00	382.700,00	382.700,00
31	Rashodi za zaposlene	340.800,00	340.800,00	340.800,00
32	Materijalni rashodi	41.900,00	41.900,00	41.900,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104009	Inf. oprema - Revizija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.878.215,00	4.743.215,00	2.443.215,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00	1.273.215,00	1.273.215,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00	1.273.215,00	1.273.215,00
Aktivnost E01 1000 A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.253.215,00	1.253.215,00	1.253.215,00
3	Rashodi poslovanja	1.253.215,00	1.253.215,00	1.253.215,00
31	Rashodi za zaposlene	857.900,00	857.900,00	857.900,00
32	Materijalni rashodi	395.315,00	395.315,00	395.315,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	155.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
Program E01 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
Aktivnost E01 1002 A102000	Predstavnička i izvršna tijela	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
32	Materijalni rashodi	6.970.000,00	2.970.000,00	670.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	30.058.710,00	31.372.105,00	31.972.105,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00	1.836.100,00	1.836.100,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00	1.836.100,00	1.836.100,00
Aktivnost E01 1000 A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.801.100,00	1.801.000,00	1.801.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.801.100,00	1.801.100,00	1.801.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.409.500,00	1.409.500,00	1.409.500,00
32	Materijalni rashodi	391.600,00	391.600,00	391.600,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Glava 20	GOSPODARSTVO	16.690.100,00	16.690.100,00	16.690.100,00
Program H01 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	15.969.100,00		
Aktivnost H01 1000 A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00
35	Subvencije	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00
Aktivnost H01 1000 A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	199.000,00	199.000,00	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	199.000,00	199.000,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	74.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Aktivnost H01 1000 A102003	Unapređenje konkurentnosti	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
35	Subvencije	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost H01 1000 A102004	Energetska učinkovitost	6.552.100,00	6.552.100,00	6.552.100,00
3	Rashodi poslovanja	6.552.100,00	6.552.100,00	6.552.100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.667.100,00	5.667.100,00	5.667.100,00
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Aktivnost H01 1000 A102005	Otplata kredita	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Program L01 1000	RAZVOJ TURIZMA KŽŽ	721.000,00	721.000,00	721.000,00
Aktivnost L01 1000 A102000	Turistička promidžba	721.000,00	721.000,00	721.000,00
3	Rashodi poslovanja	721.000,00	721.000,00	721.000,00
38	Ostali rashodi	721.000,00	721.000,00	721.000,00
Glava 30	POLJOPRIVREDA	3.682.805,00	3.596.200,00	3.496.200,00
Program R01 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.682.805,00	3.596.200,00	3.496.200,00
Aktivnost R01 1000 A102000	Ruralni razvitak	2.386.700,00	2.386.700,00	2.386.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.386.700,00	2.386.700,00	2.386.700,00
38	Ostali rashodi	2.386.700,00	2.386.700,00	2.386.700,00
Aktivnost R01 1000 A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	347.500,00	347.500,00	347.500,00
3	Rashodi poslovanja	347.500,00	347.500,00	347.500,00
32	Materijalni rashodi	197.500,00	197.500,00	197.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost R01 1000 A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	197.000,00	197.000,00	197.000,00
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	197.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00

35	Subvencije	155.000,00	155.000,00	155.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost R01 1000 A102003	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00
38	Ostali rashodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Aktivnost R01 1000 A102004	Otplata kredita	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost R01 1000 A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost R01 1000 A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35	Subvencije	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost R01 1000 A102007	Elementarne nepogode i donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt R01 1000 K104000				
	Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	186.605,00	100.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	170.605,00	100.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00	24.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	104.350,00	76.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00		
Glava 40	PROMET	4.557.405,00	4.557.405,00	4.557.405,00
Program C01 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.557.405,00	4.557.405,00	4.557.405,00
Aktivnost C01 1000 A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	3.272.405,00	3.272.405,00	3.272.405,00
3	Rashodi poslovanja	3.272.405,00	3.272.405,00	3.272.405,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.262.405,00	3.262.405,00	3.262.405,00
Aktivnost C01 1000 A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	585.000,00	585.000,00	585.000,00
3	Rashodi poslovanja	585.000,00	585.000,00	585.000,00
32	Materijalni rashodi	460.000,00	460.000,00	460.000,00
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost C01 1000 A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00

35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt C01 1000				
K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
Program C01 1001				
POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE				
Aktivnost C01 1001 A102000	Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost C01 1001 A102001				
Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda				
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	890.000,00	890.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt C01 1001				
K104000	Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	2.087.300,00	3.487.300,00	4.187.300,00
Program F01 1000				
EU FONDOVI				
Aktivnost F01 1000 A102000	EU projekti	2.087.300,00	3.487.300,00	4.187.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.087.300,00	3.487.300,00	4.187.300,00
32	Materijalni rashodi	87.300,00	87.300,00	87.300,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.887.400,00	2.887.400,00	2.887.400,00
Glava 10				
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
Program E01 1000				
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
Aktivnost E01 1000 A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.867.400,00	2.887.400,00	2.887.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.867.400,00	2.867.400,00	2.867.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.158.600,00	1.158.600,00	1.158.600,00
32	Materijalni rashodi	1.657.800,00	1.657.800,00	1.657.800,00
34	Financijski rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.038.200,00	15.383.560,00	15.031.500,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.154.000,00	5.154.000,00	5.154.000,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.154.000,00	5.154.000,00	5.154.000,00
Aktivnost E01 1000 A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.899.000,00	4.899.000,00	4.899.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.899.000,00	4.899.000,00	4.899.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.175.100,00	4.175.100,00	4.175.100,00
32	Materijalni rashodi	723.900,00	723.900,00	723.900,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	255.000,00	255.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	7.483.400,00	6.922.000,00	6.830.000,00
Program N01 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	7.483.400,00	6.922.000,00	6.830.000,00
Aktivnost N01 1000 A102000	Zaštita okoliša	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost N01 1000 A102001	Gospodarenje otpadom	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Kapitalni projekt N01 1000				
K104001	Projekt eEnviPer	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
Kapitalni projekt N01 1000				
K104002	Projekt AEROSANUS	453.400,00	92.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	239.300,00		
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	15.000,00	
32	Materijalni rashodi	176.100,00	77.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00		
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Program S01 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Tekući projekt S01 1000 T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.752.700,00	1.752.700,00	1.752.700,00
Program S02 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.752.700,00	1.752.700,00	1.752.700,00
Aktivnost S02 1000 A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.743.700,00	1.743.700,00	1.743.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.743.700,00	1.743.700,00	1.743.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
32	Materijalni rashodi	589.500,00	589.500,00	589.500,00
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Tekući projekt S02 1000 T103000	Oprema - Zavoda	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	1.586.100,00	1.492.860,00	1.232.800,00
Program N02 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.586.100,00	1.492.860,00	1.232.800,00
Aktivnost N02 1000 A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.217.800,00	1.217.800,00	1.217.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.217.800,00	1.217.800,00	1.217.800,00
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00	553.500,00	553.500,00
32	Materijalni rashodi	651.800,00	651.800,00	651.800,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt N02 1000 K104000	Kapitalni projekt SUTLA	353.300,00	260.060,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	353.300,00	260.060,00	0,00
32	Materijalni rashodi	353.300,00	260.060,00	0,00
Tekući projekt N02 1000 T103000	Opremanje javne ustanove	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	31.233.154,00	28.933.154,00	28.933.154,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00	1.218.200,00	1.218.200,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00	1.218.200,00	1.218.200,00
Aktivnost E01 1000 A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.105.700,00	1.105.700,00	1.105.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.105.700,00	1.105.700,00	1.105.700,00
31	Rashodi za zaposlene	992.850,00	992.850,00	992.850,00

32	Materijalni rashodi	112.850,00	112.850,00	112.850,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	112.500,00	112.500,00	112.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00	112.500,00	112.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	24.656.904,00	22.356.904,00	22.356.904,00
Program A01 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.366.304,00	18.366.304,00	18.366.304,00
Kapitalni projekt A01 1000				
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.366.304,00	18.366.304,00	18.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	10.790.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00
32	Materijalni rashodi	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.576.304,00	7.576.304,00	7.576.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829.304,00	2.829.304,00	2.829.304,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00
Program A01 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Kapitalni projekt A01 1001				
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Program A01 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	3.440.600,00	3.440.600,00	1.140.600,00
Aktivnost A01 1002 A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.440.600,00	3.440.600,00	1.140.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.440.600,00	1.140.600,00	1.140.600,00
32	Materijalni rashodi	515.000,00	515.000,00	515.000,00
38	Ostali rashodi	2.925.600,00	625.600,00	625.600,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.761.050,00	3.761.050,00	3.761.050,00
Program B01 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00	2.961.050,00	2.961.050,00
Aktivnost B01 1000 A102000	CZSS zakonski standard	1.719.400,00	1.719.400,00	1.719.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.719.400,00	1.719.400,00	1.719.400,00
32	Materijalni rashodi	1.673.150,00	1.673.150,00	1.673.150,00
34	Financijski rashodi	46.250,00	46.250,00	46.250,00
Aktivnost B01 1000 A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
Program B01 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Aktivnost B01 1001 A102000	Pomoć obiteljima i samcima	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	650.000,00	650.000,00	650.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
Program M01 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
Aktivnost M01 1001 A102000	Donacije mladim i udrugama	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.188.652,00	68.188.652,00	68.188.652,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00	863.850,00	863.850,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00	863.850,00	863.850,00
Aktivnost E01 1000 A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	853.850,00	863.850,00	863.850,00
3	Rashodi poslovanja	853.850,00	853.850,00	853.850,00
31	Rashodi za zaposlene	748.000,00	748.000,00	748.000,00
32	Materijalni rashodi	105.850,00	105.850,00	105.850,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	64.600.802,00	64.600.802,00	64.600.802,00
Program J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.813.256,00	26.813.256,00	26.813.256,00
Aktivnost J01 1000 A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.599.186,00	22.599.186,00	22.599.186,00
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00	22.599.186,00	22.599.186,00
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00	22.501.978,00	22.501.978,00
34	Financijski rashodi	97.208,00	97.208,00	97.208,00
Kapitalni projekt J01 1000				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.139.213,00	4.139.213,00	4.139.213,00
3	Rashodi poslovanja	769.600,00	769.600,00	769.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00	769.600,00	769.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00	3.369.613,00	3.369.613,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00	3.369.613,00	3.369.613,00
Tekući projekt J01 1000 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	74.857,00	74.857,00	74.857,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00	74.857,00	74.857,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00	74.857,00	74.857,00
Program J01 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.038.946,00	10.038.946,00	10.038.946,00
Aktivnost J01 1001 A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.919.678,00	8.919.678,00	8.919.678,00

3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00	8.919.678,00	8.919.678,00
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00	8.894.699,00	8.894.699,00
34	Financijski rashodi	24.979,00	24.979,00	24.979,00
Kapitalni projekt J01 1001				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.113.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00
Tekući projekt J01 1001 T103000				
	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	5.368,00	5.368,00	5.368,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00	5.368,00	5.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	5.368,00	5.368,00
Program J01 1002				
	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.647.600,00	1.647.600,00	1.647.600,00
Aktivnost J01 1002 A102000				
	Redovni poslovi učeničkog doma	1.647.600,00	1.647.600,00	1.647.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00	1.647.600,00	1.647.600,00
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00	1.639.900,00	1.639.900,00
34	Financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Program J01 1003				
	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	26.101.000,00	26.101.000,00	26.101.000,00
Aktivnost J01 1003 A102000				
	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	19.504.600,00	19.504.600,00	19.504.600,00
3	Rashodi poslovanja	19.464.600,00	19.464.600,00	19.464.600,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	18.988.000,00	18.988.000,00	18.988.000,00
38	Ostali rashodi	101.600,00	101.600,00	101.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	40.000,00	40.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost J01 1003 A102001				
	Financiranje vrtića - JLS	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	1.268.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00
32	Materijalni rashodi	188.602,00	188.602,00	188.602,00
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	498,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	71.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	71.900,00
Aktivnost J01 1003 A102002				
	Financiranje osnovnih škola - JLS	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	133.000,00
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	119.500,00	119.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	69.500,00	69.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost J01 1003 A102003	Financiranje srednjih škola - JLS	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	203.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost J01 1003 A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	92.400,00	92.400,00	92.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	50.200,00	50.200,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00	50.200,00	50.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00	42.200,00	42.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Tekući projekt J01 1003 T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.646.000,00	2.646.000,00	2.646.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.546.000,00	2.546.000,00	2.546.000,00
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00	2.546.000,00	2.546.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Glava 30	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00
Program M01 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00
Aktivnost M01 1000 A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	218.000,00	218.000,00	218.000,00
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	218.000,00	218.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	98.000,00	98.000,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost M01 1000 A102001	Program kulturnog razvitka	857.000,00	857.000,00	857.000,00
3	Rashodi poslovanja	857.000,00	857.000,00	857.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	797.000,00	797.000,00	797.000,00
Aktivnost M01 1000 A102002	Program tehničke kulture i športa	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00
38	Ostali rashodi	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00
Kapitalni projekt M01 1000				
K104000	Zaštita spomenika kulture	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.163.290,00	3.015.900,00	2.715.900,00

Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00	2.253.900,00	1.953.900,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00	2.253.900,00	1.953.900,00
Aktivnost E01 1000 A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.453.900,00	1.453.900,00	1.453.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.453.900,00	1.453.900,00	1.453.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.186.900,00	1.186.900,00	1.186.900,00
32	Materijalni rashodi	267.000,00	267.000,00	267.000,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	1.947.390,00	800.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.947.390,00	800.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.800,00	200.000,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.532.590,00	600.000,00	300.000,00
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Program G01 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Aktivnost G01 1000 A102000	Protupožarna i civilna zaštita	762.000,00	762.000,00	762.000,00
3	Rashodi poslovanja	762.000,00	762.000,00	762.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
38	Ostali rashodi	725.000,00	725.000,00	725.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova Projekcija Proračuna donosi se uz Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
 Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
3. Ured državne uprave,
4. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
5. Za zbirku isprava,

6. Za prilog zapisniku

7. Pismohrana

**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**KLASA: 400-01/13-02/62
URBROJ:2140/01-14-13-6
Krapina, 16. prosinca 2013.**

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014-2016

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
alog i srednjeg) i obrtništa te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo		H01 1000	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture	5.160.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	5.760.000,00										
		A102003	projekt LPR-MG						povećanje zaposlenosti po LPR-MG	1503	1685	1685	1685	03	20		
		A102003	projekt LPR-MK						povećanje zaposlenosti po LPR-MK	240	267	267	267	03	20		
		PR 2	Razvoj tehnološke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
		PR 3	Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
		PR 4	Razvoj klastera	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
		PR 5	Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
A2																	

CILJ 1: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, m

arstva

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

PR 6	Razvoj finansijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 7	Socijalno poduzetništvo	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
A2													
A3													
A4													
H01 1000	Energetska učinkovitost u gospodarstvu	2.830.000,00	5.667.100,00	5.667.100,00	5.667.100,00							03	20
A102004		2.830.000,00	5.667.100,00	5.667.100,00	5.667.100,00								
H01 1000	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00							03	20
		1.365.000,00										03	20
PR 1	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
E01 1001	Razvoj novih selektivnih turističkih programa	155.000,00	105.000,00	0,00	0,00							01	20

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Mjera 1.2.: Razvoj turističkog gospodarstva	A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZZ	155.000,00	105.000,00	0,00	0,00	izrada 700 km2 tematskih turističkih ruta	60%	40%			01	20
												01	
	E01 1001	Promocija Zagorja kao turističke regije	409.846,64	535.000,00	535.000,00	535.000,00						01	20
	A102002	Očuvanje i una.kult.naslijeđa	289.846,64	385.000,00	385.000,00	385.000,00	broj održanih manifestacija	13	15	15	15	01	20
	A102002	Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	povećanje u dolascima turista Županiji					01	20
	PR 4	Razvoj potporne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
Mjera 1.3. Razvoj usluga	PR 1	Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
	PR 2	Logistički park – logističko – distributivni centar	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje	R01 1000		Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje	99.875,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00		Površina nasada pod voćnjacima i vinogradima	1.591	1.600	1.600	1.650	03	30
	A102001		Suvremene teh. uzgoja trešanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							03	30
	A102001		Zaštita i rev. Vin.loze	41.875,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00							03	30
	A102001		Int.proi.voća u KZZ	48.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00							03	30
	R0 1 1000		Razvoj povrtlarske i cvjećarske proizvodnje	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		Površina pod nasadom povrća i cvijeća (otvoreno i zatvoreno) staklenik/plastenik	6,87	8	10	10	03	30
	A102000		Poticanje i prom.inte.i ek.proi.	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00							03	30
	A102000		Obrana od tuče-DHMZ	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							03	30
	R 01 1000		Razvoj proizvodnje mlijeka	273.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Količina proizvedenog mlijeka	10.549.487	11.000.000	11.000.000	11.500.000	03	30
	A102000		Potpota samoopkrbnim g.-krave	233.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00							03	30
	A102000		Edukacija za sirare	26.000,00	0,00	0,00	0,00							03	30
	A102000		Otplata duga za junice	14.600,00	0,00	0,00	0,00							03	30
	R 01 1000		Razvoj proizvodnje mesa	45.906,50	57.500,00	50.000,00	50.000,00		Broj PG-a koja se bave proizvodnjom mesa (juneće, svinjsko, meso peradi)					03	30
	A102001		Potpota samoopkrbnim g.-krmače	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							03	30

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

CILJ 2: RURALNI RAZVOJ	Mjera 2.1.: Ra	Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ												
	A102001	Potpora samoopkrbnim g.restrukturiranje	11.906,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00							03	30
	A102001	Reprodukcija i uzgoj zag.purana	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00							03	30
	PR 5	Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 6	Razvoj ruralne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 7	Agrookolišne mjere	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 1	Izrada Strategije ruralnog razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	R 01 1000	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru	268.315,38	975.000,00	985.000,00	1.005.000,00							03	30
	A102004	Otplata kredita	79.757,79	95.000,00	95.000,00	95.000,00							03	30
	A102005	Regres kamata u poljo.	42.812,70	80.000,00	100.000,00	120.000,00							03	30
	A102000	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	145.744,89	200.000,00	200.000,00	200.000,00							03	30

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Mjera 2.2.: Razvoj drugih	gospodarsk	A102000	Potpora za pripremu projekata	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00							03	30		
		A102003	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00								03	30	
		A102002	Sklonište za životinje	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00								03		
		R 01 1000	Razvoj turizma u ruralnom prostoru	284.859,57	270.000,00	270.000,00	270.000,00								03	30	
		A102000	Poticanje tur.djelatnosti	252.269,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Broj agroturističkih objekata						03	30	
		A102006	Regres kamata u agro.	32.590,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Broj agroturističkih objekata						03	30	
		PR 4	Razvoj tradicionalnih obrta	0,00	0,00	0,00	0,00		Broj tradicijskih obrta	45	45	50	50		03	30	
		A1															
infrastrukture i povezivanje malih proizvođača	gospodarsk	R 01 1000	Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Broj saniranih/izgrađenih preradbenih/skladišnih kapaciteta za poljoprivredne proizvode					03	30		
		A102000	Poticanje komerc. trad.proi.	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00							03	30		
		R 01 1000	Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača	460.360,27	487.000,00	192.000,00	192.000,00		Broj udruga i zadruga	136	136	140	150		03	30	
		A102003	Finan.Saveza udruga u poljo.	168.112,77	140.000,00										03	30	
		A102003	Finan. PZ Puran	132.947,50	150.000,00										03	30	
		A102002	Razvoj konjogojstva	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								03	30	
		A102003	Potpora samoopskrbi.g.-restru. PZ Krapina	9.000,00											03	30	
		A102001	Botaničko porijeklo i kakvoća meda	0,00	5.000,00										03	30	
		A12000	Uspostava i jačanje proi.grupa	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00								03	30	
			Unapređenje rada udruga	0,00	0,00	0,00	0,00								03	30	

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Mjera 2.3. Izgradnja tržišne i		Nabava opreme i str.	0,00	0,00	0,00	0,00							03	30
	A102002	Lovstvo	80.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00							03	30
	R 01 1000	Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti	114.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda s višom dodanom vrijednošću	8	10	15	20	03	30
	A102000	Poticanje promocije trad.proi.	114.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							03	30
	PR 4	Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»	0,00	0,00	0,00	0,00		Broj proizvoda s dodijeljenim znakom <i>Izvorno zagorsko</i>						
	A1													

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		E01 1000	Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)	49.857.802,00	49.201.202,00	49.201.202,00	49.201.202,00								
		A102000	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	26.028.123,00	26.028.123,00	26.028.123,00	26.028.123,00	3.1.1.1.	broj uč. OŠ	9.310	9.200	9.100	9.050	07	UO za OKSiTK
		A102000	srednjošk.obrazovanje-zakonski standard-dec	10.766.596,00	10.766.596,00	10.766.596,00	10.766.596,00	3.1.1.2.	broj uč. SŠ	5.383	5.380	5.380	5.378	07	UO za OKSiTK
		A102000	suf. učenički domovi-zakonski standard-dec	1.705.083,00	1.705.083,00	1.705.083,00	1.705.083,00	3.1.1.3.	broj uč. U UD	252	260	260	260	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje DV u sastavu škola - od JLS osnivača	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	3.1.1.4.	broj DV u sastavu škole	2	2	2	1	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje OŠ od strane JLS	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	3.1.1.5.	broj OŠ	29	29	29	29	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje SŠ od strane JLS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	3.1.1.6.	broj SŠ	9	9	9	9	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOiS	84.000,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	3.1.1.7.	broj djece u PS	22	24	24	25	07	UO za OKSiTK
		A102000	učenička natjecanja	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	3.1.1.8.	broj učenika natjecatelja	1.270	1.290	1.290	1.300	07	UO za OKSiTK

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

3.1.: Razvoj ljudskih potencijala	A102000	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.1.1.9.	broj projekata	4	5	6	6	07	UO za OKSiTK
	A102000	stipendije učenicima	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	3.1.1.10.	broj stipendija	90	90	90	90	07	UO za OKSiTK
	A102000	stručno usavršavanje i doškolavanje	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.1.1.11.	broj županijskih AN	22	20	20	20	07	UO za OKSiTK
	A102000	programi za nadarenu djecu	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.1.1.12.	broj nadarene djece	12	16	16	16	07	UO za OKSiTK
	A102000	djeca s teškoćama u razvoju	250.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.1.1.13.	broj djece-dana pomoć	22	15	15	15	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.1.1.14.	broj učenika u prijevozu	4.270	4.270	4.250	4.240	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje produženog boravka u školama	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.1.1.15.	broj učenika u PB	23	23	24	24	07	UO za OKSiTK
	A102000	dodatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava	1.636.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	3.1.1.16.	broj OŠ - pružena pomoć	20	18	18	18	07	UO za OKSiTK
	A102000	dodatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava	520.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	3.1.1.17.	broj SŠ - pružena pomoć	5	3	3	3	07	UO za OKSiTK
	A102000	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.1.1.18.	broj realiziranih projekata	18	18	19	20	07	UO za OKSiTK
	A102000	hitno intervencijski zahvati u OŠ	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.1.1.19.	broj hitnih intervencija	30	33	30	32	07	UO za OKSiTK
	A102000	hitno intervencijski zahvati u SŠ	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1.20.	broj hitnih intervencija	6	9	10	8	07	UO za OKSiTK

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera	E01 1000	Razvoj visokoškolskog obrazovanja	908.600,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00							07	
	A102000	stipendije studentima	677.600,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	3.1.2.1.	broj stipendija	94	94	90	90	07	UO za OKSiTK
	A102000	studentski krediti: otpлата za izvrsne i jamstva	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.1.2.2.	broj studenata	5	5	6	6	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	3.1.2.3.	broj učilišta	4	4	4	4	07	UO za OKSiTK
	PR 3	Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 4	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 5	Razvoj tržišta rada	0,00	0,00	0,00	0,00								

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

ŽIVOTA	upravljanja regionalnim razvojem	A1														
		G 01 1000	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	707.675,00	762.000,00	765.000,00	765.000,00		Spremnost sustava zaštite i spašavanja						08	20
		A102000	Sufinanciranje vatrogasne zajednice	680.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00								08	20
		A102000	Oprema za CZ	27.675,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00								08	20
		A102000	HGSS Stanica Krapina		40.000,00	40.000,00	40.000,00		Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje	2	4	5	8		08	20
		PR 7	Razvoj Infocentra za energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00									
		A1														
	PR 1	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem	0,00	0,00	0,00	0,00										
	A1															

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

H	POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE	Mjera 3.2.: Unapređenje	E 01 1001	Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova	97.300,00	104.000,00	104.000,00	105.000,00							
			A102000	Edukacija i informiranje	82.300,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	broj polaznika					03	
			A102000	Međunarodna suradnja	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj mobilnosti					01	
		M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.285.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00						06		
		A102000	Infomativni Web portal za mlade i udruge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dostupnost informacija o programima i projektima ugruga mladih KZZ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	06	UO za ZSsUiM	
		A102000	Centar za mlade KZZ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	06	UO za ZSsUiM	

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

CILJ 3: RAZVOJ LJUDSKI	je kvalitete života	A102000	Kordinacija za ljudska prava	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	06	UO za ZSsUiM	
		A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Izrada plana ravnopravnosti spolova	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Crveni križ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Financiranje Crvenog križa KZZ- zakonska obveza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Regenerator	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Financiranje rad i projekti Centra za urbanu kulturu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Udruga slijepih KZZ	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Financiranje jednog zaposlenika udruge	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Migranti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Financirana pravna pomoć migrantima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	06	UO za ZSsUiM

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.3. Una preder	A102000	SOS telefon	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Savjetovalište za žene	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	06	UO za ZSsUiM	
	A102000	Udruge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Financirane udruge temeljem provedenog natječaja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	06	UO za ZSsUiM	
	A102000	Konsecije	146.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	Prihodima od koncesija financiran rad i projekti udruga civilnog društva	130.000,00	219.000,00	219.000,00	269.000,00	06	UO za ZSsUiM	
	PR 2	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
	A1		15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
M01 1001	Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							06		
A102000	Županijski program za djelovanje mladih	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Provedeni projekti sufinancirani iz sredstava Žup. Programa	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	06	UO za ZSsUiM	

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

		MO1 1000	Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata	1.270.000,00	1.239.000,00	1.255.000,00	1.285.000,00								
		M012002	donacija Zajednici sportova KZZ	940.000,00	909.000,00	910.000,00	920.000,00	3.3.4.1.	broj sp udruga i saveza	141	142	143	145	07	UO za OKSiTK
		M012002	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	60.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	3.3.4.2.	broj sp manifestacija	24	24	25	26	07	UO za OKSiTK
		M012002	donacije Školskom sportskom savezu KZZ	194.000,00	194.000,00	200.000,00	210.000,00	3.3.4.3.	broj učenika u natjecanju	2750	2750	2800	2810	07	UO za OKSiTK
		M012002	donacije Zajednici tehničke kulture KZZ	76.000,00	76.000,00	80.000,00	85.000,00	3.3.4.4.	broj udruga TK	17	17	18	18	07	UO za OKSiTK
		M01 1001	Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							06	
		A102000	Centar za prevenciju ovisnosti	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		Provedeni programi vezani za sprečavanje svakog oblika ovisnosti	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	06	UO za ZSsUiM

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite	M 01 1001	Unapređenje socio - zdravstvene zaštite starijih osoba	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00							06	
	A10200	Kordinacije umirovljenika KZZ	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00		Proveden program rada Kordinacije umirovljenika KZZ	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	06	UO za ZSsUiM
	M 01 1001	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00							06	
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Izrađen strateški plan za socijalnu skrb KZZ	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	06	UO za ZSsUiM
	A2	Osobe s invaliditetom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Provođene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		UO za ZSsUiM
	A3	Topli obroci	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Sufinanciranje dostave toplih obroka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		UO za ZSsUiM
	PR 1	Razvoj informacijskog društva	0,00	0,00	0,00	0,00								
Znanja	A1													

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.5. Stvaranje društva	PR 2	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
	PR 3	Dostupna i kvalitetna informacijsko - komunikacijska tehnologija	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI	Moške i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja	N02 1000	Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti	173.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00						05	50	
		A102000	Revitalizacija i val.pri.kraj.	20.000,00					Broj uređenih zaštićenih prirodno krajobraznih vrijednosti	0	8	10	15	05	50
		A102000	Inventarizacija i monitoring zaštićenih prirodnih vrijednosti	103.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00							05	50
		A102000	Upravljanje zaštićenim područjima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							05	50
		N02 1000	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS-a	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00							05	50
		A102000	Pilot projekt revitalizacije suhih brdskih livada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							05	50
		A102000	„Unošenje autohtonih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šumovlasnika“	20.000,00	20.000,00										05

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

CILJ 4: OČUVANI	Mjera 4.1.: Očuvanje bio	N02 1000	Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode	97.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							05	50
		A102000	Ekološka edukacija „Mladi čuvari prirode - projekt PTIČEK“	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							05	50
		A102000	Promidžba i informiranje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							05	50
		A102000	Anketa Ekološki barometar	25.000,00	0,00	0,00	0,00							05	50
		A102000	Opremanje - inetrpretacija edukacijsko promidžbenog centra u Radoboju											05	50
		PR 4	Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1														
		M01 1000	Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	401.000,00	410.000,00	420.000,00	450.000,00								
		MA102002	donacije za obnovu spomeničke baštine	401.000,00	410.000,00	420.000,00	450.000,00	4.2.1.1	broj objekata u obnovi	25	28	30	32	07	UO za OKSiTK

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Mjera 4.2.: Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture	M01 1000	Poticanje kulturnog stvaralaštva	796.000,00	810.000,00	824.000,00	824.000,00							07	
	A102000	naknade za intelektualno stvaralaštvo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.2.2.1.	broj autorskih djela	5	5	6	8	07	UO za OKSiTK
	A102000	djelovanje KV i Savjeta za kulturu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.2.2.2.	broj održanih sjednica	4	5	5	6	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje rada u području kulture	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	4.2.2.3.	broj ustanova za pomoć	12	14	14	15	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje rada u području kulture	66.000,00	66.000,00	80.000,00	80.000,00	4.2.2.4.	broj zaposlenih djelatnika	1	1	1,5	1,5	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za manifestacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.2.2.5.	broj manifestacija	36	30	28	26	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za predstavljanje	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.2.2.6.	broj predstavljanja	8	10	11	12	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za manifestacije	154.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	4.2.2.7.	broj manifestacija	13	14	14	14	07	UO za OKSiTK
	A102000	donacije neprofitnim organizacijama	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	4.2.2.8.	broj institucija	2	3	3	3	07	UO za OKSiTK
	A102000	izdaci za izdavaštvo	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	4.2.2.9.	broj otkupljenih/pomog. djela	19	20	20	21	07	UO za OKSiTK
	A102000	subvencije elektronske kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.2.2.10.	broj projekata	2	3	3	4	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za izdavaštvo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.2.2.11.	broj izdanih djela	41	38	36	34	07	UO za OKSiTK

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Mjera 4.3. Očuvanje okoliša i održivi razvoj	MO1 1000	Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti	246.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00								
	A102001	donacije Zajednici KUD-ova KZZ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	4.2.3.1.	broj KUD-ova	77	78	76	76	07	UO za OKSiTK
	A102001	donacije KAJKAVIANI, D. Stubica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4.2.3.2.	broj štichene knjižne građe	13500	13550	13600	13650	07	UO za OKSiTK
	A102001	donacije za povijesnu postrojbu KZZ (kostelska pištola)	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.2.3.3.	broj nastupa	5	5	6	6	07	UO za OKSiTK
	S02 1000	Razvoj sustava praćenja i upravljanja prostorom i okolišem	163.750,00	2.060.000,00	180.000,00	180.000,00							05	50
	A102000	Projekti od interesa za županiju - Izrada dokumenata - Valorizacija i održivo korištenje resursa i prostora Županije			180.000,00	180.000,00		broj dokumenata	1	1	1	1	05	50
	A102000	Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije 93.750,00 + 26.250,00 u 2013.	93.750,00										05	50
	A102000	Izrada Krajobrazne osnove Krapinsko-zagorske županije 105.000,00 u 2014.		105.000,00									05	50

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

	A102000	Izrada Strategije održivog razvoja prekogranične Savinjsko-Krapinsko-zagorske regije 75.000,00 u 2014.		75.000,00									05	50
		graditeljstvo	70.000,00	1.880.000,00										
	PR 2	Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 3	Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	N01 1000	Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom	3.918.344,43	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00							05	20
	A102001		3.918.344,43	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00								

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

C01 1000	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	415.000,00	315.000,00	321.930,00	329.978,25							03	40
A102000	1. Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju	400.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00	4.4.2.	% stanovništva uključenih u sustav javne vodoopskrbe	60%	80%	85%	90%	03	50
A102000						4.4.2.	% stanovništva uključenih u sustav javne odvodnje	5%	7%	15%	20%	03	50
C011001 A102000	1. Zone sanitarne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.475,50							03	50
C011001 A102000	2. Naknada 5% koncesije Hrvatskim vodama	5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.237,75							03	50
	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 4	Plinifikacija Županije	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 5	Zaštita od poplava	0,00	0,00	0,00	0,00								

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

	A1														
	C01 1001	Zaštita i saniranje klizišta	1.498.000,00	890.000,00	909.580,00	932.319,50									
	A102000	1. Pomoći JLS za elementarne nepogode	925.000,00	600.000,00	613.200,00	628.530,00		% saniranih objekata prema zahtjevima JLS i gradana	100%	100%	100%	100%	03	50	
	A102000	2. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	58.000,00	40.000,00	40.880,00	41.902,00							03	50	
	A102000	3. Pomoći JLS za sanaciju klizišta	515.000,00	250.000,00	255.500,00	261.887,50	4.4.6.	broj Elaborata	22	10	12	15	03	50	
							4.4.6.	% saniranih klizišta prema zahtjevima JLS	6%	20%	50%	50%	03	50	
	C01 1000	Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	4.789.735,00	4.257.405,00	4.351.067,91	4.459.844,61							03	40	
	A102000	1. održavanje prometne signalizacije i opreme (novi naziv stavke)	50.000,00	10.000,00	10.220,00	10.475,50	4.4.7.	% informiranosti turista o sadržajima u KZŽ	100%	100%	100%	100%	03	40	
		2. Sufinanciranje projektne dokumentacije i izgradnje prometne infrastrukture (novi naziv stavke)-BRISATI STAVKU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.7.	% od ukupnog broja	100%	100%	100%	100%	03	40	

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

	A102000	3. kapitalne pomoći JLS - posebni program	725.000,00	400.000,00	408.800,00	419.020,00	4.4.7.	neasfaltiranih i neuređenih cesta	40%	38%	35%	30%	03	40
	A102000	4. kapitalne pomoći JLS sa malim izvornim prihodima	2.940.735,00	2.862.405,00	2.925.377,91	2.998.512,36	4.4.7.		03	40				
	A102002	1. Sufinanciranje obilježavanja željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP)	87.000,00	100.000,00	102.200,00	104.755,00	4.4.7.	broj prometnih nesreća	735	700	665	630	03	40
	A102002	2. Sufinanciranje nabave prometne signalizacije (pokazivači brzine, upozoravajući svjetlosni uređaji)	0,00	25.000,00	25.550,00	26.188,75	4.4.7.						03	40
	A102002	3. Odbor za sigurnost u prometu	80.000,00	80.000,00	81.760,00	83.804,00							03	40
	A102002	NOVA STAVKA - 4. Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta (obilježavanje, kućice, ugibališta) - spojile se se dvije stavke iz 2013. (sufinanciranje obilježavanja autobusnih kućica i sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta)	110.000,00	80.000,00	81.760,00	83.804,00	4.4.7.	broj JLS na kojima su označena autobusna stajališta i ugibališta	12	15	23	32	03	40

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

		Izrada Elaborata za označavanje autobusnih stajališta - BRISATI STAVKU	80.000,00	0,00	0,00	0,00								
		Donacija auta Obiteljskom centru KZZ - BRISATI STAVKU	17.000,00	0,00	0,00	0,00								
A102003		1. Subvencije KZA za tekuće poslovanje	300.000,00	400.000,00	408.800,00	419.020,00							03	40
K104000		2. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00							03	40
C01 1000		Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije	100.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00								
A102002		Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	100.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00	4.4.8.	% izradene dokumentacije	20%	60%	75%	90%	03	40

ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO
ZA GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDA
ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA PROMET I INFRASTRUKTURU

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet.med.