



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

KLASA: 400-01/15-01/57  
URBROJ: 2140/01-02-15-6  
Krapina, 4. prosinac 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske  
županije za 2016. 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 4. prosinca 2015. 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 2016. godinu. Sastavni dio Prijedloga proračuna čine Plan razvojnih programa za 2016. godinu i Projekcija Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2017. i 2018. 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 financije, proračun i javnu nabavu**  
Klasa: 400-01/15-01/57  
Urbroj: 2140/01-07-15-2  
Krapina, 14. listopada 2015.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije 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 2016. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima, prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu i prijedlog Projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu, nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu i njegovih sastavnih dijelova (prijedlog Plana razvojnih programa za 2016. godinu te Prijedlog projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu).

## **I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađeni su sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. - 2018., od 14. kolovoza 2015. godine.

Prema navedenim uputama Ministarstva financija te na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem izvršenja općih prihoda i primitaka u 2015. godinu, a uvažavajući izmjene i dopune zakonskih propisa kojima se direktno utječe na opće prihode i primitke Županije, planirani su opći prihodi i primici. Pomoći iz nadležnih i nenadležnih proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te pomoći EU planirane su sukladno aktivnostima i terminskim planovima projekata i programa. Ostali rashodi i izdaci planirani su sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza a u okvirima planiranih općih prihoda i primitaka.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se, sukladno članku 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Prema članku 17. Zakona o proračunu, financijski plan proračunskih korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, što proizlazi iz članka 29. Zakona o proračunu

Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun Krapinsko-zagorske županije, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Istovremeno se može Odlukom o izvršavanju proračuna ostaviti odredba izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun Krapinsko-zagorske županije.

Prijedlogom proračuna obuhvaćeni su prihodi i primci te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Županije te Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija Odlukom o izvršavanju proračuna propisuje mogućnost izuzeća od obaveze uplate namjenskih prihoda i primitaka kao i vlastitih primitaka svojih korisnika. Nadalje, Uputom za praćenje namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika regulirano je izvještavanje o ostvarenim namjenskim prihodima i vlastitim primicima te praćenje utroška istih sredstava.

Do sada je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u proračun bilo povezano sa izuzećem od planiranja navedenih prihoda u proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Međutim, Državni ured za reviziju je u svojim preporukama ukazao kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu.

To konkretno znači da ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračunski korisnici uključeni u prijedlog proračuna su osnovne škole, srednje škole i učenički domovi, zdravstvene ustanove, Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, a kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija. Krapinsko-zagorska županija ima ukupno 50 proračunskih korisnika. U prijedlog proračuna uključene su 32 osnovne škole, 9 srednjih škola, 2 učenička doma, 5 zdravstvenih ustanova (bez OB Zabok koja je u sanaciji) te Zavod za prostorno planiranje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.<sup>1</sup> Ustanove u obrazovanju uključene su u proračun osnivača, dakle Županije u dijelu svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka osim sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za plaće i naknade zaposlenih u obrazovanju. Nadalje, što se tiče ustanova u zdravstvu u nacrt proračuna uključeni su svi prihodi i primci, rashodi i izdaci svih zdravstvenih ustanova u potpunosti osim prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Opće bolnice Zabok obzirom da je u sanaciji. Zavod i Ustanova uključeni su u nacrt proračuna sa svim приходima i primicima te rashodima i izdacima u potpunosti. Odlukom o izvršavanju proračuna dana su pojašnjenja za postupanje u planiranju i izvršavanju proračuna.

## **PRIHODI**

U 2016. godini planira se **429.298.947,27 kuna** prihoda koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika. Računom financiranja planirano je **2.900.797,00 kuna** a isti se odnosi na proračunskog korisnika, te ukupno planirani prihodi i primci iznose **432.199.744,27 kuna**.

Planirani prihodi i primci Županije predlažu se u iznosu od 175.105.354,00 kuna. Prijedlog prihoda i primitaka Županije za 2016. godinu u odnosu na plan proračuna za 2015. godinu manji je za 12.919.273,00 kuna odnosno 7%.

Razlog smanjenja prijedloga prihoda i primitaka u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu prvenstveno proizlazi iz izmjena i dopuna Zakon o porezu na dohodak te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a temeljem izvršenja prihoda i primitaka tijekom 2015. godine. Taj dio direktno se odnosi na smanjenje vlastitih prihoda od poreza na dohodak.

Nadalje, razlika između prihoda i primitka dana u prijedlogu Proračuna za 2016. godinu u odnosu na Proračun za 2015. godinu dijelom je rezultat i dinamike realizacije projekata i aktivnosti u dijelu pomoći što je u konačnom prijedlogu plana prihoda i primitaka od pomoći rezultiralo da je predloženi plan 4% manji od proračuna za 2015. godinu.

---

<sup>1</sup> Objava registra u Narodnim novinama 73/14

Prijedlog ostalih planiranih prihoda i primitaka planiran je u 2016. godini u razni plana iz 2015. godine.

Struktura ukupnih prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks 2016/2015	Udio u uk. prih.
A) Prihodi od poreza	58.776.000,00	47.726.016,00	0,81	27%
B) Pomoći	119.926.306,00	115.707.913,00	0,96	66%
C) Prihodi od imovine	4.245.600,00	4.408.000,00	103	2,97%
D) Prih. od pristojbi i naknada	4.076.421,00	3.719.425,00	0,91	2%
E) Ostali prihodi	330.300,00	344.000,00	104	0,20%
F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	100	0,003%
G) Prih. od prod. nefin. imovine	50.000,00	50.000,00	100	0,029%
H) Primici	615.000,00	3.145.000,00	511	1,80%
<b>Ukupno</b>	<b>188.024.627,00</b>	<b>175.105.354,00</b>	<b>0,93</b>	<b>-</b>

A) Strukturu prihoda od poreza (**47.726.016,00 kuna**) čine:

- Porez na dohodak: **42.476.016,00 kuna**  
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi 8.976.016,00 kuna. Na procjenu izvornih prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri utjecale su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak te Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Utjecaj na planiranje imalo je i izvršavanje Proračuna za 2015. godinu gdje se isticalo značajno smanjenje prihoda.
- Porezi na imovinu: **200.000,00 kuna**  
Radi se o županijskom porezu koji se odnosi na porez na nasljedstva i darove. U 2016. godini prijedlog je da porez planira u visini od 200.000,00.
- Porezi na robu i usluge: **5.050.000,00 kuna**  
Radi se također o županijskim porezima, a sastoji se od 200.000,00 kuna porez na automate za zabavne igre, a 4.850.000,00 kuna na porez na cestovna motorna vozila.

Planirani prihodi od poreza za 2016. godinu manji su za 11.049.984,00 kuna odnosno 19%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (**115.707.913,00 kuna**) čine:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU: **3.242.000,00 kuna**

Radi se o sredstvima za EU projekte „Upoznajmo i uživajmo“ i „Baltazar 2“ – pomoćnici u nastavi te prihode od provedenog projekta E-Collture.

- Pomoći iz proračuna: **26.057.702,00 kuna**  
Prijedlog prihoda od pomoći iz državnog proračuna odnosi se na pomoći raznih Ministarstava od čega se značajniji iznosi odnose na prijevoz učenika srednjih škola, zatim sufinanciranje kamata poduzetnicima po odobrenim kreditima, pomoći za energetska obnova škola, pomoći za centar izvrsnosti i ostale pomoći.
- **31.411.152,00 kuna** su pomoći izvanproračunskih korisnika a sastoje se od tekućih pomoći u iznosu od 90.000,00 kuna za nadzor sanacije odlagališta i kapitalne pomoći u iznosu od 31.321.152,00 kuna. Radi se o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša za provedbu mjera energetske učinkovitosti na objektu Bračak, sredstvima za sanaciju odlagališta, provedbu mjera energetske učinkovitosti u školama te rekonstrukciju rasvjete u školama.
- **4.212.500,00 kuna** sredstva su pomoći od strane Jedinica lokalne samouprave a radi se o partnerstvu na aktivnostima i programima sufinanciranja kamata poduzetnicima na odobrene poduzetničke kredite te pomoći za sanaciju službenih odlagališta.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije: **50.784.559,00 kuna**  
Radi se o sredstvima iz državnog proračuna namijenjenim za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Pomoći bilježe smanjenje za 4.218.393,00 kuna odnosno 4% u prijedlogu proračuna za 2016. u odnosu na 2015. godinu. Razlog smanjenja proizlazi kao rezultat planiranih aktivnosti i programa na kojima Jedinice lokalne samouprave učestvuju kao partneri u obliku sufinanciranja ili pak refundacije.

#### C) Strukturu prihoda od imovine (**4.408.000,00 kuna**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **2.072.000,00 kuna**  
Odnosi se na prihode od kamata (redovnih i zatezних), prihoda od dividende te ostalih financijskih prihoda (raspolaganje viškovima proračunskih korisnika).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.151.000,00 kuna**  
Prihodi su od koncesija u zdravstvu, koncesija od voda, prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine.
- Prihod od lovozakupnine – **180.000,00 kuna**  
Radi se o prihodima posebnih namjena.
- Prihod od kamata na dane zajmove : **5.000,00 kuna**  
Planirani prihod odnosi se za otplatu kredita u poljoprivredi.

Planirani prihodi od imovine su u 2016. godini za 162.400,00 kuna više u odnosu na plan iz 2015. godine odnosno 3%.

#### D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (**3.719.425,00 kuna**) čine:

- Upravne i administrativne pristojbe: **3.400.000,00 kuna**  
Od tog iznosa 1.000.000,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 2.000.000,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.

- Prihodi po posebnim propisima: **319.425,00 kuna**  
Odnose se 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 HZZ i ostali nespomenuti prihodi.

Planirani prihodi za 2016. godinu od pristojbi i naknada su za 356.996,00 kuna manji u odnosu na plan iz 2015. godinu odnosno 9%.

**E) Strukturu ostalih prihoda (344.000,00 kuna) čine:**

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga: **5.000,00 kuna**  
Radi se o sredstvima od prodaje turističkih brošura te prihoda od izrade ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije.
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države: **339.000,00 kuna**  
Radi se o donaciji PBZ-a (stipendije i računala), donacije HTZ-a (orgulje, manifestacije) te donaciji za rekonstrukciju unutarnje rasvjete u školama.

Plan navedenih prihoda za 2016. godinu je za 13.700,00 kuna više u odnosu na plan iz 2015. godine odnosno 4%.

**F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 kuna i ostaju na istoj razini kao i u 2015. godini.**

**G) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2016. godini u iznosu od 50.000,00 kuna (istek leasinga) te su planirani u istom iznosu kao i u 2015. godini.**

**H) Strukturu primitaka (3.145.000,00 kuna) čine:**

Planirani primici odnose se na primitke od povrata danih depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednika (povrat glavnica kredita), odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu, a najveći dio primitaka odnosi se na primitke od zaduživanja.

U odnosu na 2015.godinu, planirani primici u 2016. godine veći su za 2.530.000,00 kuna, odnosno 411%.

Ukupni vlastiti prihodi i primici planirani su u iznosu od **50.421.425,00 kuna** od čega su namjenski prihodi (koncesije, lovozakupnine, naknade za nezakonitu gradnju, eksploatacija sirovina) iznosi 4.408.000,00 kuna, što daje *vlastiti prihod u iznosu od 46.013.425,00 kuna*. U ukupnim prihodima vlastiti prihodi i primici imaju udjela 28% i manji su za 8.700.896,00 kuna odnosno 15%.

Ukupna *prihodi za decentralizirane* funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirani su u iznosu od **59.760.575,00 kuna**, od čega je prihod od poreza na dohodak 8.976.016 kuna, te ostaju planirani na istoj razini kao i u 2015. godini, i čine 34% ukupnih prihoda u 2016. godini.

Ukupni *prihodi od pomoći* planirani su u iznosu od **64.923.354,00 kuna** što je za 3.330.393,00 kuna manje odnosno 4% u odnosu na 2015. godinu te čine 31% ukupnih prihoda.

## RASHODI

Rashodi i izdaci proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika planirani su u iznosu od **432.199.744,27 kuna**.

Planirani rashodi i izdaci Županije su u iznosu od 175.105.354,00 kuna, što je za 15.091.789,00 kuna manje u odnosu na plan za 2015. godinu, odnosno za 8%.

Kako je već navedeno, rashodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi ostali su na razini plana i izvršenja u 2015. godine.

Rashodi poslovanja (rashodi javne uprave i administracije), a koji terete izvorne prihode (plaće, materijalna prava, uredski materijal, energenti, komunalije, održavanje i nabava opreme, održavanje upravne zgrade, tiskarske usluge, ostale intelektualne usluge, investicijsko održavanje i dr.), planirani su za 2016. godinu u iznosu od 15.514.020,00 kuna i manji su za 1.526.300,00 kuna odnosno 9%.

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

- 3.080.700,00 kn – Upravni odjel Ured župana (1,7% u ukupnim rashodima),
- 2.416.200,00 kn – Upravni odjel za poslove županijske skupštine (1,4% u ukupnim rashodima),
- 56.170.659,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove (32% u ukupnim rashodima),
- 2.962.100,00 kn – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu (1,6% u ukupnim rashodima),
- 13.115.050,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (7,8% u ukupnim rashodima)
- 27.940.904,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (15,9% u ukupnim rashodima),
- 66.762.271,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu (38,1% u ukupnim rashodima),
- 2.316.920,00 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove (1,3% u ukupnim rashodima),
- 340.550,00 kn – Služba za unutarnju reviziju (0,2% udjela u ukupnim rashodima).

### RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.080.700,00 kuna. Udio rashoda Ureda župana u ukupnim rashodima iznosi 1,7%. U odnosu na prethodan plan predstavlja smanjenje u iznosu od 242.100,00 kuna odnosno 7,3%.

2.119.200,00 kuna planirani su rashodi za javnu upravu i administraciju Ureda župana, a 961.500,00 kuna rashodi su poslovanja za regionalnu i međunarodnu suradnju, informiranje javnosti i protokol i promociju Županije.

Regionalna i međunarodna suradnja – **187.500,00 kuna**



- **6.500,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – troškovi službenih putovanja u zemlji i inozemstvu vezano uz međunarodnu suradnju i sudjelovanja na međunarodnim okupljanjima
- **99.000,00 kn Članarine** – obaveza 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). Od ukupnih članarina tuzemne članarine iznose 58.000,00 kuna a inozemne 41.000,00 kuna.
- **82.000,00 kn Međunarodna suradnja** – sredstva 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 te za obilježavanje EU tjedna.

#### Informiranje javnosti i protokol – **369.000,00 kuna**

- **279.000,00 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.
- **30.000,00 kuna – Objave natječaja i ostale obavijesti građanima** – objava natječaja, oglasa, obavijesti, čestitki, poruka i slično građanima i pravnim osobama.
- **60.000,00 kuna – Protokol Ureda župana**

#### Implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ – **405.000,00 kuna**

- **325.000,00 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.
- **80.000,00 kuna** – sredstva su Ministarstva i odnose se na promotivne aktivnosti u području inovacija.

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 Ministarstva turizma.

Ured župana rashode financira iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 3.000.700,00 kuna i 80.000,00 kuna Hrvatske turističke zajednice.

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.416.200,00 kuna. Udio rashoda Upravnog odjela u ukupnim rashodima iznosi 1,38%. U odnosu na prethodan plan predstavlja smanjenje u iznosu od 7.303.480,00 kuna odnosno 75,14 %. Smanjenje se odnosi na sredstva pomoći od Ministarstva za provedbu izbora koji su bili tijekom 2015. godine.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.231.200,00 kuna. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirana su sredstva u iznosu od 1.185.000,00 kuna.

#### **Predstavnička i izvršna tijela – 1.185.000,00 kuna**

- **10.000,00 kn - Intelktualne usluge** – troškovi odvjetnika, javnog bilježnika i sl..

- **30.000,00 kn - Financiranje djelovanja mladih** – Županijski savjet mladih, sredstva su namijenjena za rad Županijskog savjeta mladih
- **5.000,00 kn - Troškovi službenog puta osoba izvan radnog odnosa** – sredstva su za troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa.
- **620.000,00 kn - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** – naknade članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela, Gospodarsko-socijalnom vijeću i predstavniku nacionalne manjine
- **20.000,00 kn – Obilježavanje Dana Županije i prigodne svečanosti**
- **500.000,00 kn - Tekuće donacije političkim strankama** – radi se o sredstvima za redovito financiranje političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.

Planirani rashodi financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.416.200,00 kuna.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 56.170.659,00 kuna i iznose 32,8% ukupnih rashoda. U odnosu na prethodan plan predstavlja smanjenje u iznosu od 1.270.279,00 kuna odnosno 2,2 %.

Od navedenih rashoda, 1.476.970,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, 49.171.942,00 kuna odnosi se na gospodarstvo, 2.651.000,00 kuna na poljoprivredu, 1.615.000,00 kuna na promet, 1.205.747,00 kuna na komunalnu infrastrukturu te 50.000,00 na EU fondove.

**Gospodarstvo – 49.171.942,00 kuna**

#### **PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

**Aktivnost: Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije d.o.o.: 1.700.000,00 kn -** Krapinsko-zagorska županija sufinancira rad Zagorske razvojne agencije d.o.o. prema Ugovoru o sufinanciranju rada Agencije za promicanje regionalnog razvoja. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova sukladno planu i programu rada te financijskom planu Agencije. Agencije je dužna dostaviti izvješće o radu do travnja 2017.godine. Krapinsko-zagorska županija svaki mjesec temeljem navedenog Ugovora isplaćuje sredstva Agenciji.

**Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije: 279.740.,00 kn**

**Opći prihodi i primici: 179.740 kn**

- **30.000,00 kn – Usluge promidžbe i informiranja** – izrada poslovnih promotivnih materijala o Krapinsko-zagorskoj županiji, s naglaskom na privlačenje novih investicija, isticanjem prednosti područja Krapinsko-zagorske županije i pogodne poslovne klime za pokretanje proizvodnje.
- **50.000,00 kn - Poslovni uzlet** - zaključen Ugovor između Krapinsko-zagorske županije i 24 sata d.o.o. (nositelj projekta) - Nositelj projekta upoznati će javnost s uspješnim aktivnostima malih i srednjih poduzetnika na županijskom, regionalnom i nacionalnom nivou i organizirati manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi povezivanja malog i srednjeg poduzetništva.

- **34.740,00 kn – Gospodarske manifestacije i promidžba** – za sufinanciranje stipendija učenika deficitarnih zanimanja na području Krapinsko-zagorske županije koja će se isplatiti temeljem ugovora sa Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije.
  - **30.000,00 kn – Sufinanciranje Sajma poslova** – sufinanciranje sajмова poslova koji organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Krapina,
  - **35.000,00 kn – Sufinanciranje gospodarskog zbora Krapinsko-zagorske županije** – operativno i financijsko učešće Krapinsko-zagorske županije vezano za jačanje međusobne suradnje pri svim aktivnostima za uspješno izvođenje Zagorskog gospodarskog zbora, po Ugovoru koji će biti zaključen sa Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije, Hrvatskom gospodarskom komorom, Gradom Krapina, Radio Kaj-em.
  - **Ministarstvo: 100.000 kn**
    - **Sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ** – sredstva su poticajna, namjenska i bespovratna za promociju hrvatskog gospodarstva
- Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti: 10.468.725,00 kn**
- **8.000,00 kn – Usluge banaka**
  - **2.280.000,00 kn – Regresiranje kamata poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije** – subvencioniranje kamatne stope u visini od 1 p.p. poduzetnicima po projektima: Poduzetnik 04, Poduzetnik 07, Mikrokreditiranje, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projektni razvoja – mikrokreditiranje prema trilateralnim ugovorima Ministarstva gospodarstva, Krapinsko-zagorska županija i Jedinica lokalne samouprave.  
Subvencioniranje kamate u visini od 1 p.p. po programu Poduzetnik 07 prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Jedinica lokalne samouprave. Tijekom 2015.g. objavljen je novi natječaj Kreditom do konkurentnosti – Mjera 1 po kojemu Županija subvencionirati kamatnu stopu sa 1 p.p. za proizvode i uslužne djelatnosti, kreditna kvota za Mjeru 1 iznosi 68.000.000 kn.
  - **100.000,00 kn – Potpore tradicionalnim obrtima** – sredstva su osigurana za dodjelu bespovratnih sredstava za tradicionalne obrte na području Krapinsko-zagorske županije, isplaćuju se temeljem Ugovora o isplati potpore za provođenje Projekta „Promocija tradicijskih i umjetničkih obrta Krapinsko-zagorske županije“ između Krapinsko-zagorske županije i Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije.
  - **200.000,00 kn – Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima** - dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa područja Krapinsko-zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima u inozemstvu.
  - **5.000,00 kn – Oprost lokalni jamstveni fond ZARA** – administracija izdanih jamstava, provođenje postupaka za izdavanje jamstava po shemi za prerađivačku industriju, administrativni trošak
- Ministarstvo: 6.395.725 kn**
- **3.660.000 kn – iznos sredstva za subvenciju kamatne stope od strane Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstva branitelja.** Ministarstvo poduzetništva i obrta subvencionira kamatu po Programu Poduzetnik 04 – Potprogrami: „Žene“ i „Mladi“ subvencija je 2 p.p., „Poduzetnik“ i „Branitelji“ subvencija je 1 p.p.; Mikrokreditiranje, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projektni razvoja – mikrokreditiranje subvencija je 1 p.p.; Ministarstvo branitelja subvencionira kamatnu stopu 2 p.p. po Programu Poduzetnik 04 – Potprogram „Branitelji“ 2 p.p. po novoj kreditnoj liniji Kreditom do konkurentnosti-Mjera 1.
  - **2.735.725 kn – dani zajmovi za garantni fond** - sredstva od Ministarstva gospodarstva za osiguranje jamstvenog potencijala za realizaciju Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju za Krapinsko-zagorsku županiju

**Jedinice lokalne samouprave: 1.480.000 kn**

- **1.480.000 kn – sredstva za subvenciju kamatne stope u visini od 1 p.p. od strane jedinica lokalne samouprave-** gradovi i općine sufinanciraju kamatnu stopu u visini od 1 p.p. prema ugovorima o provedbi projekata slijedećih programa: Poduzetnik 04, Poduzetnik 07, Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva i Lokalni projektni razvoja – mikrokreditiranje i 1 p.p. po novoj kreditnoj liniji Kreditom do konkurentnosti – Mjera 1.

**Aktivnost: Energetska učinkovitost: 780.000,00 kuna**

- **780.000 kn –REGEA sufinanciranje rada** – sredstva se koriste namjenski vezano za izradu i praćenje projekata energetske učinkovitosti u školama, zdravstvenim ustanovama na području KZZ i ostalih projekata i aktivnosti vezanih za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

**Aktivnost: Županijska razvojna strategija**

- **15.000,00 kn** – troškovi Povjerenstva za izradu Županijske razvojne strategije

**Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZZ: 2.000.000,00 kn**

- **2.000.000,00 kn – Poslovno tehnološki inkubator KZZ** – sufinanciranje izgradnje poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko-zagorske županije, sredstva su namijenjena za promociju poduzetništva među mladima kroz poduzetnički inkubator, odgovarajuće edukacije, seminari, radionice i sl.

**Kapitalni projekt: Master plan javne rasvjete 110.000,00 kn**

- Intelektualne usluge – Master plan javne rasvjete, izrada projektne dokumentacije, izrada terminsko-financijskog plana aktivnosti ulaganja kao i provedba projektnih radova rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete

**Kapitalni projekt: Energetski centar Bračak: 22.300.000,00 kn**

- **Uređenje energetskog centra Bračak** – rekonstrukcija dvorca Bračak u edukacijsko-prezentacijski centar

**Kapitalni projekt: Energetska obnova škola: 7.160.302,00**

- **793.020,00 - Dodatna ulaganja – energetska obnova škola**
- **1.228.130,00 –Dodatna ulaganja - energetska obnova škola** – Ministarstvo (MRRFEU)
- **4.716.020,00 - Dodatna ulaganja - energetska obnova škola - Fond**
- **423.132,00 - Izrada projektne dokumentacije** – Fond

Aktivnosti se odnose na energetska obnova vanjske ovojnice OŠ Zabok i energetska obnova PŠ Lučelnica te na izradu projektne dokumentacije za energetska obnova OŠ Krapinske Toplice, OŠ Pregada, OŠ Hum na Sutli i OŠ Đurmanec.

**Aktivnost: Turistička promidžba: 1.106.600,00**

- **571.000,00 kn – Sufinanciranje TZ KZZ** – sufinanciranje rada TZ KZZ, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
- **535.600,00 kn – Sajmovi i promocije** – sufinanciranje sajmova i promocija organiziranih od strane TZ KZZ, prema Ugovoru između Krapinsko-zagorske županije i Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

**Kapitalni projekt: Regionalni centar izvrsnosti: 2.876.575,00 kn**

- **540.475,00 kn – Izrada proj.tehn.dok. Regionalni centar izvrsnosti Krapinsko-zagorske županije** – sredstva su namijenjena za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ishodenje građevinske dozvole za uspostavljenje Regionalnog centra kompetencije u Zaboku, koji će biti prijavljen u Ministarstvo regionalnog razvoja za EU fondove

#### **Ministarstvo**

- **2.336.100 kn - Izrada proj.tehn.dok.Region.centar izvrsnosti** - planira se ostvarenje sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja.

#### **Tekući projekt: Master plan turizma 375.000,00**

- **175.000,00 – Inteliktualne usluge Master plan turizma** – izrada strateškog dokumenta razvoja održivog turizma Krapinsko-zagorske županije.

#### **Ministarstvo**

- **200.000,00 – Inteliktualne usluge Master plan turizma** - planiraju se dobiti sredstva od Ministarstva za izradu strateškog dokumenta razvoja održivog turizma Krapinsko-zagorske županije.

### **Poljoprivreda – 2.651.000,040 kuna**

#### **Ruralni razvitak – 1.300.000,00 kuna**

- **Potpورا za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike – početnike – 350.000,00 kuna**

Na nacionalnoj razini ne postoje mjere potpora na koje se mogu aplicirati poljoprivrednici početnici, nego je definirana ekonomska veličina gospodarstva odnosno u trenutku prijave moraju imati već postojeću poljoprivrednu proizvodnju. U svakom slučaju bilo bi idealno početnicima u poljoprivredi koji žele pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju omogućiti kroz mjere ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije da to ostvare te im na taj način pomoći da postignu određenu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva.

- **Potpورا za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike – 250.000,00 kuna**

Omogućiti mladim poljoprivrednicima koji žele pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju da kroz mjere ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije ostvare pomoć kako bi dostigli određenu ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva te u narednom razdoblju imali mogućnost apliciranja na EU fondove odnosno Program ruralnog razvoja RH.

- **Potpورا poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti proizvodnje – 200.000,00 kuna**

Potpورا poljoprivrednicima u nabavi automata za trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda (mljekomata, jajomata, medomata i sl.). Program ruralnog razvoja ne pruža mogućnost nabavke mljekomata, jajomata i medomata putem kojih bi poljoprivrednici plasirali svoje proizvode na tržište, a koji su sve više traženi na tržištu. Nabavom automata poljoprivrednici bi poboljšali konkurentnost svog gospodarstva te poboljšali održivost svoje proizvodnje odnosno osigurali svoj opstanak na tržištu.

➤ **Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom – 200.000,00 kuna**

Poljoprivrednim udrugama ograničene su mogućnosti apliciranja na Program ruralnog razvoja. Potreba za njihovom edukacijom je prijeko potrebna kao i promotivne aktivnosti. U sklopu navedene mjere sufinancirati će se organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima (manifestacije) udrugama koje nemaju mogućnost financiranja istog iz Programa ruralnog razvoja. Također će se financirati sudjelovanje na tečajevima, osposobljavanjima, te organizacija stručnih posjeta. Mjera je predviđena i za brendiranje proizvoda odnosno za pokriće troškova registracije robnih marki i promociju primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ova mjera odnosi se na udruženja poljoprivrednika koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

➤ **Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda – 200.000,00 kuna**

Poljoprivrednim udrugama ograničene su mogućnosti apliciranja na Program ruralnog razvoja. Potreba za njihovom edukacijom je prijeko potrebna kao i promotivne aktivnosti. U sklopu navedene mjere sufinancirati će se organizacija i/ili sudjelovanje na sajmovima (manifestacije) udrugama koje nemaju mogućnost financiranja istog iz Programa ruralnog razvoja. Također će se financirati sudjelovanje na tečajevima, osposobljavanjima, te organizacija stručnih posjeta. Mjera je predviđena i za brendiranje proizvoda odnosno za pokriće troškova registracije robnih marki i promociju poljoprivrednih proizvoda. Ova mjera odnosi se na udruženja poljoprivrednika koji se bave preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda.

➤ **Potpora za povećanje uzgoja zagorskog purana na području KZZ – 100.000,00 kuna**

Krapinsko-zagorska županija prepoznatljiva je po zagorskom puranu koji je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla te se naglo smanjila njihova proizvodnja. Ovom mjerom želi se povećati broj zagorskih purana te želi se očuvati ova izvorna i zaštićena pasmina peradi. Financirati će se nabava malih purića te hrana za iste.

➤ **Manifestacije i sajmovi – 760.000,00 kuna**

**Cilj** je promovirati kulturno nasljeđe i običaje sela te promovirati prodaju tradicijskih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i tradicijskih suvenira.

U okviru ove stavke dodjeljivati će se financijska sredstva za organizaciju manifestacija i sajmova.

Navedena sredstva utrošiti će se za organizaciju od strane Krapinsko-zagorske županije (Upravnog odjela za poljoprivredu) ovih manifestacija:

PRIJEDLOG ZA 2016. GODINU

Manifestacija planirana u 2016. godini	Potrebna financijska sredstva u (kn)
100% zagorsko u Rijeci	200.000,00
100% zagorsko u Zagrebu	200.000,00
Natjecanje orača	40.000,00

Izložba bučinog ulja – domaćini smo	30.000,00
16. Izložba stoke i 14. Izložba konja	60.000,00
49. Sajam i izložba zagorskih vina	80.000,00
4. Državna izložba izvornih pasmina peradi	5.000,00
Hrvatska vinska priča	7.000,00
Proizvodi hrvatskog sela	15.000,00
Izložba meda	40.000,00
Martinje	8.000,00
Vinocom	15.000,00
Adventska kuća	10.000,00
Zagorski chef	15.000,00
Izložba starih sorata jabuka	5.000,00
Vozožašće u Mariji Bistrici	7.000,00
Ostalo	10.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>747.000,00</b>

Donacije: **15.000,00 kuna** ( sponzorstva manifestacija)

Potpora Ministarstva poljoprivrede: **45.000,00 kuna** ( 100% zagorsko)

### **Tekući projekti u poljoprivredi – 292.000,0 kuna**

#### ➤ **Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze – 92.000,00 kuna**

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.

I. faza – inventarizacija, identifikacija i kolekcioniranje autohtonih sorata vinove loze (2006.-2011.)

II. faza – ampelografska i genetička evaluacija, te ocjena gospodarskog potencijala autohtonih sorata vinove loze (2011.-2016.)

Na parceli Josipa Grozaja, Donja Pačetina, Sv. Križ Začretje podignut je ogledni vinograd površine 1,2732 ha s cijepljenim autohtonim sortama vinove loze, koje su pronađene na području KZŽ. Svaka sorta u kolekciji zastupljena je s 25 trsova, a kolekciji su dodane i najvažnije svjetske sorte zastupljene na ovom području (radi usporedbe gospodarskih svojstava).

Za daljinu provedbu projekta Trgocentar d.o.o. podigao je eksperimentalni vinograd – matični nasad na parcelama katastarskih oznaka 1224/1 i 122472, katastarske općine Začretje.

U 2016. godini planira se nastavak financiranje provedbe II. faze projekta te sufinanciranje održavanja oglednog vinograda kod Josipa Grozaja, Gornja Pačetina.

➤ **Obveze prema Državnom hidrometeorološkom zavodu – 200.000,00 kuna**

Pravni temelj za osiguranjem sredstva za obranu od tuče je Zakon o sustava obrane od tuče (NN 53/01).

Cilj je osigurati da na području Krapinsko-zagorske županije štete od tuče budu u što manjem obimu zbog pravovremene aktivnosti generatorskih i raketnih postaja na branjenom području. Provedbene aktivnost od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda su osiguranje rada službe za daljinska mjerenja i rada odjela za obranu od tuče. Izvršavaju se radnje uobičajenih tehničko pripremnih poslova za provedbenu sezonu te se dodatno organiziraju zdravstveni pregledi raketara što proizlazi iz zakonske regulative (rukovanje eksplozivnim tvarima), nadalje izvršavaju se remont i ispitivanje raketa T-10 i nabava meteorološkog reagensa. Plan i program rada operativne obrane od tuče za svaku kalendarsku godinu predstavlja uvjete, poslove, opremu, tehnička i financijska sredstva s kojima se realizira obrana od tuče na branjenom području. Najznačajniji rashodi odnose se na nabavku sredstava djelovanja (meteorološke rakete i otopina meteorološkog reagensa) i mjesečnih naknada poslužiteljima lansirnih/generatorskih/tučomjernih postaja).

➤ **Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 137.000,00 kuna**

Odlukom o ustanovljenju zajedničkog lovišta („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 4/96) ustanovljeno je 30 zajedničkih otvornih lovišta ukupne površine 114 441 ha (lovišta su dana u zakup na 10 godina). Izmjenom Zakona o lovstvu otvorila se mogućnost pripajanja površine od oko 5 500 ha Parka prirode na Medvednici lovnim površinama Krapinsko-zagorske županije tako da se sada ukupna površina proteže na 119 960 hektara. Krapinsko-zagorska županija 2005. godine je produljila Ugovore svim lovozakupnicima za naredno razdoblje od 10 lovnih godina ( Ugovori su sklopljeni za razdoblje od 01.4.2006. do 31.03.2016.). Navedenih 30 lovišta je zakupljeno od strane 30 lovačkih društava za što godišnja lovozakupnina iznosi ukupno 122.000,00 kuna.

U 2015. godini pristupilo se proceduri pripreme produženja Ugovora za lovozakupnike za sva lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

U 2012. godini donesen je Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstva ostvarenih od lovozakupnine (13/12 i 22/12.) temeljem kojeg se vrši raspodjela sredstava osiguranih od lovozakupnine.

• **Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu – 2.000,00 kuna**

Sredstva su namijenjena za rad Stručne komisije za ustanovljenje lovišta.

• **Lovna kinologija – radna obuka pasa – 10.000,00 kuna**

Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište koje uzima u zakup, a psi moraju biti registrirani kod Hrvatskog kinološkog saveza i imati 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 lovnoproduktivnoj površini lovišta. Cijena obuke i ispita iznosi oko 3.000,00 kuna.



- Nabava dlakave i pernate divljači – 80.000,00 kuna

Pernata divljač jedna je od najugroženijih vrsta divljači u lovištima, a najviše je ugrožena zbog nemira u lovištima i izloženosti djelovanjima npr. kemijskih sredstava kod primjene u poljoprivredi. Od dlakave divljači, zec se smatra ugroženom vrstom.

- Unapređenje lovstva – 30.000,00 kuna

Cilj je postizanje boljeg informiranja o lovstvu, a time i veća promocija i unapređenje lovnog gospodarstva i turizma.

Korisnici sredstava su Lovački savez Krapinsko-zagorske županije, te lovozakupnici koji imaju u zakupu lovišta na području Krapinsko-zagorske županije.

- Sklonište za životinje – 15.000,00 kuna

Zakonska je obveza temeljem Zakona o zaštiti životinja (NN 135/16, 37/13) da jedna ili više jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave:

- financiraju osnivanje i rad skloništa u skladu s potrebama,
- zajedno s osnivačem skloništa organiziraju informacijski centar za napuštene i izgubljene životinje, te podatke o životinjama daju na uvid javnosti, ostalim skloništima za životinje na poručuju Republike Hrvatske i nadležnom tijelu,
- razvijaju svijest javnosti, a osobito mladih o zaštiti životinja.

Veterinarska stanica Zlatar Bistrica d.o.o, Bistrička cesta 2, Konjščina, obzirom da raspolaže s objektom za smještaj uz stalnu veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, ali ima zaposlene stručne osobe, raspoloživa vozila za tu namjenu te sklopljene Ugovore s jedinicama lokalne samouprave o zbrinjavanju životinja, provodi aktivnost zbrinjavanja napuštenih životinja na području Županije.

Obzirom na prethodno navedenu zakonsku obvezu Krapinsko-zagorska županija će u 2016 godini sufinancirati provedene aktivnosti skloništa temeljem Plana i programa rada skloništa za životinje „Luč Zagorja“ u 2016. godini.

➤ Otplata kredita – 82.000,00 kuna

Kredit iz 2001. godine, svi korisnici koji su imali reprogram- anuiteti su istekli 1.10.2014. godine, imamo 13 dužnika s ukupno 14 dospjelih kredita.

➤ Regresiranje kamata - kreditiranje proizvodnje – 20.000,00 kuna

Krapinsko-zagorska županija sklopila je Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2002. godinu s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva 10. prosinca 2002. godine. U suradnji s izabranom poslovnim bankom Privrednom bankom Zagreb, Podružnica 21 Krapina formiran je kreditni fond multipliciranjem depozita (sredstva Županije i Ministarstva poljoprivrede) u ukupnom iznosu od 27.000.000,00 kuna. Sredstva Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Krapinsko-zagorske županije su garantni depozit i oročavaju se do kraja otplate kredita.

Člankom 8., točkom 7. Ugovora između Privredne banke Zagreb i Krapinsko-zagorske županije utvrđeno je da Nositelj Programa subvencionira kamatu u visini od 1,5 % fiksno.

Krapinsko-zagorska županija ima otvoren natječaj po Programu kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije od 2010. godine. Krapinsko-zagorska županija subvencionirati će ukupno kamatu u 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i otplate kredita odobrenim kreditima po navedenom Programu.

➤ **Regresiranje kamata - Agroturizam – 30.000,00 kuna**

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta “Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije.” potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se kamata na 10 odobrenih kredita. Županija subvencionira kamatu tako da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena od ukupno ugovorene kamate, godišnje.

➤ **Tekuće donacije – 30.000,00 kuna**

Na navedenoj poziciji osigurana su novčana sredstva za donacije u 2016. godini.

➤ **Promet – 1.615.000,00 kuna**

Iz navedenog programa u 2016. godini planiraju se slijedeće aktivnosti i projekti:

**Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 30.000,00 kuna**

➤ **Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme (10.000,00 kuna)** –Sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna potrebno je planirati za eventualnu novu signalizaciju, te za nepredviđene radove održavanja na postojećoj signalizaciji (npr. zamjena oštećene signalizacije novom, zamjena folije na signalizaciji i slične nepredviđene radove), a sve sa ciljem bolje informiranosti i snalaženja stanovništva Županije i turista do dolaska do odredišta; te informiranosti o turističkoj ponudi Županije.

➤ **Kapitalne pomoći gradovima (10.000,00 kuna) i općinama (10.000,00 kuna) – posebni program** - Krapinsko-zagorska županija već 15-tak godina provodi Program za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima (pristupni putovi sakralnim objektima, grobljima, te spomen područjima žrtava rata i poraća); te objektima od posebnog interesa za Županiju (kritične dionice cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji, kritične dionice nerazvrstanih cesta prema naseljima ili dijelovima naselja gdje je dužina ceste po domaćinstvu 500 m ili više, a ne mogu se izgraditi u jednoj godini, kritične dionice cesta koje povezuju dvije JLS, kritične dionice cesta u naseljima gdje žive invalidi domovinskog rata, te ostali invalidi sa stupnjem invalidnosti od 80%, prilazi školama, školska igrališta, igrališta amaterskih sportskih klubova, vinske ceste, kritične dionice cesta koje vode prema objektima vodoopskrbe, te ceste koje vode prema turističkim destinacijama-specifični oblici turizma).

S obzirom na pad izvornih sredstava (radi porezne reforme), u 2016. godini osigurano je tek 20.000,00 kuna; a ista se planiraju iskoristiti za sufinanciranje uređenja ili asfaltiranja

onih cesta koje predstavljaju veliki rizik za prometovanje istima, ili čijim uređenjem će se omogućiti normalna prometna mobilnost.

**Sufinanciranje javnog prijevoza – 60.000,00 kuna**

- **Odbor za sigurnost u prometu (60.000,00 kuna)** – Odbor za sigurnost u prometu već duži niz godina u suradnji s Policijskom upravnom Krapinsko-zagorske županije provodi aktivnosti s ciljem educiranja sudionika u prometu, a naročito predškolske i školske djece. U 2016. godini sredstva se planiraju za provođenje edukativnih i preventivnih akcija u dječjim vrtićima i osnovnim školama.

**Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma – 350.000,00**

- **Subvencija KZA (za tekuće poslovanje)**  
Što se tiče redovnog održavanja, u 2016. godini planira se uređenje uzletno-sletne staze i ostalog zemljišta (sanacija rupa i ravnanje terena, košnja trave), te uređenje okoliša aerodroma.

**Sufinanciranje rada „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o. – 225.000,00 kuna**

- **Subvencije IPZP d.o.o. za tekuće poslovanje** – Radi što uspješnije realizacije projekata vezanih uz integrirani prijevoz putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb (60% udjela), Zagrebačka županija (25% udjela) i Krapinsko-zagorska županija (15% udjela). Radi uspješnog izvršenja planiranih aktivnosti uz Direktora, u 2016. godini planira se ekipiranje stručnog tima koji će u početnoj fazi biti sačinjen od četiri djelatnika. Planirani troškovi za tekuće poslovanje procjenjuju se na ukupan iznos od 1.500.000,00 kuna; a Županija će u sufinanciranju poslovanja IPZP-a sudjelovati sa 15% sukladno osnivačkom ulogu.

- **Kapitalni projekt - Kapitalna ulaganja – Krapinsko-zagorski aerodrom – 50.000,00 kuna**

- **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** –Prema podacima Krapinsko-zagorskog aerodroma, sredstva u 2016. godini planiraju se za izradu projektne dokumentacije za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo (CCAA); izrada Cost benefit analize, analize opcija i izradu poslovnog modela Zagorskog aerodroma kao podloga za iskazivanje interesa, budući da je dobivena građevinska dozvola za 2. fazu.  
Što se tiče daljnjih radova na samom aerodromu planira se nastavak izgradnje pristupne ceste, zemljani radovi, označavanje staze opremom i priprema terena za aerodrom, poboljšanje uzletno-sletne staze, uređenje vanjskog dijela kontejnera (krov, kontrolni toranj), te davanje aerodroma u koncesiju, pravo građenja ili javno-privatno partnerstvo. U 2016. godini planira se nastavak održavanja letaćkih manifestacija, kao i uvođenje drugih zrakoplovnih aktivnosti zavisno od vremenskih prilika.

- **Kapitalni projekt - Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o. – 900.000,00 kuna**

- **Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** – Za 2016. godinu planira se realizacija izrade I. faze Master plana prometnog sustava na teritorijalnim područjima osnivača (Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela). Nakon provedenog postupka javne nabave (u tijeku je postupak) utvrđena je vrijednost izrade projekta koji iznosi 11.187.500,00 kuna. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti – operativni program Promet 2007 – 2013“ u maksimalnom iznosu od 10.000.000,00 kuna. Osim toga, u planu aktivnosti je i početak

druge faze idejnih projekata predmet koje će biti izrada slijedećih projekata: Projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika, Elaborat prilagodbe organizacijske strukture modelu integriranog prijevoza putnika i Projekt informiranja putnika. Procijenjena vrijednost izrade druge faze iznosi 2.500.000,00 kuna.

Ukupno je u proračunu za 2016. godinu potrebno osigurati 900.000,00 kuna.

### **Komunalna infrastruktura i vodoopskrba – 1.205.747,00 kuna**

Iz navedenog programa u 2016. godini planiraju se slijedeće aktivnosti i projekti:

- **Pomoć za sanaciju klizišta i sanacija šteta od elementarnih nepogoda – 540.000,00 kuna**

#### **Pomoći gradovima (90.000,00 kuna) i općinama (210.000,00 kuna) za elementarne nepogode**

Krapinsko-zagorska županija osim sanacije klizišta već nekoliko godina pruža pomoć gradovima i općinama za nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda kao što su bujične vode, poplave i slično. S obzirom na veliki broj klizišta, kao i na nastale štete, s aktivnostima na sanaciji šteta od elementarnih nepogoda treba nastaviti i u 2016. godini.

U 2016. godini planira se sufinanciranje sanacije najugroženijih klizišta, naročito uz stambene i gospodarske objekte, te nerazvrstane ceste; a također se sredstva planiraju i za nastavak aktivnosti sufinanciranja nabave kamenog materijala za sanaciju oštećenih makadamskih nerazvrstanih cesta.

#### **Pomoć gradovima (60.000,00 kuna) i općinama (140.000,00 kuna) za projektnu dokumentaciju**

(Elaborati, tehnička rješenja, geodetske snimke) - U prethodnom periodu, a naročito od ožujka-travnja 2013. godine do travnja 2015. godine uslijed pojave elementarnih nepogoda (poplave, bujične vode i slično) područje Krapinsko-zagorske županije zahvaćeno je veoma velikim brojem klizišta (evidentirano je cca. 500-njak klizišta). S obzirom na veliki broj klizišta u Republici Hrvatskoj, a i u Krapinsko-zagorskoj županiji otvorila se mogućnost kandidiranja sanacije klizišta na natječaje nadležnih institucija i fondova Europske unije. Među osnovnim uvjetima za dobivanje određenih sredstava je i izrađena projektna dokumentacija (geodetski radovi, geomehanički istražni radovi, glavni-izvedbeni projekt, plan izvođenja radova, revizija projekta, elaborat iskločenja građevine ...). U 2016. godini planira se nastavak sufinanciranja projektna dokumentacije za sanaciju klizišta.

**Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode (40.000,00) –** Županija već nekoliko godina osigurava pomoć fizičkim osobama za sanaciju šteta na stambenim i gospodarskim objektima nastalih uslijed pojave elementarnih nepogoda kao što su požari, bujične vode, poplave i slično. Stoga i u 2016. godini treba nastaviti s tom aktivnošću.

- **Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture – 645.747,00 kuna**  
**Kapitalne pomoći gradskim (200.000,00 kuna) i općinskim (445.747,00) proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA) –** Sredstva dobivena iz Državnog proračuna (Ministarstvo financija) koristila bi se za uređenje prometne i komunalne infrastrukture od važnosti za jedinice lokalne samouprave i Županiju.

S obzirom da Državni proračun za 2016. godinu još nije donijet, sredstva se planiraju u istom iznosu kao za 2015. godinu, a moći će se koristiti za uređenje prometne i komunalne infrastrukture (npr. „male komunalne akcije“, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, uređenje gospodarskih zona, razvitak vodoopskrbe i slično.

➤ **Kapitalni projekt - Vodoopskrba i odvodnja – 20.000,00 kuna**

**Kapitalne pomoći gradovima (10.000,00 kuna) i općinama (10.000,00 kuna) za vodoopskrbu i odvodnju** – Krapinsko-zagorska županija već 15-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su 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. Također su sredstva predviđena i za razvitak sustava odvodnje

S obzirom na pad izvornih sredstava Krapinsko-zagorske županije (radi porezne reforme), u 2016. godini osigurano je tek 20.000,00 kuna; a ista se planiraju iskoristiti za sufinanciranje najznačajnijih objekata vodoopskrbe i odvodnje.

➤ **EU fondovi – 50.000,00 kuna**

Radi se o aktivnosti koja se odnosi na temu pisanja projekata i predstavljanje pojedinih Operativnih programa i edukacija vezanih za koordinaciju i projektne prijedloge za regionalnu i lokalnu sredinu. Ostali parametri potrebni za obrazloženje biti će usklađeni sa novom Županijskom razvojnom strategijom koja je u postupku donošenja.

- **31.000,00 kn – naknade troškova zaposlenima – službena putovanja, edukacija i informiranje.**
- **19.000,00 kn – edukacija i informiranje**

Od ukupnih sredstava za pokriće planiranih rashoda ovog Upravnog odjela na vlastite izvore financiranja odnosi se 16.266.805,00 kuna, sredstva JLS iznose 1.480.000,00 kuna, sredstva Ministarstva 10.969.702,00 kuna, sredstva donacija 15.000,00 kuna i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 27.439.152,00 kuna.

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

Planirani rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za 2016. godinu iznose 2.962.100,00 kuna i čine 1,69% ukupno planiranih rashoda. U odnosu na prethodni plan prijedlog plana za 2015. godinu manji je za 7,45%.

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.

Ukupni rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu u iznosu od 2.962.100,00 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 13.115.050,00 kuna što je za 707.300,00 kuna ili 5,12% manje u odnosu na 2015. godinu i čine 7,49% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 4.200.100,00 kuna. Na zaštitu okoliša odnosi se 6.110.000,00 kuna, na prostorno uređenje i gradnju 60.000,00 kuna, na sredstva za rad Zavoda za prostorno uređenje KZŽ 1.679.350,00 kuna i na sredstva za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KZŽ 1.065.600,00 kuna.

### **Zaštita okoliša – 70.000,00 kuna**

- **10.000,00 kn Strateška procjena utjecaja na okoliš** – Sredstva se odnose na troškove rada povjerenstva, objave oglasa i izradu strateške studije vezano za prostorni plan Županije.
- **10.000,00 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.
- **20.000,00 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 – 6.030.000,00 kuna**

- **180.000,00 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 2015. godini osiguravaju Fond 90.000,00, JLS 63.000,00 kn a Županija 27.000,00 kuna.
- **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).
- **5.400.000,00 kn Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta** – Sredstva se odnose na sanaciju triju odlagališta otpada i to Gorjak, Tugonica i Medvedov Jarek. Sredstava u 2015. godini osiguravaju FZOEU 2.700.000,00 kn, JLS 2.295.000,00 kn, dok su vlastita sredstva Županije 405.000,00 kuna.

## **EU Projekti – 10.000,00 kuna**

- **10.000,00 kn - Enviper** – Radi se o nabavci informatičkog software-a za izdavanje ekoloških dozvola. Provedba projekta započela je 2012. godini i trajala je 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 2016. godini iznosi 10.000,00 kuna.

## **Prostorno uređenje i gradnja – 60.000,00 kuna**

- **10.000,00 kn Komascija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za pokriće troškova provedbe komasacijskih postupaka (naknade članovima komisija).
- **50.000,00 kn Prostorne podloge i katastar nekretnina** – Ovim sredstvima osigurava se KZZ-u u iznosu od 10.000,00 kuna, i JLS 40.000,00 kuna.

## **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – 1.678.950,00 kuna**

U Proračunu Županije su za potrebe Zavoda za prostorno uređenje namijenjena sredstva u iznosu od 1.679.350,00 kuna što je za 49.600,00 kuna odnosno 3% manje u odnosu na 2015. 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. Prema izvorima financiranja rashodi i izdaci financirani su u iznosu od 1.644.350,00 kuna iz općih prihoda i primitaka Županije a 35.000,00 kuna sredstva su donacije i refundacije Zavodu..

## **JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KZZ – 1.121.800,00 kuna**

Za JU planirano je 1.742.800,00 kuna što je za 678.400,00 kuna odnosno 63% više u odnosu na prethodnu 2015. 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 962.500,00 kn.

Sredstva u iznosu od 138.400,00 kuna planirana su za provođenje kapitalnog projekta uređenje Centra za prirodu Zagorje.

Ostali rashodi za opremanje i uređenje centra Radoboj, uređenje i istraživanje zaštićenih prirodnih vrijednosti iznosi 641.900,00. Prema izvorima financiranja iznos od 553.600,00 kuna su sredstva Ministarstva, iznos od 10.000,00 kuna Jedinice lokalne samouprave, 50.000,00 kuna Fonda te 15.000,00 kuna sredstva su donacije.

Ukupni rashodi Upravnog odjela u iznosu od 7.967.050,00 kuna financiraju se iz vlastitih sredstava, 2.358.000,00 kuna sredstva su JLS, 2.790.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, što daje ukupne rashode i izdatke u iznosu od 13.115.050,00 kuna.

Razlika do 13.792.250,00 koja je iskazana za cijeli upravni odjel iznosi 677.200,00 kuna a odnosi se na dio sredstava Ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u iznosu od 641.900,00 kuna i 35.300,00 kuna sredstva Zavoda za prostorno uređenje. Obzirom da od 01.01.2016. godine Zavod i Ustanova ulaze u sustav riznice u proračunu Županije iskazuju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci tih proračunskih korisnika pa je potrebno njih izuzeti prilikom sagledavanja samo proračuna Županije.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 27.940.904,00 kuna što je za 1.209.550,00 kuna manje u odnosu na 2015. godinu odnosno za 4,15% i čine 15,96% ukupnih rashoda planiranih za 2016. godinu.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 912.550,00 kuna. Na zdravstvo se odnosi 21.926.304,00 kuna od čega su decentralizirana sredstva 18.366.304,00 kuna a 3.560.000,00 kuna vlastita sredstva su Županije. Socijalna skrb planirana je u iznosu od 3.616.050,00 kuna od čega su decentralizirana sredstva 2.961.050,00 kuna (Centri za socijalnu skrb 1.760.700,00 kuna i pomoći kućanstvima za ogrijev 1.000.350,00 kuna) a vlastita sredstva Županije iznose 655.000,00 kuna. Sredstva za financiranje mladih i udruga iznose 1.486.000,00 kuna i vlastita su sredstva Županije.

### **Zdravstvo – 21.926.304,00 kuna**

- **18.266.304,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, opremanje i otplatu kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava za decentralizirane funkcije. Odluku o minimalnim standardima donosi Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a sukladno smjernicama za izradu proračuna, ukupan iznos decentraliziranih sredstava za 2016. godinu ostaje na razini 2015. godine (indeks=100). Od planiranih sredstava za decentralizirane funkcije, 11.726.500,00 kuna raspoređuje se Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana od čega za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice 7.500.000,00 kuna, 2.449.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 1.777.500,00 za medicinsku opremu. Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice ukupno 1.315.000,00 kuna i to za uredsku opremu i namještaj 600.000,00 kn, za medicinsku opremu 400.000,00 kn, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 315.000,00 kuna. Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice ukupno 1.609.800,00 kuna od čega za otplatu kredita 1.273.000,00 kuna i 336.800,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije ima ukupno 2.234.004,00 kuna od čega 950.000,00 za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 350.000,00 kn za prijevozna sredstva, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 934.004,00 kuna. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije ima ukupno 1.381.000,00 kuna od čega 281.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te 1.100.000,00 za prijevozna sredstva.
- **2.670.000,00 kn Otplata kredita OB Zabok – iznad standarda** - Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana (15 % ukupnih sredstava za otplatu).
- **990.000,00 kn Zdravstvena zaštita – usluge prevencije i edukacije** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
  - 25.000,00 kuna planirano je za vodu za piće po školama koje koriste vodu iz vodovoda koja je zdravstveno neispravna za piće (po županijskom projektu – Slika zdravlja),



- 400.000,00 kuna za provedbu mrtvozorničke djelatnosti– zakonska obveza (troškovi naknade pregleda tijela i naknade prijevoza mrtvozornicima i prijevoza tijela na obdukciju),
- 15.000,00 kuna planirano je za provođenje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
- 10.000,00 kuna za provedbu Plana zdravstvene zaštite,
- 125.000,00 kuna prihodovanih od naknada za koncesiju javne zdravstvene službe planirano je za Ranu intervenciju kako bi se unaprijedila kvaliteta skrbi za djecu s neurorazvojnim rizicima i razvojnim odstupanjima u najranijoj dobi. Visina naknade za koncesiju iznosi 249,00 kuna po timu mjesečno za obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu djece i zdravstvenu zaštitu žena, laboratorijsku dijagnostiku i medicinu rada, dok za obavljanje zdravstvene njege u kući naknada za koncesiju iznosi 150,00 kuna mjesečno.
- 5.000,00 kuna – naknade za članove povjerenstava te za članove komisija,
- 200.000,00 kuna također prihodovanih od naknade za koncesiju odnosi se na pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama kada provode programe i projekte usmjerene unaprjeđenju zdravstvene zaštite,
- 200.000,00 kuna planirano je za analizu (monitoring) voda koje sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju provodi Zavod za javno zdravstvo KZZ,
- 10.000,00 kuna za prevenciju ovisnosti.

### **Socijalna skrb – 3.616.050,00 kuna**

- **2.961.050,00 kn Socijalna zaštita – zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb i pomoći kućanstvima za ogrjev – zakonski standard.
  - 1.960.700,00 kn – centri za socijalnu skrb – zakonski standard
  - 1.000.350,00 kn Pomoć kućanstvima, ogrjev - zakonski standard – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima (korisnicima zajamčene minimalne naknade) u iznosu od 950,00 kuna koji ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi. Rješenja o priznavanju prava donosi Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, sredstva se uplaćuje jedinicama lokalne samouprave, a one isplaćuju izravno korisnicima pomoći.
- **655.000,00 kn Pomoć obiteljima i samcima iz županijskih sredstava**  
Sredstva su iznad standarda i osigurana u izvornim приходима.
  - 15.000,00 kn za djelovanje Savjeta za socijalnu skrb KZZ,

570.000,00 kn ukupan je iznos pomoći iz županijskih sredstava namijenjen za pomoći sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:

  - 150.000,00 kn za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima,
  - 210.000,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
  - 200.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za treće i svako daljnje dijete,
  - 10.000,00 kn – za pronatalitetni dodatak – prvorođeni u godini,
  - 70.000,00 kn za provođenje županijske Strategije za osobe s invaliditetom koju je donijela Županijska skupština.

## **Udruge i mladi (vlastita sredstva) – 1.486.000,00 kuna**

- **96.000,00 kn Financiranje programa za mlade i savjetodavnih tijela** koja djeluju u području razvoja civilnog društva, ljudskih prava i antikorupcije i ravnopravnosti spolova
  - 75.000,00 kn Financiranje programa Centra za mlade KZZ
  - 5.000,00 kn Koordinacija za ljudska prava,
  - 6.000,00 kn Povjerenstvo za ravnopravnost spolova,
  - 5.000,00 kn Savjet za razvoj civilnog društva,
  - 5.000,00 kn Antikorupcijsko povjerenstvo KZZ.
  
- 450.000,00 kn Programi udruga u podr. prev. zdravlja, skrbi o mladima i ranj. Skupinama - odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natječaju,
- 310.000,00 kn Crveni križ – Odnosi se na sredstva planirana za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa prema obvezi iz Zakona o Hrvatskom Crvenom križu
- 330.000,00 kn Program skrbi za starije sukladno Nacionalnoj strategiji socijalne skrbi za starije osobe,
- 75.000,00 kn Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja – Odnosi se na financiranje programa prevencije obiteljskog nasilja i pružanje pomoći žrtvama obiteljskog nasilja koje provode udruge po raspisanom javnom pozivu, a sukladno Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji,
- 75.000,00 kn Obilježavanje obljetnica Domovinskog rata ,
- 150.000,00 kn Programi usmjereni na očuvanje digniteta Domovinskog rata i psihosocijalna podrška – Odnosi se na financiranje programa i projekata udruga usmjerenih promicanju istine o Domovinskom ratu, očuvanju digniteta Domovinskog rata i psihosocijalne podrške braniteljima, po raspisanom javnom pozivu.

Od ukupnih rashoda sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 21.227.354,00 kuna dok su sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) 5.801.000,00 kuna.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 66.762.271,00 kuna što je za 1.783.950,00 kuna ili 2,6% manje u odnosu na 2015. godinu i čine 38,43% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 755.050,00 kuna. Na programe obrazovanja se odnosi 63.765.221,00 kuna a na sport, kulturu i religiju 2.242.000,00 kuna.

**Obrazovanje – 63.765.221,00 kuna (od čega je zakonski standard 38.533.221,00 kuna a 25.232.000,00 kuna su dopunska sredstva – sredstva iznad standarda)**

- **26.522.190,00 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.

- **12.011.031,00 kn Srednje škole i Učenički dom-zakonski standard** – (srednje škole – 10.530.447,00 kuna i učenički domovi – 1.480.584,00 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 25.232.000,00 kuna.**

- **20.190.000,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola**
- Sredstva su planirana iz izvornih prihoda Županije u iznosu od, a odnose se na:
  - 295.000,00 kn – županijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola,
  - 180.000,00 kn – predškolski odgoj,
  - 171.000,00 kn – potpore za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dječji vrtić Montessori Zagreb, asistenti u nastavi),
  - 880.000,00 kn – učeničke i studentske stipendije,
  - 55.000,00 kn – stručno usavršavanje i doškolavanje (pomoći za doškolavanje i usavršavanje, stručna vijeća, aktivni učitelja i nastavnika, škola u prirodi),
  - 225.000,00 kuna – otplata studentskih kredita (sufinanciranje otplate za izvrsne studente),
  - 5.000,00 kn – oprost - studentske garancije,
  - 100.000,00 kn – programi za nadarenu djecu
  - 3.100.000,00 kn – sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,
  - 48.000,00 kn – potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
  - 53.000,00 kn – otplata studentskih kredita za koje je Županija izdala garancije.
- **78.000,00 kn Donacija** - donacije u obliku stipendija i računala od PBZ-a
- **15.000.000,00 kn – Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – pomoć Ministarstva**
- **88.000,00 kn Predškolski odgoj-sredstva ministarstva** – sufinanciranje predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama.
- **545.000,00 kuna** – povećanje osnivačkog udjela u Veleučilištu Hrvatsko Zagorje te sufinanciranje rada Veleučilišta
- **1.332.000,00 kuna** – rekonstrukcija unutarnje rasvjete u osnovnim školama – aktivnosti energetske učinkovitosti. Dio sredstava su sredstva FOND-a u iznosu od 1.182.000,00 kuna a 150.000,00 sredstva su donacije.
- **1.401.000,00 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.

- **1.236.900,00 – kuna – projekt pomoćnici u nastavi „Baltazar 2“** – sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi u osnovnim škola. Projekt je financiran iz sredstava EU u iznosu od 1.662.000,00 kuna dok su sredstva Županije 14.000,00 kuna u 2016. godini.

### **Sport, kultura i religija (županijska sredstva) – 2.242.000,00 kuna**

- **200.000,00 kn Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** – obuhvaća sufinanciranje izdavanja knjiga, zbirki pjesama, monografija te otkup knjiga i CD-a za potrebe Županije.
- **728.000,00 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.
- **1.064.000,00 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).
- **250.000,00 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, 38.533.221,00 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva (zakonski standard), 10.069.050,00 kuna sredstva su Županije (vlastita sredstva), 228.000,00 sredstva su donacije (stipendije i računala Privredne banke), FOND 1.182.000,00 kuna, projekti EU 1.662.000,00 kuna, 15.088.000,00 kuna sredstva su Ministarstva (pomoći za prijevoz učenika srednjih škola i sufinanciranje predškolskog odgoja pri OŠ u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice).

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.316.920,00 kuna i za 2.536.930,00 kuna odnosno 52,27% manje u odnosu na prethodni plan i čine 1,32% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.515.000,00 kuna koji se odnosi na rashode javne uprave i administracije te 801.720,00 kuna su rashodi protupožarne zaštite, civilne zaštite, javni red i sigurnost.

#### **Protupožarna i civilna zaštita – 801.720,00 kuna**

- **5.520,00 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.
- **46.000,00 kn Civilna zaštita** – Radi se o sredstvima predviđenim za troškove nabave najnužnijeg dijela opreme za opremanje postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene (zakonska obveza).
- **710.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZZ (zakonska obveza).
- **36.000,00 kn – Hrvatska gorska služba spašavanja** – ugovorna obveza tekuće donacije

- **4.200,00 kn Hitne intervencije JVP** – Sufinanciraju se intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika (zakonska obveza).

Od ukupno planiranih rashoda 2.316.920,00 kuna tereti vlastite izvore financiranja Županije.

## **RAZDJEL 009 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 340.550,00 i vlastita su sredstva Županije a ista se odnose na rashode javne uprave i administracije. U odnosu na plan iz 2015. godine bilježi povećanje za 200.400,0 i čini 0,19% ukupnih rashoda Županije.

### **II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o proračunu sastavni dio prijedloga proračuna čini i prijedlog plana razvojnih programa.

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom proračuna odnosno financijskog plana za 2016. godinu koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 2016. godini plan razvojnih programa iznosi **69.322.280,00 kuna**, od toga na investicije otpada 60.770.023,00 kuna, a na kapitalne pomoći i donacije 8.552.257,00 kuna. Razlog povećanja plana razvojnih programa u 2016. godinu proizlazi iz planiranja u području investicija (dodatna ulaganja u građevinske objekte, poslovni prostor, oprema, zaštitu okoliša, komunalnu infrastrukturu) te povećanja kapitalnih pomoći. Projekcije plana razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu prate aktivnosti planirane za 2016. godinu uz napomenu da dolazi do blagog smanjenja iz godine u godinu a razlog je završetak planiranih investicija na dodatnim ulaganjima u građevinske objekte, nabava opreme te završetak projekata.

U nastavku se daje pregled Plana razvojnih programa za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA				
Red. br.	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	22.451.343	19.460.313	19.460.313
2.	VLASTITA SREDSTVA	5.222.420	1.918.000	1.926.100
3.	SREDSTVA FZOEU-a	30.139.152	2.700.000	2.754.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.539.222	2.515.000	2.560.000
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.340.477	690.747	703.600
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva pročaunskih korisnika)	6.629.666	390.000	390.000
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.</b>		<b>69.322.280</b>	<b>27.674.060</b>	<b>27.794.013</b>
<b>INVESTICIJE</b>				
Red. br.	OPIS	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1.	ZDRAVSTVO	16.496.561	13.433.410	13.433.410
2.	ŠKOLSTVO	36.217.462	5.725.393	5.725.393
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.294.000	100.000	100.000
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	604.000	45.000	45.000
5.	EU PROJEKTI	5.158.000	0	0
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>60.770.023</b>	<b>19.303.803</b>	<b>19.303.803</b>
<b>KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>				
Red. br.	OPIS	II IZMJENA PLANA 2015.	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1.	POLJOPRIVREDA	5.000,00	-	-
2.	GOSPODARSTVO	240.000,00	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.595.747,00	1.595.747,00	1.608.600,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.507.100,00
5.	EU POSLOVI	1.000,00	-	-
6.	ŠKOLSTVO	1.076.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
7.	KULTURA	234.000,00	234.000,00	234.000,00
8.	ZDRAVSTVO	-	-	-
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>8.552.257,00</b>	<b>8.270.257,00</b>	<b>8.390.210,00</b>

### **III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2017. i 2018. godinu s planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu**

U skladu sa člankom 37. i 39. Zakona o proračunu 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 2017. i 2018. godinu izrađen je sukladno Uputama Ministarstva financija, te na procjeni prihoda i primitaka za navedene godine i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

U prijedlogu projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu decentralizirana sredstva planirana su na istoj razini kao što je prijedlog plana za 2016. godinu. Vlastita sredstva planirana su također na razini plana za 2016. godinu imajući u vidu izvršavanje prihoda i primitaka u dijelu vlastitih prihoda i primitaka te sa određenom zadržkom u daljim procjenama.

*Projekcija proračuna za 2017. godinu iznosi 412.867.804,27 kuna ukupno za Krapinsko-zagorsku županiju i proračunske korisnike. Za Krapinsko-zagorsku županiju projekcija proračuna je 156.327.014,00 kuna* i bilježi smanjenje u odnosu na 2016. godinu za 11%. Razlog smanjenja su pomoći za programe i projekte zbog nemogućnosti saznanja o novim prijavama za projekcije u 2017. a tako i u 2018. *Projekcija proračuna za 2018. godinu temelji se na projekciji za 2016. godinu* te ukupni proračun Krapinsko-zagorske županije i proračunskih korisnika se planira u iznosu od 407.833.904,27 kuna dok je procjena proračuna za Krapinsko-zagorsku županiju 151.293.114,00 kuna sa smanjenjem od 4%, i to najvećim dijelom u pomoćima za programe i projekte.

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.

Budući da se Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2017. i 2018. godinu nalazi u prilogu ovog obrazloženja, a projekcije se nastavljaju na prijedlog plana za 2016. godinu obrazloženje se primjenjuje i na projekcije.

v.d. PROČELNIKA  
Ivanka Znika

KLASA: 400-01/15-01/57  
URBROJ:2140/01-01-15-3  
Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Temeljem članka 33.,34.,37., i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2015. godine donijela je:

**PRORAČUN KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2016. GODINU**

**I.OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu ( u daljnjem tekstu:Proračun) sastoji se od:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>PLAN 2016</b>
Prihodi poslovanja	425.892.253,27
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00
Rashodi poslovanja	357.173.249,27
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>8.200.928,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-11.101.725,00</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>-2.900.797,00</b>
<b>VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA</b>	<b>2.900.797,00</b>

**Članak 2.**

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

<b>BROJ</b>	<b>KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>PLAN 2016</b>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>425.892.253,27</b>
<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>47.726.016,00</b>
611		Porez i prirrez na dohodak	42.476.016,00
613		Porezi na imovinu	200.000,00
614		Porezi na robu i usluge	5.050.000,00
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>132.761.801,27</b>
		Pomoći od međunarodnih organizacija te	
632		institucija i tijela EU	6.842.940,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.779.002,00



634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	33.990.844,27
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.784.559,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.450.831,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.913.625,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>6.918.256,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.427.676,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.485.580,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>40.944.422,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.400.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	37.544.422,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>36.297.958,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.168.258,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.129.700,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>161.176.500,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.157.500,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	155.019.000,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>67.300,00</b>
683	Ostali prihodi	67.300,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>261.694,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>261.694,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.694,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>357.173.249,27</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.478.366,27</b>
311	Plaće (Bruto)	132.571.107,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.204.109,27
313	Doprinosi na plaće	22.703.150,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.792.798,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.695.775,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.863.993,00
323	Rashodi za usluge	59.921.569,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.623.686,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.687.775,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.635.678,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.633.678,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.480.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.575.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.905.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.842.607,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.842.607,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.202.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.202.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.741.800,00</b>
381	Tekuće donacije	8.957.600,00
382	Kapitalne donacije	234.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
385	Izvanredni rashodi	154.200,00
386	Kapitalne pomoći	6.356.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.779.770,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>21.796.816,00</b>
421	Građevinski objekti	5.522.582,00
422	Postrojenja i oprema	11.595.698,00
423	Prijevozna sredstva	2.050.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	187.304,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.441.232,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>38.982.954,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.733.071,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.249.883,00
<b>BROJ</b>		
<b>KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>PLANIRANO</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>		
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.145.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>145.000,00</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	50.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>3.000.000,00</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>14.246.725,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>2.788.725,00</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00

514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>11.458.000,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	11.443.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016
<b>Razdjel 001</b>	<b>UO URED ŽUPANA</b>	<b>3.080.700,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.119.200,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.119.200,00</b>
<b>Aktivnost A102007</b>	<b>Javna uprava i admin.- ured župana</b>	<b>2.109.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.109.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.109.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.422.500,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.204.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00
313	Doprinosi na plaće	203.700,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>518.700,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00
323	Rashodi za usluge	229.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400,00
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>18.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>
385	Izvanredni rashodi	150.000,00
<b>Kapitalni projekt K104007</b>	<b>Infor. i oprema - ured župana</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>961.500,00</b>
<b>Glava 20</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>961.500,00</b>
<b>Program 1001</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>961.500,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Regionalna i međunarodna suradnja</b>	<b>187.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>187.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>187.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>187.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Informiranje javnosti i protokol</b>	<b>369.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>369.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>369.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>369.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	309.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Implementacija brend strategije Bajka na dlanu</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>325.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>325.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	325.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00

<b>Razdjel 002</b>	<b>UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>2.416.200,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.231.200,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.231.200,00</b>
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Javna uprava i admin.- županijska Skupština</b>	<b>1.221.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.221.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.221.200,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>805.100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	677.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00
313	Doprinosi na plaće	114.900,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>416.100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	116.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00
323	Rashodi za usluge	161.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00
<b>Kapitalni projekt K104003</b>	<b>Infor. i oprema - županijska Skupština</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
<b>Glava 20</b>	<b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>Program 1002</b>	<b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.185.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>685.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>
381	Tekuće donacije	500.000,00
<b>Razdjel 003</b>	<b>UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU</b>	<b>56.170.659,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>FONDOVI</b>	<b>56.170.659,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.476.970,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.476.970,00</b>
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.</b>	<b>1.466.970,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.466.970,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.466.970,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.042.100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	842.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	170.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>424.870,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	227.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00
323	Rashodi za usluge	85.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.870,00
<b>Kapitalni projekt K104002</b>	<b>Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
<b>Glava 20</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>49.171.942,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA</b>	<b>44.813.767,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.700.000,00</b>

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije</b>	<b>279.740,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>179.740,00</b>
3	Rashodi poslovanja	179.740,00
32	Materijalni rashodi	144.740,00
323	Rashodi za usluge	144.740,00
38	Ostali rashodi	35.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>100.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Unapređenje konkurentnosti</b>	<b>10.468.725,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.593.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.593.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00
35	Subvencije	2.580.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	izvan javnog sektora	2.580.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>6.395.725,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.660.000,00
35	Subvencije	3.660.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	izvan javnog sektora	3.660.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.735.725,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.735.725,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00
<b>Izvor</b>	<b>JLS</b>	<b>1.480.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.480.000,00
35	Subvencije	1.480.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	
352	izvan javnog sektora	1.480.000,00
<b>Aktivnost A102004</b>	<b>Energetska učinkovitost</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>780.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	780.000,00
38	Ostali rashodi	780.000,00
381	Tekuće donacije	780.000,00
<b>Aktivnost A102006</b>	<b>Županijska razvojna strategija</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Poslovno tehnološki inkubator KZŽ</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.000.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00
<b>Kapitalni projekt K104001</b>	<b>Master plan javne rasvjete</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>110.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00
<b>Kapitalni projekt K104002</b>	<b>Energetski centar Bračak</b>	<b>22.300.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>FOND</b>	<b>22.300.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.300.000,00

<b>Kapitalni projekt K104003</b>	<b>Energetska obnova škola</b>	<b>7.160.302,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>793.020,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793.020,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.020,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>1.228.130,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.130,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.228.130,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00
<b>Izvor</b>	<b>FOND</b>	<b>5.139.152,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139.152,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.132,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.716.020,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00
<b>Program 1000</b>	<b>RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>	<b>4.358.175,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Turistička promidžba</b>	<b>1.106.600,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.106.600,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.106.600,00
38	Ostali rashodi	1.106.600,00
381	Tekuće donacije	1.106.600,00
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Regionalni centar izvrsnosti</b>	<b>2.876.575,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>540.475,00</b>
3	Rashodi poslovanja	540.475,00
32	Materijalni rashodi	540.475,00
323	Rashodi za usluge	540.475,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>2.336.100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00
<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Master plan turizma</b>	<b>375.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>175.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	175.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>200.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
<b>Glava 30</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>2.651.000,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>	<b>2.651.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Ruralni razvitak</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.300.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
38	Ostali rashodi	1.300.000,00
381	Tekuće donacije	1.300.000,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b>	<b>292.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>292.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	292.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>	<b>137.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>137.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	137.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
35	Subvencije	135.000,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
<b>Aktivnost A102004</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>82.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	67.000,00
34	Financijski rashodi	67.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00
<b>Aktivnost A102005</b>	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
<b>Aktivnost A102006</b>	<b>Regresiranje kamate - agroturizam</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
35	Subvencije	30.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00
<b>Aktivnost A102008</b>	<b>Manifestacije i sajmovi</b>	<b>760.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>700.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>45.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00
381	Tekuće donacije	45.000,00
<b>Glava 40</b>	<b>PROMET</b>	<b>1.615.000,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.615.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Sufinanciranje javnog prijevoza</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>60.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>350.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	350.000,00
35	Subvencije	350.000,00



351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	225.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00
35	Subvencije	225.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	900.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.205.747,00
Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.205.747,00
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	540.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	645.747,00
Izvor	MINISTARSTVO	645.747,00
3	Rashodi poslovanja	645.747,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.747,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	645.747,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	50.000,00
Program 1000	EU FONDOVI	50.000,00
Aktivnost A102000	EU projekti	50.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.000,00
Izvor	MINISTARSTVO	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.962.100,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.962.100,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.962.100,00
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.952.100,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.952.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.952.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.016.200,00

311	Plaće (Bruto)	835.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.900,00
313	Doprinosi na plaće	143.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.886.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	113.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	371.100,00
323	Rashodi za usluge	1.350.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>49.400,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	49.400,00
<b>Kapitalni projekt K104001</b>	<b>Infor. i oprema - proračun i financije</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
<b>Razdjel 005</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>13.792.250,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.200.100,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>4.200.100,00</b>
<b>Aktivnost A102004</b>	<b>Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo</b>	<b>4.188.100,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.188.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.188.100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.472.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.873.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.800,00
313	Doprinosi na plaće	485.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>716.100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00
323	Rashodi za usluge	108.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,00
<b>Kapitalni projekt K104004</b>	<b>Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	12.000,00
<b>Glava 20</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>6.110.000,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>6.110.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>70.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Gospodarenje otpadom</b>	<b>6.030.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>882.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>882.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	27.000,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>405.000,00</b>
386	Kapitalne pomoći	405.000,00
<b>Izvor</b>	<b>JLS</b>	<b>2.358.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.358.000,00</b>

32	Materijalni rashodi	63.000,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00
38	Ostali rashodi	2.295.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00
<b>Izvor</b>	<b>FOND</b>	<b>2.790.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00
38	Ostali rashodi	2.700.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00
Kapitalni projekt K104001	Projekt eEnviPer	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	60.000,00
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	60.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>JLS</b>	<b>40.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.679.350,00
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.679.350,00
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.629.050,00
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.629.050,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.629.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.194.150,00
311	Plaće (Bruto)	984.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	169.400,00
32	Materijalni rashodi	432.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00
34	Financijski rashodi	2.200,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Zavod	35.300,00
<b>Izvor</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>22.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00
<b>Izvor</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>13.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.200,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	100,00
34	Financijski rashodi	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	15.000,00

<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
<b>Glava 50</b>	<b>JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK</b>	<b>1.742.800,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>	<b>1.742.800,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>	<b>952.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>952.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	952.500,00
31	Rashodi za zaposlene	446.500,00
311	Plaće (Bruto)	350.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00
313	Doprinosi na plaće	72.500,00
32	Materijalni rashodi	503.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00
323	Rashodi za usluge	282.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00
34	Financijski rashodi	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Ostali rashodi - Javna ustanova</b>	<b>641.900,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>553.600,00</b>
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.600,00
422	Postrojenja i oprema	423.600,00
<b>Izvor</b>	<b>JLS</b>	<b>10.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>FOND</b>	<b>50.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
<b>Izvor</b>	<b>REFUNDACIJE</b>	<b>13.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.200,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
<b>Kapitalni projekt K104001</b>	<b>Nabava opreme</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>Kapitalni projekt K104002</b>	<b>Uređenje Centra za prirodu Zagorje</b>	<b>138.400,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>138.400,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.400,00
422	Postrojenja i oprema	138.400,00

<b>Razdjel 006</b>	<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>	<b>254.853.401,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>912.550,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>912.550,00</b>
<b>Aktivnost A102005</b>	<b>Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge</b>	<b>902.550,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>902.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>902.550,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>775.700,00</b>
311	Plaće (Bruto)	623.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.100,00
313	Doprinosi na plaće	107.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.850,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	65.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00
<b>Kapitalni projekt K104005</b>	<b>Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
<b>Glava 20</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>248.838.801,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>18.266.304,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>	<b>18.266.304,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>18.266.304,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.680.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.680.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.813.304,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.227.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.777.500,00
423	Prijevozna sredstva	1.450.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.585.804,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.773.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>8.773.000,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.773.000,00
<b>Program 1001</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>2.670.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova</b>	<b>2.670.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.670.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.670.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.670.000,00</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.670.000,00
<b>Program 1002</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>	<b>990.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>	<b>990.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>990.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>990.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>580.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>410.000,00</b>
381	Tekuće donacije	410.000,00
<b>Program 1003</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>226.912.497,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>	<b>226.912.497,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>351.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>

321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>201.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>201.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	201.000,00
<b>Izvor</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>37.745.197,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.983.840,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.663.323,00</b>
311	Plaće (Bruto)	16.301.872,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	564.530,00
313	Doprinosi na plaće	2.796.921,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.210.397,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.328.706,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.901.719,00
323	Rashodi za usluge	6.197.671,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.401,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>110.120,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	110.120,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.761.357,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.864.357,00</b>
421	Građevinski objekti	93.600,00
422	Postrojenja i oprema	1.570.757,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.897.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.000,00
<b>Izvor</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>18.154.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.965.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.177.800,00</b>
311	Plaće (Bruto)	9.383.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.609.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.466.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.996.000,00
323	Rashodi za usluge	1.615.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>321.200,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	321.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.189.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.023.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	873.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>166.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>3.915.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.133.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>643.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	522.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	107.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>486.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.782.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.020.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	2.020.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>762.000,00</b>

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	762.000,00
<b>Izvor</b>	<b>JLS</b>	<b>105.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00
<b>Izvor</b>	<b>FOND</b>	<b>734.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>734.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>734.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	734.000,00
<b>Izvor</b>	<b>HZZO</b>	<b>165.584.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.053.400,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>112.617.731,00</b>
311	Plaće (Bruto)	94.128.693,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.424.119,00
313	Doprinosi na plaće	16.064.919,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.611.469,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.168.828,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.260.473,00
323	Rashodi za usluge	16.714.848,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.720,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>824.200,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	824.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.531.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.684.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.434.000,00
423	Prijevozna sredstva	250.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>847.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	847.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>323.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>213.900,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>213.900,00</b>
422	Postrojenja i oprema	213.900,00
<b>Glava 30</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>3.616.050,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>2.961.050,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>CZSS zakonski standard</b>	<b>1.960.700,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>1.960.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.960.700,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.924.210,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	515.530,00
323	Rashodi za usluge	1.169.454,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.726,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.490,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	36.490,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Pomoć kućanstvima, ogrjev- zakonski standard</b>	<b>1.000.350,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>1.000.350,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.350,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.350,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00
<b>Program 1001</b>	<b>SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>	<b>655.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Pomoć obiteljima i samcima</b>	<b>655.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>655.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>655.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>



329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>570.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00
<b>Glava 40</b>	<b>UDRUGE I MLADI</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>Program 1001</b>	<b>FINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Donacije mladim i udrugama</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	91.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.390.000,00</b>
381	Tekuće donacije	1.390.000,00
<b>Razdjel 007</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>96.266.964,27</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>755.050,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>755.050,00</b>
<b>Aktivnost A102006</b>	<b>Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija</b>	<b>745.050,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>745.050,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>745.050,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>659.900,00</b>
311	Plaće (Bruto)	552.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.400,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.150,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	29.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00
323	Rashodi za usluge	22.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00
<b>Kapitalni projekt K104006</b>	<b>Infor. i oprema - obrazovanje, kultura</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
<b>Glava 20</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>93.269.914,27</b>
<b>Program 1000</b>	<b>OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>26.522.190,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje</b>	<b>22.301.199,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>22.301.199,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.301.199,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.160.176,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.088,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.416.194,00
323	Rashodi za usluge	12.295.057,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.337,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>141.023,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	141.023,00
<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>3.855.078,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>3.855.078,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.081.077,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.567,00</b>
323	Rashodi za usluge	40.567,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.040.510,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.510,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.774.001,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.774.001,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.774.001,00
<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>	<b>365.913,00</b>



<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>365.913,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.913,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.913,00
422	Postrojenja i oprema	286.813,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.100,00
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.530.447,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.685.089,00
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>8.685.089,00</b>
3	Rashodi poslovanja	8.685.089,00
32	Materijalni rashodi	8.653.744,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.618.381,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.381.608,00
323	Rashodi za usluge	1.522.119,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.636,00
34	Financijski rashodi	31.345,00
343	Ostali financijski rashodi	31.345,00
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.617.479,00
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>1.617.479,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.617.479,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617.479,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.097,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	227.879,00
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>227.879,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.879,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.879,00
422	Postrojenja i oprema	222.879,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.480.584,00
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.480.584,00
<b>Izvor</b>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>	<b>1.480.584,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.480.584,00
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.167.583,00
323	Rashodi za usluge	208.225,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00
34	Financijski rashodi	5.100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	54.736.693,27
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	20.190.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.112.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	5.059.000,00
32	Materijalni rashodi	295.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.536.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.536.000,00
38	Ostali rashodi	48.000,00
381	Tekuće donacije	48.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00

<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>78.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.000,00</b>
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>	
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>78.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000.000,00</b>
	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>	
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>15.000.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>	<b>17.449.047,27</b>
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>440.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>154.200,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>154.200,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.700,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>286.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>286.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	275.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00
<b>Izvor</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>926.826,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>724.220,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.407,00</b>
311	Plaće (Bruto)	19.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	384,00
313	Doprinosi na plaće	3.123,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>695.113,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	351.138,00
323	Rashodi za usluge	223.236,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.739,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.700,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>202.606,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>202.606,00</b>
422	Postrojenja i oprema	170.006,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.600,00
<b>Izvor</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>11.189.480,27</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.710.879,27</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>325.342,27</b>
311	Plaće (Bruto)	252.519,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27
313	Doprinosi na plaće	50.201,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.373.437,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	245.102,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.144.760,00
323	Rashodi za usluge	1.453.945,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.185,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.445,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	12.100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>478.601,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>463.601,00</b>
421	Građevinski objekti	213.760,00
422	Postrojenja i oprema	243.641,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.200,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.000,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>252.318,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>246.318,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.192,00</b>

312	Ostali rashodi za zaposlene	5.192,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>241.126,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	14.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.513,00
323	Rashodi za usluge	43.235,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.891,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.667,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
<b>Izvor</b>	<b>JLS</b>	<b>4.498.635,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.237.913,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.605.048,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.350.043,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	230.005,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.631.865,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	108.425,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.340,00
323	Rashodi za usluge	1.023.417,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.683,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>260.722,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.722,00</b>
421	Građevinski objekti	7.222,00
422	Postrojenja i oprema	213.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>121.388,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.240,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.240,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.340,00
323	Rashodi za usluge	11.190,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.710,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>84.148,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.648,00</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.102,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.546,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.500,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00
<b>Izvor</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>19.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.200,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.200,00</b>
422	Postrojenja i oprema	7.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>	<b>10.556.286,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>119.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	11.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.948.378,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.823.320,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>390.345,00</b>
311	Plaće (Bruto)	322.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	53.045,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.426.975,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	135.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	507.885,00
323	Rashodi za usluge	247.930,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.058,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>125.058,00</b>
422	Postrojenja i oprema	116.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.458,00
<b>Izvor</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>673.825,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>623.325,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.200,00</b>
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>588.925,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	111.625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500,00
323	Rashodi za usluge	132.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	47.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>131.718,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>131.718,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.668,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.962,00
313	Doprinosi na plaće	706,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>122.050,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.350,00
323	Rashodi za usluge	6.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>5.262.940,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.940,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.940,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	26.440,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00
323	Rashodi za usluge	74.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>
421	Građevinski objekti	5.158.000,00
<b>Izvor</b>	<b>JLS</b>	<b>155.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.500,00</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.500,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	13.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>	<b>2.251.625,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.251.625,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>167.360,00</b>
311	Plaće (Bruto)	141.030,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	24.830,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.084.265,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	186.340,00
323	Rashodi za usluge	689.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.415,00
<b>Izvor</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.800,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.800,00</b>
422	Postrojenja i oprema	9.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
<b>Aktivnost A102003</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi -UD</b>	<b>1.499.360,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>68.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
<b>Izvor</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.423.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.312.800,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.308.800,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	929.800,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>111.000,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>61.000,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	61.000,00
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>7.560,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.560,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.560,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
323	Rashodi za usluge	1.560,00
<b>Aktivnost A102004</b>	<b>Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>MINISTARSTVO</b>	<b>88.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	43.000,00
<b>Kapitalni projekt K104001</b>	<b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>	<b>545.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>545.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	545.000,00
38	Ostali rashodi	545.000,00
381	Tekuće donacije	545.000,00
<b>Kapitalni projekt K104002</b>	<b>Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ</b>	<b>1.332.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>150.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
<b>Izvor</b>	<b>FOND</b>	<b>1.182.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00
<b>Tekući projekt T103000</b>	<b>Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>	<b>1.401.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.401.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.317.000,00
32	Materijalni rashodi	1.317.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00
323	Rashodi za usluge	1.219.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00
422	Postrojenja i oprema	84.000,00
<b>Tekući projekt T103002</b>	<b>Projekt Baltazar 2</b>	<b>1.676.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>14.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
<b>Izvor</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>1.662.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.662.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
<b>Glava 30</b>	<b>KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>2.242.000,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>	<b>2.242.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b>	<b>728.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>728.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	728.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
38	Ostali rashodi	703.000,00
381	Tekuće donacije	683.000,00
382	Kapitalne donacije	20.000,00
<b>Aktivnost A102002</b>	<b>Program tehničke kulture i športa</b>	<b>1.064.000,00</b>

<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.064.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00
38	Ostali rashodi	1.064.000,00
381	Tekuće donacije	1.064.000,00
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	250.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>250.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00
38	Ostali rashodi	214.000,00
382	Kapitalne donacije	214.000,00
<b>Razdjel 008</b>	<b>UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>2.316.920,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.515.200,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.515.200,00</b>
<b>Aktivnost A102008</b>	<b>Javna uprava i admin.- zajedničke službe</b>	<b>1.301.200,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.301.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.301.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.082.000,00
311	Plaće (Bruto)	909.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00
32	Materijalni rashodi	219.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	122.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00
323	Rashodi za usluge	32.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	214.000,00
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>214.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.000,00
<b>Glava 20</b>	<b>PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>801.720,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>801.720,00</b>
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Protupožarna i civilna zaštita</b>	<b>801.720,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>801.720,00</b>
3	Rashodi poslovanja	801.720,00
32	Materijalni rashodi	51.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00
38	Ostali rashodi	750.200,00
381	Tekuće donacije	746.000,00
385	Izvanredni rashodi	4.200,00
<b>Razdjel 009</b>	<b>SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>340.550,00</b>
<b>Glava 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>340.550,00</b>
<b>Program 1000</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>340.550,00</b>
<b>Aktivnost A102009</b>	<b>Jav.uprava i administracija - Revizija</b>	<b>330.550,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>330.550,00</b>
3	Rashodi poslovanja	330.550,00
31	Rashodi za zaposlene	306.800,00
311	Plaće (Bruto)	252.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	43.500,00
32	Materijalni rashodi	23.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00
Kapitalni projekt K104009	Inf. oprema - Revizija	10.000,00
Izvor	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>
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

### 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 2016. godine.

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

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-01/57

2140/01-01-15-4

Krapina, \_\_. prosinca 2015.

Temeljem članaka 33.,34.,37., i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst),  
**Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj \_\_. prosinca 2015. godine donijela je:

**PROJEKCIJA PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2017. I 2018. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2017. i 2018. godinu ( u daljnjem tekstu:Projekcija) sastoji se od:

		2016	2017	2018
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	425.892.253,27	409.161.110,27	406.209.210,27
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00	261.694,00	261.694,00
3	Rashodi poslovanja	357.173.249,27	360.683.309,27	355.609.409,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00	37.937.770,00	37.977.770,00
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>8.200.928,00</b>	<b>10.801.725,00</b>	<b>12.883.725,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00	145.000,00	145.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00	14.246.725,00	14.246.725,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-11.101.725,00</b>	<b>-14.101.725,00</b>	<b>-14.101.725,00</b>

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>-2.900.797,00</b>	<b>-3.300.000,00</b>	<b>-1.218.000,00</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------

**Članak 2.**

Prihodi i primici, rashodi i izdaci su za 2017. i 2018. godinu kako slijedi:

	<b>PLAN 2016</b>	<b>PROJEKCIJA 2017</b>	<b>PROJEKCIJA 2018</b>	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>425.892.253,27</b>	<b>409.161.110,27</b>	<b>406.209.210,27</b>
61	Prihodi od poreza	47.726.016,00	49.376.016,00	49.376.016,00
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg			
63	proračuna	132.761.801,27	109.746.201,27	107.146.201,27
64	Prihodi od imovine	6.918.256,00	7.469.356,00	6.519.356,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,			
65	pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.944.422,00	45.578.082,00	44.094.182,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih			
66	usluga i prihodi od donacija	36.297.958,00	35.747.655,00	36.147.958,00
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a			
67	temeljem ugovornih obveza	161.176.500,00	161.176.500,00	162.858.197,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.300,00	67.300,00	67.300,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>261.694,00</b>	<b>261.694,00</b>	<b>261.694,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	261.694,00	261.694,00	261.694,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>357.173.249,27</b>	<b>360.683.309,27</b>	<b>355.609.409,27</b>
31	Rashodi za zaposlene	160.478.366,27	160.478.366,27	160.478.366,27
32	Materijalni rashodi	144.792.798,00	148.448.258,00	143.154.158,00
34	Financijski rashodi	1.635.678,00	1.636.778,00	1.636.778,00
35	Subvencije	10.480.000,00	10.563.000,00	10.751.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.842.607,00	3.844.607,00	3.848.607,00

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	20.202.000,00	20.202.000,00	20.202.000,00
38	Ostali rashodi	15.741.800,00	15.510.300,00	15.538.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.779.770,00</b>	<b>37.937.770,00</b>	<b>37.977.770,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.796.816,00	21.254.816,00	21.294.816,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.982.954,00	16.682.954,00	16.682.954,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	145.000,00	145.000,00	145.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>14.246.725,00</b>	<b>14.246.725,00</b>	<b>14.246.725,00</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.788.725,00	2.788.725,00	2.788.725,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.458.000,00	11.458.000,00	11.458.000,00

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>UO URED ŽUPANA</b>	<b>3.080.700,00</b>	<b>3.080.700,00</b>	<b>3.080.700,00</b>
<b>GLAVA 10</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.119.200,00</b>	<b>2.119.200,00</b>	<b>2.119.200,00</b>
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.200,00	2.119.200,00	2.119.200,00
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.119.200,00	2.119.200,00	2.119.200,00
	Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana	2.109.200,00	2.109.200,00	2.109.200,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.109.200,00</b>	<b>2.109.200,00</b>	<b>2.109.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.109.200,00</b>	<b>2.109.200,00</b>	<b>2.109.200,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.422.500,00	1.422.500,00	1.422.500,00
32	Materijalni rashodi	518.700,00	518.700,00	518.700,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>GLAVA 20</b>	<b>ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGION</b>	<b>961.500,00</b>	<b>961.500,00</b>	<b>961.500,00</b>
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	961.500,00	961.500,00	961.500,00
	Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIC	961.500,00	961.500,00	961.500,00
	Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>

32	Materijalni rashodi	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	<b>Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajki</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	325.000,00
32	Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	<b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>2.416.200,00</b>	<b>7.616.200,00</b>	<b>2.416.200,00</b>
	<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.231.200,00</b>	<b>1.231.200,00</b>	<b>1.231.200,00</b>
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
	Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.231.200,00	1.231.200,00	1.231.200,00
	Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Sku	1.221.200,00	1.221.200,00	1.221.200,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>1.221.200,00</b>	<b>1.221.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.221.200,00	1.221.200,00	1.221.200,00
31	Rashodi za zaposlene	805.100,00	805.100,00	805.100,00
32	Materijalni rashodi	416.100,00	416.100,00	416.100,00
	Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Sku	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>6.385.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.185.000,00	6.385.000,00	1.185.000,00
	Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.185.000,00	6.385.000,00	1.185.000,00
	Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela	1.185.000,00	6.385.000,00	1.185.000,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
32	Materijalni rashodi	685.000,00	685.000,00	685.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.200.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.200.000,00	0,00

<b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROME</b>	<b>56.170.659,00</b>	<b>33.906.619,00</b>	<b>34.072.719,00</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.476.970,00</b>	<b>1.476.970,00</b>	<b>1.476.970,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.476.970,00	1.476.970,00	1.476.970,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.476.970,00	1.476.970,00	1.476.970,00
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo,	1.466.970,00	1.466.970,00	1.466.970,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.466.970,00</b>	<b>1.466.970,00</b>	<b>1.466.970,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.466.970,00</b>	<b>1.466.970,00</b>	<b>1.466.970,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.042.100,00	1.042.100,00	1.042.100,00
32 Materijalni rashodi	424.870,00	424.870,00	424.870,00
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>	<b>49.171.942,00</b>	<b>26.976.902,00</b>	<b>27.096.502,00</b>
Glavni program H01 GOSPODARSTVO	44.813.767,00	22.618.727,00	22.738.327,00
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG (	44.813.767,00	22.618.727,00	22.738.327,00
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne	1.700.000,00	1.717.000,00	1.750.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>
35 Subvencije	1.700.000,00	1.717.000,00	1.750.000,00
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manife	279.740,00	281.600,00	285.100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>179.740,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>185.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>179.740,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>185.100,00</b>
32 Materijalni rashodi	144.740,00	146.200,00	149.100,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.400,00	36.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti	10.468.725,00	10.533.825,00	10.687.925,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>2.618.100,00</b>	<b>2.672.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>2.618.100,00</b>	<b>2.672.200,00</b>
34 Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35 Subvencije	2.580.000,00	2.605.000,00	2.659.000,00

38	Ostali rashodi	5.000,00	5.100,00	5.200,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>6.395.725,00</b>	<b>6.435.725,00</b>	<b>6.535.725,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>
35	Subvencije	3.660.000,00	3.700.000,00	3.800.000,00
	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate</b>			
5	<b>zajmova</b>	<b>2.735.725,00</b>	<b>2.735.725,00</b>	<b>2.735.725,00</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.735.725,00	2.735.725,00	2.735.725,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>
35	Subvencije	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
<b>Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
38	Ostali rashodi	780.000,00	780.000,00	780.000,00
<b>Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	2.000.000,00	2.020.000,00	2.060.000,00
<b>Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete</b>		<b>110.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>110.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	110.000,00	111.000,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak</b>		<b>22.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>22.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	22.300.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola</b>		<b>7.160.302,00</b>	<b>7.160.302,00</b>	<b>7.160.302,00</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>793.020,00</b>	<b>793.020,00</b>	<b>793.020,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>793.020,00</b>	<b>793.020,00</b>	<b>793.020,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		793.020,00	793.020,00	793.020,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.228.130,00</b>	<b>1.228.130,00</b>	<b>1.228.130,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.228.130,00</b>	<b>1.228.130,00</b>	<b>1.228.130,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.228.130,00	1.228.130,00	1.228.130,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>5.139.152,00</b>	<b>5.139.152,00</b>	<b>5.139.152,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.139.152,00</b>	<b>5.139.152,00</b>	<b>5.139.152,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		423.132,00	423.132,00	423.132,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.716.020,00	4.716.020,00	4.716.020,00
<b>Glavni program L01 TURIZAM</b>		<b>4.358.175,00</b>	<b>4.358.175,00</b>	<b>4.358.175,00</b>
<b>Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ</b>		<b>4.358.175,00</b>	<b>4.358.175,00</b>	<b>4.358.175,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Turistička promidžba</b>		<b>1.106.600,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	<b>1.106.600,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.106.600,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	<b>1.106.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.106.600,00</b>	<b>1.106.600,00</b>	<b>1.106.600,00</b>
38 Ostali rashodi		1.106.600,00	1.106.600,00	1.106.600,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti</b>		<b>2.876.575,00</b>	<b>2.876.575,00</b>	<b>2.876.575,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>540.475,00</b>	<b>540.475,00</b>	<b>540.475,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>540.475,00</b>	<b>540.475,00</b>	<b>540.475,00</b>
32 Materijalni rashodi		540.475,00	540.475,00	540.475,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>2.336.100,00</b>	<b>2.336.100,00</b>	<b>2.336.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.336.100,00</b>	<b>2.336.100,00</b>	<b>2.336.100,00</b>
32 Materijalni rashodi		2.336.100,00	2.336.100,00	2.336.100,00
<b>Tekući projekt T103000 Master plan turizma</b>		<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		175.000,00	175.000,00	175.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>



32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>GLAVA 30 POLJOPRIVREDA</b>		<b>2.651.000,00</b>	<b>2.582.000,00</b>	<b>2.628.500,00</b>
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		2.651.000,00	2.582.000,00	2.628.500,00
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.651.000,00	2.582.000,00	2.628.500,00
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.300.000,00	1.313.000,00	1.340.500,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>1.340.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.313.000,00</b>	<b>1.340.500,00</b>
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.313.000,00	1.340.500,00
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		292.000,00	202.000,00	206.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>292.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>292.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	92.000,00	0,00	0,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	200.000,00	202.000,00	206.000,00
Aktivnost A102002 Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo		137.000,00	138.000,00	139.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>137.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>137.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>139.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35	Subvencije	135.000,00	136.000,00	137.000,00
Aktivnost A102003 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A102004 Otplata kredita		82.000,00	82.000,00	82.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
34	Financijski rashodi	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate</b>			
<b>5</b>	<b>zajmova</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i			
54	zajmova	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35	Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi		760.000,00	767.000,00	781.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>707.000,00</b>	<b>721.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	707.000,00	721.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	707.000,00	721.000,00
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>GLAVA 40 PROMET</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>
Glavni program C01 PROMET		1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTUI		1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgr		30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodro		350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa :	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
35 Subvencije	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,ae	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<b>GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPS</b>	<b>1.205.747,00</b>	<b>1.205.747,00</b>	<b>1.205.747,00</b>
Glavni program C01 PROMET	1.205.747,00	1.205.747,00	1.205.747,00
Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKT	1.205.747,00	1.205.747,00	1.205.747,00
Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta	540.000,00	540.000,00	540.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komu	645.747,00	645.747,00	645.747,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>	<b>645.747,00</b>	<b>645.747,00</b>	<b>645.747,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>645.747,00</b>	<b>645.747,00</b>	<b>645.747,00</b>
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	645.747,00	645.747,00	645.747,00
Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>GLAVA 60 EU FONDOVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Glavni program F01 EU FONDOVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Program 1000 EU FONDOVI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A102000 EU projekti		50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
<b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NA</b>		<b>2.962.100,00</b>	<b>2.963.200,00</b>	<b>2.963.200,00</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.962.100,00</b>	<b>2.963.200,00</b>	<b>2.963.200,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.963.200,00	2.963.200,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.963.200,00	2.963.200,00
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i fin:		2.952.100,00	2.953.200,00	2.953.200,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.952.100,00</b>	<b>2.953.200,00</b>	<b>2.953.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.952.100,00	2.953.200,00	2.953.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.016.200,00	1.016.200,00	1.016.200,00
32	Materijalni rashodi	1.886.500,00	1.886.500,00	1.886.500,00
34	Financijski rashodi	49.400,00	50.500,00	50.500,00
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i fin:		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU</b>		<b>13.792.250,00</b>	<b>13.100.250,00</b>	<b>13.100.250,00</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.200.100,00</b>	<b>4.200.100,00</b>	<b>4.200.100,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.200.100,00	4.200.100,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.200.100,00	4.200.100,00
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša		4.188.100,00	4.188.100,00	4.188.100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.188.100,00</b>	<b>4.188.100,00</b>	<b>4.188.100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.188.100,00	4.188.100,00	4.188.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.472.000,00	3.472.000,00	3.472.000,00
32	Materijalni rashodi	716.100,00	716.100,00	716.100,00

Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliš:		12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>6.110.000,00</b>
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.110.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPAI		6.110.000,00	6.110.000,00	6.110.000,00
Aktivnost A102000 Zaštita okoliša		70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom		6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	882.000,00	882.000,00	882.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	405.000,00	405.000,00	405.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>2.358.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.358.000,00	2.358.000,00	2.358.000,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	63.000,00	63.000,00
38	Ostali rashodi	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

<b>Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar neki</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PRO</b>	<b>1.679.350,00</b>	<b>1.679.350,00</b>	<b>1.679.350,00</b>
<b>Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ</b>	<b>1.679.350,00</b>	<b>1.679.350,00</b>	<b>1.679.350,00</b>
<b>Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD</b>	<b>1.679.350,00</b>	<b>1.679.350,00</b>	<b>1.679.350,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod</b>	<b>1.629.050,00</b>	<b>1.629.050,00</b>	<b>1.629.050,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.629.050,00</b>	<b>1.629.050,00</b>	<b>1.629.050,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.629.050,00</b>	<b>1.629.050,00</b>	<b>1.629.050,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.194.150,00	1.194.150,00	1.194.150,00
32 Materijalni rashodi	432.700,00	432.700,00	432.700,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
32 Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.</b>		<b>1.742.800,00</b>	<b>1.050.800,00</b>	<b>1.050.800,00</b>
<b>Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD</b>		<b>1.742.800,00</b>	<b>1.050.800,00</b>	<b>1.050.800,00</b>
<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA</b>		<b>1.742.800,00</b>	<b>1.050.800,00</b>	<b>1.050.800,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JL</b>		<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	952.500,00	952.500,00	952.500,00
31	Rashodi za zaposlene	446.500,00	446.500,00	446.500,00
32	Materijalni rashodi	503.500,00	503.500,00	503.500,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>		<b>641.900,00</b>	<b>88.300,00</b>	<b>88.300,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>553.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	423.600,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00

32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zaj		138.400,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>138.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>138.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	138.400,00	0,00	0,00
<b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I</b>		<b>254.853.401,00</b>	<b>254.853.401,00</b>	<b>254.853.401,00</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>912.550,00</b>	<b>912.550,00</b>	<b>912.550,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	912.550,00	912.550,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		912.550,00	912.550,00	912.550,00
Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, soci		902.550,00	902.550,00	902.550,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>902.550,00</b>	<b>902.550,00</b>	<b>902.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>902.550,00</b>	<b>902.550,00</b>	<b>902.550,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	775.700,00	775.700,00	775.700,00
32	Materijalni rashodi	126.850,00	126.850,00	126.850,00
Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, soc		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>GLAVA 20 ZDRAVSTVO</b>		<b>248.838.801,00</b>	<b>248.838.801,00</b>	<b>248.838.801,00</b>
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		248.838.801,00	248.838.801,00	248.838.801,00
Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANI		18.266.304,00	18.266.304,00	18.266.304,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i		18.266.304,00	18.266.304,00	18.266.304,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>18.266.304,00</b>	<b>18.266.304,00</b>	<b>18.266.304,00</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.813.304,00</b>	<b>5.813.304,00</b>	<b>5.813.304,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.227.500,00	4.227.500,00	4.227.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.585.804,00	1.585.804,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>8.773.000,00</b>	<b>8.773.000,00</b>	<b>8.773.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	8.773.000,00
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDAR</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>	<b>2.670.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENI</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukaci</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	580.000,00	580.000,00	580.000,00
38	Ostali rashodi	410.000,00	410.000,00	410.000,00
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELA</b>		<b>226.912.497,00</b>	<b>226.912.497,00</b>	<b>226.912.497,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>226.912.497,00</b>	<b>226.912.497,00</b>	<b>226.912.497,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000,00	201.000,00	201.000,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>37.745.197,00</b>	<b>37.745.197,00</b>	<b>37.745.197,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.983.840,00</b>	<b>33.983.840,00</b>	<b>33.983.840,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.663.323,00	19.663.323,00	19.663.323,00
32	Materijalni rashodi	14.210.397,00	14.210.397,00	14.210.397,00
34	Financijski rashodi	110.120,00	110.120,00	110.120,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.761.357,00</b>	<b>3.761.357,00</b>	<b>3.761.357,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	1.864.357,00	1.864.357,00	1.864.357,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	1.897.000,00	1.897.000,00	1.897.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>18.154.000,00</b>	<b>18.154.000,00</b>	<b>18.154.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.965.000,00</b>	<b>16.965.000,00</b>	<b>16.965.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.177.800,00	11.177.800,00	11.177.800,00
32	Materijalni rashodi	5.466.000,00	5.466.000,00	5.466.000,00
34	Financijski rashodi	321.200,00	321.200,00	321.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	166.000,00	166.000,00	166.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>3.915.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>3.915.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.133.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	643.000,00	643.000,00	643.000,00
32	Materijalni rashodi	486.000,00	486.000,00	486.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.782.000,00</b>	<b>2.782.000,00</b>	<b>2.782.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	762.000,00	762.000,00	762.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>734.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	734.000,00	734.000,00	734.000,00
<b>Izvor 5.6. HZZO</b>		<b>165.584.400,00</b>	<b>165.584.400,00</b>	<b>165.584.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.053.400,00</b>	<b>163.053.400,00</b>	<b>163.053.400,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	112.617.731,00	112.617.731,00	112.617.731,00
32	Materijalni rashodi	49.611.469,00	49.611.469,00	49.611.469,00
34	Financijski rashodi	824.200,00	824.200,00	824.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.531.000,00</b>	<b>2.531.000,00</b>	<b>2.531.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	847.000,00	847.000,00	847.000,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN</b>		<b>323.900,00</b>	<b>323.900,00</b>	<b>323.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>213.900,00</b>	<b>213.900,00</b>	<b>213.900,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	213.900,00	213.900,00	213.900,00
<b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.616.050,00</b>	<b>3.616.050,00</b>	<b>3.616.050,00</b>
<b>Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.616.050,00</b>	<b>3.616.050,00</b>	<b>3.616.050,00</b>
<b>Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDAR</b>		<b>2.961.050,00</b>	<b>2.961.050,00</b>	<b>2.961.050,00</b>
<b>Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard</b>		<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>1.960.700,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.924.210,00	1.924.210,00	1.924.210,00
34	Financijski rashodi	36.490,00	36.490,00	36.490,00
<b>Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonsk</b>		<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>

	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	1.000.350,00
<b>Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	570.000,00	570.000,00	570.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>GLAVA 40 UDRUGE I MLADI</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>Glavni program M01 KULTURA</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.486.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
38	Ostali rashodi	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
<b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I</b>		<b>96.266.964,27</b>	<b>94.689.964,27</b>	<b>94.689.964,27</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>755.050,00</b>	<b>755.050,00</b>	<b>755.050,00</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>755.050,00</b>	<b>755.050,00</b>	<b>755.050,00</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>755.050,00</b>	<b>755.050,00</b>	<b>755.050,00</b>
<b>Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, k</b>		<b>745.050,00</b>	<b>745.050,00</b>	<b>745.050,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>745.050,00</b>	<b>745.050,00</b>	<b>745.050,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>745.050,00</b>	<b>745.050,00</b>	<b>745.050,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	659.900,00	659.900,00	659.900,00
32	Materijalni rashodi	85.150,00	85.150,00	85.150,00
<b>Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje,</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>		<b>93.269.914,27</b>	<b>91.692.914,27</b>	<b>91.692.914,27</b>

Glavni program J01 OBRAZOVANJE		93.269.914,27	91.692.914,27	91.692.914,27
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STA		26.522.190,00	26.522.190,00	26.522.190,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog o		22.301.199,00	22.301.199,00	22.301.199,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>22.301.199,00</b>	<b>22.301.199,00</b>	<b>22.301.199,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.301.199,00</b>	<b>22.301.199,00</b>	<b>22.301.199,00</b>
32	Materijalni rashodi	22.160.176,00	22.160.176,00	22.160.176,00
34	Financijski rashodi	141.023,00	141.023,00	141.023,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacij		3.855.078,00	3.855.078,00	3.855.078,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.855.078,00</b>	<b>3.855.078,00</b>	<b>3.855.078,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.081.077,00</b>	<b>1.081.077,00</b>	<b>1.081.077,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.567,00	40.567,00	40.567,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.774.001,00</b>	<b>2.774.001,00</b>	<b>2.774.001,00</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	2.774.001,00	2.774.001,00	2.774.001,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomag		365.913,00	365.913,00	365.913,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>365.913,00</b>	<b>365.913,00</b>	<b>365.913,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>365.913,00</b>	<b>365.913,00</b>	<b>365.913,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	365.913,00	365.913,00	365.913,00
Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKON		10.530.447,00	10.530.447,00	10.530.447,00
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškols		8.685.089,00	8.685.089,00	8.685.089,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>8.685.089,00</b>	<b>8.685.089,00</b>	<b>8.685.089,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.685.089,00</b>	<b>8.685.089,00</b>	<b>8.685.089,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.653.744,00	8.653.744,00	8.653.744,00
34	Financijski rashodi	31.345,00	31.345,00	31.345,00
Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacij		1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>1.617.479,00</b>
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	1.617.479,00	1.617.479,00	1.617.479,00
Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomag		227.879,00	227.879,00	227.879,00

<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>227.879,00</b>	<b>227.879,00</b>	<b>227.879,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>227.879,00</b>	<b>227.879,00</b>	<b>227.879,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	227.879,00	227.879,00	227.879,00
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.480.584,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.475.484,00	1.475.484,00	1.475.484,00
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PR</b>		<b>54.736.693,27</b>	<b>53.159.693,27</b>	<b>53.159.693,27</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni prog</b>		<b>20.190.000,00</b>	<b>20.190.000,00</b>	<b>20.190.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.112.000,00</b>	<b>5.112.000,00</b>	<b>5.112.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.059.000,00</b>	<b>5.059.000,00</b>	<b>5.059.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36	proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	4.536.000,00	4.536.000,00	4.536.000,00
38	Ostali rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate</b>			
<b>5</b>	<b>zajmova</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	78.000,00	78.000,00	78.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju			
37	osiguranja i druge naknade	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>17.449.047,27</b>	<b>17.449.047,27</b>	<b>17.449.047,27</b>

<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>440.700,00</b>	<b>440.700,00</b>	<b>440.700,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>154.200,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>154.200,00</b>
32 Materijalni rashodi		154.200,00	154.200,00	154.200,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		286.500,00	286.500,00	286.500,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>926.826,00</b>	<b>926.826,00</b>	<b>926.826,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>724.220,00</b>	<b>724.220,00</b>	<b>724.220,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		23.407,00	23.407,00	23.407,00
32 Materijalni rashodi		695.113,00	695.113,00	695.113,00
34 Financijski rashodi		5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>202.606,00</b>	<b>202.606,00</b>	<b>202.606,00</b>
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		202.606,00	202.606,00	202.606,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>11.189.480,27</b>	<b>11.189.480,27</b>	<b>11.189.480,27</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>10.710.879,27</b>	<b>10.710.879,27</b>	<b>10.710.879,27</b>
31 Rashodi za zaposlene		325.342,27	325.342,27	325.342,27
32 Materijalni rashodi		10.373.437,00	10.373.437,00	10.373.437,00
34 Financijski rashodi		12.100,00	12.100,00	12.100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>478.601,00</b>	<b>478.601,00</b>	<b>478.601,00</b>
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		463.601,00	463.601,00	463.601,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				
45 imovini		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>252.318,00</b>	<b>252.318,00</b>	<b>252.318,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>246.318,00</b>	<b>246.318,00</b>	<b>246.318,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		5.192,00	5.192,00	5.192,00
32 Materijalni rashodi		241.126,00	241.126,00	241.126,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne				
42 imovine		6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>4.498.635,00</b>	<b>4.498.635,00</b>	<b>4.498.635,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.237.913,00</b>	<b>4.237.913,00</b>	<b>4.237.913,00</b>

31	Rashodi za zaposlene	1.605.048,00	1.605.048,00	1.605.048,00
32	Materijalni rashodi	2.631.865,00	2.631.865,00	2.631.865,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>260.722,00</b>	<b>260.722,00</b>	<b>260.722,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	250.722,00	250.722,00	250.722,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN</b>		<b>121.388,00</b>	<b>121.388,00</b>	<b>121.388,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.240,00</b>	<b>37.240,00</b>	<b>37.240,00</b>
32	Materijalni rashodi	37.240,00	37.240,00	37.240,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>84.148,00</b>	<b>84.148,00</b>	<b>84.148,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	82.648,00	82.648,00	82.648,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	9.200,00	9.200,00	9.200,00
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>10.556.286,00</b>	<b>10.556.286,00</b>	<b>10.556.286,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.948.378,00</b>	<b>1.948.378,00</b>	<b>1.948.378,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.823.320,00</b>	<b>1.823.320,00</b>	<b>1.823.320,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	390.345,00	390.345,00	390.345,00



32	Materijalni rashodi	1.426.975,00	1.426.975,00	1.426.975,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.058,00</b>	<b>125.058,00</b>	<b>125.058,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	125.058,00	125.058,00	125.058,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>673.825,00</b>	<b>673.825,00</b>	<b>673.825,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>623.325,00</b>	<b>623.325,00</b>	<b>623.325,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	33.200,00	33.200,00	33.200,00
32	Materijalni rashodi	588.925,00	588.925,00	588.925,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	50.500,00	50.500,00	50.500,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>131.718,00</b>	<b>131.718,00</b>	<b>131.718,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>131.718,00</b>	<b>131.718,00</b>	<b>131.718,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.668,00	6.668,00	6.668,00
32	Materijalni rashodi	122.050,00	122.050,00	122.050,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>5.262.940,00</b>	<b>5.262.940,00</b>	<b>5.262.940,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.940,00</b>
32	Materijalni rashodi	104.940,00	104.940,00	104.940,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>130.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	130.500,00	130.500,00	130.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.251.625,00</b>	<b>2.251.625,00</b>	<b>2.251.625,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.251.625,00</b>	<b>2.251.625,00</b>	<b>2.251.625,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	167.360,00	167.360,00	167.360,00

32	Materijalni rashodi	2.084.265,00	2.084.265,00	2.084.265,00
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVIN</b>		<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>		<b>1.499.360,00</b>	<b>1.499.360,00</b>	<b>1.499.360,00</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	68.000,00
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.423.800,00</b>	<b>1.423.800,00</b>	<b>1.423.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.312.800,00</b>	<b>1.312.800,00</b>	<b>1.312.800,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.308.800,00	1.308.800,00	1.308.800,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45	imovini	61.000,00	61.000,00	61.000,00
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.560,00	7.560,00	7.560,00
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja -</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42	imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obra:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>545.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>545.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

38	Ostali rashodi	545.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvj</b>		<b>1.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.5. FOND</b>		<b>1.182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne ra</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>	<b>1.401.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
32	Materijalni rashodi	1.317.000,00	1.317.000,00	1.317.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	84.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2</b>		<b>1.676.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>1.676.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>1.662.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.662.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<b>GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>2.242.000,00</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>2.242.000,00</b>
<b>Glavni program M01 KULTURA</b>		<b>2.242.000,00</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>2.242.000,00</b>
<b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJI</b>		<b>2.242.000,00</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>2.242.000,00</b>
<b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>		<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	703.000,00	703.000,00	703.000,00
<b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>
38 Ostali rashodi	1.064.000,00	1.064.000,00	1.064.000,00
<b>Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg			
36 proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,00
38 Ostali rashodi	214.000,00	214.000,00	214.000,00
<b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>2.316.920,00</b>	<b>2.316.920,00</b>	<b>2.316.920,00</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.515.200,00</b>	<b>1.515.200,00</b>	<b>1.515.200,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.515.200,00	1.515.200,00	1.515.200,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.515.200,00	1.515.200,00	1.515.200,00
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke slu	1.301.200,00	1.301.200,00	1.301.200,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.301.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.301.200,00</b>	<b>1.301.200,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
32 Materijalni rashodi	219.200,00	219.200,00	219.200,00
<b>Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke slu</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne			
42 imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj			
45 imovini	204.000,00	204.000,00	204.000,00
<b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RE</b>	<b>801.720,00</b>	<b>801.720,00</b>	<b>801.720,00</b>
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JA	801.720,00	801.720,00	801.720,00
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	801.720,00	801.720,00	801.720,00

Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		801.720,00	801.720,00	801.720,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>801.720,00</b>	<b>801.720,00</b>	<b>801.720,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>801.720,00</b>	<b>801.720,00</b>	<b>801.720,00</b>
32	Materijalni rashodi	51.520,00	51.520,00	51.520,00
38	Ostali rashodi	750.200,00	750.200,00	750.200,00
<b>RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>340.550,00</b>	<b>340.550,00</b>	<b>340.550,00</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>340.550,00</b>	<b>340.550,00</b>	<b>340.550,00</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	340.550,00	340.550,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	340.550,00	340.550,00
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		330.550,00	330.550,00	330.550,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>330.550,00</b>	<b>330.550,00</b>	<b>330.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>330.550,00</b>	<b>330.550,00</b>	<b>330.550,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	306.800,00	306.800,00	306.800,00
32	Materijalni rashodi	23.750,00	23.750,00	23.750,00
Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
42	imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00

### III. ZAVRŠNA ODREDBA

#### Članak 4.

Ova projekcija Proračuna donosi se uz Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu.

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

Dostaviti:

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2016	2017	2018
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	<b>11.140.157</b>	<b>11.130.410</b>	<b>11.130.410</b>
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	6.819.960	6.819.960	6.819.960
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	1.621.450	1.621.450	1.621.450
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	- decentralizirana sredstva - oprema za održavanje i zaštitu	9.747	0	0
	- decentralizirana sredstva - uređaji, strojevi i oprema	589.000	589.000	589.000
	- decentralizirana sredstva - ostalo	50.000	50.000	50.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	<b>5.356.404</b>	<b>2.303.000</b>	<b>2.303.000</b>
	- decentralizirana sredstva	5.356.404	2.303.000	2.303.000
	- vlastita sredstva	0	0	0
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME,POMAGALA	<b>134.404</b>	<b>113.100</b>	<b>113.100</b>
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	13.100	13.100	13.100
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0	0
	ulaganje u ostalu opremu, knjige	121.304	100.000	100.000
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.(kto 4214)	<b>270.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- decentralizirana sredstva	0	0	0
	- vlastita sredstva proračunskih korisnika	50.000	0	0
	posebne namjene	213.760	0	0
	JLS	7.222	0	0
	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE (kto 4227)	<b>1.308.762</b>	<b>760.813</b>	<b>760.813</b>
	decentralizacija	286.813	286.813	286.813
	donacije	275.500	0	0
	vlastiti prihodi i prihodi od prodaje imovine proračunskih korisnika	205.308	190.000	190.000
	sredstva JLS	213.500	200.000	200.000

5.	opći prihodi KZZ	84.000	84.000	84.000
	posebne namjene	243.641	0	0
	<b>OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM (kto 4227)</b>	<b>521.032</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>
	- decentralizirana sredstva	222.879	295.000	295.000
	- sredstva JLS	13.500	10.000	10.000
	donacije	3.000	0	0
	vlastiti prihodi i prihodi od prodaje imovine proračunskih korisnika posebne namjene	184.653 97.000	100.000 0	100.000 0
6.	<b>IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.(kto 4214)</b>	<b>5.158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- decentralizirana sredstva	0	0	0
	EU projekti	5.158.000	0	0
7.	<b>OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	- sredstva JLS	0	0	0
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	45.000	45.000
8.	<b>DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE (građevinski ) (kto 4511)</b>	<b>1.333.097</b>	<b>1.333.097</b>	<b>1.333.097</b>
	- decentralizirana sredstva (SS)	1.333.097	1.333.097	1.333.097
9.	<b>DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU (kto 4541)</b>	<b>3.569.015</b>	<b>3.068.383</b>	<b>3.068.383</b>
	decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.774.001	2.774.001	2.774.001
	decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	284.382	284.382
	sredstva posebnih namjena -OŠ i SŠ	76.000	0	0
	vlastiti prihodi i prihodi od prodaje imovine proračunskih korisnika	1.500	0	0
	JLS	10.000	10.000	10.000
10.	<b>OPREMA KZZ</b>	<b>194.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	194.000	100.000	100.000
	-prijevozna sredstva u cestovnom prometu - sredstva Ministarstva graditeljstva	0	0	0
11.	<b>DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	- sredstva JLS	0	0	0
	- sredstva Ministarstva (UDU)	0	0	0
	- sredstva donacija	0	0	0
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZZ) (kto 4264)	2.100.000	100.000	100.000
12.	<b>POSLOVNI OBJEKTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- vlastita sredstva	0	0	0



13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	<b>572.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)-KZZ	148.400	10.000	10.000
	-sredstva Ministarstva (oprema,strojevi,uređaji,prava,programi)	423.600	0	0
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	17.000	20.000	20.000
	- opći prihodi i primici KZZ (oprema, strojevi, uređaji, prava,programi)	15.000	15.000	15.000
15.	OPREMA ZA PROJ.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- sredstva KZZ	0	0	0
	sredstva Ministarstva	0	0	0
16.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	<b>29.037.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	energetska obnova škola opći prihodi i primici KZZ	793.020		
	energetska obnova škola opći Ministarstvo	1.228.130		
	energetska obnova škola - FOND	4.716.020		
	Energetski centar Bračak - izovr financiranja Fond	22.300.000	0	0
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>60.770.023</b>	<b>19.403.803</b>	<b>19.403.803</b>
<b>RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)</b>		<b>21.640.801</b>	<b>-41.366.220</b>	<b>0</b>

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

Red. br.	O P I S	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2016	2017	2018
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	<b>240.000,00</b>	-	-
	vlastita sredstva	240.000,00	-	-
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	<b>5.000,00</b>	-	-
	- vlastita sredstva	5.000,00	-	-
3	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	<b>1.595.747,00</b>	<b>1.595.747,00</b>	<b>1.608.600,00</b>
	- vlastita sredstva	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	645.747,00	658.600,00
	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	<b>1.000,00</b>	-	-
	- vlastita sredstva	1.000,00	-	-
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.507.100,00</b>
	- vlastita sredstva	405.000,00	405.000,00	413.100,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00	2.754.000,00
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00	2.340.000,00
4	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	-	-	-
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	-	-	-
	Otplata kredita za OB Zabok, SB S.Toplice,SB K.Toplice	-	-	-
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	<b>1.076.510,00</b>	<b>1.040.510,00</b>	<b>1.040.510,00</b>
	- decentralizirana sredstva	1.040.510,00	1.040.510,00	1.040.510,00
	-vlastita sredstva	36.000,00	-	-
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>234.000,00</b>
	- vlastita sredstva	234.000,00	234.000,00	234.000,00
7	<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>	<b>8.552.257,00</b>	<b>8.270.257,00</b>	<b>8.390.210,00</b>
	<b>RAZLIKA (kapitalne pomoći u odnosu na prethodno razdoblje)</b>	<b>-14.152.804</b>	<b>-282.000</b>	<b>119.953</b>
	<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b>	<b>69.322.280</b>	<b>27.674.060</b>	<b>27.794.013</b>

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/15-02/57  
URBROJ:2140/01-01-15-5  
Krapina, \_\_. prosinca 2015.

## **PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018**

## Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
<b>F</b>	5. malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	PR 1	<b>Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture</b>	<b>6.748.000,00</b>	<b>10.468.725,00</b>	<b>10.573.412,00</b>	<b>10.784.881,00</b>						
		A1	Usluge banaka	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.242,00						
		A2	Regresiranje kamata poduzetnicima	1.700.000,00	2.280.000,00	2.302.800,00	2.348.856,00		2822	2822	2865	2865	
		A3	Potpore trad.obrtima	100.000,00	100.000,00	101.000,00	103.020,00						
		A4	Suf.nastupa na međ.sajmovima	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00						
		A5	Oprost-subv.obrtnicima	50.000,00	0,00	0,00	0,00						
		A6	Edukacija poduzetn	30.000,00	0,00	0,00	0,00						
		A7	Oprost kamate za aktivno jamstvo	30.000,00	5.000,00	5.050,00	5.151,00						
		A8	Regresiranje kamata poduzetnicima MIN	2.700.000,00	3.660.000,00	3.696.600,00	3.770.532,00						
		A9	Dani zajmovi gar.fond	1.000.000,00	2.735.725,00	2.763.082,00	2.818.344,00						
		A10	Regresiranje kamata poduzetnicima JLS	930.000,00	1.480.000,00	1.494.800,00	1.524.696,00						
		PR 2	<b>Razvoj tehnološke infrastrukture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		A1											
		PR 3	<b>Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		A1											
		PR 4	<b>Razvoj klastera</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		A1											
PR 5	<b>Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

<b>INKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUG</b>	<b>Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog)</b>	A1												
		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												
		PR 8	Energetska učinkovitost u gospodarstvu	5.491.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00							
		A1	suf.niskoenerg.gradnje i OIE	805.500,00	0,00	0,00	0,00							
		A2	Regea suf.rada	880.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00							
		A3	suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS	805.500,00	0,00	0,00	0,00							
		A4	suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00							
		PR 9	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom	0,00	0,00	0,00	0,00							
		A1												

**CILJ 1: KO**

Mjera 1.2.: Razvoj turističkog gospodarstva	PR 1	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam	0,00	0,00	0,00	0,00									
	A1														
	PR 2	Razvoj novih selektivnih turističkih programa	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00									
	A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZŽ	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Izrada infrastrukture uz turističke rute								
	PR 3	Promocija Zagorja kao turističke regije	890.000,00	970.000,00	987.000,00	1.012.000,00									
	A1	Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa	650.000,00	700.000,00	707.000,00	712.000,00	broj održanih manifestacija	20	20	20					
		Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	240.000,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00	povećanje u dolascima turista Županiji	85.000,00	93.000,00	100.000,00	120.000,00	4	Ured župana		
	PR 4	Razvoj potporne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00									
	A1	Sufin. programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)													
	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	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
Mjera 2.1.: Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje	PR 1	A1	Povećanje ekonomske veličine poljop.gospodarstva	0,00	600.000,00	605.500,00	618.120,00	broj poljopriv.gospo darstava	30	30	37	45			
			Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike	0,00	350.000,00	353500	360570								
			Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike	0,00	250.000,00	252.000,00	257.550,00								
			Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	Površina nasada pod voćnjacima i vinogr.	1600	1650	1650	1700			
			zaštita i rev. Vinove loze	92.000,00	92.000,00										
			Razvoj povrtlarske i cvjećarske proizvodnje	150.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00	Površina pod nasadom povrća i cvjeća(otvoreno i zatvorano) staklenik/plastenik	10	12	14	16			

	poticanje i promicanje integ. i ecol.proizvodnje	0	0,00	0,00	0,00								
A2	Obrana od tuče	150.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
PR 3	<b>Razvoj proizvodnje mlijeka</b>	<b>563.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Količina proizvedenog mlijeka	9.500	0,00	0,00	0,00			
A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krave	563.700,00											
PR 4	<b>Razvoj proizvodnje mesa</b>	<b>85.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.020,00</b>	Broj PG-a koja se bave proizvod. mesa (juneće, svinjsko, peradi)	124	130	180	200			
A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krmače	85.000,00											
A2	Reprodukcija i uzgoj zag. purana		100.000,00	101.000,00	103.020,00								



# CILJ 2: RURALNI RAZVOJ

inom prostoru

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														
PR 2	Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru	612.810,00	65.000,00	65.650,00	66.357,00									
A1	Otplata kredita	82.000,00	0,00	0,00	0,00									
A2	Regresiranje kamata u poljopriv.	32.000,00	20.000,00	20.200,00	20.604,00									
A3	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	154.710,00	0,00	0,00	0,00									
A4	Tekuće donacije	220.000,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00									
A5	Sklonište za životinje	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.453,00									
A6	potpora za pripremu projektata	109.100,00	0,00	0,00	0,00									

<b>Mjera 2.2.: Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralu</b>	PR 3	<b>Razvoj turizma u ruralnom prostoru</b>	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00	Broj agroturističkih objekata						
	A1	Poticanje turističke djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A2	Regresiranje kamata u agrot.	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00							
	PR 4	<b>Razvoj tradicionalnih obrta</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	Broj tradicionalnih obrta						
	A1												
	PR 1	<b>Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta</b>	107.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00	Broj opremljenih skladišnih i doradbenih kap. za polj. proizvode	5	7	9	11		
	A1	Poticanje. Komer. i investicijska ulaganja u poljoprivredi	107.000,00										
	A2	Potpoma za poboljšanje održivosti proizvodnje	0,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00							
	PR 2	<b>Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača</b>	387.000,00	522.000,00	526.000,00	534.080,00	Broj poljoprivrednih zadruga i udruga	136	140	142	145		
	A1	Financ.PZ Puran	150.000,00	0,00	0,00	0,00							
	A2	Razvoj konjogojstva	15.000,00										

	Potpore poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom	0,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A3													
	Potpore poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište	0,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A4													
	Financiranje Saveza udruga u poljop.	100.000,00	0,00	0,00	0,00								
A5													
A6	Lovstvo	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00								
	Uspostava i jačanje proizv. grupa												
A7													
PR 3	<b>Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda	8	10	15	16			
A1	Zaštita autohtonih proizvoda	150.000,00											
PR 4	<b>Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
A1													

## Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
	Mjera 3.1.: Razvoj ljudskih potencijala	PR 1	<b>Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)</b>	<b>46.193.221,00</b>	<b>44.159.221,00</b>	<b>44.017.541,00</b>	<b>44.060.384,20</b>									
		A1	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	26.134.850	26.134.850	26.522.190	26.522.190	3.1.1.1.	broj uč. OŠ	9.150	9.100	9.090	9.010	10	UO za OKSiTK	
		A2	srednjošk.obrazovanje-zakonski standard-dec	10.917.787	10.917.787	10.530.447	10.530.447	3.1.1.2.	broj uč. SŠ	5.360	5.160	5.110	5.050	10	UO za OKSiTK	
		A3	suf. učenički domovi-zakonski standard-dec	1.480.584	1.480.584	1.480.584	1.480.584	3.1.1.3.	broj uč. U UD	250	230	228	220	10	UO za OKSiTK	
		A7	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOiS	88.000	88.000	88.880	89.769	3.1.1.7.	broj djece u PS	26	24	24	22	10	UO za OKSiTK	
		A8	učenička natjecanja	306.000	295.000	297.950	300.930	3.1.1.8.	broj učenika natjecatelja	1.250	1.220	1.220	1.220	10	UO za OKSiTK	
		A9	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	220.000	180.000	181.800	183.618	3.1.1.9.	broj djece u predškoli	910	920	920	915	10	UO za OKSiTK	
		A10	stipendije učenicima	280.000	280.000	282.800	285.628	3.1.1.10.	broj stipendija	80	80	84	84	10	UO za OKSiTK	
		A11	stručno usavršavanje i doškolavanje	72.000	55.000	55.550	56.106	3.1.1.11.	broj županijskih AN	16	16	17	17	10	UO za OKSiTK	
		A12	programi za nadarenu djecu	100.000	100.000	101.000	102.010	3.1.1.12.	broj nadarene djece	14	18	20	22	10	UO za OKSiTK	
		A13	djeca s teškoćama u razvoju i projekt Baltazar	1.974.000	394.000	200.000	190.000	3.1.1.13.	broj djece-dana pomoć	99	133	140	140	10	UO za OKSiTK	
		A14	sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	2.920.000	3.100.000	3.131.000	3.162.310	3.1.1.14.	broj učenika u prijevozu	4.230	4.210	4.200	4.200	10	UO za OKSiTK	
		A16	dotatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava	200.000	27.000	27.270	27.543	3.1.1.16.	broj OŠ - pružena pomoć	10	10	9	8	10	UO za OKSiTK	
		A17	dotatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava	80.000	10.000	10.100	10.201	3.1.1.17.	broj SŠ - pružena pomoć	3	3	2	2	10	UO za OKSiTK	
		A18	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	720.000	634.000	640.340	646.743	3.1.1.18.	broj realiziranih projekata	10	12	14	16	10	UO za OKSiTK	
		A19	hitno intervensijski zahvati u OŠ	500.000	370.000	373.700	377.437	3.1.1.19.	broj hitnih intervencija	21	20	20	18	10	UO za OKSiTK	
		A20	hitno intervensijski zahvati u SŠ	200.000	93.000	93.930	94.869	3.1.1.20.	broj hitnih intervencija	6	6	5	4	10	UO za OKSiTK	
		PR 2		<b>Razvoj visokoškolskog obrazovanja</b>	<b>1.324.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.238.260</b>	<b>1.250.643</b>								
		A1		stipendije studentima	692.000	600.000	606.000	612.060	3.1.2.1.	broj sipendija	88	80	78	78	10	UO za OKSiTK
		A2		studentski krediti: otplata za izvrsne i jamstva	278.000	278.000	280.780	283.588	3.1.2.2.	broj studenata	5	5	4	3	10	UO za OKSiTK
	A3		pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	354.000	348.000	351.480	354.995	3.1.2.3.	broj učilišta	4	3	3	3	10	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										
A1															

**ENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	G01 1000	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	802.000,00	797.520,00	798.000,00	803.000,00	Spremnost sustava zaštite i spašavanja							
	A102000	Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	Broj požara							Uo za opće i zajedničke
		Oprema za CZ	56.000,00	51.520,00	52.000,00	55.000,00								Uo za opće i zajedničke
		HGSS Stanica Krapina	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje	3	5	7	9			Uo za opće i zajedničke
		Vatrogasni operativni centar					Opremljenost dojavnog sustava vatrogastva							
	PR 7	Razvoj Infocentra za energetske učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 1	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem	9.645,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								
	A1	Seminari, savjetovanja i simpoziji	9.645,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Broj održanih seminara, radionica, tečajeva	14	10	10	10			Svi Uo, podaci dani za Uo za o.i u.p.
	PR 2	Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00								
A102000	Edukacija i informiranje													
A102000	Međunarodna suradnja													
Mjera 3.3. Unapređenje kvalitete života	M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.247.600,00	1.043.000,00	1.043.000,00	863.000,00								
	A102000	Program Centra za mlade KZZ	75.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade	75.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	09	UO za ZSSUiM	
	A102000	Kordinacija za ljudska prava	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSSUiM	
	A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Izrada plana ravnopravnost i spolova	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	09	UO za ZSSUiM	

**CILJ 3: RAZVOJ Ljudskih POTE**

A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM	
A102000	Program skrbi sukladno Zakonu o Crv.križu	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	Financiranje Crvenog križa KZZ-zakonska obveza	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	09	UO za ZSsUiM	
A102000	progr.udruga u podru.prev.zdrav.	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Financirane udruge temeljem provedenog natječaja	500.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	09	UO za ZSsUiM	
A102000	tekuće pomoći zdravstv.org.i udrugama(od kocesija)	335.600,00	200.000,00	200.000,00	20.000,00	Prihodima od koncesija financiran rad i projekti udruga civilnog društva	335.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	09	UO za ZSsUiM	
PR 2	<b>Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo</b>	<b>110.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>								
A102000	Rana intervencija	30.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Financiranje lo	30000	125000	125000	125000			
A102000	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Savjetovalište za žene	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	09	UO za ZSsUiM	
PR 3	<b>Provođenje županijskog programa djelovanja za mlade</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		35000				09	prebačeno na natječaj	
A102000	<b>Program Centra za mlade</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>Provedeni projekti sufinancirani iz sredstava Žup. Programa</b>	<b>75000</b>	<b>75000</b>	<b>75000</b>	<b>75000</b>	<b>09</b>	<b>UO za ZSsUiM</b>	
M01 1000	<b>Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.074.640,00</b>	<b>1.085.386,40</b>								
A1	PJP u sportu KZZ	840.000	830.000	838.300	846.683	3.3.4.1.	broj sp udruga i saveza	143	141	141	141	10	UO za OKSiTK
A2	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	54.000	-	-	-	3.3.4.2.	broj sp manifestacija	26	0	0	0		UO za OKSiTK
A3	športska natjecanja učenika O i S škola	176.000	170.000	171.700	173.417	3.3.4.3.	broj učenika u natjecanju	2750	2735	2735	2740	10	UO za OKSiTK
A4	PJP u tehničkoj kulturi KZZ	70.000	64.000	64.640	65.286	3.3.4.5.	broj udruga TK	17	16	16	17	10	UO za OKSiTK
PR 1	<b>Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima</b>	<b>9.525.500,00</b>	<b>8.903.304,00</b>	<b>8.903.304,00</b>	<b>8.903.304,00</b>								

		Poboljšanje kvaliete rada u zdr.ustanovama- Med.oprema, info.oprema, inv.i tekuce održavanje i ulagamje-dec	9.505.500,00	8.893.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00		Poboljšanje kvaliete rada u zdr.ustanovama	9.505.500,00	8.893.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00		UO za ZSsUiM
--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------



Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite	A102000	Prevenција ovisnosti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Provedeni programi vezani za sprečavanje svakog oblika ovisnosti	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	PR 2	<b>Unapređenje socio -zdravstvene zaštite starijih osoba</b>	<b>360.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>								
	A102000	Program skrbi za starije	360.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Proveden program rada Kordinacije umirovljenika KZŽ	360.000	330.000,00	330.000,00	330.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	PR 3	<b>Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama</b>	<b>80.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>								
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Provođenje strateškog plana za socijalnu skrb KZŽ	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	A102000	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	psihosocijalna podrška braniteljima	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		UO za ZSsUiM	
	A102000	provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Provođene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	09	UO za ZSsUiM	
	PR 1	<b>Razvoj informacijskog društva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	uk	A1												

Mjera 3.5. Stvaranje dr	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												

## Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2015.	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata		Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
Čuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja		PR 1	<b>Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti</b>	<b>190.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>		Broj uredenih zaštićenih prirodno krajobraznih vrijednosti								
		A1	Inventarizacija i monitoring zaštićenih prirodnih vrijednosti	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		Br. Pro. Proje.								
			Upravljanje zaštićenim područjima	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		br.pro.aktivno.								
		PR 2	<b>Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS-a</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>										
		A1	Pilot projekt revitalizacije suhih brdskih livada	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		pov.rev.it.staniš.								
			Unošenje autohtonih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav priv. šumovlasnika*	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00										
		PR 3	<b>Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode</b>	<b>48.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>										
		A1	Promidžba i informiranje	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		br.prom.mater.								

Mjera 4.1.: C		Ekološka edukacija „Mladi čuvari prirode - projekt PTIČEK“	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00		br.sudionika						
		Manifestacija "Dani orhideja"	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
	PR 4	<b>Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	A1													
	PR 1	<b>Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine</b>	<b>353.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>356.530,00</b>	<b>363.660,60</b>								UO za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.
	A1	donacije za obnovu spomeničke baštine	353.000	353.000	356.530	363.661	4.2.1.1	broj objekata u obnovi	25	21	21	22		
PR 2	<b>Poticanje kulturnog stvaralaštva</b>	<b>820.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>630.750,00</b>	<b>642.365,00</b>								UO za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.	
A1	naknade za intelektualne usluge - interpreti i autori	23.000	15.000	15.150	15.453	4.2.2.1.	broj autorskih djela	5	5	6	7	10		
A2	djelovanje KV i Savjeta za kulturu	13.000	10.000	10.100	10.302	4.2.2.2.	broj održanih sjednica	4	4	4	4	10		
A3	sufinanciranje rada ustanova u kulturi	100.000	65.000	65.650	66.963	4.2.2.3.	broj ustanova za pomoć	11	11	12	12	10		





CII		Pomoći JLS za zelene otoke	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00									
		RCGO Piškornica	300.000,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00									
		Sufinanciranje sanacije službenih odlagališta	5.400.000,00	5.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00									
	PR 2	<b>Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.604,00</b>								003	50
	K104000 Vodoopskrba i odvodnja	1. Kapitalne pomoći gradovima za vodoopskrbu i odvodnju	30.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00	% izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže	70%	75%	80%	85%	003	50		
		2. Kapitalne pomoći općinama za vodoopskrbu i odvodnju	60.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00	% izgrađenosti sustava odvodnje	7%	15%	25%	50%	003	50		
	PR 3	<b>Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	A1														
	PR 4	<b>Plinifikacija Županije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	A1														
	PR 5	<b>Zaštita od poplava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
	A1														
	PR 6	<b>Zaštita i saniranje klizišta</b>	<b>888.125,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>545.400,00</b>	<b>556.308,00</b>								003	50
	Izgradnju i saniranje šteta od elementarnih	1. Pomoći gradovima za elementarne nepogode	55.000,00	90.000,00	90.900,00	92.718,00	broj saniranih klizišta	15	30	45	60			003	50
		2. Pomoći općinama za elementarne nepogode	35.000,00	210.000,00	212.100,00	216.342,00								003	50
		3. Pomoći gradovima za projektnu dokumentaciju	190.800,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00								003	50

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture		A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i san nepogoda				broj izrađenih Elaborata				003						
		4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju	5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	6. Kapitalne pomoći gradovima za elementarne nepogode (DP)	7. Kapitalne pomoći općinama za elementarne nepogode (DP)	24	44	65	85	50						
		441.000,00	140.000,00	141.400,00	144.228,00											
		40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.208,00	broj saniranih objekata				10	20	30	40	003	50	
		39.325,00	0,00	0,00	0,00											
		87.000,00	0,00	0,00	0,00											
	PR 7	<b>1.089.422,00</b>	<b>1.135.747,00</b>	<b>1.140.647,00</b>	<b>1.150.545,00</b>							003	40			
	A102000 Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	1. Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme	2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program	3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program	4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta				10 km	20 km	30 km	40 km	003	50
		0,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00									003	40	
		60.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00									003	40	
		0,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00									003	40	
		300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00									003	50	
		219.422,00	445.747,00	445.747,00	445.747,00									003	50	



A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	1. Rashodi za materijal - Odbor za sigurnost u prometu	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00	broj održanih edukacija i akcija	5	10	15	20	003	40	
	2. Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta	0,00	0,00	0,00	0,00	broj uređenih stajališta i ugibaldišta	0	0	0	0	003	40	
	A102003 Sufinanciran je rada KZA	1. Subvencije KZA - za tekuće poslovanje	400.000,00	350.000,00	353.500,00	360.570,00							
	K104000Kapitaln a ulaganja - KZA	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - KZA d.o.o.	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.510,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	1. 50% 2. 5%	1. 75% 2. 80%	1. 100% 2. 100%		003	40
	PR 8	<b>Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.136.250,00</b>	<b>1.158.975,00</b>						003	40
	A102004 Sufinanciranj e IPZP d.o.o.	1. Subvencije IPZP - za tekuće poslovanje	150.000,00	225.000,00	227.250,00	231.795,00						003	40
K104001 Kapitalna ulaganja - IPZP d.o.o.	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - IPZP d.o.o.	0,00	900.000,00	909.000,00	927.180,00	1. % izrađenosti projektne dokumentacije 2. km izgrađene ili modernizirane infrastrukture 3. broj osobnih vozila	1. 10% 2. 60 km 3. 36.953	1. 30% 2. 90 km 3. 35.876	1. 50% 2. 120 km 3. 34.831	1. 70% 2. 160 km 3. 33.817	003	40	
Ukupno PKI		2.217.547,00	2.820.747,00	2.842.497,00	2.886.432,00								

LEGENDA:

ZA GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDA
TEH.KUL., MLADE I UDRUGE

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

ZA PROMET I INFRASTRUKTURU

URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO

ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB