



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

KLASA: 400-01/16-01/42  
URBROJ: 2140/01-02-15-3  
Krapina, 31. svibnja 2016.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog I. izmjene 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 31. svibnja 2016. godine d o n o s i

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna čini Izmjena plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. – 2018.godinu.
- 2) Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, pročelnik 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: 400-01/16-01/42  
Urbroj: 2140/1-07-16-2  
Krapina, 30. svibanj 2016.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 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:** Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

**OBRAZLOŽENJE:**

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa. Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. koji se zajedno s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. g. s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2016. g..

## A) PRIJEDLOG I. IZMJENE PRORAČUNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

I. izmjeni Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu pristupilo se prvenstveno iz tri razloga:

1. zbog usklađenja Proračuna sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi;
2. zbog ažuriranja dijela pozicija prihoda i rashoda sukladno njihovom izvršenju odnosno novim okolnostima u realizaciji aktivnosti i programa iz tih pozicija (npr. Projekt Baltazar 2 – asistenti u nastavi; EC Bračak; Pojačano tekuće i investicijsko održavanje škola i sl.);
3. zbog novih aktivnosti i projekata koji su se naknadno pojavili odnosno postali neophodni (npr. Sufinanciranje hitne službe).

### **Prihodi i primici**

I. izmjenom Proračuna za 2016. g. planira se 583.419.084,16 kn prihoda koji obuhvaćaju prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika. Računom financiranja planirano je 7.120.978,00 kn, a isto se odnosi na proračunskog korisnika, te ukupno planirani prihodi i primici iznose 590.540.062,16 kn što je za 158.340.317,89 kn ili 36,6% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 432.199.744,27 kn.

Kako je već istaknuto, navedeni iznos obuhvaća prihode i primitke Županije i proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, učenički domovi, zdravstvene ustanove). Povećanje je u najvećoj mjeri posljedica uključivanja OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana s iznosom od 146.712.600,00 kn u Proračun nakon odluke Vlade RH o obustavi postupka sanacije iste.

Planirani prihodi i primici Županije ovom I. izmjenom Proračuna predlažu se u iznosu od 178.303.089,00 kn što je za 3.197.735,00 kn ili 1,8% više u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 175.105.354,00 kn. Najznačajniji doprinos rastu je od poreza na dohodak koji pokazuje trend rasta zbog rasta zaposlenosti. Istovremeno, dolazi i do smanjenja određenih pozicija od kojih je najznačajniji pad prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi. U nastavku se daje pregled promjena na pozicijama prihoda i primitaka.

Povećani su sljedeći prihodi i primici za iznos od:

- 2.300.000,00 kn prihodi od poreza i prireza na dohodak i sada iznose 35.800.000,00 kn;
- 339.655,00 kn prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna i sada iznose 30.609.857,00 kn (prihodi iz Državnog proračuna-različita ministarstva i JLS-ova za provedbu zajedničkih programa);
- 388.600,00 kn prihodi od pomoći izvanproračunskih korisnika i sada iznose 31.949.752,00 kn (prihodi od FZOEU-a za provedbu zajedničkih programa te refundacije od HZZ-a);
- 84.575,00 kn prihodi od pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i sada iznose 1.746.575,00 kn;
- 180.000,00 kn prihodi od nefinancijske imovine i sada iznose 2.511.000,00 kn (radi se o prihodu od koncesija, od naknade za legalizaciju građevinskih objekata, od lovo zakupnine);
- 268.920,00 kn prihodi po posebnim propisima i sada iznose 438.345,00 kn (radi se o prihodima od raznih dozvola, odobrenja, povrata i sl.);

- 4.000,00 kn prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i sada iznose 40.000,00 kn;
- 133.000,00 kn prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i sada iznose 441.000,00 kn;
- 220.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora i sada iznose 270.000,00 kn (radi se o povratu kredita danih poduzetnicima iz sredstava Županije putem poslovnih banaka);
- 565.000,00 kn primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora i sada iznose 565.000,00 kn (ranije nisu planirani, a odnose se na dionice PZC Varaždin d.d. u iznosu od 500.000,00 kn i na posljednju ratu od prodaje udjela Vodoprivrede d.o.o. u iznosu od 65.000,00 kn).

Istovremeno je došlo i do smanjenja određenih pozicija primitaka i izdataka, i to za iznos od:

- 203.016,00 kn prihodi od dodatnog udjela u porezu i prirez na dohodak za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sada iznose 8.773.000,00 kn;
- 16.000,00 kn prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i sada iznose 1.564.000,00 kn;
- 836.999,00 kn prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sada iznose 49.947.560,00 kn;
- 200.000,00 kn prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i sada iznose 3.200.000,00 kn (radi se o prihodima od državnih biljega i drugih upravnih pristojbi);
- 30.000,00 kn prihodi od prodaje prijevoznih sredstava i sada iznose 20.000,00 kn.

Pozicije prihoda i primitaka koje se ne mijenjaju iznose:

- 200.000,00 kn prihodi od poreza na imovinu (rade se o porezu na nasljedstva i darove);
- 5.050.000,00 kn prihodi od poreza na robu i usluge (radi se o porezu na CMV i na igre na sreću na automatima);
- 2.072.000,00 kn prihodi od financijske imovine;
- 5.000,00 kn prihodi od kamata na dane zajmove;
- 5.000,00 kn ostali prihodi;
- 10.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima;
- 5.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru;
- 80.000,00 kn primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora;
- 3.000.000,00 kn primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru.

Od ukupnog Proračuna Županije **50.271.345,00 kn** odnosi se na **izvorne prihode i primitke** koji su u odnosu na prethodni plan **povećani za 3.307.920,00 kn** ili 7,0% i čine 28,2% ukupnih prihoda i primitaka.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose 58.720.560,00 kn i bilježe pad od 1.040.015,00 kn ili 1,7% u odnosu na prethodni plan i predstavljaju 32,9% ukupnih prihoda.

Prihodi od pomoći iznose 66.311.184,00 kuna i u odnosu na prethodni plan veće su za 929.830,00 kn ili 1,4% te predstavljaju 37,2% ukupnih prihoda. Navedene pomoći u najvećoj mjeri odnose se na prihode od FZOEU-a u iznosu od 31.799.752,00 kn (EC Bračak, energetska učinkovitost u školama, sanacija odlagališta otpada), na prihode iz Državnog

proračuna u iznosu od 26.123.857,00 kn (prijevoz učenika, regresiranje kamata poduzetnicima) i na prihode od JLS-ova (regresiranje kamata poduzetnicima, sanacija odlagališta otpada).

Primici od zaduženja iznose 3.000.000,00 kn što je na razini prvobitnog plana.

### **Rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci Proračuna Krapinsko-zagorske županije zajedno sa rashodima i izdacima proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 590.540.062,16 kn.

Rashodi i izdaci Županije planirani su u istom iznosu kao i prihodi i primici te iznose 178.303.089,00 kn što je za 3.197.735,00 kn ili 1,8% više od prethodnog plana koji je iznosio 175.105.354,00 kn.

Dodatno valja napomenuti da su troškovi plaća za zaposlene u Županiji smanjeni za 413.000,00 kn i iznose 9.876.500,00 kn (uključeni i službenici na poslovima legalizacije građevinskih objekata s iznosom od 762.200,00 kn), dok su ostale promjene rashoda po Upravnim odjelima navedene u nastavku.

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

### **Razdjel 001 – Upravni odjel ured župana**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 3.354.000,00 kn što je za 273.300,00 kn ili 8,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (9.000,00 kn):

- 9.000,00 kn – Rashodi za usluge (najam i održavanje prijevoznih sredstava).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (77.300,00 kn):

- 6.300,00 kn – Trošak plaća (Bruto I);
- 1.000,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 4.000,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
- 6.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računala i računalna oprema);
- 30.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (troškovi inozemnih putovanja – *open days* u Brussels-u gdje je KZZ organizator i moderator);
- 20.000,00 kn – Rashodi za usluge (informiranje javnosti);
- 10.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (protokol).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (205.000,00 kn):

- 105.000,00 kn – Prijevozna sredstva (otkup dvaju postojećih automobila po isteku leasinga koji se koriste od 2012. g. – leasing ističe tijekom ove godine);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije (pokroviteljstva od značaja za KZZ).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 3.274.000,00 kn (97,6%) terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva), a ostatak od 80.000,00 kn (2,4%) financira se iz pomoći Ministarstva turizma (HTZ).

## **Razdjel 002 – Upravni odjel za poslove Županijske skupštine**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.486.200,00 kn što je za 69.800,00 kn ili 2,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (8.100,00 kn):

- 8.100,00 kn – Trošak plaća (bruto I).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (77.900,00 kn):

- 400,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 14.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 7.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 4.000,00 kn – Rashodi za usluge (tiskarske i grafičke usluge);
- 2.000,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
- 50.000,00 kn – Tekuće donacije (za Vodotoranj u Vukovaru).

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela u iznosu od 2.416.200,00 kn terete opće prihode i primitke (vlastita sredstva).

## **Razdjel 003 – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 57.301.294,00 kn što je za 1.130.635,00 kn ili 2,0% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (644.520,00 kn):

- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 10.800,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 334.720,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (smanjuju se sredstva za subvenciju kamata iz razloga što su od strane nadležnog ministarstva dani manji limiti za kreditiranje u odnosu na prvobitna očekivanja. Usprkos tome, ukupna planirana sredstva su veća u odnosu na realizaciju prethodne godine);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge (izrada master plana turizma financirana iz sredstava Ministarstva turizma);
- 10.000,00 kn – Ostali financijski rashodi (naknada banci za vođenje kreditnog programa);
- 5.000,00 kn – Subvencije poljoprivrednicima (kamate);
- 10.000,00 kn – Subvencije (kamate u agroturizmu);
- 210.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sredstva IPZP-u d.o.o. za izradu projektne dokumentacije integriranog putničkog prijevoza se smanjuju zbog troškova realizacije koji su manji u odnosu na očekivano);
- 9.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (sredstva Ministarstva vanjskih poslova i EU za edukaciju).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.645.155,00 kn):

- 83.200,00 kn – Trošak plaća (Bruto I);
- 3.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 19.200,00 kn – Rashodi za usluge (objava natječaja i oglasa, intelektualne usluge);
- 50.000,00 kn – Tekuće donacije u gospodarstvu (sufinanciranje Gospodarskog zbora);

- 289.600,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje energetskog centra Bračak iz sredstava FZOEU-a);
- 300.000,00 kn – Tekuće donacije u turizmu (sajmovi i promocije);
- 150.000,00 kn – Rashodi za usluge u turizmu (izrada master plana turizma);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge u poljoprivredi (očuvanje i promocija izvornih zagorskih proizvoda);
- 33.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (provedba Zakona o lovstvu);
- 35.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (povrat naplaćene glavnice od krajnjeg korisnika prema Ministarstvu poljoprivrede temeljem zajedničkog programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje);
- 300.000,00 kn – Rashodi za usluge kod manifestacija i sajmova (očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija);
- 1.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u prometu (sredstva JLS-a za materijalne rashode Odbora za sigurnost u prometu);
- 40.000,00 kn – Kapitalne pomoći (sredstva za Kr.-zag. aerodrom);
- 11.155,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva Državnog proračuna namijenjena JLS-ovima za prometnu i komunalnu infrastrukturu);
- 280.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sufinanciranje JLS-ova za vodoopskrbu i odvodnju).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (130.000,00 kn):

- 24.000,00 kn – Prijevozna sredstva (otkup automobila po isteku leasinga);
- 16.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (povrat glavnice prema JLS-ovima temeljem zajedničkog programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje);
- 5.000,00 kn – Rashodi za usluge (najam prostora za turističko informativni centar);
- 45.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uređenje prostora za turističko informativni centar);
- 10.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknada vlasnicima zemlje bez prava lova financirana iz namjenskih sredstava od lovo zakupnine);
- 30.000,00 kn – Tekuće donacije (naknada lovačkim društvima financirana iz namjenskih sredstava od lovo zakupnine).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 16.944.685,00 kn (29,6%) tereti opće prihode i primitke, 27.728.752,00 kn (48,4%) se financira iz sredstava FZOEU-a, 10.921.857,00 kn (19,0%) iz sredstava Državnog proračuna (različita ministarstva), 1.481.000,00 kn (2,6%) iz sredstava JLS-ova, a ostatak od 225.000,00 kn (0,4%) su namjenska sredstva od lovo zakupnine i donacija.

#### **Razdjel 004 – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.988.700,00 kn što je za 26.600,00 kn ili 0,9% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (100.000,00 kn):

- 74.800,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 12.800,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 10.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 2.400,00 kn – Rashodi za materijal i energiju.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (93.600,00 kn):

- 35.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (slučaj bolesti, smrti);
- 2.000,00 kn – Rashodi za usluge;
- 500,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 56.100,00 kn – Ostali financijski rashodi (usluge banaka).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (33.000,00 kn):

- 33.000,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (računovodstveni programi).

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela u iznosu od 2.988.700,00 kn terete opće prihode i primitke.

### **Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 14.470.520,00 kn što je za 678.270,00 kn ili 4,9% više od prethodnog plana (u ovaj Upravni odjel uključena su i dva proračunska korisnika – Zavod za prostorno uređenje KZZŽ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ).

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (225.300,00 kn):

- 192.700,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 27.200,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 5.400,00 kn – Materijalni rashodi Zavoda za prostorno uređenje.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (592.570,00 kn):

- 28.100,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine);
- 6.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (prijevoz na posao);
- 10.000,00 kn – Rashodi za materijal i usluge (materijal za održavanje prijevoznih sredstava);
- 5.500,00 kn – Rashodi za usluge (usluga održavanja prijevoznih sredstava);
- 30.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uredski namještaj i oprema);
- 150.000,00 kn – Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (sufinanciranje Regionalnog odlagališta otpada Piškornica);
- 50.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena JLS-ovima za uređenje reciklažnih dvorišta);
- 10.000,00 kn – Rashodi za usluge Zavoda za prostorno uređenje;
- 137.370,00 kn – Trošak plaća (bruto I) Zavoda za prostorno uređenje;
- 24.500,00 kn – Doprinosi na plaće Zavoda za prostorno uređenje;
- 23.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima Zavoda za prostorno uređenje (prijevoz na posao);
- 1.100,00 kn – Rashodi za usluge Zavoda za prostorno uređenje;
- 78.000,00 kn – Trošak plaća (bruto I) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ;
- 12.000,00 kn – Doprinosi na plaće JU;
- 3.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima JU (prijevoz na posao);
- 2.500,00 kn – Rashodi za materijal i energiju JU;
- 1.300,00 kn – Rashodi za usluge JU (komunalne usluge, tekuće održavanje);
- 4.200,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja JU;
- 16.000,00 kn – Postrojenja i oprema.



Otvorene su nove pozicije u iznosu od (311.000,00 kn):

- 10.000,00 kn – Tekuće donacije (za aktivnosti na zaštiti okoliša);
- 186.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (provedba projekta „Ulaganje u prirodnu baštinu“ sufinanciranog s 85% sredstvima MRRFEU-a);
- 15.000,00 kn – Naknada troškova zaposlenima (pri provedbi projekta „Enjoy heritage“ sufinanciranog s 85% sredstvima EU-a);
- 100.000,00 kn – Rashodi za usluge (pri provedbi projekta „Enjoy heritage“ sufinanciranog s 85% sredstvima EU-a).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.256.570,00 kn (57,1%) tereti opće prihode i primitke, 2.840.000,00 kn (19,6%) se financira iz sredstava FZOEU-a, 2.408.000,00 kn (16,6%) iz sredstava JLS-ova, 717.700,00 kn (5,0%) iz sredstava Državnog proračuna (različita ministarstva), 97.750,00 kn (0,7%) iz sredstava EU, a ostatak od 150.500,00 kn (1,0%) iz ostalih izvora.

### **Razdjel 006 – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 28.107.404,00 kn što je za 166.500,00 kn ili 0,6% više od prethodnog plana. Važno je napomenuti da su izvorna sredstva povećana za 1.015.200,00 kn, dok su sredstva za decentralizirane funkcije smanjena za 848.700,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (1.096.966,00 kn):

- 71.400,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 12.200,00 kn – Doprinosi na plaće;
- 900.000,00 kn – Postrojenja i oprema (decentralizirana sredstva);
- 100.000,00 kn – Otplata glavnice primljenih kredita (kredit za OB Zabok i bolnicu hrvatskih veterana);
- 12.930,00 – Rashodi za materijal i energiju (decentralizirana sredstva);
- 436,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (decentralizirana sredstva).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (988.466,00 kn):

- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 10.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal);
- 6.000,00 kn – Rashodi za usluge u administraciji (trošak telefona i tiskarskih usluga);
- 13.300,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja);
- 3.500,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa;
- 31.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uredski namještaj);
- 50.000,00 kn – Rashodi za usluge (mrtvozorstvo);
- 600.000,00 kn – Tekuće donacije u zdravstvu (sufinanciranje hitne službe);
- 41.200,00 kn – Naknade troškova zaposlenima u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 20.266,00 kn – Rashodi za usluge u socijalnoj skrbi (decentralizirana sredstva);
- 600,00 kn – Naknada troškova za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (decentralizirana sredstva);
- 2.600,00 kn – Ostali financijski rashodi (decentralizirana sredstva);
- 50.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima (pronatalitetni dodatak);
- 34.000,00 kn – Rashodi za usluge kod udruga (Savjet za razvoj civilnog društva i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova);
- 121.000,00 kn – Tekuće donacije kod udruga (Crveni križ).

Otvorene su nove pozicije u iznosu od (275.000,00 kn):

- 75.000,00 kn – Prijevozna sredstva (nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom);
- 200.000,00 kn – Nematerijalna proizvedena imovina (projektna dokumentacija za sustav grijanja u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.728.750,00 kn (27,5%) tereti opće prihode i primitke, a 20.378.654,00 kn (72,5%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva.

## **Razdjel 007 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 67.456.551,00 kn što je za 694.280,00 kn ili 1,0% više od prethodnog plana. Važno je napomenuti da su izvorna sredstva povećana za 683.020,00 kn, sredstva pomoći za 202.575,00 kn, a dok su sredstva za decentralizirane funkcije smanjena za 191.315,00 kn.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (898.117,00 kn):

- 700,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 69.222,00 kn – Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 54.266,00 kn – Redovni poslovi ustanova srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 617.479,00 kn – Kapitalna ulaganja u ustanove srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 80.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (studentski krediti);
- 32.000,00 kn – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna iz sredstava donacije (stipendije financirane iz donacije PBZ-a);
- 44.450,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene na projektu Baltazar 2 financirani iz EU izvora (pomoćnici u nastavi).

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (1.592.397,00 kn):

- 1.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 13.300,00 kn – Rashodi za usluge (grafičke usluge i najam prostora);
- 467.121,00 kn – Kapitalna ulaganja u ustanove osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 44.897,00 kn – Ulaganja u opremu ustanova osnovnog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 23.628,00 kn – Ulaganja u opremu ustanova srednje školskog obrazovanja (decentralizirana sredstva);
- 14.006,00 kn – Redovni poslovi učeničkog doma (decentralizirana sredstva);
- 7.000,00 kn – Rashodi za usluge (dodatni standard u obrazovanju);
- 8.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (dodatni standard u obrazovanju);
- 10.000,00 kn – Pomoći unutar općeg proračuna (sufinanciranje predškolskog programa);
- 150.000,00 kn – Rashodi za usluge iz sredstava donacije (rekonstrukcija unutarnje rasvjete u osnovnim školama);
- 9.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (dopunski standard u školama);
- 3.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju (dopunski standard u školama);

- 315.000,00 kn – Rashodi za usluge (dopunski standard u školama – tekuće i investicijsko održavanje);
- 6.000,00 kn – Postrojenja i oprema (dopunski standard u školama);
- 341.420,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene na projektu Baltazar 2 (pomoćnici u nastavi);
- 129.025,00 kn – Materijalni rashodi za zaposlene na projektu Baltazar 2 financirani iz EU izvora (pomoćnici u nastavi);
- 20.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju u kulturi (izdaci za izdavačku djelatnost);
- 30.000,00 kn – Kapitalne donacije (obnova spomeničke baštine).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 10.752.070,00 kn (16,0%) tereti opće prihode i primitke, 38.341.906,00 kn (56,7%) predstavlja zakonski standard odnosno decentralizirana sredstva, 15.088.000,00 kn (22,4%) se financira iz sredstava državnog proračuna, 1.746.575,00 kn (2,6%) iz EU sredstava, 1.182.000,00 kn (1,8%) iz pomoći FZOEU-a te 346.000,00 kn (0,5%) iz donacija.

### **Razdjel 008 – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.783.620,00 kn što je za 466.700,00 kn ili 20,1% više od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (31.800,00 kn):

- 29.300,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 2.500,00 kn – Doprinosi na plaće.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (498.500,00 kn):

- 5.000,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 3.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 1.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 2.500,00 kn – Rashodi za usluge;
- 71.000,00 kn – Postrojenja i oprema (računalna oprema i orgulje koje su namijenjene projekciji naše himne „Lijepa naša domovino“ na dvije lokacije u KZŽ što će ujedno doprinijeti i podizanju kulturne baštine i turističke vrijednosti);
- 225.000,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (uređenje prostora arhive, stubišta, prostorije za server);
- 91.000,00 kn – Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (zajednički računalni programi);
- 100.000,00 kn – Tekuće donacije (donacije vatrogasnoj zajednici).

Ukupni rashodi ovog Upravnog odjela u iznosu od 2.783.620,00 kn terete opće prihode i primitke.

### **Razdjel 009 – Služba za unutarnju reviziju**

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 321.350,00 kn što je za 19.200,00 kn ili 5,7% manje od prethodnog plana.

Promjene unutar razdjela su kako slijedi:

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (61.000,00 kn):

- 52.100,00 kn – Trošak plaća (bruto I);
- 8.900,00 kn – Doprinosi na plaće.

Povećani su sljedeći rashodi za iznos od (41.800,00 kn):

- 10.800,00 kn – Ostali rashodi za zaposlene;
- 21.000,00 kn – Naknade troškova zaposlenima (trošak prijevoza na posao);
- 3.000,00 kn – Rashodi za materijal i energiju;
- 3.000,00 kn – Rashodi za usluge;
- 1.000,00 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja;
- 3.000,00 kn – Postrojenja i oprema (uredski namještaj).

Ukupni rashodi ove Službe u iznosu od 321.350,00 kn terete opće prihode i primitke.

## **B) PRIJEDLOG I. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2016. G.**

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene čini i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa za 2016. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2016. g. koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

I. izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2016. godinu predlaže se 43.476.895,00 kn što je za 614.149,00 kn više u odnosu na prethodni plan. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije s minimalnim standardima u zdravstvu i školstvu, usklađenja s aktivnostima u provedbi projekta EC Bračak i radi nabave opreme.

I. izmjena Plana razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 8.012.902,00 kn te bilježi smanjenje za 539.355,00 kuna u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja je usklađivanje razvojnih programa za kapitalne pomoći i donacije s minimalnim standardima u školstvu.

Ukupna vrijednost I. Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2016. godinu iznosi 51.489.797,00 kn što je za 74.794,00 kn više u odnosu na prethodni plan.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa, 30.005.620,00 kn su sredstva Fonda za zaštitu okoliša, 10.590.125,00 kn su decentralizirana sredstva, 6.230.420,00 kn su vlastita sredstva, 2.351.632,00 kn su sredstva državnog proračuna, 2.295.000,00 kn su sredstva jedinica lokalne samouprava te 17.000,00 kn su ostali izvori financiranja.

Od ukupnih investicija, na EC Bračak se odnosi 22.589.600,00 kn, na školstvo 12.196.991,00 kuna, na zdravstvo 5.113.304,00 kn, 2.957.000,00 kn na sredstva za rad upravnih tijela te 620.000,00 kuna na proračunske korisnike (Zavod i JU).

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija, na zaštitu okoliša odnosi se 5.400.000,00 kn, na komunalnu infrastrukturu 1.436.902,00 kn, na gospodarstvo 520.000,00 kuna, na školstvo 386.000,00 kn, na kulturu 264.000,00 kuna te 6.000,00 kn su ostale aktivnosti.

**PROČELNIK**

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa:400-01/16-01-42

Urbroj:2140/01-01-16-

Krapina,

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu("Narodne novine " br.87/08, 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 19. sjednici održanoj \_\_. lipnja 2016. godine donijela je:

**I. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE  
ZA 2016. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

I.izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2016. godinu ( u daljnjem tekstu : I izmjena proračuna) sastoji se od:

	PLAN 2016	I IZMJENA 2016	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
Prihodi poslovanja	425.892.253,27	579.228.390,16	136
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	261.694,00	260.694,00	100
Rashodi poslovanja	357.173.249,27	485.629.305,16	136
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.779.770,00	81.687.032,00	134
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>8.200.928,00</b>	<b>12.172.747,00</b>	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.145.000,00	3.930.000,00	125
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.246.725,00	23.223.725,00	163
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-11.101.725,00</b>	<b>-19.293.725,00</b>	

<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>-2.900.797,00</b>	<b>-7.120.978,00</b>	
<b>VIŠAK ZA POKRIĆE MANJKA</b>	<b>2.900.797,00</b>	<b>7.120.978,00</b>	

## Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2016	I IZMJENA 2016	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>425.892.253,27</b>	<b>579.228.390,16</b>	<b>136</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>47.726.016,00</b>	<b>49.823.000,00</b>	<b>104</b>
611	Porez i prirez na dohodak	42.476.016,00	44.573.000,00	105
613	Porezi na imovinu	200.000,00	200.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	5.050.000,00	5.050.000,00	100
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>133.977.301,27</b>	<b>146.168.997,26</b>	<b>109</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.842.940,00	6.924.690,00	101
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.827.002,00	33.586.744,51	102
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.715.844,27	37.663.458,27	108
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	50.784.559,00	49.947.560,00	98
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.893.331,00	13.694.944,48	280
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.913.625,00	4.351.600,00	111
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>6.981.256,00</b>	<b>9.632.898,90</b>	<b>138</b>
641	Prihodi od financijske imovine	2.427.676,00	2.563.444,00	106
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.548.580,00	7.064.454,90	155
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.000,00	5.000,00	100
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>41.044.422,00</b>	<b>62.291.130,00</b>	<b>152</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.400.000,00	3.200.000,00	94
652	Prihodi po posebnim propisima	37.644.422,00	59.091.130,00	157
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>36.326.958,00</b>	<b>43.065.144,00</b>	<b>119</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.168.258,00	41.465.064,00	118

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.158.700,00	1.600.080,00	138
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>159.769.000,00</b>	<b>268.173.480,00</b>	<b>168</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	159.769.000,00	268.173.480,00	168
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>67.300,00</b>	<b>73.740,00</b>	<b>110</b>
683	Ostali prihodi	67.300,00	73.740,00	110
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>261.694,00</b>	<b>260.694,00</b>	<b>100</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>261.694,00</b>	<b>260.694,00</b>	<b>100</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.694,00	230.694,00	112
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	30.000,00	55
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>357.173.249,27</b>	<b>485.629.305,16</b>	<b>136</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>160.478.366,27</b>	<b>247.090.248,27</b>	<b>154</b>
311	Plaće (Bruto)	132.571.107,00	205.148.683,00	155
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.204.109,27	6.229.546,27	120
313	Doprinosi na plaće	22.703.150,00	35.712.019,00	157
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.682.798,00</b>	<b>185.860.025,89</b>	<b>128</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.695.775,00	19.666.152,40	125
322	Rashodi za materijal i energiju	58.863.993,00	88.100.567,48	150
323	Rashodi za usluge	59.811.569,00	67.274.829,53	112
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.623.686,00	1.901.193,00	117
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.687.775,00	8.917.283,48	103
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.635.678,00</b>	<b>1.604.099,00</b>	<b>98</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	1.633.678,00	1.602.099,00	98
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.480.000,00</b>	<b>10.280.280,00</b>	<b>98</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.575.000,00	2.725.000,00	106
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.905.000,00	7.555.280,00	96
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.842.607,00</b>	<b>3.503.252,00</b>	<b>91</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.842.607,00	3.503.252,00	91
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.202.000,00</b>	<b>20.152.600,00</b>	<b>100</b>

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.202.000,00	20.152.600,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.851.800,00</b>	<b>17.138.800,00</b>	<b>108</b>
381	Tekuće donacije	8.957.600,00	10.323.600,00	115
382	Kapitalne donacije	344.000,00	374.000,00	109
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	101.000,00	253
385	Izvanredni rashodi	154.200,00	154.200,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.356.000,00	6.186.000,00	97
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>60.779.770,00</b>	<b>81.687.032,00</b>	<b>134</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>163.964,00</b>	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	90.573,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	73.391,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.796.816,00</b>	<b>38.454.566,00</b>	<b>176</b>
421	Građevinski objekti	5.522.582,00	12.564.982,00	228
422	Postrojenja i oprema	11.595.698,00	20.409.668,00	176
423	Prijevozna sredstva	2.050.000,00	2.479.000,00	121
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	187.304,00	291.804,00	156
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.441.232,00	2.707.912,00	111
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>38.982.954,00</b>	<b>43.068.502,00</b>	<b>110</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.733.071,00	39.798.498,00	111
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	249.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.249.883,00	3.021.004,00	93
<b>BROJ</b>		<b>PLAN</b>	<b>I IZMJENA</b>	<b>INDEKS</b>
<b>KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / RASHODA</b>	<b>2016</b>	<b>2016</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>3.930.000,00</b>	<b>125</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>145.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>252</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.000,00	10.000,00	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00	5.000,00	100
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	50.000,00	270.000,00	540



816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	100
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00</b>	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	565.000,00	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	3.000.000,00	100
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>14.246.725,00</b>	<b>23.223.725,00</b>	<b>163</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>2.788.725,00</b>	<b>2.788.725,00</b>	<b>100</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	53.000,00	53.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	100
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>11.458.000,00</b>	<b>20.435.000,00</b>	<b>178</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	11.443.000,00	11.343.000,00	99
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	9.000.000,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	26.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	66.000,00	440

## II. POSEBNI DIO

## Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2016	I IZMJENA 2016	INDEKS
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>432.199.744,27</b>	<b>590.540.062,16</b>	<b>137</b>
<b>RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA</b>		<b>3.080.700,00</b>	<b>3.354.000,00</b>	<b>109</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.119.200,00</b>	<b>2.232.500,00</b>	<b>105</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.119.200,00	2.232.500,00	105
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.119.200,00	2.232.500,00	105
Aktivnost A102007 Javna uprava i admin.- ured župana		2.109.200,00	2.111.500,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.100.900,00</b>	<b>2.099.200,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.100.900,00</b>	<b>2.099.200,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.422.500,00</b>	<b>1.429.800,00</b>	<b>101</b>
311	Plaće (Bruto)	1.204.600,00	1.210.900,00	101
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	203.700,00	204.700,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>510.400,00</b>	<b>501.400,00</b>	<b>98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	143.000,00	100
323	Rashodi za usluge	229.000,00	220.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.400,00	80.400,00	100
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100</b>
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	100
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>8.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>148</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>148</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>148</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.300,00	12.300,00	148
Kapitalni projekt K104007 Infor. i oprema - ured župana		10.000,00	121.000,00	1210
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.210</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.210</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>1.210</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	16.000,00	160
423	Prijevozna sredstva	0,00	105.000,00	
<b>GLAVA 20 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODI</b>		<b>961.500,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>117</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		961.500,00	1.121.500,00	117
Program 1001 ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARC		961.500,00	1.121.500,00	117
Aktivnost A102000 Regionalna i međunarodna suradnja		187.500,00	217.500,00	116
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>187.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>116</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>187.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>116</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>187.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>116</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	36.500,00	562
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000,00	181.000,00	100
Aktivnost A102001 Informiranje javnosti i protokol		369.000,00	499.000,00	135
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>369.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>135</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>369.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>135</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>369.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>108</b>
323	Rashodi za usluge	309.000,00	329.000,00	106
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	70.000,00	117
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	
Aktivnost A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		405.000,00	405.000,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	325.000,00	325.000,00	100
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100</b>

32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	100
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100
<b>RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>2.416.200,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>103</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.231.200,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>102</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.231.200,00	1.251.000,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.231.200,00	1.251.000,00	102
Aktivnost A102003 Javna uprava i admin.- županijska Skupština		1.221.200,00	1.241.000,00	102
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.221.200,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>101</b>
3	Rashodi poslovanja	1.221.200,00	1.239.000,00	101
31	Rashodi za zaposlene	805.100,00	797.400,00	99
311	Plaće (Bruto)	677.800,00	669.700,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	12.800,00	103
313	Doprinosi na plaće	114.900,00	114.900,00	100
32	Materijalni rashodi	416.100,00	441.600,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	116.300,00	130.300,00	112
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	82.000,00	110
323	Rashodi za usluge	161.000,00	165.000,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.300,00	64.300,00	100
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	
Kapitalni projekt K104003 Infor. i oprema - županijska Skupština		10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
<b>GLAVA 20 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>104</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.185.000,00	1.235.000,00	104
Program 1002 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.185.000,00	1.235.000,00	104
Aktivnost A102000 Predstavnička i izvršna tijela		1.185.000,00	1.235.000,00	104
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>104</b>
3	Rashodi poslovanja	1.185.000,00	1.235.000,00	104
32	Materijalni rashodi	685.000,00	685.000,00	100
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	640.000,00	640.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	550.000,00	110
381	Tekuće donacije	500.000,00	550.000,00	110
<b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FO</b>		<b>56.170.659,00</b>	<b>57.301.294,00</b>	<b>102</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.476.970,00</b>	<b>1.590.570,00</b>	<b>108</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.970,00	1.590.570,00	108
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.476.970,00	1.590.570,00	108
Aktivnost A102002 Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, prome		1.466.970,00	1.556.570,00	106
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.443.770,00</b>	<b>1.533.370,00</b>	<b>106</b>
3	Rashodi poslovanja	1.443.770,00	1.533.370,00	106
31	Rashodi za zaposlene	1.042.100,00	1.109.500,00	106
311	Plaće (Bruto)	842.900,00	926.100,00	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	24.000,00	83
313	Doprinosi na plaće	170.200,00	159.400,00	94
32	Materijalni rashodi	401.670,00	423.870,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	227.500,00	227.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	72.500,00	104
323	Rashodi za usluge	85.800,00	105.000,00	122
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.870,00	18.870,00	100
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	23.200,00	23.200,00	100
32	Materijalni rashodi	23.200,00	23.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.200,00	23.200,00	100
Kapitalni projekt K104002 Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, prome		10.000,00	34.000,00	340
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>340</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	34.000,00	340
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	34.000,00	340

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	0,00	24.000,00	
<b>GLAVA 20 GOSPODARSTVO</b>		<b>49.171.942,00</b>	<b>49.642.822,00</b>	<b>101</b>
Glavni program H01 GOSPODARSTVO		44.813.767,00	44.834.647,00	100
Program 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		44.813.767,00	44.834.647,00	100
Aktivnost A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije		1.700.000,00	1.700.000,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	1.700.000,00	100
Aktivnost A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		279.740,00	329.740,00	118
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>179.740,00</b>	<b>229.740,00</b>	<b>128</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>179.740,00</b>	<b>229.740,00</b>	<b>128</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>144.740,00</b>	<b>144.740,00</b>	<b>100</b>
323	Rashodi za usluge	144.740,00	144.740,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>243</b>
381	Tekuće donacije	35.000,00	85.000,00	243
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost A102003 Unapređenje konkurentnosti		10.468.725,00	10.150.005,00	97
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.593.000,00</b>	<b>2.274.280,00</b>	<b>88</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>2.258.280,00</b>	<b>87</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	100
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.245.280,00</b>	<b>87</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	2.580.000,00	2.245.280,00	87
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	100
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b></b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b></b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	16.000,00	
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>6.395.725,00</b>	<b>6.395.725,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>100</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>100</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	3.660.000,00	3.660.000,00	100
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.735.725,00</b>	<b>2.735.725,00</b>	<b>100</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>2.735.725,00</b>	<b>2.735.725,00</b>	<b>100</b>
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.735.725,00	2.735.725,00	100
<b>Izvor JLS</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>100</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>100</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	1.480.000,00	1.480.000,00	100
Aktivnost A102004 Energetska učinkovitost		780.000,00	780.000,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	100
Aktivnost A102006 Županijska razvojna strategija		15.000,00	15.000,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Poslovno tehnološki inkubator KZŽ		2.000.000,00	2.000.000,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	100

Kapitalni projekt K104001 Master plan javne rasvjete		110.000,00	110.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	100
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	100
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	100
Kapitalni projekt K104002 Energetski centar Bračak		22.300.000,00	22.589.600,00	101
Izvor FOND		22.300.000,00	22.589.600,00	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300.000,00	22.589.600,00	101
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.300.000,00	22.589.600,00	101
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.300.000,00	22.589.600,00	101
Kapitalni projekt K104003 Energetska obnova škola		7.160.302,00	7.160.302,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		793.020,00	793.020,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793.020,00	793.020,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	793.020,00	793.020,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	793.020,00	793.020,00	100
Izvor MINISTARSTVO		1.228.130,00	1.228.130,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.228.130,00	1.228.130,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.228.130,00	1.228.130,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.228.130,00	1.228.130,00	100
Izvor FOND		5.139.152,00	5.139.152,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.139.152,00	5.139.152,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.132,00	423.132,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	423.132,00	423.132,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.716.020,00	4.716.020,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.716.020,00	4.716.020,00	100
Glavni program L01 TURIZAM		4.358.175,00	4.808.175,00	110
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		4.358.175,00	4.808.175,00	110
Aktivnost A102000 Turistička promidžba		1.106.600,00	1.456.600,00	132
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.106.600,00	1.456.600,00	132
3	Rashodi poslovanja	1.106.600,00	1.456.600,00	132
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	
38	Ostali rashodi	1.106.600,00	1.406.600,00	127
381	Tekuće donacije	1.106.600,00	1.406.600,00	127
Kapitalni projekt K104000 Regionalni centar izvrsnosti		2.876.575,00	2.876.575,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.475,00	540.475,00	100
3	Rashodi poslovanja	540.475,00	540.475,00	100
32	Materijalni rashodi	540.475,00	540.475,00	100
323	Rashodi za usluge	540.475,00	540.475,00	100
Izvor MINISTARSTVO		2.336.100,00	2.336.100,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.336.100,00	2.336.100,00	100
32	Materijalni rashodi	2.336.100,00	2.336.100,00	100
323	Rashodi za usluge	2.336.100,00	2.336.100,00	100
Tekući projekt T103000 Master plan turizma		375.000,00	475.000,00	127
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	325.000,00	186
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	325.000,00	186
32	Materijalni rashodi	175.000,00	325.000,00	186
323	Rashodi za usluge	175.000,00	325.000,00	186
Izvor MINISTARSTVO		200.000,00	150.000,00	75
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	75
32	Materijalni rashodi	200.000,00	150.000,00	75
323	Rashodi za usluge	200.000,00	150.000,00	75
GLAVA 30 POLJOPRIVREDA		2.651.000,00	3.084.000,00	116
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		2.651.000,00	3.084.000,00	116
Program 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.651.000,00	3.084.000,00	116
Aktivnost A102000 Ruralni razvitak		1.300.000,00	1.300.000,00	100
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	1.300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.300.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	1.300.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.300.000,00	100
Aktivnost A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		292.000,00	342.000,00	117
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000,00	342.000,00	117

3	Rashodi poslovanja	292.000,00	342.000,00	117
32	Materijalni rashodi	92.000,00	142.000,00	154
323	Rashodi za usluge	92.000,00	142.000,00	154
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo</b>		<b>137.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>153</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>137.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>153</b>
3	Rashodi poslovanja	137.000,00	210.000,00	153
32	Materijalni rashodi	2.000,00	35.000,00	1.750
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	35.000,00	1.750
35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	135.000,00	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	
<b>Aktivnost A102003 Tekuće donacije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
<b>Aktivnost A102004 Otplata kredita</b>		<b>82.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>130</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>82.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>130</b>
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	57.000,00	85
34	Financijski rashodi	67.000,00	57.000,00	85
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	55.000,00	85
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	50.000,00	333
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000,00	50.000,00	333
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000,00	50.000,00	333
<b>Aktivnost A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>75</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.000,00	75
35	Subvencije	20.000,00	15.000,00	75
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	15.000,00	75
<b>Aktivnost A102006 Regresiranje kamate - agroturizam</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>67</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>67</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	67
35	Subvencije	30.000,00	20.000,00	67
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00	67
<b>Aktivnost A102008 Manifestacije i sajmovi</b>		<b>760.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>139</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>143</b>
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	1.000.000,00	143
32	Materijalni rashodi	700.000,00	1.000.000,00	143
323	Rashodi za usluge	700.000,00	1.000.000,00	143
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	100
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	100
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	100
<b>GLAVA 40 PROMET</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>90</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>90</b>
<b>Program 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.446.000,00</b>	<b>90</b>
<b>Aktivnost A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100

32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza</b>		<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100
<b>Izvor JLS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	
<b>Aktivnost A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	100
35	Subvencije	350.000,00	350.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	100
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	225.000,00	100
35	Subvencije	225.000,00	225.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	225.000,00	225.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom</b>		<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	90.000,00	180
38	Ostali rashodi	50.000,00	90.000,00	180
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	90.000,00	180
<b>Kapitalni projekt K104001 Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.</b>		<b>900.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>77</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>77</b>
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	690.000,00	77
38	Ostali rashodi	900.000,00	690.000,00	77
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	690.000,00	77
<b>GLAVA 50 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>		<b>1.205.747,00</b>	<b>1.496.902,00</b>	<b>124</b>
<b>Glavni program C01 PROMET</b>		<b>1.205.747,00</b>	<b>1.496.902,00</b>	<b>124</b>
<b>Program 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE</b>		<b>1.205.747,00</b>	<b>1.496.902,00</b>	<b>124</b>
<b>Aktivnost A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nep</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	540.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	40.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture</b>		<b>645.747,00</b>	<b>656.902,00</b>	<b>102</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>645.747,00</b>	<b>656.902,00</b>	<b>102</b>
3	Rashodi poslovanja	645.747,00	656.902,00	102
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.747,00	656.902,00	102
363	Pomoći unutar općeg proračuna	645.747,00	656.902,00	102
<b>Kapitalni projekt K104000 Vodoopskrba i odvodnja</b>		<b>20.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1500</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.500</b>
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	300.000,00	1.500
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	300.000,00	1.500
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	300.000,00	1.500
<b>GLAVA 60 EU FONDOVI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>82</b>
<b>Glavni program F01 EU FONDOVI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>82</b>
<b>Program 1000 EU FONDOVI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>82</b>
<b>Aktivnost A102000 EU projekti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>82</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	100
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	100

38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	100
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>19.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>53</b>
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	53
32	Materijalni rashodi	19.000,00	10.000,00	53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	10.000,00	53
<b>RAZDJEL 004 UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>		<b>2.962.100,00</b>	<b>2.988.700,00</b>	<b>101</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.962.100,00</b>	<b>2.988.700,00</b>	<b>101</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.988.700,00	101
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.962.100,00	2.988.700,00	101
Aktivnost A102001 Javna uprava i admin.- proračun i financije		2.952.100,00	2.945.700,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.933.400,00</b>	<b>2.927.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	2.933.400,00	2.927.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.016.200,00	963.600,00	95
311	Plaće (Bruto)	835.500,00	760.700,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.900,00	71.900,00	195
313	Doprinosi na plaće	143.800,00	131.000,00	91
32	Materijalni rashodi	1.867.800,00	1.857.900,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	113.100,00	103.100,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	371.100,00	368.700,00	99
323	Rashodi za usluge	1.350.900,00	1.352.900,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.700,00	33.200,00	102
34	Financijski rashodi	49.400,00	105.500,00	214
343	Ostali financijski rashodi	49.400,00	105.500,00	214
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	100
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.700,00	18.700,00	100
Kapitalni projekt K104001 Infor. i oprema - proračun i financije		10.000,00	43.000,00	430
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>430</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	43.000,00	430
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	43.000,00	430
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	33.000,00	
<b>RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>13.792.250,00</b>	<b>14.470.520,00</b>	<b>105</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>4.200.100,00</b>	<b>4.059.800,00</b>	<b>97</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.059.800,00	97
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.200.100,00	4.059.800,00	97
Aktivnost A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo		4.188.100,00	4.017.800,00	96
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.128.400,00</b>	<b>3.958.100,00</b>	<b>96</b>
3	Rashodi poslovanja	4.128.400,00	3.958.100,00	96
31	Rashodi za zaposlene	3.472.000,00	3.280.200,00	94
311	Plaće (Bruto)	2.873.400,00	2.680.700,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.800,00	140.900,00	125
313	Doprinosi na plaće	485.800,00	458.600,00	94
32	Materijalni rashodi	656.400,00	677.900,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	436.000,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	96.000,00	112
323	Rashodi za usluge	108.500,00	114.000,00	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.900,00	31.900,00	100
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	59.700,00	100
32	Materijalni rashodi	59.700,00	59.700,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.700,00	59.700,00	100
Kapitalni projekt K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo		12.000,00	42.000,00	350
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>350</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	42.000,00	350
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	42.000,00	350
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	42.000,00	350
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	
<b>GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>6.310.000,00</b>	<b>103</b>
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.110.000,00	6.310.000,00	103
Program 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.110.000,00	6.310.000,00	103



<b>Aktivnost A102000 Zaštita okoliša</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Gospodarenje otpadom</b>		<b>6.030.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>103</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>882.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>123</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>882.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	123
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	100
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	100
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	150
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	450.000,00	150
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	133
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	200.000,00	133
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	100
386	Kapitalne pomoći	405.000,00	405.000,00	100
<b>Izvor JLS</b>		<b>2.358.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>2.358.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	100
323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.295.000,00</b>	<b>2.295.000,00</b>	100
386	Kapitalne pomoći	2.295.000,00	2.295.000,00	100
<b>Izvor FOND</b>		<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	100
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	100
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00	2.700.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104001 Projekt eEnviPer</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	100
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100
<b>GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>117</b>
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	70.000,00	117
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		60.000,00	70.000,00	117
Tekući projekt T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		60.000,00	70.000,00	117
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	150
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	200
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.000,00	200
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor JLS</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	100
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100
<b>GLAVA 40 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK</b>		<b>1.679.350,00</b>	<b>1.859.920,00</b>	<b>111</b>
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.679.350,00	1.859.920,00	111
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.679.350,00	1.859.920,00	111
Aktivnost A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.629.050,00	1.776.320,00	109
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.629.050,00</b>	<b>1.776.320,00</b>	<b>109</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.629.050,00</b>	<b>1.776.320,00</b>	109
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.194.150,00</b>	<b>1.323.520,00</b>	111
311	Plaće (Bruto)	984.750,00	1.095.120,00	111
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	169.400,00	188.400,00	111
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>432.700,00</b>	<b>450.600,00</b>	104
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	110.000,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	100

323	Rashodi za usluge	175.000,00	176.100,00	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.700,00	109.500,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Zavod</b>		<b>35.300,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>194</b>
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>248</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	750
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00	27.000,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.500,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	100
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	100
<b>Izvor POSEBNE NAMJENE</b>		<b>13.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>61</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	61
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	8.000,00	61
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Nabava opreme-zavod</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	100
<b>GLAVA 50 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK</b>		<b>1.742.800,00</b>	<b>2.170.800,00</b>	<b>125</b>
<b>Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZŽ</b>		<b>1.742.800,00</b>	<b>2.170.800,00</b>	<b>125</b>
<b>Program 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.</b>		<b>1.742.800,00</b>	<b>2.170.800,00</b>	<b>125</b>
<b>Aktivnost A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU</b>		<b>952.500,00</b>	<b>1.063.500,00</b>	<b>112</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>952.500,00</b>	<b>1.063.500,00</b>	<b>112</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>952.500,00</b>	<b>1.063.500,00</b>	112
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>446.500,00</b>	<b>536.500,00</b>	120
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	428.000,00	122
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	72.500,00	84.500,00	117
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>503.500,00</b>	<b>514.500,00</b>	102
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	50.000,00	106
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	49.500,00	105
323	Rashodi za usluge	282.000,00	283.300,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00	130.700,00	103
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	
<b>Aktivnost A102001 Ostali rashodi - Javna ustanova</b>		<b>641.900,00</b>	<b>897.750,00</b>	<b>140</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>553.600,00</b>	<b>711.700,00</b>	<b>129</b>

3	Rashodi poslovanja	130.000,00	288.100,00	222
32	Materijalni rashodi	130.000,00	288.100,00	222
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	158.100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423.600,00	423.600,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423.600,00	423.600,00	100
422	Postrojenja i oprema	423.600,00	423.600,00	100
<b>Izvor PROJEKTI EU</b>		<b>0,00</b>	<b>97.750,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.750,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	97.750,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	82.750,00	
<b>Izvor JLS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor FOND</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	13.200,00	100
32	Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	13.200,00	100
<b>Kapitalni projekt K104001 Nabava opreme</b>		<b>10.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>260</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>260</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	26.000,00	260
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	26.000,00	260
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	26.000,00	260
<b>Kapitalni projekt K104002 Uređenje Centra za prirodu Zagorje</b>		<b>138.400,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>138.400,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>100</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.400,00	138.400,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.400,00	138.400,00	100
422	Postrojenja i oprema	138.400,00	138.400,00	100
<b>Kapitalni projekt K104003 Projekt Enjoy Heritage</b>		<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>17.250,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.250,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	17.250,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	17.250,00	
<b>Kapitalni projekt K104004 Projekt "Ulaganje u prirodnu baštinu"</b>		<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.900,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	27.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	27.900,00	
<b>RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE</b>		<b>254.853.401,00</b>	<b>402.263.508,00</b>	<b>158</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>912.550,00</b>	<b>972.750,00</b>	<b>107</b>
<b>Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>912.550,00</b>	<b>972.750,00</b>	<b>107</b>
<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>912.550,00</b>	<b>972.750,00</b>	<b>107</b>
<b>Aktivnost A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge</b>		<b>902.550,00</b>	<b>856.750,00</b>	<b>95</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>899.050,00</b>	<b>849.750,00</b>	<b>95</b>
3	Rashodi poslovanja	899.050,00	849.750,00	95
31	Rashodi za zaposlene	775.700,00	697.100,00	90
311	Plaće (Bruto)	623.400,00	552.000,00	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.100,00	50.100,00	111
313	Doprinosi na plaće	107.200,00	95.000,00	89
32	Materijalni rashodi	123.350,00	152.650,00	124
321	Naknade troškova zaposlenima	65.300,00	65.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	38.500,00	135
323	Rashodi za usluge	21.000,00	27.000,00	129
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	21.850,00	256
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>200</b>
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	7.000,00	200
32	Materijalni rashodi	3.500,00	7.000,00	200

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	7.000,00	200
<b>Kapitalni projekt K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge</b>		<b>10.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>1160</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>1.160</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	116.000,00	1.160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	116.000,00	1.160
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	41.000,00	410
423	Prijevozna sredstva	0,00	75.000,00	
<b>GLAVA 20 ZDRAVSTVO</b>		<b>248.838.801,00</b>	<b>395.932.408,00</b>	<b>159</b>
<b>Glavni program A01 ZDRAVSTVO</b>		<b>248.838.801,00</b>	<b>395.932.408,00</b>	<b>159</b>
<b>Program 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>18.266.304,00</b>	<b>17.366.304,00</b>	<b>95</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust</b>		<b>18.266.304,00</b>	<b>17.366.304,00</b>	<b>95</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>18.266.304,00</b>	<b>17.366.304,00</b>	<b>95</b>
3	Rashodi poslovanja	3.680.000,00	3.680.000,00	100
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.680.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00	3.680.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.813.304,00	4.913.304,00	85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.227.500,00	3.327.500,00	79
422	Postrojenja i oprema	2.777.500,00	1.877.500,00	68
423	Prijevozna sredstva	1.450.000,00	1.450.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.585.804,00	1.585.804,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.585.804,00	1.585.804,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.773.000,00	8.773.000,00	100
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	8.773.000,00	8.773.000,00	100
<b>Program 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>104</b>
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ust</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>104</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.670.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>104</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.670.000,00	2.570.000,00	96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.670.000,00	2.570.000,00	96
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.670.000,00	2.570.000,00	96
<b>Program 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE</b>		<b>990.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>166</b>
<b>Aktivnost A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije</b>		<b>990.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>166</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>990.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>166</b>
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	1.640.000,00	166
32	Materijalni rashodi	580.000,00	630.000,00	109
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	550.000,00	600.000,00	109
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
38	Ostali rashodi	410.000,00	1.010.000,00	246
381	Tekuće donacije	410.000,00	1.010.000,00	246
<b>Program 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>226.912.497,00</b>	<b>374.156.104,00</b>	<b>165</b>
<b>Aktivnost A102000 Redovni poslovi zdravstvene zaštite</b>		<b>226.912.497,00</b>	<b>374.156.104,00</b>	<b>165</b>
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>351.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>107</b>
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	216.000,00	144
32	Materijalni rashodi	150.000,00	216.000,00	144
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	100.000,00	313
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	110.000,00	93
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.000,00	160.000,00	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.000,00	160.000,00	80
422	Postrojenja i oprema	201.000,00	160.000,00	80
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>37.745.197,00</b>	<b>51.233.425,00</b>	<b>136</b>
3	Rashodi poslovanja	33.983.840,00	36.182.222,00	106
31	Rashodi za zaposlene	19.663.323,00	18.453.570,00	94
311	Plaće (Bruto)	16.301.872,00	15.184.527,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	564.530,00	606.678,00	107

313	Doprinosi na plaće	2.796.921,00	2.662.365,00	95
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.210.397,00</b>	<b>17.619.532,00</b>	124
321	Naknade troškova zaposlenima	1.328.706,00	1.569.900,00	118
322	Rashodi za materijal i energiju	5.901.719,00	6.876.577,00	117
323	Rashodi za usluge	6.197.671,00	8.297.830,00	134
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.900,00	203.000,00	104
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.401,00	672.225,00	115
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>110.120,00</b>	<b>97.120,00</b>	88
343	Ostali financijski rashodi	110.120,00	97.120,00	88
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	11.000,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.761.357,00</b>	<b>15.025.203,00</b>	399
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	72.500,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	55.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.864.357,00</b>	<b>10.035.878,00</b>	538
421	Građevinski objekti	93.600,00	332.000,00	355
422	Postrojenja i oprema	1.570.757,00	9.193.878,00	585
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	475.000,00	238
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.897.000,00</b>	<b>4.861.825,00</b>	256
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.897.000,00	4.612.825,00	243
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	249.000,00	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	26.000,00	
<b>Izvor POSEBNE NAMJENE</b>		<b>18.154.000,00</b>	<b>18.618.000,00</b>	<b>103</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.965.000,00</b>	<b>16.516.000,00</b>	97
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.177.800,00</b>	<b>9.812.800,00</b>	88
311	Plaće (Bruto)	9.383.000,00	8.195.000,00	87
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	143.000,00	77
313	Doprinosi na plaće	1.609.800,00	1.474.800,00	92
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.466.000,00</b>	<b>6.390.000,00</b>	117
321	Naknade troškova zaposlenima	444.000,00	452.000,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	2.996.000,00	3.807.600,00	127
323	Rashodi za usluge	1.615.000,00	1.604.000,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00	284.400,00	412
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00	242.000,00	71
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>321.200,00</b>	<b>304.200,00</b>	95
343	Ostali financijski rashodi	321.200,00	304.200,00	95
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	8.000,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	177
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	127
422	Postrojenja i oprema	873.000,00	952.000,00	109
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	350.000,00	233
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>166.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	482
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.000,00	800.000,00	482
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>3.915.000,00</b>	<b>15.079.499,00</b>	<b>385</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>1.797.499,00</b>	159
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>643.000,00</b>	<b>712.609,00</b>	111
311	Plaće (Bruto)	522.000,00	624.609,00	120
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	8.000,00	57
313	Doprinosi na plaće	107.000,00	80.000,00	75
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>486.000,00</b>	<b>1.083.890,00</b>	223
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	30.000,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	281.500,00	85
323	Rashodi za usluge	105.000,00	763.390,00	727
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	4.000,00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.000,00	36

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.000,00	25
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.782.000,00</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>154</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>4.282.000,00</b>	<b>212</b>
421	Građevinski objekti	0,00	750.000,00	
422	Postrojenja i oprema	2.020.000,00	3.532.000,00	175
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>762.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	762.000,00	0,00	0
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	9.000.000,00	
<b>Izvor JLS</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	70.000,00	70
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>600</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	0,00	0
<b>Izvor FOND</b>		<b>734.000,00</b>	<b>711.800,00</b>	<b>97</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
323	Rashodi za usluge	734.000,00	0,00	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>711.800,00</b>	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>711.800,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	711.800,00	
<b>Izvor HZZO</b>		<b>165.584.400,00</b>	<b>287.773.480,00</b>	<b>174</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>163.053.400,00</b>	<b>285.614.545,00</b>	<b>175</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>112.617.731,00</b>	<b>201.321.387,00</b>	<b>179</b>
311	Plaće (Bruto)	94.128.693,00	168.903.864,00	179
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.424.119,00	3.021.900,00	125
313	Doprinosi na plaće	16.064.919,00	29.395.623,00	183
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.611.469,00</b>	<b>83.475.358,00</b>	<b>168</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.168.828,00	9.037.600,00	147
322	Rashodi za materijal i energiju	24.260.473,00	51.576.323,00	213
323	Rashodi za usluge	16.714.848,00	20.122.090,00	120
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570.600,00	546.000,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.896.720,00	2.193.345,00	116
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>824.200,00</b>	<b>770.200,00</b>	<b>93</b>
343	Ostali financijski rashodi	824.200,00	770.200,00	93
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.600,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
381	Tekuće donacije	0,00	3.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	42.000,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.531.000,00</b>	<b>2.158.935,00</b>	<b>85</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>1.608.436,00</b>	<b>96</b>
422	Postrojenja i oprema	1.434.000,00	1.608.436,00	112
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>847.000,00</b>	<b>550.499,00</b>	<b>65</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	847.000,00	550.499,00	65
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>323.900,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>81</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>110.000,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>131</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>131</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00	143.900,00	131
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>213.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>56</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>213.900,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>56</b>
422	Postrojenja i oprema	213.900,00	120.000,00	56
<b>GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.616.050,00</b>	<b>3.717.350,00</b>	<b>103</b>
<b>Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB</b>		<b>3.616.050,00</b>	<b>3.717.350,00</b>	<b>103</b>

Program 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.961.050,00	3.012.350,00	102
Aktivnost A102000 CZSS zakonski standard		1.960.700,00	2.012.000,00	103
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.960.700,00</b>	<b>2.012.000,00</b>	<b>103</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.960.700,00</b>	<b>2.012.000,00</b>	103
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.924.210,00</b>	<b>1.972.910,00</b>	103
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	197.200,00	126
322	Rashodi za materijal i energiju	515.530,00	502.600,00	97
323	Rashodi za usluge	1.169.454,00	1.189.720,00	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.100,00	220
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.726,00	82.290,00	99
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.490,00</b>	<b>39.090,00</b>	107
343	Ostali financijski rashodi	36.490,00	39.090,00	107
Aktivnost A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.000.350,00	1.000.350,00	100
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>	100
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.350,00</b>	<b>1.000.350,00</b>	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.350,00	1.000.350,00	100
Program 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		655.000,00	705.000,00	108
Aktivnost A102000 Pomoć obiteljima i samcima		655.000,00	705.000,00	108
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>655.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>108</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>655.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	108
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>570.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	109
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00	620.000,00	109
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
<b>GLAVA 40 UDRUGE I MLADI</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>110</b>
Glavni program M01 KULTURA		1.486.000,00	1.641.000,00	110
Program 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.486.000,00	1.641.000,00	110
Aktivnost A102000 Donacije mladim i udrugama		1.486.000,00	1.641.000,00	110
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	<b>110</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.486.000,00</b>	<b>1.641.000,00</b>	110
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>96.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	135
323	Rashodi za usluge	91.000,00	125.000,00	137
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.511.000,00</b>	109
381	Tekuće donacije	1.390.000,00	1.511.000,00	109
<b>RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>		<b>96.266.964,27</b>	<b>104.571.070,16</b>	<b>109</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>755.050,00</b>	<b>768.650,00</b>	<b>102</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	768.650,00	102
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		755.050,00	768.650,00	102
Aktivnost A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija		745.050,00	758.650,00	102
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>738.050,00</b>	<b>751.650,00</b>	<b>102</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>738.050,00</b>	<b>751.650,00</b>	102
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>659.900,00</b>	<b>659.200,00</b>	100
311	Plaće (Bruto)	552.500,00	551.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	95.400,00	95.400,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.150,00</b>	<b>92.450,00</b>	118
321	Naknade troškova zaposlenima	29.300,00	30.300,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	100
323	Rashodi za usluge	22.600,00	35.900,00	159
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,00	9.250,00	100
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	100
Kapitalni projekt K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	100

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
<b>GLAVA 20 OBRAZOVANJE</b>		<b>93.269.914,27</b>	<b>101.510.420,16</b>	<b>109</b>
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		93.269.914,27	101.510.420,16	109
Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.522.190,00	26.964.986,00	102
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja		22.301.199,00	22.231.977,00	100
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>22.301.199,00</b>	<b>22.231.977,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.301.199,00</b>	<b>22.231.977,00</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.160.176,00</b>	<b>22.090.946,00</b>	<b>100</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.057.088,00	1.093.495,40	103
322	Rashodi za materijal i energiju	8.416.194,00	8.322.966,97	99
323	Rashodi za usluge	12.295.057,00	12.267.774,63	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	400,00	80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	391.337,00	406.309,00	104
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>141.023,00</b>	<b>141.031,00</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	141.023,00	141.031,00	100
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ</b>		<b>3.855.078,00</b>	<b>4.322.199,00</b>	<b>112</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>3.855.078,00</b>	<b>4.322.199,00</b>	<b>112</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.081.077,00</b>	<b>307.695,00</b>	<b>28</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.567,00</b>	<b>307.695,00</b>	<b>758</b>
323	Rashodi za usluge	40.567,00	307.695,00	758
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.040.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.040.510,00	0,00	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.774.001,00</b>	<b>4.014.504,00</b>	<b>145</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.774.001,00</b>	<b>4.014.504,00</b>	<b>145</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.230.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.774.001,00	2.784.504,00	100
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ</b>		<b>365.913,00</b>	<b>410.810,00</b>	<b>112</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>365.913,00</b>	<b>410.810,00</b>	<b>112</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>365.913,00</b>	<b>410.810,00</b>	<b>112</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>365.913,00</b>	<b>410.810,00</b>	<b>112</b>
422	Postrojenja i oprema	286.813,00	331.030,00	115
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00	68.000,00	103
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.100,00	11.780,00	90
<b>Program 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>10.530.447,00</b>	<b>9.882.330,00</b>	<b>94</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja SŠ		8.685.089,00	8.630.823,00	99
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>8.685.089,00</b>	<b>8.630.823,00</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.685.089,00</b>	<b>8.630.823,00</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.653.744,00</b>	<b>8.597.265,00</b>	<b>99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.618.381,00	3.413.304,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	3.381.608,00	3.486.918,00	103
323	Rashodi za usluge	1.522.119,00	1.556.300,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.636,00	140.743,00	107
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31.345,00</b>	<b>33.558,00</b>	<b>107</b>
343	Ostali financijski rashodi	31.345,00	33.558,00	107
<b>Kapitalni projekt K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ</b>		<b>1.617.479,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>62</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.617.479,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>62</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	350.000,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>40</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.617.479,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>40</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.333.097,00	650.000,00	49
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	284.382,00	0,00	0
<b>Tekući projekt T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ</b>		<b>227.879,00</b>	<b>251.507,00</b>	<b>110</b>
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>227.879,00</b>	<b>251.507,00</b>	<b>110</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>227.879,00</b>	<b>251.507,00</b>	<b>110</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>227.879,00</b>	<b>251.507,00</b>	<b>110</b>
422	Postrojenja i oprema	222.879,00	240.507,00	108
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	11.000,00	220
<b>Program 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.494.590,00</b>	<b>101</b>
Aktivnost A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.480.584,00	1.494.590,00	101
<b>Izvor DECENTRALIZACIJA</b>		<b>1.480.584,00</b>	<b>1.494.590,00</b>	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.480.584,00</b>	<b>1.494.590,00</b>	<b>101</b>



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.475.484,00</b>	<b>1.489.490,00</b>	101
321	Naknade troškova zaposlenima	82.000,00	82.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.167.583,00	1.200.636,00	103
323	Rashodi za usluge	208.225,00	189.178,00	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.676,00	17.676,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	100
343	Ostali financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	100
<b>Program 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRA</b>		<b>54.736.693,27</b>	<b>63.168.514,16</b>	<b>115</b>
<b>Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnil</b>		<b>20.190.000,00</b>	<b>20.103.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.112.000,00</b>	<b>5.057.000,00</b>	<b>99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.059.000,00</b>	<b>5.004.000,00</b>	99
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>295.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	105
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	100
323	Rashodi za usluge	45.000,00	52.000,00	116
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	114.000,00	108
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	106
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	190.000,00	106
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>4.536.000,00</b>	<b>4.456.000,00</b>	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.536.000,00	4.456.000,00	98
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	100
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	100
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	100
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	100
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i				
512	kućanstvima	53.000,00	53.000,00	100
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>78.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>59</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	59
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>78.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.000,00	46.000,00	59
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	100
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>				
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00	15.000.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>		<b>17.449.047,27</b>	<b>24.391.363,65</b>	<b>140</b>
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>440.700,00</b>	<b>753.478,00</b>	<b>171</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>154.200,00</b>	<b>390.853,00</b>	253
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,00</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.764,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	124,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>154.200,00</b>	<b>386.965,00</b>	251
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	29.253,00	279
322	Rashodi za materijal i energiju	37.700,00	120.520,00	320
323	Rashodi za usluge	85.000,00	164.850,00	194
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	72.342,00	344
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>286.500,00</b>	<b>362.625,00</b>	127
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>286.500,00</b>	<b>362.625,00</b>	127
422	Postrojenja i oprema	275.500,00	350.025,00	127
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	12.600,00	115
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>926.826,00</b>	<b>908.863,90</b>	<b>98</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>724.220,00</b>	<b>675.832,90</b>	93
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.407,00</b>	<b>23.357,00</b>	100
311	Plaće (Bruto)	19.900,00	19.800,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	384,00	834,00	217
313	Doprinosi na plaće	3.123,00	2.723,00	87
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>695.113,00</b>	<b>650.775,90</b>	94
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	46.650,00	133
322	Rashodi za materijal i energiju	351.138,00	310.044,00	88
323	Rashodi za usluge	223.236,00	189.077,90	85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.739,00	104.504,00	122
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	30
343	Ostali financijski rashodi	5.700,00	1.700,00	30
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>202.606,00</b>	<b>233.031,00</b>	115
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>202.606,00</b>	<b>233.031,00</b>	115
422	Postrojenja i oprema	170.006,00	206.631,00	122
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.600,00	26.400,00	81
<b>Izvor POSEBNE NAMJENE</b>		<b>11.189.480,27</b>	<b>17.503.935,27</b>	<b>156</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.710.879,27</b>	<b>11.037.000,27</b>	103
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>325.342,27</b>	<b>340.412,27</b>	105
311	Plaće (Bruto)	252.519,00	273.190,00	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.622,27	22.622,27	100
313	Doprinosi na plaće	50.201,00	44.600,00	89
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.373.437,00</b>	<b>10.679.988,00</b>	103
321	Naknade troškova zaposlenima	245.102,00	297.424,00	121
322	Rashodi za materijal i energiju	7.144.760,00	7.199.030,00	101
323	Rashodi za usluge	1.453.945,00	1.665.424,00	115
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.185,00	190.983,00	142
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.445,00	1.327.127,00	95
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.100,00</b>	<b>16.600,00</b>	137
343	Ostali financijski rashodi	12.100,00	16.600,00	137
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>478.601,00</b>	<b>6.466.935,00</b>	1.351
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>15.391,00</b>	
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.391,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>463.601,00</b>	<b>6.451.544,00</b>	1.392
421	Građevinski objekti	213.760,00	6.237.760,00	2.918
422	Postrojenja i oprema	243.641,00	194.784,00	80
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.200,00	19.000,00	306
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	0,00	0
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>252.318,00</b>	<b>396.346,48</b>	<b>157</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>246.318,00</b>	<b>366.146,48</b>	149
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.192,00</b>	<b>31.874,00</b>	614
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.110,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.192,00	20.364,00	392
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>241.126,00</b>	<b>334.272,48</b>	139
321	Naknade troškova zaposlenima	14.820,00	20.370,00	137
322	Rashodi za materijal i energiju	37.513,00	58.113,00	155
323	Rashodi za usluge	43.235,00	93.395,00	216
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.891,00	12.000,00	135
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.667,00	150.394,48	110
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.200,00</b>	503
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>30.200,00</b>	503
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.200,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	9.000,00	150
<b>Izvor JLS</b>		<b>4.498.635,00</b>	<b>4.655.992,00</b>	<b>103</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.237.913,00</b>	<b>4.303.630,00</b>	102
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.605.048,00</b>	<b>1.584.673,00</b>	99
311	Plaće (Bruto)	1.350.043,00	1.330.195,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	28.500,00	114
313	Doprinosi na plaće	230.005,00	225.978,00	98
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.631.865,00</b>	<b>2.717.957,00</b>	103
321	Naknade troškova zaposlenima	108.425,00	117.381,00	108
322	Rashodi za materijal i energiju	1.013.340,00	995.030,00	98
323	Rashodi za usluge	1.023.417,00	1.111.925,00	109
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.683,00	488.621,00	101
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	100
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>260.722,00</b>	<b>352.362,00</b>	135
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.722,00</b>	<b>342.362,00</b>	137
421	Građevinski objekti	7.222,00	7.222,00	100

422	Postrojenja i oprema	213.500,00	255.640,00	120
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	79.500,00	265
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	10.000,00	100
<b>Izvor HZZZ</b>		<b>0,00</b>	<b>25.160,00</b>	
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>25.160,00</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560,00</b>	
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.250,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.310,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.600,00	
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>128.588,00</b>	<b>147.588,00</b>	<b>115</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.240,00</b>	<b>37.740,00</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.240,00</b>	<b>37.740,00</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	11.340,00	12.340,00	109
323	Rashodi za usluge	11.190,00	12.690,00	113
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.710,00	5.710,00	74
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>91.348,00</b>	<b>109.848,00</b>	<b>120</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>89.848,00</b>	<b>108.348,00</b>	<b>121</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	35.302,00	48.502,00	137
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.546,00	9.846,00	217
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.500,00	1.500,00	100
<b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0
<b>Aktivnost A102002 Financiranje - ostali rashodi SŠ</b>		<b>10.556.286,00</b>	<b>11.277.595,51</b>	<b>107</b>
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>119.000,00</b>	<b>150.602,00</b>	<b>127</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.000,00</b>	<b>147.602,00</b>	<b>127</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100</b>
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.000,00</b>	<b>136.602,00</b>	<b>130</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	55.000,00	220
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	100
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	36.602,00	105
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	100
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.948.378,00</b>	<b>2.047.931,00</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.823.320,00</b>	<b>1.832.165,00</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>390.345,00</b>	<b>355.963,00</b>	<b>91</b>
311	Plaće (Bruto)	322.300,00	293.088,00	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	53.045,00	47.875,00	90
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.426.975,00</b>	<b>1.467.202,00</b>	<b>103</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	135.560,00	138.640,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	507.885,00	483.912,00	95
323	Rashodi za usluge	247.930,00	281.650,00	114
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	1.400,00	280
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.100,00	561.600,00	105
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>150</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	9.000,00	150
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>125.058,00</b>	<b>215.766,00</b>	<b>173</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>18.073,00</b>	

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	18.073,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>125.058,00</b>	<b>195.393,00</b>	156
422	Postrojenja i oprema	116.600,00	158.235,00	136
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.458,00	35.958,00	425
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.200,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.300,00	
<b>Izvor POSEBNE NAMJENE</b>		<b>673.825,00</b>	<b>828.574,00</b>	<b>123</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>623.325,00</b>	<b>747.574,00</b>	120
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>33.200,00</b>	<b>122.074,00</b>	368
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	90.000,00	300
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.974,00	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	14.100,00	441
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>588.925,00</b>	<b>624.300,00</b>	106
321	Naknade troškova zaposlenima	111.625,00	141.500,00	127
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500,00	150.800,00	100
323	Rashodi za usluge	132.300,00	123.000,00	93
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	54.500,00	545
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.500,00	154.500,00	84
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	100
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	160
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	148
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	71.000,00	151
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	100
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.500,00	
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>131.718,00</b>	<b>202.236,00</b>	<b>154</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>131.718,00</b>	<b>197.236,00</b>	150
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.668,00</b>	<b>24.736,00</b>	371
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.962,00	20.985,00	530
313	Doprinosi na plaće	706,00	1.751,00	248
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>122.050,00</b>	<b>169.500,00</b>	139
321	Naknade troškova zaposlenima	100.200,00	39.650,00	40
322	Rashodi za materijal i energiju	5.350,00	13.350,00	250
323	Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	109.900,00	1.110
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	100
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	
<b>Izvor PROJEKTI EU</b>		<b>5.262.940,00</b>	<b>5.309.440,00</b>	<b>101</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.940,00</b>	<b>151.440,00</b>	144
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	46.500,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.940,00</b>	<b>104.940,00</b>	100
321	Naknade troškova zaposlenima	26.440,00	26.440,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	100
323	Rashodi za usluge	74.700,00	74.700,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.158.000,00</b>	<b>5.158.000,00</b>	100
421	Građevinski objekti	5.158.000,00	5.158.000,00	100
<b>Izvor JLS</b>		<b>155.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>130.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	105
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	105
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.435,00	68
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	50.300,00	106
323	Rashodi za usluge	24.000,00	19.765,00	82

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	62.000,00	122
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	100
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	13.500,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	100
<b>Izvor MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.251.625,00</b>	<b>2.563.012,51</b>	<b>114</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.251.625,00</b>	<b>2.523.012,51</b>	112
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>167.360,00</b>	<b>244.400,00</b>	146
311	Plaće (Bruto)	141.030,00	208.530,00	148
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	24.830,00	35.870,00	144
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.084.265,00</b>	<b>2.278.612,51</b>	109
321	Naknade troškova zaposlenima	353.000,00	867.840,00	246
322	Rashodi za materijal i energiju	186.340,00	208.487,51	112
323	Rashodi za usluge	689.900,00	835.600,00	121
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	323.610,00	323.610,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.415,00	43.075,00	8
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	100
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	100
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	100
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	9.800,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100
<b>Aktivnost A102003 Financiranje - ostali rashodi -UD</b>		<b>1.499.360,00</b>	<b>1.445.560,00</b>	<b>96</b>
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI</b>		<b>68.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>188</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	188
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	188
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	123.000,00	195
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
<b>Izvor POSEBNE NAMJENE</b>		<b>1.423.800,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>92</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.312.800,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	94
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>1.234.000,00</b>	94
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	80.000,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	929.800,00	865.000,00	93
323	Rashodi za usluge	240.000,00	240.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	125
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	5.000,00	125
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>111.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	64
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	82
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	41.000,00	82
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>61.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	49
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	61.000,00	30.000,00	49
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.560,00	1.560,00	100
<b>Aktivnost A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor MINISTARSTVO</b>		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	100
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	100
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	100

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104001 Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	545.000,00	545.000,00	100
38	Ostali rashodi	545.000,00	545.000,00	100
381	Tekuće donacije	545.000,00	545.000,00	100
<b>Kapitalni projekt K104002 Rekonstrukcija unutarnje rasvjete u OŠ</b>		<b>1.332.000,00</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>111</b>
<b>Izvor DONACIJE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200</b>
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	300.000,00	200
32	Materijalni rashodi	150.000,00	300.000,00	200
323	Rashodi za usluge	150.000,00	300.000,00	200
<b>Izvor FOND</b>		<b>1.182.000,00</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	1.182.000,00	1.182.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.182.000,00	1.182.000,00	100
323	Rashodi za usluge	1.182.000,00	1.182.000,00	100
<b>Tekući projekt T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>124</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.401.000,00</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>124</b>
3	Rashodi poslovanja	1.317.000,00	1.644.000,00	125
32	Materijalni rashodi	1.317.000,00	1.644.000,00	125
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	10.000,00	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	40.000,00	108
323	Rashodi za usluge	1.219.000,00	1.534.000,00	126
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	90.000,00	107
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	90.000,00	107
422	Postrojenja i oprema	84.000,00	90.000,00	107
<b>Tekući projekt T103002 Projekt Baltazar 2</b>		<b>1.676.000,00</b>	<b>2.101.995,00</b>	<b>125</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.000,00</b>	<b>355.420,00</b>	<b>2.539</b>
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	355.420,00	2.539
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	123.300,00	12.330
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	123.300,00	12.330
32	Materijalni rashodi	13.000,00	232.120,00	1.786
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	219.120,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	100
<b>Izvor PROJEKTI EU</b>		<b>1.662.000,00</b>	<b>1.746.575,00</b>	<b>105</b>
3	Rashodi poslovanja	1.662.000,00	1.746.575,00	105
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.714.025,00	108
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.714.025,00	108
32	Materijalni rashodi	77.000,00	32.550,00	42
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	20.250,00	51
323	Rashodi za usluge	34.000,00	9.900,00	29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.400,00	80
<b>GLAVA 30 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>		<b>2.242.000,00</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Glavni program M01 KULTURA</b>		<b>2.242.000,00</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Program 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE</b>		<b>2.242.000,00</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>102</b>
<b>Aktivnost A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija</b>		<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>110</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	220.000,00	110
32	Materijalni rashodi	130.000,00	150.000,00	115
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	150.000,00	115
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
<b>Aktivnost A102001 Program kulturnog razvitka</b>		<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>728.000,00</b>	<b>728.000,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	728.000,00	728.000,00	100
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	703.000,00	703.000,00	100
381	Tekuće donacije	683.000,00	683.000,00	100
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100
<b>Aktivnost A102002 Program tehničke kulture i športa</b>		<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>100</b>

3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.064.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.064.000,00	1.064.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.064.000,00	1.064.000,00	100
Kapitalni projekt K104000 Zaštita spomenika kulture		250.000,00	280.000,00	112
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>112</b>
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	280.000,00	112
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.000,00	36.000,00	100
38	Ostali rashodi	214.000,00	244.000,00	114
382	Kapitalne donacije	214.000,00	244.000,00	114
<b>RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>		<b>2.316.920,00</b>	<b>2.783.620,00</b>	<b>120</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.515.200,00</b>	<b>1.881.900,00</b>	<b>124</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.515.200,00	1.881.900,00	124
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.515.200,00	1.881.900,00	124
Aktivnost A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.301.200,00	1.280.900,00	98
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.269.000,00</b>	<b>1.248.700,00</b>	<b>98</b>
3	Rashodi poslovanja	1.269.000,00	1.248.700,00	98
31	Rashodi za zaposlene	1.082.000,00	1.055.200,00	98
311	Plaće (Bruto)	909.000,00	879.700,00	97
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	25.000,00	125
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	150.500,00	98
32	Materijalni rashodi	187.000,00	193.500,00	103
321	Naknade troškova zaposlenima	122.100,00	125.100,00	102
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	17.500,00	106
323	Rashodi za usluge	32.800,00	35.300,00	108
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	100
<b>Izvor REFUNDACIJE</b>		<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>100</b>
3	Rashodi poslovanja	32.200,00	32.200,00	100
32	Materijalni rashodi	32.200,00	32.200,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.200,00	100
Kapitalni projekt K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		214.000,00	601.000,00	281
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>214.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>281</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.000,00	601.000,00	281
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	81.000,00	810
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	81.000,00	810
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.000,00	520.000,00	255
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	325.000,00	325
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	104.000,00	195.000,00	188
<b>GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>		<b>801.720,00</b>	<b>901.720,00</b>	<b>112</b>
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		801.720,00	901.720,00	112
Program 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		801.720,00	901.720,00	112
Aktivnost A102000 Protupožarna i civilna zaštita		801.720,00	901.720,00	112
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>801.720,00</b>	<b>901.720,00</b>	<b>112</b>
3	Rashodi poslovanja	801.720,00	901.720,00	112
32	Materijalni rashodi	51.520,00	51.520,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.520,00	5.520,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	100
38	Ostali rashodi	750.200,00	850.200,00	113
381	Tekuće donacije	746.000,00	846.000,00	113
385	Izvanredni rashodi	4.200,00	4.200,00	100
<b>RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>		<b>340.550,00</b>	<b>321.350,00</b>	<b>94</b>
<b>GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>340.550,00</b>	<b>321.350,00</b>	<b>94</b>
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	321.350,00	94
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.550,00	321.350,00	94
Aktivnost A102009 Jav.uprava i administracija - Revizija		330.550,00	308.350,00	93
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>330.550,00</b>	<b>308.350,00</b>	<b>93</b>
3	Rashodi poslovanja	330.550,00	308.350,00	93
31	Rashodi za zaposlene	306.800,00	256.600,00	84
311	Plaće (Bruto)	252.900,00	200.800,00	79
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	21.200,00	204
313	Doprinosi na plaće	43.500,00	34.600,00	80
32	Materijalni rashodi	23.750,00	51.750,00	218
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	37.000,00	231

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	8.000,00	160
323	Rashodi za usluge	500,00	3.500,00	700
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	3.250,00	144
<b>Kapitalni projekt K104009 Inf. oprema - Revizija</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>130</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>130</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>130</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>130</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	13.000,00	130

#### Članak 4.

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

**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. Župan,
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana



I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO, PRAVA I PRIJEVOZNA SREDSTVA	<b>4.227.500</b>	<b>3.327.500</b>
	- decentralizirana sredstva - medicinska i laboratorijska oprema	2.177.500	1.277.500
	- decentralizirana sredstva - uredska oprema i namještaj	600.000	600.000
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.450.000	1.450.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	<b>1.585.804</b>	<b>1.785.804</b>
	- decentralizirana sredstva	1.585.804	1.585.804
	- vlastita sredstva	0	200.000
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	<b>84.100</b>	<b>90.780</b>
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	13.100	11.780
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	0	0
	- decentralizirana sredstva - ulaganje u ostalu opremu, knjige	71.000	79.000
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	<b>0</b>	<b>1.230.000</b>
	- decentralizirana sredstva	0	1.230.000
5.	OPREMA-OSNOVNE ŠKOLE	<b>370.813</b>	<b>421.030</b>
	decentralizacija	286.813	331.030
	opći prihodi KZZ	84.000	90.000
6.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	<b>222.879</b>	<b>240.507</b>
	- decentralizirana sredstva	222.879	240.507
7.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	<b>1.333.097</b>	<b>650.000</b>
	- decentralizirana sredstva	1.333.097	650.000
8.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	43.000	43.000

9.	DODATNA ULAGANJA U OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	<b>3.058.383</b>	<b>2.784.504</b>
	decentralizirana sredstva - osnovne škole	2.774.001	2.784.504
	decentralizirana sredstva - srednje škole	284.382	0
10.	OPREMA KZŽ	<b>196.000</b>	<b>632.000</b>
	- vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	196.000	428.000
	prijevozna sredstva u cestovnom prometu (vlastita sredstva)	0	204.000
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	<b>2.100.000</b>	<b>2.325.000</b>
	- vlastita sredstva (poduzetnički inkubator, adaptacija zgrade KZŽ) (kto 4264)	2.100.000	2.325.000
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	<b>572.000</b>	<b>588.000</b>
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	148.400	164.400
	- sredstva Ministarstva (oprema centra Radoboj)	423.600	423.600
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
	- opći prihodi i primici KZŽ (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	15.000	15.000
	- vlastiti prihodi	17.000	17.000
14.	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA (kto 4511)	<b>29.037.170</b>	<b>29.326.770</b>
	energetska obnova škola opći prihodi i primici KZŽ	793.020	793.020
	energetska obnova škola opći Ministarstvo	1.228.130	1.228.130
	energetska obnova škola - FOND	4.716.020	4.716.020
	Energetski centar Bračak - izovr financiranja Fond	22.300.000	22.589.600
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>42.862.746</b>	<b>43.476.895</b>
<b>RAZLIKA (investicija tekuće godine u odnosu na prethodu)</b>		<b>3.733.524</b>	<b>4.347.673</b>

## I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

3

Red. br.	OPIS	PLAN 2016.	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU I PROMETU	<b>240.000,00</b>	<b>520.000,00</b>
	vlastita sredstva	240.000,00	520.000,00
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	- vlastita sredstva	5.000,00	5.000,00
3.	KAPITALNE POMOĆI - PROMET, KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	<b>1.595.747,00</b>	<b>1.436.902,00</b>
	- vlastita sredstva	950.000,00	780.000,00
	- sredstva državnog proračuna	645.747,00	656.902,00
4.	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	- vlastita sredstva	1.000,00	1.000,00
5.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>
	- vlastita sredstva	405.000,00	405.000,00
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.700.000,00	2.700.000,00
	- sredstva JLS	2.295.000,00	2.295.000,00
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	<b>1.076.510,00</b>	<b>386.000,00</b>
	- decentralizirana sredstva	1.040.510,00	350.000,00
	-vlastita sredstva	36.000,00	36.000,00
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	<b>234.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
	- vlastita sredstva	234.000,00	264.000,00
8.	<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>	<b>8.552.257,00</b>	<b>8.012.902,00</b>
	<b>RAZLIKA (kapitalne pomoći tekuće godine u odnosu na prethodnu)</b>	<b>-14.152.804</b>	<b>-14.692.159</b>
	<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE</b>	<b>51.415.003</b>	<b>51.489.797</b>

## I. IZMJENA PRORAČUNA 2016. GODINE

## STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2016	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.839.086	10.590.125
2.	VLASTITA SREDSTVA	5.207.420	6.230.420
3.	SREDSTVA FZOEU-a	29.716.020	30.005.620
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.295.000	2.295.000
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.340.477	2.351.632
6.	OSTALI IZVORI (posebne namjene, EU fondovi, vlastita sredstva pročaunskih korisnika)	17.000	17.000
<b>SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.</b>		<b>51.415.003</b>	<b>51.489.797</b>

Red. br.	OPIS	PLAN 2016	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	ZDRAVSTVO	5.813.304	5.113.304
2.	ŠKOLSTVO	11.849.442	12.196.991
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	2.296.000	2.957.000
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI	604.000	620.000
5.	EC BRAČAK	22.300.000	22.589.600
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>		<b>42.862.746</b>	<b>43.476.895</b>

## KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	II IZMJENA PLANA 2015.	I. IZMJENA PLANA za 2016.
1.	POLJOPRIVREDA	5.000	5.000

2.	GOSPODARSTVO	240.000	520.000
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.595.747	1.436.902
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000	5.400.000
5.	EU POSLOVI	1.000	1.000
6.	ŠKOLSTVO	1.076.510	386.000
7.	KULTURA	234.000	264.000
<b>UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE</b>		<b>8.552.257</b>	<b>8.012.902</b>

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

**KLASA: 400-01/16-01/42  
URBROJ: 2140/01-16-  
Krapina,**

## **I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018**

## Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjena Plana 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>USLUGE</b>	nog, malog i srednjeg) i obrtništva te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	PR 1	<b>Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture</b>	<b>10.468.725,00</b>	<b>10.150.005,00</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	2.280.000,00	1.945.280,00	2.302.800,00	2.348.856,00						
		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	Edukacija poduzetn	0,00	0,00	0,00	0,00						
		A6	Oprost kamate za aktivno jamstvo	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.151,00						
		A7	Oprost za dano jamstvo	0,00	16.000,00	0,00	0,00						
		A8	Regresiranje kamata poduzetnicima MIN	3.660.000,00	3.660.000,00	3.696.600,00	3.770.532,00						
		A9	Dani zajmovi gar.fond	2.735.725,00	2.735.725,00	2.763.082,00	2.818.344,00						
		A10	Regresiranje kamata poduzetnicima JLS	1.480.000,00	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>						
		A1											

# CILJ 1: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USL

## Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativ

PR 6	Razvoj financijskih 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	780.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00														
A1	suf.niskoenerg.gradnje i OIE	0,00		0,00	0,00														
A2	Regea suf.rada	780.000,00	780.000,00	787.800,00	803.556,00														
A3	suf.niskoenerg.gradnje i OIE JLS	0,00	0,00	0,00	0,00														
A4	suf.niskoenerg.gradnje i OIE FOND	0,00	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																			
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	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00														
A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZŽ	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00														
PR 3	Promocija Zagorja kao turističke regije	970.000,00	1.300.000,00	987.000,00	1.012.000,00														
A1	Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa	700.000,00	1.000.000,00	707.000,00	712.000,00														

## 2.: Razvoj turističkog gospodarstva



Mjera 1.2		Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	270.000,00	300.000,00	280.000,00	300.000,00								
	PR 4	<b>Razvoj potporne infrastrukture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	A1	Sufin.programa i projekata EU (Program lokalnog razvoja)	0,00	0,00	0,00	0,00								
Mjera 1.3. Razvoj usluga	PR 1	<b>Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	A1													
	PR 2	<b>Logistički park – logističko – distributivni centar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	A1													

## Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjena Plana 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		<b>Povećanje ekonomske veličine poljop.gospodarstva</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>618.120,00</b>						
	A1		Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za male poljoprivrednike	350.000,00	350.000,00	353.500,00	360.570,00						
	A2		Potpora za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike	250.000,00	250.000,00	252.000,00	257.550,00						
	PR 1		<b>Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	A2		zaštita i rev. Vinove loze	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00						
	PR 2		<b>Razvoj povrtlarske i cvjećarske proizvodnje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>206.040,00</b>						
	A1		poticanje i promicanje integ. i ekol.proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00						
	A2		Obrana od tuče	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00						
	PR 3		<b>Razvoj proizvodnje mlijeka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

<b>RAZVOJ</b>	A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krave	0,00	0,00	0,00	0,00							
	PR 4	<b>Razvoj proizvodnje mesa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.020,00</b>							
	A1	Potpora samoopkrbnim gosp. -krmače	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A2	Reprodukcija i uzgoj zag. purana	100.000,00	100.000,00	101.000,00	103.020,00							
	PR 5	<b>Razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije i usklađivanje s Nitratnom direktivom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	A1												
	PR 6	<b>Razvoj ruralne infrastrukture</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	A1												
	PR 7	<b>Agrookolišne mjere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	A1												
	PR 1	<b>Izrada Strategije ruralnog razvoja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
	A1												
	PR 2	<b>Razvoj poduzetništva i obrta u ruralnom prostoru</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.650,00</b>	<b>66.357,00</b>							
	A1	Otplata kredita	0,00	0,00	0,00	0,00							
A2	Regresiranje kamata u poljopriv.	20.000,00	15.000,00	20.200,00	20.604,00								

# CILJ 2: RURALNI

## Mjera 2.2.: Razvoj drugih gospodarskih aktivnosti u ruralnom prostoru

A3	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	0,00	0,00	0,00	0,00								
A4	Tekuće donacije	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00								
PR 3	<b>Razvoj turizma u ruralnom prostoru</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.906,00</b>								
A1	Poticanje turističke djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Regresiranje kamata u agrot.	30.000,00	20.000,00	30.300,00	30.906,00								
PR 4	<b>Razvoj tradicionalnih obrta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
A1													
PR 1	<b>Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>206.040,00</b>								
A1	Poticanje. Komer. i investicijska ulaganja u poljoprivredi	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Potpora za poboljšanje održivosti proizvodnje	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
PR 2	<b>Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača</b>	<b>522.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>534.080,00</b>								
A1	Financ.PZ Puran	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Razvoj konjogojstva	0,00	0,00	0,00	0,00								

	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A3	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave preradom i stavljanjem na tržište	200.000,00	200.000,00	202.000,00	206.040,00								
A4	Financiranje Saveza udruga u poljop.	0,00	0,00	0,00	0,00								
A5	Lovstvo	122.000,00	195.000,00	122.000,00	122.000,00								
A6	Uspostava i jačanje proizv. grupa	0,00	0,00	0,00	0,00								
A7													
PR 3	<b>Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
A1	Zaštita autohtonih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00								
A2	Očuvanje i promocija izvornih zagorskih proizv.	0,00	50.000,00	0,00	0,00								
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 2016.	I. izmjena Plana 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)	
		PR 1	<b>Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)</b>	<b>45.441.221,00</b>	<b>46.049.901,00</b>	<b>44.017.541,00</b>	<b>44.060.384,20</b>							
		A1	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	26.522.190,00	26.964.986,00	26.522.190,00	26.522.190,00	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	10.530.447,00	9.882.330,00	10.530.447,00	10.530.447,00	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	1.480.584,00	1.494.590,00	1.480.584,00	1.480.584,00	3.1.1.3. broj uč. U UD	250	230	228	220	10	UO za OKSiTK
		A4	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOiS	88.000,00	88.000,00	88.880,00	89.768,80	3.1.1.7. broj djece u PS	26	24	24	22	10	UO za OKSiTK
		A5	učenička natjecanja	295.000,00	310.000,00	297.950,00	300.929,50	3.1.1.8. broj učenika natjecatelja	1.250	1.220	1.220	1.220	10	UO za OKSiTK
		A6	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	180.000,00	190.000,00	181.800,00	183.618,00	3.1.1.9. broj djece u predškoli	910	920	920	915	10	UO za OKSiTK
		A7	stipendije učenicima	280.000,00	290.000,00	282.800,00	285.628,00	3.1.1.10. broj stipendija	80	80	84	84	10	UO za OKSiTK
		A8	stručno usavršavanje i doškolavanje	55.000,00	65.000,00	55.550,00	56.105,50	3.1.1.11. broj županijskih AN	16	16	17	17	10	UO za OKSiTK
		A9	programi za nadarenu djecu	100.000,00	105.000,00	101.000,00	102.010,00	3.1.1.12. broj nadarene djece	14	18	20	22	10	UO za OKSiTK
		A10	djeca s teškoćama u razvoju i projekt Baltazar	1.676.000,00	2.101.995,00	200.000,00	190.000,00	3.1.1.13. broj djece-dana pomoć	99	133	140	140	10	UO za OKSiTK
		A11	sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	3.100.000,00	3.100.000,00	3.131.000,00	3.162.310,00	3.1.1.14. broj učenika u prijevozu	4.230	4.210	4.200	4.200	10	UO za OKSiTK
		A12	dodatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava	27.000,00	30.000,00	27.270,00	27.542,70	3.1.1.16. broj OŠ - pružena pomoć	10	10	9	8	10	UO za OKSiTK
		A13	dodatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	3.1.1.17. broj SŠ - pružena pomoć	3	3	2	2	10	UO za OKSiTK
		A14	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	634.000,00	918.000,00	640.340,00	646.743,40	3.1.1.18. broj realiziranih projekata	10	12	14	16	10	UO za OKSiTK
		A15	hitno intervencijski zahvati u OŠ	370.000,00	400.000,00	373.700,00	377.437,00	3.1.1.19. broj hitnih intervencija	21	20	20	18	10	UO za OKSiTK
		A16	hitno intervencijski zahvati u SŠ	93.000,00	100.000,00	93.930,00	94.869,30	3.1.1.20. broj hitnih intervencija	6	6	5	4	10	UO za OKSiTK
		PR 2	<b>Razvoj visokoškolskog obrazovanja</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>1.485.710,00</b>	<b>1.500.567,10</b>							
		A1	stipendije studentima	600.000,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00	3.1.2.1. broj sipendija	88	80	78	78	10	UO za OKSiTK
		A2	studentski krediti: otplata za izvrsne i jamstva	278.000,00	173.000,00	280.780,00	283.587,80	3.1.2.2. broj studenata	5	5	4	3	10	UO za OKSiTK
		A3	pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	593.000,00	593.000,00	598.930,00	604.919,30	3.1.2.3. broj učilišta	4	3	3	3	10	UO za OKSiTK

**UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**

naprednje kvalitete života	Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	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																		
		G01 1000	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	797.520,00	897.520,00	798.000,00	801.000,00					Spremnost sustava zaštite i spašavanja								
		A102000	Sufinanciranje rada vatrogasne zajednice	710.000,00	810.000,00	710.000,00	710.000,00					Broj požara							Uo za opće i zajedničke	
			Oprema za CZ	51.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					Opremljenost dojavnog sustava vatrogastva								
		PR 7	Razvoj Infocentra za energetske učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00													
		A1																		
naprednje kvalitete života	Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	PR 1	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem	47.500,00	57.500,00	6.000,00	6.000,00													
		A1	Seminari, savjetovanja i simpoziji	47.500,00	57.500,00	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	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00													
		A102000	Edukacija i informiranje	0,00	0,00	0,00	0,00													
	A102000	Međunarodna suradnja	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00														
naprednje kvalitete života	Mjera 3.2.: Unapređenje upravljanja regio	M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.051.000,00	1.206.000,00	1.051.000,00	871.000,00													
		A102000	Program Centra za mlade KZŽ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Sufinanciranje rada rada i projekata Centra za mlade	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	09		UO za ZSsUiM		

**CILJ 3: RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I**

Mjera 3.3. U

A102000	Kordinacija za ljudska prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	Izrada plana ravnopravnost i spolova	11.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	5.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	6.000,00	350.000,00	5.000,00	5.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	Program skrbi sukladno Zakonu o Crv.križu	310.000,00	431.000,00	310.000,00	310.000,00	Financiranje Crvenog križa KZŽ- zakonska obveza	310.000,00	431.000,00	310.000,00	310.000,00	09	UO za ZSsUiM
A102000	progr.udruga u podru.prev.zdrav.	450.000,00	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)	200.000,00	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>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>							
A102000	Rana intervencija	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	Financiranje lo	30000	125000	125000	125000		
A102000	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	75.000,00	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
M01 1000	<b>Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>1.074.640,00</b>	<b>1.085.386,40</b>							
A1	PJP u sportu KZŽ	830.000,00	830.000,00	838.300,00	846.683,00	3.3.4.1. broj sp udruga i saveza	143	141	141	141	10	UO za OKSiTK
A2	donacije za sportske manifestacije - pokroviteljstva	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3.4.2. broj sp manifestacija	26	0	0	0		UO za OKSiTK
A3	športska natjecanja učenika O i S škola	170.000,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00	3.3.4.3 broj učenika u natjecanju	2750	2735	2735	2740	10	UO za OKSiTK
A4	PJP u tehničkoj kulturi KZŽ	64.000,00	64.000,00	64.640,00	65.286,40	3.3.4.5. broj udruga TK	17	16	16	17	10	UO za OKSiTK



Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite	PR 1	<b>Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima</b>	<b>8.903.304,00</b>	<b>8.003.304,00</b>	<b>8.903.304,00</b>	<b>8.903.304,00</b>								
	K104300	Poboljšanje kvalitete rada u zdr. ustanovama- Med.oprema, info.oprema, inv.i tekuće održavanje i ulaganje-dec	8.893.304,00	7.993.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00	Poboljšanje kvalitete rada u zdr. ustanovama	9.505.500,00	7.993.304,00	8.893.304,00	8.893.304,00			UO za ZSsUiM
	A102000	Prevenција ovisnosti	10.000,00	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>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>								
	A102000	Program skrbi za starije	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	Proveden program rada Kordinacije umirovljenika KZZ	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>865.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>								
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Provođenje strateškog plana za socijalnu skrb KZZ	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	09		UO za ZSsUiM
	A102000	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	150.000,00	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	700.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Provođenje mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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>								
	A1													
	PR 2	<b>Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	A1			0,00										
	PR 3	<b>Dostupna i kvalitetna informacijsko - komunikacijska tehnologija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
A1														

## Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Plan 2016.	I. izmjena Plana 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)	
I.: Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja	PR 1		<b>Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>		Broj uređenih 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.						
	A2		Upravljanje zaštićenim područjima	43.000,00	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.						
	A2		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>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>								
	A1		Promidžba i informiranje	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		br.prom.mater.						



Mjera 4.2.: Njegovanje kulturne baštine i razvoj ku	A5	pomoć za manifestacije u kulturi - po javnom pozivu	340.000	340.000	343.400	350.268	4.2.2.5.	broj manifestacija	33	33	34	34	10	
	A6	pomoć za predstavljanje KZZ - izvan Županije	0	0	0	0								
	A7	pomoć za manifestacije od interesa za KZZ	0	0	0	0								
	A8	donacije neprofitnim institucijama za projekte u kulturi	20.000	20.000	20.200	20.604	4.2.2.8.	broj institucija	2	2	2	2	10	
	A9	izdaci za izdavaštvo i glazbeno scensku produkciju	300.000	50.000	50.000	50.000	4.2.2.9.	broj otkupljenih/pomo g. djela	18	18	20	22	10	
	A10	pomoć za izdavaštvo po javnom pozivu	70.000	70.000	70.700	72.114	4.2.2.1	broj izdanih djela	30	30	32	32	10	
	PR 3	<b>Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>225.230,00</b>	<b>229.734,60</b>								Uo za obrazovanje i kulturu, sport i t.k.
	A1	PJP u kulturi: kulturno umjetnički amatarizam	130.000	130.000	131.300	133.926	4.2.3.1.	broj KUD-ova	77	75	75	76	10	
	A2	PJP u kulturi: čuvanje kajkavske građe u dvorcu St. Golubovec	68.000	68.000	68.680	70.054	4.2.3.2.	broj štichene knjižne građe	13500	13400	13400	13450	10	
	A3	PJP u kulturi: rad povijesne županijske postrojbe	25.000	25.000	25.250	25.755	4.2.3.3.	broj nastupa	7	4	4	5	10	

**ČUVANI OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI**

**Mjera 4.3. Očuvanje okoliša i održivi razvoj**

PR 1	<b>Razvoj sustava praćenja i upravljanja prostorom i okolišem</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>								
A102000	Projekti od interesa za Županiju - Izrada dokumenata-Valorizacija i održivo korištenje resursa i prostora Županije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	broj dokumenata							
A102000	Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije	0	0	0	0								
PR 2	<b>Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
A1													
PR 3	<b>Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
A1													
PR 1	<b>Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom</b>	<b>6.030.000,00</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>9.704.780,00</b>	<b>9.704.780,00</b>								
A1	Nadzor nad sanacijom odlagališta	180.000,00	180.000,00	191.780,00	191.780,00								
A2	Sanacija divljih odlagališta	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00								

**CILJ 4: OČ**

A3	Pomoći JLS za zelene otoke	50.000,00	10.000,00	51.000,00	51.000,00									
A4	RCGO Piškornica	300.000,00	450.000,00	360.000,00	360.000,00									
A5	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>20.000,00</b>	<b>300.000,00</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	10.000,00	100.000,00	10.100,00	10.302,00	% izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže	70%	75%	80%	85%			003	50
	2. Kapitalne pomoći općinama za vodoopskrbu i odvodnju	10.000,00	200.000,00	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>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>545.400,00</b>	<b>556.308,00</b>								003	50
Izjavi šteta od elementarnih	1. Pomoći gradovima za elementarne nepogode	90.000,00	90.000,00	90.900,00	92.718,00	broj saniranih klizišta	15	30	45	60			003	50
	2. Pomoći općinama za elementarne nepogode	210.000,00	210.000,00	212.100,00	216.342,00								003	50
	3. Pomoći gradovima za projektnu dokumentaciju	60.000,00	60.000,00	60.600,00	61.812,00								003	50

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture

Mjera 4.4. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture	A102001 Pomoć za sanaciju klizišta i san nepogoda	4. Pomoći općinama za projektnu dokumentaciju	140.000,00	140.000,00	141.400,00	144.228,00	broj izrađenih Elaborata	24	44	65	85	003	50
		5. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	40.000,00	40.000,00	40.400,00	41.208,00	broj saniranih objekata	10	20	30	40	003	50
		6. Kapitalne pomoći gradovima za elementarne nepogode (DP)	0,00	0,00	0,00	0,00							
		7. Kapitalne pomoći općinama za elementarne nepogode (DP)	0,00	0,00	0,00	0,00							
	PR 7	<b>Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture</b>	<b>1.135.747,00</b>	<b>1.187.902,00</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	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00	km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	10 km	20 km	30 km	40 km	003	40
		2. Kapitalne pomoći gradovima - poseban program	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00						003	40
		3. Kapitalne pomoći općinama - poseban program	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.302,00						003	40
	A102002 Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	4. Kapitalne pomoći gradskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						003	50
		5. Kapitalne pomoći općinskim proračunima za prometnu i komunalnu infrastrukturu (DP)	445.747,00	456.902,00	445.747,00	445.747,00	003	50					

		A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza	1. Rashodi za materijal - Odbor za sigurnost u prometu	60.000,00	61.000,00	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 ugibališta	0	0	0	0	003	40	
		A102003 Sufinancira nje rada KZA	1. Subvencije KZA - za tekuće poslovanje	350.000,00	350.000,00	353.500,00	360.570,00								
		K104000 Kapitalna ulaganja - KZA	1. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - KZA d.o.o.	50.000,00	90.000,00	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>1.125.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>1.136.250,00</b>	<b>1.158.975,00</b>							003	40
		A102004 Sufinanciran je IPZP d.o.o.	1. Subvencije IPZP - za tekuće poslovanje	225.000,00	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.	900.000,00	690.000,00	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