

Upravni odjel za financije i prora un

KLASA: 400-01/10-01/55

URBROJ: 2140/1-06-10-1

Krapina, 13. 7. 2010.

**ŽUPAN
ODBOR ZA FINACIJE I PRORA UN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora una
Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu

Sukladno lanku 109. Zakona o prora unu (Narodne novine broj 87/08) dostavljamo vam Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu.

S poštovanjem!

PRO ELNICA

Štefanija Vuljanko, dipl.oec.

Prilog:

1. Obrazloženje
2. Polugodišnji izvještaj
3. Izvještaj o utrošku prora unske zalihe

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA UNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU

Krapinsko-zagorska županija je u prvom polugodištu 2010. godine ostvarila ukupan prihod u iznosu od 57.661.544,00 kuna, što je 40 % godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose 60.151.347,00 kuna, što je 42 % godišnjeg plana, pa je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 2.489.803,00 kune. S viškom prihoda iz 2009. godine u iznosu od 446.964,00 kuna ukupan manjak prihoda iznosi 2.042.839,00 kuna.

Od ukupnih prihoda na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 30.565.599,00 kuna ili 53 % prihoda, na izvorne prihode odnosi se 19.183.394,00 kune ili 33,3 %, na pomo i iz Državnog prora una i JLS odnosi se 4.279.103,00 ili 7,4 %, dok se na ostale prihode i primitke (refundacije, naknade šteta, povrati depozita i pozajmica) odnosi 3.633.448,00 kuna ili 6,3 % ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi županije u odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 5,4 %.

Prihodi od poreza iznose 48.828.315,00 kuna, što je 42 % plana.

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza na dohodak i iznosi 47.909.633,00 kune, od čega decentralizirana sredstva iznose 30.565.599,00 kuna, a županijski izvorni prihodi od poreza na dohodak iznose 17.344.034,00 kuna i manji su u odnosu na 2009. godinu za 4,7 %.

Prihod od poreza na cestovna motorna vozila iznosi 674.520,00 kuna, što je 11 % plana. Prihodi od poreza na cestovna motorna vozila uglavnom se ostvaruju u drugom polugodištu jer se rješenja izdaju u srpnju.

Ostali porezni prihodi odnose se na porez na nasljedstva i darove u iznosu od 28.362,00 kune i porez na automate za zabavne igre u iznosu od 215.800,00 kuna.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 4.279.102,00 kuna, što je 20 % plana.

Dotacija iz Državnog prora una ostvarena je u iznosu od 616.156,00 kuna, što je samo 25 % godišnjeg plana. Od Ministarstva europskih integracija ostvareno je 100.000,00 kuna, Ministarstva gospodarstva i poduzetništva 804.956,00 kuna za regresiranje kamata, Ministarstva kulture 8.000,00 kuna, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 6.927,00 kuna, Fonda za zaštitu okoliša 471.152,00 kune, iz Državnog prora una za refundaciju plaće za graditeljstvo 660.777,00 kune i 43.200,00 kuna za predškolski odgoj u OŠ pri bolnici Krapinske Toplice i u OŠ Budinšćina.

Od jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje osnovnih i srednjih škola je ostvareno 1.517.715,00 kuna, policija u zajednici 38.300,00 kuna i za sufinanciranje solarnih kolektora 11.920,00 kuna.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 532.150,00 kuna, a odnose se na kamate, koncesije i lovozakupninu.

Prihodi od prodaje roba i usluga iznose 864.701,00 kuna i odnose se na prodaju državnih biljega, županijske upravne pristojbe, uplate za natječajnu dokumentaciju, dopusnice i sufinanciranje izložbe stoke.

Ostali prihodi iznose 35.305,00 kuna, a odnose se na prihod od najma (HTV) i od prodaje monografije.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 3.112.371,00 kuna i odnose se na naplatu aktiviranih jamstava po kreditima branitelja, povrat danih depozita za poljoprivredu i malo poduzetništvo i povrat sredstava po aktiviranim jamstvima.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama izvršeni su kako slijedi:

RAZDJEL 1 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM

U ovom razdjelu utrošeno je 5.272.984,00 kune, što je 58 % godišnjeg plana.

Za rad upravnog odjela je utrošeno 534.890,00 kuna, a za razvoj gospodarstva i turizma 4.738.585,00 kuna.

Za gospodarstvo je utrošeno 4.514.113,00 kuna i to za regresiranje kamata 2.467.721,00 kunu, za monitoring projekata ROP-a 300.000,00 kuna, izdavanje garancija i pra enje poduzetnika 200.000,00 kuna, izradu poslovnih planova, projekata i investicijskih studija 100.000,00 kuna, za usluge banaka 6.945,00 kuna, provo enje programa »1000 solarnih kolektora« 80.319,00 kuna i za sufinanciranje programa «1000 solarnih kolektora» 88.962,00 kune i sajam poslova 28.381,00 kunu. Osim navedenog vra en je depozit gradovima i op inama za kreditiranje malog poduzetništva po kreditima iz I. i II. tranše u iznosu od 1.241.785,00 kuna

U djelatnosti turizma utrošeno je 223.981,00 kunu. Od toga je za turisti ku promidžbu utrošeno 123.981,00 kunu i sufinanciranje Turisti ke zajednice KZZ 100.000,00 kuna.

RAZDJEL 2 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

U ovom razdjelu utrošeno je 2.414.866,00 kuna, što je 45 % godišnjeg plana.

Za rad upravnog odjela utrošeno je 651.583,00 kune, a za razvoj poljoprivrede 1.763.283,00 kune.

Za razvoj sto arstva utrošeno je 890.570,00 kuna i to za sufinanciranje HPA 40.000,00 kuna , sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krma a 60.950,00 kuna, uzgoj i držanje ženskog teleta 154.500,00 kuna, uzgoj i držanje omica 1.500,00 kuna, tov teladi 96.200,00 kuna, umjetno osjemenjivanje krava 428.259,00 kuna, svinjogojstvo 4.500,00 kuna, držanje rasplodnih ovaca, omica i koza 8.400,00 kuna, izgradnju higijenskih barijera 12.086,00 kuna, registraciju OPG-a 3.500,00 kuna i uzgoj zagorskog purana 80.675,00 kuna.

Za razvitak biljne proizvodnje utrošeno je 336.872,00 kune i to za subvencije, uvo enje integrirane proizvodnje u vo arstvu i zaštitu vina s geografskim porijeklom.

Za ruralni razvitak utrošeno je 166.122,00 kune i to za izradu strategije ruralnog razvitka, subvenciju za poboljšanje uvjeta proizvodnje vina, pripreme za agrookolišne mjere, stru no osposobljavanje za rad na poljoprivrednim gospodarstvima, subvenciju za ekološku proizvodnju, puti i steze zagorskog purana i PZ Puran zagorskih brega.

Povrat depozita ministarstvu i bankarska naknada po kreditima u poljoprivredi iznose 35.030,00 kuna

Za razvitak agroturizma utrošeno je 76.583,00 kuna, lovstvo i šumarstvo 16.500,00 kuna, gospodarske manifestacije i promocije 153.164,00 kune te za regresiranje kamata po poljoprivrednim kreditima 88.442,00 kune.

RAZDJEL 3 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom razdjelu utrošeno je 1.379.330,00 kuna, što je 24 % godišnjeg plana.

Od tog iznosa za rad upravnog odjela utrošeno je 776.968,00 kuna, a za razvoj prometne i komunalne infrastrukture 602.362,00 kune.

U djelatnosti prometa utrošeno je 593.362,00 kune. Od tog iznosa 329.397,00 kuna odnosi se na pomo i gradovima i op inama s malim izvornim prihodima.

Na sufinanciranje željeznih karata odnosi se 80.274,00 kune, na sigurnost u prometu odnosi se 37.935,00 kuna, 100.000,00 kuna za Zagorski aerodrom i table dobrodošlice 45.756,00 kuna.

Za stambeno komunalne poslove utrošeno je 9.000,00 kuna i to za naknadu štete od elementarne nepogode.

RAZDJEL 4 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

U ovom razdjelu je utrošeno 1.225.350,00 kune, što je 45 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rad upravnog odjela.

RAZDJEL 5 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

U ovom razdjelu je utrošeno 1.192.617,00 kuna ili 10 % godišnjeg plana.

Od ukupnog iznosa 340.589,00 kuna utrošeno je za rad upravnog odjela, a 852.028,00 kuna za zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i zaštitu prirode.

Za zaštitu okoliša utrošeno je 88.999,00 kuna i to za provođenje edukacije u zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti te pomoći za realizaciju programa Eko škola.

Za gospodarenje otpadom utrošeno je 713.029,00 kuna od čega 104.336,00 kuna za otkup zemljišta i 208.000,00 kuna za dokapitalizaciju za Regionalno odlagalište, dok je 400.693,00 kune utrošeno za sanaciju odlagališta Gorjak (106.493,00 kune) i Medvedov Jarek (294.200,00 kuna) iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i sredstava JLS.

Za zaštitu prirode utrošeno je 50.000,00 kuna za izradu stručne podloge evaluacije za zaštitu područja Hrvatskog zagorja.

RAZDJEL 6 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

U ovom odjelu utrošeno je 13.347.213,00 kuna ili 44 % plana.

Od ukupnog iznosa za rad upravnog odjela utrošeno je 406.376,00 kuna, za zdravstvo 12.087.146,00 kuna i za socijalnu skrb 853.691,00 kuna.

Rashodi za zdravstvo iznose 12.087.146,00 kuna, od čega se 9.431.195,00 kuna odnosi na decentralizirana sredstva za investiciono održavanje, nabavu opreme i otplatu kredita i to za Dom zdravlja KZZŽ 321.446,00 kuna, Opću bolnicu Zabok 8.359.749,00 kuna (od toga 7.599.469,00 za otplatu kredita) i Specijalnu bolnicu Krapinske Toplice 750.000,00 kuna.

Iz županijskih sredstava je za zdravstvo utrošeno 2.655.951,00 kunu i to za mrtvozorstvo 257.772,00 kune, sliku zdravlja 58.048,00 kuna, za otplatu kredita za novu bolnicu 2.217.631,00 kunu i 122.500,00 kuna prenjeto DZ KZŽ od koncesija.

Za socijalnu zaštitu utrošeno je 853.691,00 kunu od ega 695.832,00 kune su decentralizirana sredstva za materijalne rashode centara za socijalnu skrb.

Osim toga utrošeno je 157.859,00 kuna iz županijskih sredstava za županijski socijalni program i to za jednokratne pomo i 41.000,00 kuna, pronatalitetni dodatak 102.000,00 kuna, prehranu 5.809,00 kuna, nabavu udžbenika 3.500,00 kuna i 5.550,00 kuna za provo enje županijske strategije za osobe s invaliditetom.

RAZDJEL 7 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT, TEHNI KU KULTURU, MLADE I UDRUGE

U ovom odjelu je utrošeno 29.245.309,00 kuna, što je 45 % godišnjeg plana.

Od tog iznosa za rad upravnog odjela utrošeno je 467.710,00 kuna, za obrazovanje 27.173.989,00 kuna, za kulturu i šport 1.226.023,00 kune i za udruge 377.587,00 kuna.

Za obrazovanje je utrošeno 27.173.989,00 kuna, od ega decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje iznose 14.393.776,00 kuna, za srednje škole i u eni ki dom 7.202.105,00 kuna, iz sredstava JLS utrošeno je 1.496.317,00 kuna, iz županijskih sredstava 3.789.025,00, iz Državnog prora una 28.800,00 kuna za predškolski odgoj djece s teško ama u razvoju i iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u inkovitost 263.966,00 kuna.

Decentralizirana sredstva za osnovne škole iznose 14.393.776,00 kuna, od ega se 13.579.398,00 kuna odnosi na materijalno financijske rashode, 230.077,00 kuna na nabavu opreme i 584.301,00 kuna na kapitalna ulaganja.

Decentraliziran sredstva za srednje škole i u eni ki dom Bedekov ina iznose 7.202.105,00 kuna, od ega se 6.312.721,00 kuna odnosi na materijalno financijske rashode, 198.372,00 kune na nabavu opreme i 691.012,00 kuna na UD Bedekov ina.

Rashodi osnovnih škola su za 515.905,00 kuna viši od prihoda, a rashodi srednjih škola su za 784.384,00 kune viši od prihoda što je utjecalo na ukupan manjak po polugodišnjem obra unu.

Iz sredstava gradova-op ina za vrte e i malu školu pri osnovnim školama utrošeno je 542.055,00 kuna, za poboljšanje uvjeta rada u osnovnim školama utrošeno je 835.481,00 kunu, a za poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama utrošeno je 118.781,00 kunu.

Iz županijskih sredstava utrošeno je 196.904,00 kune za županijska natjecanja, 494.000,00 kuna za stipendije u enika i studenata, 45.000,00 kuna za stru no usavršavanje i doškoloavanje, 11.440,00 kuna za nadarenu djecu, 105.824,00 kune za djecu s teško ama u razvoju, 2.438.151,00 kunu za prijevoz u enika srednjih škola, 10.000,00 kuna za sufinanciranje produženog boravka u OŠ, 17.000,00 kuna za studentske kredite i 392.320,00 kuna za teku e i investiciono održavanje te nabavu opreme u osnovnim i srednjim školama.

Iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u inkovitost utrošeno je 263.966,00 kuna za rekonstrukciju krovišta u OŠ Oroslavje.

Za rekreaciju, kulturu i religiju utrošeno je 1.226.023,00 kune. Od tog iznosa za izdava ku djelatnost i elektronske medije utrošeno je 38.160,00 kuna, program kulturnog razvitka 233.363,00 kune, tehni ku kulturu i šport 728.500,00 kuna te za zaštitu spomenika kulture 226.000,00 kuna.

Rad udruga financiran je u iznosu od 377.587,00 kuna od čega se na Crveni križ odnosi 118.997,00 kuna, Međunarodnu organizaciju slijepih 36.000,00 kuna, Koordinaciju umirovljenika 175.000,00 kuna, 44.000,00 kuna za financiranje programa mladih, te 3.590,00 kuna za povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

RAZDJEL 8 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

U ovom razdjelu utrošeno je 750.925,00 kuna ili 41 % godišnjeg plana za rad upravnog odjela.

RAZDJEL 9 – URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO

U razdjelu 9 utrošeno je 3.230.500,00 kuna ili 49 % godišnjeg plana.

Za rad upravnog odjela utrošeno je 2.100.384,00 kuna, za rad predstavničkih i izvršnih tijela, statistička istraživanja, odvjetničke usluge, sufinanciranje političkih stranaka, isplate iz proračunske zalihe (izvješće u prilogu) utrošeno je 616.881,00 kuna, za protupožarnu i civilnu zaštitu utrošeno je 391.684,00 kuna, za Savjet za EU integracije, projekt Wellnes 3+ i članarine 121.551,00 kuna.

RAZDJEL 10 – SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

U ovom razdjelu utrošeno je 1.068.610,00 kuna ili 46 % godišnjeg plana za rad upravnog odjela.

RAZDJEL 11 – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ

Zavod je u prvom polugodištu 2010. godine utrošio 645.425,00 kuna, od čega za zaposlene 442.302,00 kuna, materijalne rashode 181.341,00 kuna, financijske rashode 1.364,00 kuna i nabavu opreme 20.418,00 kuna.

RAZDJEL 12 – JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM I ENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Javna ustanova ukupno je utrošila 378.218,00 kuna, od čega 283.723,00 kuna za zaposlene i 94.495,00 kuna za materijalne rashode.

PRORA UNSKA ZALIHA

U prvom polugodištu 2010. godine za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno je 29.297,00 kuna i to za namjene prema priloženom izvješću koje je sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja.

STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.6.2010. godine iznosi 15.455.420,00 kuna, od čega se na jamstva komunalnim poduzećima ima po kreditu HBOR-a odnosi 6.955.420,00 kuna i na jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu Zagrebačke banke 8.500.000,00 kuna.

PRO ELNICA

Štefanija Vuljanko, dipl.oec.

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

KLASA:
URBROJ:
Krapina,

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01,5/06,11/06-pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na sjednici održanoj dana _____ godine donijela je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak.1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu (u daljnjem tekstu Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RASHODI I PRIHODI

PRIHODI	144.079.200	54.539.573
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	24.000	9.600
RASHODI	112.676.200	46.695.611
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	31.519.000	11.983.719
RAZLIKA - VISAK / MANJAK	92.000	4.130.157

B. PRORA UN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUZIVANJA	552.000	3.112.371
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	460.000	1.472.017
NETO ZADUZIVANJE / FINANCIRANJE	92.000	1.640.354

C. PRORA UN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	144.655.200	57.661.544
RASHODI I IZDACI UKUPNO	144.655.200	60.151.347
VISAK IZ PRETHODNE GODINE		446.964
MANJAK TEKU E GODINE		2.489.803
MANJAK ZA POKRI E U SLIJEDE EM RAZDOBLJU		2.042.839

Ilanak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci izvršeni su u Polugodišnjem izvještaju za 2010. godinu kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI

Razred Skupina Podskupina

		PRORA UN 2010	POLUGOD. IZVJESTAJ	INDEKS
	PRIHODI UKUPNO	144.103.200	54.549.173	38
6	PRIHODI	144.079.200	54.539.573	38
61	PRIHODI OD POREZA	116.859.000	48.828.315	42
	611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	110.459.000	47.909.633	43
	611 Porez i prir.na doh.od nesam.rada-za red.djelatnost	40.500.000	17.344.034	43
	611 Porez i prirez na dohodak od nes.rada-za decentral.funk.	19.500.000	8.686.033	45
	611 Por.na dohodak-fond poravnanja za dec.f.	50.459.000	21.879.566	43
	613 POREZ NA IMOVINU-nasljedstva i darove	100.000	28.362	28
	614 POREZ NA ROBU I USLUGE	6.300.000	890.320	14
	614 Porez na automate za zabavu	300.000	215.800	72
	614 Porez na cest.mot.vozila	6.000.000	674.520	11
63	POMO I	21.366.000	4.279.102	20
	633 POMO I IZ PRORA UNA	15.076.000	3.807.950	25
	633 Teku e pomo i iz Državnog prora una	6.174.000	2.240.016	36

	633 Teku e pomo i od JLS	5.002.000	1.567.934	31
	633 Kapitalne pomo i od JLS	3.900.000		0
	634 Pomo i od ostalih subjekata	6.290.000	471.152	7
	634 Teku e pomo i Fonda za zašt.okoliša	290.000		0
	634 Kapitalne pomo i-Fond za zaštitu okoliša	6.000.000	471.152	8
64	PRIHODI OD IMOVINE	3.111.000	532.150	17
	641 Prihodi od finansijske imovine	501.000	48.399	10
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.610.000	483.751	19
65	PRIHODI OD PROD. ROBA I USLUGA	2.713.200	864.701	32
	651 Administrativne (upravne) pristojbe	2.200.000	800.125	36
	652 Prihodi po posebnim propisima	513.200	64.576	13
66	OSTALI PRIHODI	30.000	35.305	118
	661 Prihodi koje pror. ostvaruje na tržištu	30.000	35.305	118
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	24.000	9.600	40
72	PRIHODI OD PROD. PROIZV.DUG.IMOVINE	24.000	9.600	40
	725 Prihodi od prodaje višegod.nasada i osn.stada	24.000	9.600	40
3	RASHODI UKUPNO	144.195.200	58.679.330	41
	RASHODI POSLOVANJA	112.676.200	46.695.611	41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.366.000	7.718.961	50
	311 Pla e	12.089.000	5.778.015	48
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.257.000	1.005.760	80
	313 Doprinosi na pla e	2.020.000	935.185	46
32	MATERIJALNI RASHODI	56.101.000	27.705.916	49
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.001.000	4.314.707	54

	322 Rashodi za materijal i energiju	15.313.600	8.681.486	57
	323 Rashodi za usluge	29.487.200	13.541.932	46
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.299.200	1.167.791	35
34	FINANCIJSKI RASHODI	546.200	207.231	38
	342 Kamate za primljene zajmove	22.000		0
	343 Ostali financijski rashodi	524.200	207.231	40
35	SUBVENCije	8.927.000	4.047.564	45
	351 Subvenc.trg.društva u jav.sektoru	170.000	80.274	47
	352 Subv. trg.dr.,obr.,pod.izv.jav.sektoru	8.757.000	3.967.290	45
36	POMO I	8.847.000	873.790	10
	363 Pomo i unutar op e države	8.847.000	873.790	10
37	NAKNADE GRA . I KU . IZ ZAV.I IZ PROR.	5.870.000	3.345.686	57
	372 Naknada gra . i ku iz prora una	5.870.000	3.345.686	57
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	17.019.000	2.796.463	16
	381 Teku e donacije	5.859.000	2.109.474	36
	382 Kapitalne donacije	930.000	248.000	27
	383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	25.000	9.000	36
	385 Izvanredni rashodi	205.000	29.297	14
	386 Ostali rashodi	10.000.000	400.692	4
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	31.519.000	11.983.719	38
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.200.000	2.217.631	53
	412 Nematerijalna imovina	4.200.000	2.217.631	53
42	RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG. IMOVINE	20.615.000	9.090.994	44
	421 Gra evinski objekti	17.500.000	8.174.398	47
	422 Postrojenja i oprema	2.642.000	879.140	33
	424 Knjig.,umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	90.000	30.076	33
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	383.000	7.380	2
45	RASHODI ZA DOD.UL.NA NEF.IMOVINI	6.704.000	675.094	10
	451 Dodatna ulaganja na gra . objektima	5.636.000	675.094	12
	454 Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	1.068.000		0

B. PRIMICI I IZDACI - NETO ZADUŽIVANJE

		PRIMICI			
8		PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUZ.	552.000	3.112.371	564
	81	PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA	542.000	3.112.371	574
		811 Primici -povrat zajma Grad Oroslavje	100.000		0
		812 Primici (pov.) gl.zajm.dan.neprof.org.,gra ,ku	7.000	716	10
		815 Prim. (pov.) gl.zajm.dan.bank.-polj. I malo pod.	400.000	3.039.282	760
		816 Primici(povrati) glavnica zajmova od trg.društ.	35.000	72.373	207
	83	PRIHODI OD PRODAJE DION.I UDJELA U GL	10.000		0
		832 Primici od prod.dionica i udjela u glav.trg.druš-JVP	10.000		0
		IZDACI			
5		IZDACI ZA FINAN.IMOVINU I OTPL.ZAJM.	460.000	1.472.017	320
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	17.000	17.000	100
		512 Izdaci za dane zajmove neprof.org.,gra an.i ku .	17.000	17.000	100
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	370.000	208.000	56
		532 Dionice i udjeli u glav.trg.društ. u javnom sektoru	370.000	208.000	56
	54	IZDACI ZA OTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA	73.000	1.247.017	1708
		541 Otplata glavnice primljenih zajmova	73.000	1.247.017	1708
C		PRORA UN UKUPNO			
		PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	144.655.200	57.661.544	40
		RASHODI I IZDACI UKUPNO	144.655.200	60.151.347	42
		VISAK IZ PRETHODNE GODINE		446.964	
		MANJAK TEKU E GODINE		2.489.803	
		MANJAK ZA POKRI E U SLIJEDE EM RAZDOBLJU		2.042.839	

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proraunskim klasifikacijama u Polugodišnjem izvještaju za 2010. god. izvršeni su:

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	9.091.000	5.272.984	58
--	------------------	------------------	-----------

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - GOSPODARSTVO I TURIZAM

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	PRORA UN 2010	POLUGOD. OBRA UN	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	862.000	534.399	62
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	708.000	492.164	70
311	Plaće	359.000	184.775	51
312	Ostali rashodi za zaposlene	287.000	275.423	96
313	Doprinosi na plaće	62.000	31.966	52
32	MATERIJALNI RASHODI	154.000	42.235	27
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	14.338	36
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	5.770	15
323	Rashodi za usluge	60.000	18.412	31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	3.715	25
	UKUPNO AKTIVNOST	862.000	534.399	62

TEKU I PROJEKT: T10 3001 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	491	5
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	491	5
422 Postrojenja i oprema	10.000	491	5
UKUPNO TEKU I PROJEKT	10.000	491	5
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	872.000	534.890	61

Funkcija:0133 Ostale op e usluge

GLAVA 20 GOSPODARSTVO

GLAVNI PROGRAM: H01 GOSPODARSTVO

PROGRAM: H01 1000 - POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

AKTIVNOST: H01 1000 A10 2000 - REGRESIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I SUB. OBRTN.I TRG. D

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	PRORA UN 2010	POLUGOD. OBRA UN	INDEKS
3 RASHODI POSLOVANJA		7.690.000	3.272.328	43
32 MATERIJALNI RASHODI		1.110.000	708.700	64
323 Rashodi za usluge		1.110.000	708.700	64
323 Monitoring projekata ROP-a		440.000	300.000	68
323 Izdavanje garanc.i pra .poslov.poduzetnika kojima su izdane garanc.		335.000	200.000	60
323 Izrada i pra enje projekata,izrada posl.planova i inv.studija		200.000	100.000	50
323 Sufinanciranje sajma poslova		30.000	28.381	95
323 Provo enje programa "1000 solarnih kolektora"		80.000	80.319	100
323 Provo enje programa "Niskoenergetske ku e"		25.000		0
34 FINANCIJSKI RASHODI		15.000	6.945	46
343 Ostali financijski rashodi		15.000	6.945	46
343 Usluge banaka		15.000	6.945	46
35 SUBVENCije		5.640.000	2.467.721	44

352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	5.640.000	2.467.721	44
352 Regresiranje kamata	5.500.000	2.467.721	45
352 Potpore tradicionalnim obrtima	90.000		0
352 Suf.klastera prom.sredst.,alat.,strojeva i alata	50.000		0
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	745.000	88.962	12
372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA	745.000	88.962	12
372 Sufinanciranje programa "1000 solarnih kolektora"	720.000	88.962	12
372 Sufinanciranje programa "Niskoenergetske ku e"	25.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	180.000		0
381 Teku e donacije	80.000		0
381 Edukacija i prezentacija obrtni kih zanimanja u OŠ	40.000		0
381 Sufin. Gospodarskog zbora KZŽ	40.000		0
382 Kapitalne pomo i	100.000		0
382 Potpore kapitalnim investicijama za malo i srednje poduzet.	100.000		0
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.241.785	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		1.241.785	
541 Otplata glavnice primljenih zajmova od drug.		1.241.785	
541 Povrat depozita -JLS		1.241.785	
UKUPNO AKTIVNOST	7.690.000	4.514.113	59
Funkcija 0490 - Ekonomski poslovi			
U K U P N O GLAVA 20 - GOSPODARSTVO	7.690.000	4.514.113	59
GLAVA 30 - TURIZAM			
GLAVNI PROGRAM: L01 TURIZAM			
PROGRAM: L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KRAP.ZAGOR.ŽUPANIJE			
AKTIVNOST: L01 1000 A10 2000- TURISTI KA PROMIDŽBA			
3 RASHODI POSLOVANJA	529.000	223.981	42
32 MATERIJALNI RASHODI	95.000	57.806	61
323 Rashodi za usluge	95.000	57.806	61
323 Usluge promidžbe i informiranja	45.000	10.000	22
323 Projekt "Bajka na dlanu"-inplement.Brand strategija	50.000	47.806	96

35 SUBVENCije	9.000		0
352 Subvenc.trg.društ.v.,obrt.n.mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	9.000		0
352 Regresiranje kamata	9.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	425.000	166.175	39
381 Teku e donacije	425.000	166.175	39
381 Sufinanciranje TZ KZŽ	300.000	100.000	33
381 Sufinanciranje promidžbenih materijala	95.000	66.175	70
381 Sufinanciranje nastupa na sajmovima	30.000		
UKUPNO AKTIVNOST	529.000	223.981	42
Funkcija -0473-Turizam			
UKUPNO GLAVA 30 - TURIZAM	529.000	223.981	42
UKUPNO RAZDJEL 001- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	9.091.000	5.272.984	58
RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I SUMARSTVO	5.369.000	2.414.866	45
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
AKTIVNOST: E01 1000 A10 2002 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - POLJOPRIVREDA			
Razred			
NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.027.000	649.517	63
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	764.000	507.027	66

311 Plaće	630.000	296.267	47
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.000	159.222	637
313 Doprinosi na plaće	109.000	51.538	47
32 MATERIJALNI RASHODI	263.000	142.490	54
321 Naknade troškova zaposlenima	76.000	28.036	37
322 Rashodi za materijal i energiju	68.000	29.562	43
323 Rashodi za usluge	100.000	77.298	77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	7.594	40
UKUPNO AKTIVNOST	1.027.000	649.517	63

TEKU I PROJEKT:T10 3002 -INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	2.066	41
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	2.066	41
422 Postrojenja i oprema	5.000	2.066	41
UKUPNO TEKU I PROJEKT	5.000	2.066	41
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.032.000	651.583	63

Funkcija:0133 Ostali op i poslovi

GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO

GLAVNI PROGRAM: R01 POLJOPRIVREDA

PROGRAM : R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

AKTIVNOST :R01 1000 A10 2000 - RAZVOJ STO ARSTVA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.385.000	890.570	64
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000	40.000	50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	40.000	50
329 Sufinanciranje-Hrvatske poljoprivredne agencije-HPA Zagreb	80.000	40.000	50
35 SUBVENCIJE	1.305.000	850.570	65
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	1.305.000	850.570	65

352 Subv.za uzgoj i držanje ženskog teleta	250.000	154.500	62
352 Subvencije za uzgoj i držanje omica	10.000	1.500	15
352 Subvencije za tov teladi	150.000	96.200	64
352 Subvencije-umjetno osjemenjivanje krava	500.000	428.259	86
352 Subvencije u svinjogojstvu	50.000	4.500	9
352 Subvencije za držanje rasplodnih ovaca,ovnova,koza i jaraca	35.000	8.400	24
352 Subvencija za umjetno osjemenjivanje krma a	50.000	60.950	122
352 Subvencije za izgradnju higijenskih barijera	20.000	12.086	60
352 Subvencije za izgradnju gnojišta prema ekol.standardima	60.000		0
352 Subv.za isho enje dokum.za izgr.novih i adapt.post.objekata	40.000		0
352 Subvencije za registraciju objekata OPG-a	60.000	3.500	6
352 Subvencije za uzgoj zagorskog purana	80.000	80.675	101
UKUPNO AKTIVNOST	1.385.000	890.570	64
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2001 - RAZVITAK BILJNE PROIZVODNJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	675.000	336.872	50
32 MATERIJALNI RASHODI	175.000	48.911	28
323 Rashodi za usluge	145.000	48.911	34
323 Zaštita vina s geografskim porijeklom	15.000	911	6
323 Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	50.000		0
323 Uvo enje integrirane proizvodnje u vo arstvu	80.000	48.000	60
329 Ostali rashodi poslovanja-	30.000		0
329 Sufinanciranje HZPSS u KZŽ	30.000		0
35 SUBVENCIJE	350.000	287.961	82
352 Subvencije trg. druš. i pod.izvan javnog sektora	350.000	287.961	82
352 Subvencije u biljnoj proizvodnji	350.000	287.961	82
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	150.000		0
363 Pomo i unutar op e države-	150.000		0
363 DHMZ-obrana od tu e	150.000		
UKUPNO AKTIVNOST			
Funkcija 0421 - Poljoprivreda	675.000	336.872	50

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2002- RURALNI RAZVITAK

3 RASHODI POSLOVANJA	795.000	166.122	21
32 MATERIJALNI RASHODI	290.000	75.000	26
323 Rashodi za usluge	290.000	75.000	26
323 Izrada projekta "1000 održivih seoskih gosp."	40.000		0
323 Intel.usl.-Pilot projekt-Zagorski bagremov med	20.000		0
323 Zaštita geograf.porijekla "Zagorski štrukli"	10.000		0
323 Zaštita geografskog porijekla "Zagorski puran"	20.000		0
323 Izrada strategije ruralnog razvitka	150.000	75.000	50
323 Uvo enje županijske robne marke	50.000		0
35 SUBVENCIJE	440.000	55.691	13
352 Subv.trg.društ.v.,obrtn,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	440.000	55.691	13
352 Subv.za stru no ospos.za rad na polj.gospodarstvu	75.000	45.210	60
352 Subvencije za unapre enje rada Udruga i Zadruga	200.000		0
352 Subvencije za ekološku proizvodnju	40.000	2.981	7
352 Subv.za poticanje škol.poljoprivredn. zadrugarstva	15.000		0
352 Potpora za provedbu u eni ke prakse -SŠ Bedekov ina	30.000		0
352 Subv.za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira	20.000	2.500	13
352 Razvoj rural.prostora -pripreme za Agro okol.mjere -p.projekt	40.000	5.000	13
352 Subvencije za uvo enje HACCP sustava,GLOBALCAP ISO standarda	20.000		
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	65.000	35.431	55
381 Teku e donacije	65.000	35.431	55
381 Teku e donacije-PZ Puran zagorskih brega	50.000	20.431	41
381 Puti i steze zag.purana	15.000	15.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	795.000	166.122	21
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2003 - OTPLATA KREDITA

3 RASHODI POSLOVANJA	92.000	29.798	32
-----------------------------	---------------	---------------	-----------

34 FINANCIJSKI RASHODI	92.000	29.798	32
342 Kamate za primljene zajmove-	22.000		0
342 Otplata kamate -Min.poljoprivrede	22.000		0
343 Ostali financijski rashodi	70.000	29.798	43
343 Ostali fin.rashodi-naknada PBZ	70.000	29.798	43
5 IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	73.000	5.232	7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	73.000	5.232	7
541 Otplata glavnice primljenih zajmova	73.000	5.232	7
541 Otplata glavnice primljenih zajmova-Min.poljoprivrede	73.000	5.232	7
UKUPNO AKTIVNOST	165.000	35.030	21
Funkcija 0170 Transakcije vezane za javni dug			

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2004 RAZVITAK AGROTURIZMA

3 RASHODI POSLOVANJA	340.000	76.583	23
32 Materijalni rashodi	70.000	32.343	46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	32.343	46
329 Babi ini kola i	30.000	32.343	108
329 Promocija agrotur. destinacija	40.000		
35 SUBVENCije	270.000	44.240	16
352 Subv.trg.društ.,obrti,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	270.000	44.240	16
352 Subvencija za uvo enje županijske marke jela u ugost.ponudu	30.000		
352 Regresiranje kamata u agroturizmu	140.000	44.240	32
352 Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru	100.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	340.000	76.583	23

Funkcija:0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST R01 1000 A10 2005 LOVSTVO I ŠUMARSTVO

3 RASHODI POSLOVANJA	132.000	16.500	13
32 Materijalni rashodi	2.000		0

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		0
329 Rashodi za provedbu Zakona o lovu 10%	2.000		0
35 SUBVENCije	130.000	16.500	13
352 Subv.trg.društ.,obrt.,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	130.000	16.500	13
352 Lovna kinologija-radna obuka pasa	20.000		0
352 Nabava dlakave i pernate divlja i	60.000		
352 Unaprije enje lovstva	40.000	16.500	41
352 Potpora za osnivanje žup.udruga privatnih šumovlasnika	10.000		
UKUPNO AKTIVNOST	132.000	16.500	13

Funkcija:0422,0423-Lovstvo i šumarstvo

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2006 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	370.000	153.164	41
35 SUBVENCije	370.000	153.164	41
352 Subv.trg.društ.,obrt.,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	370.000	153.164	41
352 Sufinanciranje izložbe stoke	60.000	38.718	65
352 Manifestacije i sajmovi-natjecanje ora a KZŽ	80.000	55.000	69
352 Manifestacije i sajmovi -izložba starih sorti jabuka	5.000		0
352 Manifestacije i sajmovi -me unarodni vo arski sajam	5.000		
352 Manifestacije i sajmovi -sajam vina Bedekov ina	40.000	29.446	74
352 Manifestacije i sajmovi -proizvodi Hrvatskog zagorja	80.000		
352 Proizvodi hrvatskog sela	50.000	30.000	60
352 Izbor najuzornije hrv.seoske žene	30.000		
352 Štruklijada	20.000		
UKUPNO AKTIVNOST	370.000	153.164	41

Funkcija:0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2007 REGRESIRANJE KAMATA -KREDITIRANJE PROIZVODNJE

3 RASHODI POSLOVANJA	215.000	88.442	41
35 SUBVENCije	215.000	88.442	41
352 Subvencije trg.društva	215.000	88.442	41
352 Kreditiranje proizvodnje -regresiranje kamata	215.000	88.442	41
UKUPNO AKTIVNOST	215.000	88.442	41

Funkcija:0421-Poljoprivreda

TEKU I PROJEKT R01 1000 T10 3000:NABAVA OPREME I POLJOP.STROJEVA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000		0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000		0
422 Postrojenja i oprema	60.000		0
422 Nabava opreme i poljopr.strojeva unutar str.prstenova	60.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	60.000		0

Funkcija:0421-Poljoprivreda

KAPITALNI PROJEKT R01 1000 K10 4000:POTPORE ZA KAP.ULAGANJA

3 RASHODI POSLOVANJA	200.000		0
38 Ostali rashodi	200.000		0
382 Kapitalne donacije			
382 Potpore poljoprivredn.za kapitalna ulaganja	200.000		0
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	200.000		0

Funkcija:0421-Poljoprivreda

UKUPNO GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO	4.337.000	1.763.283	41
UKUPNO RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU RUR.RAZ.I SUMA	5.369.000	2.414.866	45

**RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU**

5.718.000

1.379.330

24

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2003 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - PROMET

Razred

NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.194.000	776.968	65
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.017.000	698.252	69
311 Plaće	616.000	361.158	59
311 Plaće - zaposlenici	616.000	361.158	59
312 Ostali rashodi za zaposlene	294.000	274.614	93
312 Ostali rashodi za zaposlene	294.000	274.614	93
313 Doprinosi na plaće	107.000	62.480	58
313 Doprinosi na plaće	107.000	62.480	58
32 MATERIJALNI RASHODI	177.000	78.716	44
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000	21.868	48
322 Rashodi za materijal i energiju	44.000	12.048	27
323 Rashodi za usluge	74.000	41.302	56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	3.498	27
UKUPNO AKTIVNOST	1.194.000	776.968	65

TEKU I PROJEKT: E01 1000 T10 3003 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

6.000

0

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000		0
422 Postrojenja i oprema	6.000		0
422 Postrojenja i oprema	6.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	6.000		0
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.200.000	776.968	65

Funkcija:0133 Ostale op e usluge

GLAVA 20 PROMET

GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET

PROGRAM : C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE

AKTIVNOST: C01 1000 A10 2001- POMO I ZA REKONSTRUK, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA

3 RASHODI POSLOVANJA	3.028.000	375.153	12
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000	45.756	57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	45.756	57
329 Održavanje natpisnih plo a dobrodošlice i sme e signalizacije	30.000		0
329 Izmjena tabli dobrodošlice	50.000	45.756	92
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	2.948.000	329.397	11
363 Pomo i unutar op e države	2.948.000	329.397	11
363 Kapitalne pomo i grad. i op .-s malim izvornim prihodima	1.848.000	329.397	18
363 Kapitalne pomo i grad. i op .-posebni programi	900.000		0
363 Suf.projektne dok.sa ŽUC-om	100.000		0
363 Sufin.Sutlanske ceste	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST	3.028.000	375.153	12

Funkcija:0451 Cestovni promet

AKTIVNOST: C01 1000 A10 2000 -UNAPRE ENJE STANJA U PROSTORU

3 RASHODI POSLOVANJA	75.000		0
32 MATERIJALNI RASHODI	75.000		0

323 Rashodi za usluge	75.000		0
323 Urbanisti ko prometna studija Krapinskog bazena	75.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	75.000		0
Funkcija 0451-Promet			
AKTIVNOST: C01 1000 A10 2002- SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA			
3 RASHODI POSLOVANJA	490.000	118.209	24
32 MATERIJALNI RASHODI	160.000	37.935	24
322 Rashodi za materijal-Savjet za sigurnost u prometu	70.000	37.935	54
322 Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	50.000		
323 Rashodi za usluge-Izrada elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta	40.000		0
35 SUBVENCIJE	170.000	80.274	47
351 Subvencije trg.društ. u javn. Sektoru	170.000	80.274	47
351 Subvencije trg.društ. u javn. sektoru-sufinanciranje željezni kih karata	170.000	80.274	47
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	160.000		0
363 Pomo i unutar op e države	160.000		0
363 Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta	60.000		0
363 Sufinanciranje autobusnih ku ica i ugibališta	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST	490.000	118.209	24
Funkcija 0451, 0453 - Promet			
TEKU I PROJEKT:C01 1000 T10 3000 - SUFINANCIRANJE PROJEKTA IZGRADNJE KRAP.ZAG. AERO			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	100
422 Postrojenja i oprema	100.000	100.000	100
422 Projektna dokumentacija za JPP	100.000	100.000	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	100.000	100.000	100
Funkcija 0454 - Zra ni promet			
U K U P N O GLAVA 20 PROMET	3.693.000	593.362	16

GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI
GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET
PROGRAM: C01 1001 - POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE
KAPITALNI PROJEKT:C01 1001 K10 4000 - VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3 RASHODI POSLOVANJA	400.000		0
36 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE	400.000		0
363 Pomo i unutar op e države-kap.pom.JLS za vodoopskrbu i odvodnju	400.000		0
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	400.000		0
Funkcija 0630 - Opskrba vodom			
AKTIVNOST: C01 1001 A10 2001 - POMO I ZA SANACIJU KLIZISTA			
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000		0
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP .DR	300.000		0
363 Pomo i unutar op e države-pomo i JLS za sanaciju klizišta	300.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	300.000		0
Funkcija 0660 -Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti			
AKTIVNOST: C01 1001 A10 2002 - POMO I ZA SANACIJU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA			
3 RASHODI POSLOVANJA	125.000	9.000	7
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	100.000		0
363 Pomo i unutar op e države	100.000		0
363 Pomo i unutar op e države-pomo i JLS za el.nepogode	100.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	25.000	9.000	36
383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	25.000	9.000	36
383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama-el.nepogode	25.000	9.000	36
UKUPNO AKTIVNOST	125.000	9.000	7

Funkcija 1090 - Socijalna zaštita- Pomoć za sanaciju šteta

UKUPNO GLAVA 30 -STAMB.KOM.POSLOVI	825.000	9.000	1
---	----------------	--------------	----------

UKUPNO RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	5.718.000	1.379.330	24
---	------------------	------------------	-----------

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	2.704.000	1.225.350	45
--	------------------	------------------	-----------

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2004 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - GRADITELJSTVO

Razred

NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA

3 RASHODI POSLOVANJA	2.675.000	1.225.350	46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.997.000	951.455	48
311 Plaće	1.623.000	806.588	50
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.000	5.327	6
313 Doprinosi na plaće	281.000	139.540	50
32 MATERIJALNI RASHODI	678.000	273.896	40
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000	49.411	38
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000	39.894	33
323 Rashodi za usluge	401.000	179.621	45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	4.970	20

UKUPNO AKTIVNOST	2.675.000	1.225.350	46
TEKU I PROJEKT: E01 1000 T10 3004 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.000		0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.000		0
422 Postrojenja i oprema	29.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	29.000		0
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.704.000	1.225.350	45
Funkcija:0133 Ostale op e usluge			
UKUPNO RAZDJEL -4 -UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE . I GRADNJU	2.704.000	1.225.350	45
RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ZASTITU OKOLISA	12.314.000	1.192.617	10
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
AKTIVNOST:E01 1000 A10 2005 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA			
Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA		
3 RASHODI POSLOVANJA	909.000	340.589	37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	777.000	287.492	37
311 Pla e	617.000	245.091	40

312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000		0
313 Doprinosi na plaće	107.000	42.401	40
32 MATERIJALNI RASHODI	132.000	53.097	40
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000	29.004	37
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000	8.584	48
323 Rashodi za usluge	25.000	13.906	56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	1.603	16
UKUPNO AKTIVNOST	909.000	340.589	37

TEKU I PROJEKT: E01 1000 T10 3005 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000		0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000		0
422 Postrojenja i oprema	10.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	10.000		0
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	919.000	340.589	37

Funkcija:0133 Ostale opće usluge

GLAVA 20 ZASTITA OKOLISA
GLAVNI PROGRAM: N01 ZASTITA PRIRODE I OKOLIŠA
PROGRAM: N01 1000 - ZAŠTITA OKOLIŠA,GOSPODARENJE OTPADOM
AKTIVNOST: N01 1000 A10 2000 - ZAŠTITA OKOLIŠA

3 RASHODI POSLOVANJA	325.000	88.999	27
32 MATERIJALNI RASHODI	215.000		0
323 Rashodi za usluge	195.000		0
323 Strateška procjena utjecaja na okoliš	30.000		0
323 Program mjerenja kakvoće zraka-matematičko modeliranje	100.000		0
323 Sredstva provođenja plana intervencija u zaštiti okoliša			
323 Ostale intelektualne usluge	20.000		0

323 Zone sanitarne zaštite	30.000		0
323 Savjet za održivi razvoj	15.000		0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		0
329 Ostali rashodi u zaštiti okoliša	20.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	88.999	81
381 Teku e donacije	110.000	88.999	81
381 Sredstva za edukaciju u zaštiti okoliša i energetska u inkovitost	60.000	59.999	100
381 Ostale teku e donacije	50.000	29.000	58
UKUPNO AKTIVNOST	325.000	88.999	27
Funkcija 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša			
AKTIVNOST:NO1 1000 A10 2002-ZASTITA PRIRODE			
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000	50.000	50
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000	50.000	50
323 Izrada stru ne podloge-Park prirode Hrv.zagorje	100.000	50.000	50
UKUPNO AKTIVNOST	100.000	50.000	50
Funkcija 0540 - Zaštita bioraznolikosti			
AKTIVNOST: N01 1000 A10 2001- GOSPODARENJE OTPADOM			
3 RASHODI POSLOVANJA	10.600.000	505.029	5
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	400.000		0
363 Pomo i unutar op e države	400.000		0
363 Sanac.one iš .tla i neure enih odlagališta	300.000		0
363 Sred.pom.grad,op inama za ure enje reciklažnog dvorišta	100.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.200.000	505.029	5
381 Teku e donacije	200.000	104.336	52
381 Regionalno odlagalište,pretovarna stanica	200.000	104.336	52
386 Kapitalne pomo i	10.000.000	400.693	4
386 Sufinanciranje sanac.postoje ih odlagališta	10.000.000	400.693	4
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	370.000	208.000	56
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	370.000	208.000	56
532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	370.000	208.000	56

532 Regionalno odlagalište-temeljni kapital	370.000	208.000	56
UKUPNO AKTIVNOST	10.970.000	713.029	6
Funkcija 0510 - Gospodarenje otpadom			
UKUPNO GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA	11.395.000	852.028	7
UKUPNO RAZDJEL 005 - UPR. ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	12.314.000	1.192.617	10
RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	30.647.000	13.347.213	44
GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
AKTIVNOST: E01 1000 A10 2006 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - ZDRAVSTVO I SOC. ZAŠTITA			

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA		
3 RASHODI POSLOVANJA	927.000	406.376	44
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	783.000	349.260	45
311 Plaće	572.000	214.885	38
312 Ostali rashodi za zaposlene	112.000	97.502	87
313 Doprinosi na plaće	99.000	36.873	37
32 MATERIJALNI RASHODI	144.000	57.116	40
321 Naknade troškova zaposlenima	54.000	12.865	24
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	13.860	46
323 Rashodi za usluge	54.000	28.658	53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	1.734	29
UKUPNO AKTIVNOST	927.000	406.376	44

TEKU I PROJEKT: E01 1000 T10 3006 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000		
422 Postrojenja i oprema	10.000		

UKUPNO TEKU I PROJEKT **10.000**

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA **937.000** **406.376** **43**

Funkcija:0133-Ostale op e usluge

GLAVA 20- ZDRAVSTVO

GLAVNI PROGRAM: A01 ZDRAVSTVO

PODGLAVA 11 - ZDRAVSTVENE USTANOVE

PROGRAM : A01 1000- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD

KAPITALNI PROJEKT: A01 1000 K10 4000 - IZGRADNJA,INVEST.ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV.US

3 RASHODI POSLOVANJA	1.521.000	1.081.726	71
32 MATERIJALNI RASHODI	1.521.000	1.081.726	71
323 Rashodi za usluge	1.521.000	1.081.726	71
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.800.000	8.349.469	50
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOV.	16.800.000	8.349.469	50
421 GRA EVINSKI OBJEKTI-otplata kredita OB Zabok i Hidroterapija Kr.T	15.950.000	8.099.469	51
422 Postrojenja i oprema	500.000	250.000	50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	350.000		0

UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI **18.321.000** **9.431.195** **51**

Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva

UKUPNO PODGLAVA 11-ZDRAVSTVENE USTANOVE **18.321.000** **9.431.195** **51**

PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZASTITE

PROGRAM: A01 1001 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA

KAPITALNI PROJEKT: A01 1001 K10 4000 - IZGRADNJA ,INV. ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV. UST/

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	4.200.000	2.217.631	53
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.IMOVINE	4.200.000	2.217.631	53
412 Nematerijalna imovina-otplata kredita OB Zabok	4.200.000	2.217.631	53
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	4.200.000	2.217.631	53

Funkcija 0760-Poslovi i usluge zdravstva**PROGRAM: A01 1002- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA****AKTIVNOST: A01 1002 A10 2000 - ZDRAVSTVENE USLUGE, PREVENCIJE, EDUKACIJE**

3 RASHODI POSLOVANJA	3.060.000	438.320	14
32 MATERIJALNI RASHODI	755.000	315.820	42
322 Rashodi za materijal i energiju-škole-slika zdravlja	25.000	30.703	123
323 Rashodi za usluge	730.000	285.117	39
323 Zdravstvene usl. - mrtvozorstvo	600.000	257.772	43
323 Provo enje žup.plana za zdravlje-slika zdravlja	100.000	27.345	27
323 Provedba Plana zdravstvene zaštite	30.000		
36 POMO I	2.055.000	122.500	6
363 Prijenos sredstava -koncesije	2.055.000	122.500	6
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	250.000		0
381 Teku e donacije	250.000		0
381 Teku e donacije-provo enje mjera zdrav.zaštite(prev.bol.)	250.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	3.060.000	438.320	14

Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva

UKUPNO PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	7.260.000	2.655.951	37
UKUPNO GLAVA 20 - ZDRAVSTVO	25.581.000	12.087.146	47

GLAVA 30 -SOCIJALNA SKRB
GLAVNI PROGRAM: B01 SOCIJALNA SKRB
PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB
PROGRAM : B01 1000 - SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD
AKTIVNOST: B01 1000 A10 2000 - CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB

3 RASHODI POSLOVANJA	1.938.000	695.831	36
32 MATERIJALNI RASHODI	1.844.800	657.581	36
321 Naknada troškova zaposlenima	111.000	43.135	39
322 Rashodi za materijal i energiju	532.600	185.512	35
323 Rashodi za usluge	1.155.200	417.743	36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	11.191	24
34 FINANCIJSKI RASHODI	93.200	38.251	41
343 Ostali financijski rashodi	93.200	38.251	41
UKUPNO AKTIVNOST	1.938.000	695.832	36
Funkcija 1090: Aktivnost socijalne zaštite			
AKTIVNOST: B01 1000 A10 2001 - POMO I OBITELJIMA I SAMCIMA ZA OGRIJEV-ZAKONSKI STANDARDA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.501.000		0
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	1.501.000		0
363 Naknade građ. i kuć. iz proračuna-ogrijev	1.501.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	1.501.000		0
Funkcija 1090- Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstane			
UKUPNO PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.439.000	695.832	20

PODGLAVA 12 -OSTALI KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
PROGRAM: B01 1001 - SOCIJALNA ZAŠTITA-IZNAD STANDARDA
AKTIVNOST: B01 1001 A10 2000 - POMO I OBITELJIMA I SAMCIMA

3 RASHODI POSLOVANJA	690.000	157.859	23
37 NAKNADA GRA . I KU . IZ PROR.	580.000	152.309	26
372 Naknada gra . i ku . iz prora una	580.000	152.309	26
372 Pomo obiteljima i samcima	100.000	41.000	41
372 Sufinanc.nabave školsk.u benika	200.000	3.500	2
372 Pronatalitetni dodatak	200.000	102.000	51
372 Naknada gra anima-prehrana	80.000	5.809	7
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	5.550	5
381 TEKU E DONACIJE	110.000	5.550	5
381 Suf.projekta Udruge Prisutnost,razvoj izvaninstitucion.skrbi za star.osobe na pod.KZŽ	10.000		0
381 Sufinanciranje Obiteljskog centra	50.000		0
381 Provo enje žup.strategije za osobe s invaliditetom	50.000	5.550	
UKUPNO AKTIVNOST	690.000	157.859	23
Funkcija 1090 - Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstana			
UKUPNO PODGLAVA 12 - OST.KORISNICI SOC.SKRBI	690.000	157.859	23
UKUPNO GLAVA 30 - SOC.ZAŠTITA	4.129.000	853.691	21
UKUPNO RAZDJEL 006 - UP.ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	30.647.000	13.347.213	44
RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNI . KULTURU, MLADE I UDRUGE	65.075.200	29.245.309	45
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
AKTIVNOST: E01 1000 A10 2007 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA -PROSVJETA,KULTURA,UDRU			

Razred

NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA

3 RASHODI POSLOVANJA	894.000	467.710	52
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	726.000	373.152	51
311 Pla e	575.000	312.347	54
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.000	6.965	14
313 Doprinosi na pla e	100.000	53.840	54
32 MATERIJALNI RASHODI	168.000	94.559	56
321 Naknade troškova zaposlenima	66.000	23.567	36
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000	13.822	63
323 Rashodi za usluge	75.000	48.957	65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	8.212	164
UKUPNO AKTIVNOST	894.000	467.710	52
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	894.000	467.710	52

Funkcija:0133-Ostale op e usluge

GLAVA 20 - OBRAZOVANJE

GLAVNI PROGRAM: J01 OBRAZOVANJE

PODGLAVA 11 - OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM: J01 1000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

AKTIVNOST: J01 1000 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG OBRAZOVANJA

3 RASHODI POSLOVANJA	25.797.000	13.579.398	53
32 MATERIJALNI RASHODI	25.630.000	13.515.717	53
321 Naknada troškova zaposlenima	1.113.000	617.406	55
322 Rashodi za materijal i energiju	8.200.000	4.948.635	60
323 Rashodi za usluge	15.800.000	7.785.605	49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.000	164.071	32
34 FINANCIJSKI RASHODI	167.000	63.681	38

343 Ostali financijski rashodi	167.000	63.681	38
UKUPNO AKTIVNOST	25.797.000	13.579.398	53
Funkcija: 0912-Osnovno obrazovanje			
TEKU I PROJEKT: T10 3000 - OPREMANJE,INFORMATIZACIJA I NABAVA NASTAVNIH POMAGALA Z			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	731.000	230.077	31
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	731.000	230.077	31
422 Postrojenja i oprema	660.000	203.791	31
424 Knjige, umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	71.000	26.286	37
UKUPNO TEKU I PROJEKT	731.000	230.077	31
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
KAPITALNI PROJEKT: K10 4000 - IZGRADNJA, DOGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA OŠ			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.240.000	311.172	25
32 MATERIJALNI RASHODI	790.000		0
323 Rashodi za usluge	790.000		0
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP E DRZAVE	450.000	311.172	69
363 Pomo i unutar op e države	450.000	311.172	69
4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	6.113.000	273.129	4
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.200.000	54.679	5
421 Gra evinski objekti	1.200.000	54.679	5
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	4.913.000	218.450	4
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	4.000.000	218.450	5
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	913.000		0
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	7.353.000	584.301	8
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 11 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.881.000	14.393.776	42

PODGLAVA 12 - SREDNJE SKOLE**PROGRAM: J01 1001 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD****AKTIVNOST: J01 1001 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA**

3 RASHODI POSLOVANJA	10.915.000	6.312.721	58
32 MATERIJALNI RASHODI	10.840.000	6.278.875	58
321 Naknada troškova zaposlenima	5.400.000	3.136.310	58
322 Rashodi za materijal i energiju	3.300.000	2.102.724	64
323 Rashodi za usluge	1.890.000	930.133	49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	109.708	44
34 FINANCIJSKI RASHODI	75.000	33.846	45
343 Ostali financijski rashodi	75.000	33.846	45
UKUPNO AKTIVNOST	10.915.000	6.312.721	58
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			

TEKU I PROJEKT: T10 3000 - OPREMANJE, INFORMATIZACIJA I NABAVA NASTAVNIH POMAGALA :

4 RASHODI ZA NAB.NEFINAN.IMOVINE	388.000	198.372	51
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	388.000	198.372	51
422 Postrojenja i oprema	360.000	194.582	54
424 Knjige, umj.djela i ostale izložb.vrijednosti	10.000	3.790	38
426 Ulaganje u računalne programe	18.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	388.000	198.372	51
Funkcija 0922-Srednješkolsko obrazovanje			

KAPITALNI PROJEKT: K10 4000 - IZGRADNJA,DOGRADNJA I ADAPTACIJA ŠKOLA

3 RASHODI POSLOVANJA	230.000	0
36 POMOĆI I DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆINE I DRŽAVE	230.000	0
363 Pomoć i unutar općine i države	230.000	0

4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	885.000		0
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	885.000		0
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	730.000		0
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	155.000		0
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	1.115.000		0
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			
PROGRAM: J01 1002 - U ENI KI DOM BEDEKOV INA - ZAKONSKI STANDARD			
AKTIVNOST: J01 1002 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI U ENI KOG DOMA BEDEKOV INA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.832.000	691.012	38
32 MATERIJALNI RASHODI	1.829.000	690.404	38
321 Ostali rashodi za zaposlene	13.000	1.105	9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.422.000	517.632	36
323 Rashodi za usluge	283.000	164.172	58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000	6.599	6
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000	608	20
343 Ostali financijski rashodi	3.000	608	20
UKUPNO AKTIVNOST	1.832.000	691.012	38
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			
TEKU I PROJEKT: J01 1000 T10 3000 - OPREMANJE I NABAVA NAST.POM. ZA UD BEDEKOV INA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.000		0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	67.000		0
422 Postrojenja i oprema	67.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	67.000		0
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE I UD BEDEKOV INA	14.317.000	7.202.105	50

PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI**PROGRAM: J01 1003 - SREDSTVA ZA REAL.DOP.STANDARDA JAV.POTREBA U PROSVJETI KZZ****AKTIVNOST: J01 1003 A10 2000 - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ**

3 RASHODI POSLOVANJA	5.097.000	3.379.705	66
32 Materijalni rashodi	448.000	196.904	44
321 Ostali rashodi za zaposlene	100.000	59.783	60
322 Rashodi za materijal i energiju	78.000	25.384	33
323 Izdaci za intelektualne usluge u prosvjeti	20.000	9.589	
323 Rashodi za usluge	45.000	19.341	43
329 Ostali nesp.rash. poslovanja	205.000	82.807	40
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	24.000	6.386	27
363 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE-SKOLE I VRTI I	24.000	6.386	27
363 Pomo i unutar op e države -škole i vrti i	24.000	6.386	27
37 NAK.GRA . I KU . IZ PRORA UNA	4.545.000	3.104.415	68
372 Naknade gra . i ku . iz prora una	4.545.000	3.104.415	68
372 Stipendije	1.100.000	494.000	45
372 Stru no usavršavanje i doškol.	135.000	45.000	33
372 Programi za nadarenu djecu	33.000	11.440	35
372 Djeca s teško ama u razvoju	170.000	105.824	62
372 Studentski krediti-otplata za izvrsne	17.000		0
372 Sufinanciranje prijevoza u enika SŠ	3.000.000	2.438.151	81
372 Sufinanciranje smještaja u UD	50.000		0
372 Sufinanciranje produženog boravka u O.Š-a	40.000	10.000	25
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	80.000	72.000	90
381 Teku e donacije-VISOKOŠKOLSKI PROGRAM	80.000	72.000	90
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL. ZAJMOVA	17.000	17.000	100
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	17.000	17.000	100
512 Izdaci za dane zajmove-studentski krediti-garancije	17.000	17.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	5.114.000	3.396.705	66
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			

AKTIVNOST: J01 1003 A10 2001 - VRTI I MALA SKOLA - JLS

3 RASHODI POSLOVANJA	1.171.000	542.055	46
31 Rashodi za zaposlene	1.101.000	515.995	47
311 Pla e	1.000.000	493.177	49
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000		0
313 Doprinosi na pla e	100.000	22.818	23
32 Materijalni rashodi	69.000	26.060	38
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	20.219	126
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	5.041	20
323 Rashodi za usluge	18.000	800	4
329 Ostali nesp.rashodi poslovanja	10.000		0
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000		0
343 Ostali financijski rashodi	1.000		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	29.000		0
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	29.000		0
422 Postrojenja i oprema	27.000		0
424 Knjige,umjet.djela i ostale izložb.vrijednosti	2.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	1.200.000	542.055	45
Funkcija 0911 - Predškolsko obrazovanje			

AKTIVNOST: J01 1003 A10 2002 - FINANCIRANJE OSNOVN.SKOLA - JLS

3 RASHODI POSLOVANJA	1.634.000	603.504	37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.000	50.818	25
311 Pla e	160.000	42.287	26
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	2.812	14
313 Doprinosi na pla e	25.000	5.718	23
32 MATERIJALNI RASHODI	1.428.000	552.686	39
321 Naknada troškova zaposlenima	61.000	27.693	45
322 Rashodi za materijal i energiju	462.000	292.706	63
323 Rashodi za usluge	420.000	139.398	33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	92.889	19

34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000		0
343 Ostali finansijski rashodi	1.000		0
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.366.000	231.977	17
42 RASHOD.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOV.	466.000	39.298	8
421 Gra evinski objekti	350.000	20.250	6
422 Postrojenja i oprema	109.000	19.048	17
424 Knjige,umj.djela i ost.izložb.vrijedn.	7.000		0
45 RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	900.000	192.679	21
451 Dodatna ulaganja na gra . objektima	900.000	192.679	21
UKUPNO AKTIVNOST	3.000.000	835.481	28
Funkcija 0912 - Osnovnoškolsko obrazovanje			

AKTIVNOST: J01 1003 A10 2003 - FINANCIRANJE SREDNJIH ŠKOLA-JLS

3 RASHODI POSLOVANJA	164.000	100.781	61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000		0
311 Pla e	5.000		0
32 MATERIJALNI RASHODI	153.000	96.981	63
321 Naknada troškova zaposlenima	12.000	8.448	70
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000	52.245	97
323 Rashodi za usluge	51.000	18.323	36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	17.965	50
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.000	3.800	63
343 Ostali finansijski rashodi	6.000	3.800	63
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	36.000	18.000	50
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	18.000	60
422 Postrojenja i oprema	30.000	18.000	60
45 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEF. IMOVINU	6.000		0
451 Gra evinski objekti	6.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	200.000	118.781	59
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			

AKTIVNOST J01 1003 A10 2005:SUF. PREDSKOLSKOG ODGOJA-MIN.-KRAP.T,BUDINŠ .

3 RASHODI POSLOVANJA	46.200		0
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000		0
311 Plaće	1.000		0
32 MATERIJALNI RASHODI	45.200		0
321 Naknada troškova zaposlenima	6.000		0
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000		0
323 Rashodi za usluge	2.000		0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	35.000	28.800	82
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR. IMOVINE	35.000	28.800	82
422 Postrojenja i oprema	35.000	28.800	82
UKUPNO AKTIVNOST	81.200	28.800	35
Funkcija 0911-Predškola			

TEKU I PROJEKT: J01 1003 T10 3000 DOP. SRED. ZA MAT. RASH.OPREMANJE ,INFORMAT.I NAB. N.

3 RASHODI POSLOVANJA	1.566.000	357.320	23
32 MATERIJALNI RASHODI	1.507.000	357.320	24
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000		0
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000	73.045	318
322 Energija OŠ	15.000	73.045	487
322 Energija SŠ	8.000		0
323 Rashodi za usluge	1.452.000	245.207	17
323 Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ	30.000	81.714	272
323 Usluge tekućeg i investicionog održavanja	700.000	137.493	20
323 Hitne intervencije -OŠ	512.000	16.000	3
323 Hitne intervencije - SŠ	210.000	10.000	5
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	39.068	178
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	14.000	39.068	279
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	8.000		0

36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	59.000		0
363 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE	59.000		0
363 Glazbena škola-investiciono održavanje	15.000		0
363 Glazbena škola - materijalni rashodi	44.000		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	445.000	35.000	8
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	445.000	35.000	8
422 Postrojenja i oprema	445.000	35.000	8
U K U P N O T E K U I P R O J E K T	2.011.000	392.320	20
Funkcija 0980-Usluge obrazovanja			
KAPITALNI PROJEKT:JO1 1003 K10 4000-DOP.SRED. ZA IZGR.,DOGRADNJU I ADAPTACIJU OBJEKA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE		263.966	
45 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEF. IMOVINU		263.966	
451 Gra evinski objekti		263.966	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		263.966	
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			
UKUPNO PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI	11.606.200	5.578.108	48
UKUPNO GLAVA 20 - OBRAZOVANJE	59.804.200	27.173.989	45
GLAVA 30 - REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA			
GLAVNI PROGRAM: M01 KULTURA			
PROGRAM: M01 1000 - UJEDNA AVANJE,POTICANJE I PROMICANJE KULT.RAZVITKA			
AKTIVNOST : M01 1000 A10 2000 - SUFINANCIRANJE IZDAVA KE DJELATNOSTI I ELEKTRONSKIH M			
3 RASHODI POSLOVANJA	293.000	38.160	13
32 MATERIJALNI RASHODI	145.000	33.160	23
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000	33.160	25
322 Izdaci za izdav. djelatnost	90.000	33.160	37
322 Izdaci od interesa za županiju-monografije	45.000		0

323 Rashodi za usluge	10.000		0
323 Rashodi za usluge- HTV	10.000		0
35 SUBVENCIJE	28.000	3.000	11
352 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sr.pod.izv.jav.sek.- elektronski mediji	28.000	3.000	11
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	120.000	2.000	2
381 Teku e donacije-za izdava ku djelatnost	120.000	2.000	2
UKUPNO AKTIVNOST	293.000	38.160	13
Funkcija 0830 - Službe emitiranja i izdavanja			

AKTIVNOST: M01 1000 A10 2001 - PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA

3 RASHODI POSLOVANJA	875.000	233.363	27
32 MATERIJALNI RASHODI	75.000	15.363	20
323 Rashodi za usluge	75.000	15.363	20
323 Intelektualne usluge vezane za kulturu	25.000	11.915	48
323 Kulturno vije e i Savjet za kulturu	50.000	3.448	7
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	800.000	218.000	27
381 Teku e donacije	700.000	196.000	28
381 Suf. ustanova u kulturi	115.000	10.000	9
381 Sufinanc.rada knjižni ne mati ne službe u Krapini	68.000	20.000	29
381 Manifestacije u kulturi	90.000	4.000	4
381 Donacije za ZAKUD-a KZŽ	130.000	90.000	69
381 Donacija za Kajkavianu	80.000	40.000	50
381 Pomo za predstavljanje KZŽ na me unar.manifestacijama	22.000	2.000	9
381 Manifestacije od interesa za KZŽ	180.000	20.000	11
381 Donacija za Povijesnu postrojbu KZŽ	15.000	10.000	67
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	100.000	22.000	22
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	100.000	22.000	22
UKUPNO AKTIVNOST	875.000	233.363	27
Funkcija 0820 -Služba kulture			

AKTIVNOST: M01 1000 A10 2002 - PROGRAM TEHNI KE KULTURE I SPORTA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.156.000	728.500	63
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.156.000	728.500	63
381 Teku e donacije	1.156.000	728.500	63
381 Donacije Zajednici tehni ke kulture	66.000	22.000	33
381 Donacije Zajednici športova	850.000	509.500	60
381 Donacije za športske manifestacije	45.000	12.000	27
381 Donacije Školskom sportskom savezu	195.000	185.000	95
UKUPNO AKTIVNOST	1.156.000	728.500	63
Funkcija 0810 -Služba rekreacije i športa			

TEKU I PROJEKT: M 01 1000 T10 3000- OPREMANJE HTV DOPISNIŠTVA

4 RASHODI ZA NAB. NEFINANC. IMOVINE	14.000		0
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	14.000		0
422 Postrojenja i oprema-HTV	14.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	14.000		0
Funkcija 0830 - Služba emitiranja i izdavanja			

KAPITALNI PROJEKT:M01 1000 K10 4000 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

3 RASHODI POSLOVANJA	600.000	226.000	38
36 POMO I UNUTAR OP E DRZ.	70.000		0
363 Pomo i unutar op e države-JLS	70.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	530.000	226.000	43
382 Kapitalne donacije	530.000	226.000	43
382 Kap.donacije vjerskim zajednicama	450.000	211.000	47
382 Kap.donacije neprof. organiz.	80.000	15.000	19
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	600.000	226.000	38

Funkcija 0820 - Služba kulture

UKUPNO GLAVA 30- REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA	2.938.000	1.226.023	42
GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE			
GLAVNI PROGRAM: M01 KULTURA			
PROGRAM : M01 1001 - FINANCIRANJE MLADIH I UDRUGA			
AKTIVNOST:M01 1001 A10 2000 - DONACIJE MLADIM I UDRUGAMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.439.000	377.587	26
32 MATERIJALNI RASHODI	187.000	47.590	25
323 Rashodi za usluge	187.000	47.590	25
323 Županijski program za djelovanje mladih	52.000	13.000	25
323 Vije e mladih	11.000		0
323 Informativni web portal za mlade i udruge	11.000	11.000	100
323 Centar za mlade KZŽ	80.000	20.000	25
323 Kordinacija za ljudska prava	11.000		0
323 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	11.000	3.590	33
323 Savjet za razvoj civilnog društva	11.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.252.000	329.997	26
381 Teku e donacije	1.252.000	329.997	26
381 Donacije udrugama	500.000		0
381 Crveni križ	300.000	118.997	40
381 Me . org. slijepih	72.000	36.000	50
381 Koordinacija umirovljenika	350.000	175.000	50
381 Centar za urbanu kulturu -regenerator	30.000		
UKUPNO AKTIVNOST	1.439.000	377.587	26
Funkcija: 0860 Rashodi za rekr.kult.relig.koji nisu drugdje svrstani			
UKUPNO GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE	1.439.000	377.587	26
UKUPNO RAZDJEL 007-UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULT.SORT I TEH.KU	65.075.200	29.245.309	45

**RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
I PRORA UN**

1.811.000 750.925 41

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM : E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2008 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - FINACIJE I PRORA UN

3 RASHODI POSLOVANJA	1.805.000	750.925	42
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.061.000	507.948	48
311 Pla e	870.000	433.033	50
311 Pla e - zaposlenici	870.000	433.033	50
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000		0
313 Doprinosi na pla e	151.000	74.915	50
32 MATERIJALNI RASHODI	660.000	214.038	32
321 Naknade troškova zaposlenima	75.000	27.282	36
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000	12.457	42
323 Rashodi za usluge	545.000	171.797	32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	2.502	25
34 FINACIJSKI RASHODI	84.000	28.939	34
343 Ostali financijski rashodi	84.000	28.939	34
UKUPNO AKTIVNOST	1.805.000	750.925	42

Funkcija:0133 Ostale op e usluge

TEKU I PROJEKT: E01 T10 3008 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	6.000		0
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOVINE	6.000		0
422 Postrojenja i oprema	6.000		0

UKUPNI TEKU I PROJEKT	6.000		0
Funkcija 0133 - Ostale op e usluge			
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.811.000	750.925	41
S V E U K U P N O:UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORA UN	1.811.000	750.925	41
RAZDJEL 009 - URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO	6.619.000	3.230.500	49
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
AKTIVNOST: E01 1000 A10 2009 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - URED ZUPANA,TAJNISTVO			
Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA		
3 RASHODI POSLOVANJA	3.895.000	2.087.727	54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.610.000	1.379.909	53
311 Pla e	2.156.000	1.107.622	51
311 Pla e - zaposlenici	1.316.000	688.277	52
311 Porez - dužnosnici	840.000	419.345	50
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.000	80.387	103
312 Ostali rashodi za zaposlene	78.000	80.387	103
313 Doprinosi na pla e	376.000	191.901	51
313 Doprinosi na pla e	376.000	191.901	51
32 MATERIJALNI RASHODI	1.285.000	707.818	55
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000	74.736	37
322 Rashodi za materijal i energiju	305.000	171.554	56

323 Rashodi za usluge	550.000	380.238	69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	81.290	35
UKUPNO AKTIVNOST	3.895.000	2.087.727	54

TEKU I PROJEKT:E01 1000 T10 3009 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	12.657	127
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	12.657	127
422 Postrojenja i oprema	10.000	12.657	127
UKUPNO TEKU I PROJEKT	10.000	12.657	127
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.905.000	2.100.384	54

Funkcija:0133 Ostale op e usluge

GLAVA 20-URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
PROGRAM: E01 1001 - PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA
AKTIVNOST: E01 1001 A10 2000 - PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.440.000	616.881	43
32 MATERIJALNI RASHODI	740.000	462.584	63
323 Rashodi za usluge	160.000	193.731	121
323 Statisti ko istraživanje	85.000	56.407	66
323 Intelektualne usluge	75.000	137.324	183
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	268.853	46
329 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	550.000	264.039	48
329 Gospodarsko socijalno vije e	20.000	4.814	24
329 Službeni ki sud	10.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	700.000	154.297	22

381 Teku e donacije	500.000	125.000	25
381 Teku e donacije pol.strankama	500.000	125.000	25
385 Izvanredni rashodi-	200.000	29.297	15
385 Prora unska zaliha	200.000	29.297	15
UKUPNO AKTIVNOST	1.440.000	616.881	43

Funkcija 0111-Izvršna i zakonodavna tijela

UKUPNO GLAVA 20	1.440.000	616.881	43
------------------------	------------------	----------------	-----------

GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE

GLAVNI PROGRAM: F01 EUROPSKE INTEGRACIJE

PROGRAM: F01 1000- EUROPSKE INTEGRACIJE

AKTIVNOST: F01 1000 A10 2000 - SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	246.000	115.029	47
32 MATERIJALNI RASHODI	236.000	111.729	47
321 Naknada troškova zaposlenima	88.000	15.934	18
321 Službena putovanja	52.000	1.297	2
321 Stru no usavršavanje zaposlenika	36.000	14.637	41
322 Rash. za mat. i energiju	15.000	10.452	70
322 Obilježavanje Europskog tjedna	15.000	10.452	70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000	85.343	64
329 Me unarodne lanarine	25.000	21.590	86
329 Me unarodna suradnja	107.000	62.880	59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	873	87
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.000	3.300	33
381 Tek.donacije udrugama i školama za E.I.	10.000	3.300	33

U K U P N O AKTIVNOST

Funkcija:0131-Op e javne usluge

246.000	115.029	47
----------------	----------------	-----------

TEKU I PROJEKT:F01 1000 T10 3000 - PROJEKTI EU

3 RASHODI POSLOVANJA	101.000	6.522	6
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	101.000	6.522	6
381 Teku e donacije	101.000	6.522	6
381 Projekt Wellnes 3+	16.000	6.522	
381 Projekt Marijanski hodo asni ki put	85.000	6.522	
UKUPNO TEKU I PROJEKT	101.000	6.522	6
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			
UKUPNO GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE	347.000	121.551	35

GLAVA 40 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**GLAVNI PROGRAM: G01 - ZAŠTITA OD POŽARA, O UVANJE JAV.REDA****PROGRAM: G01 1000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA****AKTIVNOST: G01 1000 A10 2000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**

3 RASHODI POSLOVANJA	863.000	391.684	45
32 MATERIJALNI RASHODI	158.000	41.684	26
322 Rash. za mat. i energiju	8.000	6.148	77
323 Rashodi za usluge- Policija u zajednici	130.000	35.436	27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Civilna zaštita	20.000	100	1
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	705.000	350.000	50
381 Teku e donacije-Vatrogasna zajednica	700.000	350.000	50
385 Izvanredni rashodi-Hitne intervencije JVP	5.000		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.000		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG.IMOVINE	64.000		
422 Postrojenja i oprema-Aparat za detekciju droge	64.000		

UKUPNO AKTIVNOST	927.000	391.684	42
Funkcija - 0320 Usluge protupožarne zaštite			
UKUPNO GLAVA 40 - PROTUPOZARNA I CIVILNA ZASTITA	927.000	391.684	42
UKUPNO RAZDJEL 009- URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO	6.619.000	3.230.500	49
RAZDJEL 010 - SLUZBA ZA ZAJEDNI KE POSLOVE	2.315.000	1.068.610	46
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
AKTIVNOST: E01 1000 A 10 2010 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - ZAJEDNI KE SLUŽBE			

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA		
3 RASHODI POSLOVANJA	2.271.000	1.066.944	47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.858.000	879.467	47
311 Pla e	1.485.000	691.519	47
311 Pla e - zaposlenici	1.485.000	691.519	47
312 Ostali rashodi za zaposlene	116.000	68.298	59
312 Ostali rashodi za zaposlene	116.000	68.298	59
313 Doprinosi na pla e	257.000	119.650	47
313 Doprinosi na pla e	257.000	119.650	47
32 MATERIJALNI RASHODI	413.000	187.477	45
321 Naknade troškova zaposlenima	165.000	57.587	35
322 Rashodi za materijal i energiju	69.000	31.163	45
323 Rashodi za usluge	155.000	93.304	60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	5.423	23
UKUPNO AKTIVNOST	2.271.000	1.066.944	47

TEKU I PROJEKT: T10 3010 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.000	1.666	4
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.000	1.666	4
422 Postrojenja i oprema	44.000	1.666	4
UKUPNO TEKU I PROJEKT	44.000	1.666	4
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.315.000	1.068.610	46
UKUPNO RAZDJEL 10 - SLUZBA ZA ZAJEDNI KE POSLOVE	2.315.000	1.068.610	46
RAZDJEL 011 - ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZZ	1.728.000	645.425	37

GLAVNI PROGRAM:SO1-PROSTORNO URE ENJE KZZ**GLAVA 10 PROSTORNO URE ENJE****PROGRAM: S01 1000 PROSTORNO URE ENJE KZZ****AKTIVNOST: S01 1000 A10 2000 PROSTORNO URE ENJE KZZ**

3 RASHODI POSLOVANJA	1.692.000	625.007	37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.105.000	442.302	40
311 Pla e	900.000	347.347	39
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.000	35.212	72
313 Doprinosi na pla e	156.000	59.744	38
32 MATERIJALNI RASHODI	582.000	181.341	31
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000	28.727	29
322 Rashodi za materijal i energiju	85.000	14.410	17
323 Rashodi za usluge	285.000	87.645	31
323 Rashodi Zavoda	110.000	47.670	43
323 Intelektualne usluge	35.000	33.825	97
323 Izmjena i dopuna prostornog plana KZZ	50.000	6.150	12

323 Izrada programa uspostave GIS-a i implementacija I.faze programa	50.000		0
323 Studija lokacija za projekte od int.za KZZ	40.000		
329 Ostali nespom. rash.poslovanja	112.000	50.559	45
329 Rashodi Zavoda	112.000	50.559	45
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.000	1.364	27
343 Ostali financijski rashodi	5.000	1.364	27

UKUPNO AKTIVNOST	1.692.000	625.007	37
-------------------------	------------------	----------------	-----------

Funkcija 0620 - Razvoj zajednice

TEKU I PROJEKT:S01 1000 T10 3000-OPREMANJE ZAVODA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	36.000	20.418	57
42 RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG.IM.	36.000	20.418	57
422 Postrojenja i oprema	21.000	13.038	62
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	7.380	49
UKUPNO TEKU I PROJEKT	36.000	20.418	57

Funkcija 0620-Razvoj zajednice

UKUPNO GLAVA 10	1.728.000	645.425	37
------------------------	------------------	----------------	-----------

UKUPNO RAZDJEL 011 - ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZZ	1.728.000	645.425	37
---	------------------	----------------	-----------

RAZDJEL 012 - JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTI ENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRU JU KZZ	1.264.000	378.218	30
---	------------------	----------------	-----------

GLAVNI PROGRAM:NO2 ZASTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
GLAVA 10 JAVNA USTANOVA
PROGRAM: N02 1000 - PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
AKTIVNOST: N02 1000 A10 2000 - UPRAV.ZAŠT.PRIR.VRIJEDN.KZŽ

3 RASHODI POSLOVANJA	1.244.000	378.218	30
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	648.000	283.723	44
311 Pla e	520.000	241.921	47
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000		0
313 Doprinosi na pla e	90.000	41.802	46
32 MATERIJALNI RASHODI	592.000	94.495	16
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000	16.354	41
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000	17.039	36
323 Rashodi za usluge	374.000	61.102	16
323 Rashodi Ustanove	154.000	48.557	32
323 Usl.istraž.i ure .zašt.prir.vrij.	220.000	12.166	6
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	131.000		0
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.000		0
343 Ostali financijski rashodi	4.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	1.244.000	378.218	30
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih razli itosti krajolika			
TEKU I PROJEKT: N02 1000 T10 3000 - OPREMA JAVNE USTANOVE			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	20.000		0
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOVINE	20.000		0
422 Postrojenja i oprema	20.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	20.000		0
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih razli itosti krajolika			
UKUPNO GLAVA 10	1.264.000	378.218	30
UKUPNO RAZDJEL 012 - JAVNA USTAN. ZA UPR. ZAŠT.PRIR.VRIJED.NA PODR.KZŽ	1.264.000	378.218	30

S V E U K U P N O R A S H O D I I I Z D A C I

144.655.200

60.151.347

42

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPSTINE
Višeslav Luk, dr. med.**

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije i proračun, ovdje,
2. Za zbirku isprava,
3. Za prilog zapisniku,
4. Arhiva

Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-01/10-01/26
URBROJ: 2140/01-06-10-7
Krapina, 13.7.2010.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
04.01.2010.	Dar prvorođenoj djeci u 2010. godini	12.000,00
21.01.2010.	Poslonica B.-dar prvorođenom djetetu u 2010. godini	2.000,00
02.02.2010.	DPK Zeleni bregi Pregrada-pomoć u organiz. VII. Malog županijskog fašnika	3.000,00
09.03.2010.	Odred izvištava Hrv.zagorje Krapina-pomoć u organiz.Izvištava kog križnog puta	2.000,00
15.03.2010.	Potočki promet-usluga prijevoza HVIDR-e u Vukovar	4.797,00
07.04.2010.	Stolnoteniski klub Zagorec Krapina-novčana pomoć za organizaciju turnira	1.500,00
21.05.2010.	Ženska udruga Terem-pomoć u organiz. Meunarodne konferencije „Žena 21.stoljeća-dijalog bez granica“	2.000,00
02.06.2010.	Udr.likovnog stvaralaštva Zaprešić-provođenje projekta Easy art	2.000,00
	U K U P N O:	29.297,00

PRO ELNICA

Štefanija Vuljanko, dipl.oec.

KLASA: 400-01/10-01/55
URBROJ: 2140/01-09-10-2
Krapina, 23. srpnja 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2010. godinu

Na temelju članka 32. al. 4. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09) župan Krapinsko – zagorske županije dana 23. srpnja 2010. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvata se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2010. godinu. Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čini Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine KLASA: 400-01/10-01/26, URBROJ: 2140/01-06-10-7 od 13.7.2010. godine.
2. Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula - v.d. pročelnik Upravnog odjela gospodarstvo i financije.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

Prilog: Polugodišnji izvještaj s obrazloženjem

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za zbirku isprava,
3. arhiva, ovdje.