

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-01/10-01/88

Urbroj: 2140/1-06-10-1

Krapina, 07. prosinac 2010.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. g.

PRAVNI TEMELJ: lanak 33., 34., 37. i 39. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 87/2008) i lanak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pro iš eni tekst i 14/09).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pro elnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s lankom 37. i 39. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 87/2008) i lankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pro iš eni tekst i 14/09) Župan utvr uje prijedlog prora una Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga prora una ine prijedlog plana razvojnih programa i prijedlog projekcije prora una za sljede e dvije godine s planom razvojnih programa za te dvije godine.

Stoga predlažemo Županu da prihvati Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima (Prijedlog plana razvojnih programa za 2011. g. i Prijedlog projekcije prora una s Planom razvojnih programa za 2012. i 2013. g.) nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. i njegovih sastavnih dijelova (Prijedlog plana razvojnih programa za 2011. g. te Prijedlog projekcije prora una s Planom razvojnih programa za 2012. i 2013. g.)

I. Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. g.

Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. izra en je na temelju Uputa Ministarstva financija i procjene prihoda za 2011. g. i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

U 2011. g. planira se **133.180.385,00 kuna** prihoda što je za 0,2% manje od plana za 2010. g..

Struktura prihoda je slijede a:

- a) Prihodi od poreza: 62.250.000,00 kuna,
- b) Pomo i: 65.745.785,00 kuna,
- c) Prihodi od imovine: 2.635.400,00 kuna,
- d) Prihodi od prodaje roba i usluga: 1.606.400, 00 kuna,
- e) Ostali prihodi: 118.800,00 kuna,
- f) Prihodi do prodaje proizvodne dugotrajne imovine: 106.000,00 kuna,
- g) Primici: 718.000,00 kuna.

A) Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **62.250.000,00 kuna** što je za 4,9% više od plana za 2010. g.. Do navedenog rasta došlo je dijelom zbog na ina raspodjele decentraliziranih prihoda od poreza na dohodak gdje su isti na ovoj poziciji pove ani u odnosu na 2010. g. za 1,5 mln. kn ili 8,6%, dok su ukupno gledano smanjeni za 5,5 mln. kn ili 7,8% (drugi dio decentraliziranih prihoda od poreza na dohodak nalazi se na poziciji prihoda ostvarenih kao pomo i iz prora una i za 7,0 mln. kn ili 13,3% je manji u odnosu na 2010. g.). Na rast je dijelom utjecala i procjena rasta izvornih prihoda od poreza na dohodak za 1,5 mln. kn ili za 4,2% i to zbog o ekivano manjeg povrata istog poreza u 2011. g. te zbog mogu eg blagog pove anja zaposlenosti temeljem poduzetih poticajnih mjera u ovoj godini i najavljenih investicija.

Strukturu prihoda od poreza ine:

- **Porez na dohodak: 56.000.000,00 kuna**
Radi se o najzna ajnijem poreznom prihodu Županije, od ega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 19.000.000,00 kuna što je rast za 8,6% u odnosu na 2010. g., a 37.000.000,00 kuna odnosi se na izvorni prihod od poreza na dohodak što je u odnosu na plan za 2010. g. rast od 4,2%.
- **Županijski porezi: 6.250.000,00 kuna**
Planirani prihod od županijskog poreza je za 1,3% manji u odnosu na plan iz 2010. g.. Od tih prihoda, 50.000,00 kuna se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 400.000,00 kuna na porez na automate za zabavu i 5.800.000,00 kuna na porez na cestovna motorna vozila.

B) Prihodi od pomo i planirani su u iznosu od **65.745.785,00 kuna** što je za 1,4% manje u odnosu na 2010. g..

Strukturu prihoda od pomo i ine:

- **Pomo i iz prora una: 12.882.500,00 kuna**
Od tog iznosa 5.985.000,00 kuna odnosi se na teku e pomo i iz Državnog prora una, i to: 2.329.000,00 kuna na ime dotacije (75% transfer za programe JLS-ova), 72.000,00 kuna za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 1.322.000,00 kuna na ime refundacije pla a UO za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša, 2.032.000,00 kuna za sufinanciranje kamata po poduzetni kim kreditima, 200.000,00 kuna za programe europskih integracija te 30.000,00 kuna na ime ostalih teku ih pomo i (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma).
Dio pomo i iz prora una odnosi se i na teku e pomo i od JLS-ova koje iznose 5.837.500,00 kuna, i to: 4.400.000,00 kuna za sufinanciranje školstva, 409.000,00

kuna za sufinanciranje kamata po poduzetni kim kreditima, 600.000,00 kuna za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, 164.000,00 kuna za projekte policije u zajednici, 132.500,00 kuna za projekat suradnje s Državnom geodetskom upravom, 42.000,00 kuna za izradu urbanisti ko prometne studije krapinskog bazena, dok 90.000,00 kuna ini dug grada Zlatara za lokalne izbore iz 2009. g. i za udio u adaptacije zgrade (dizalo).

Preostali dio pomo i iz prora una ine kapitalne pomo i od JLS-ova u iznosu od 1.060.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje sanacije odlagališta otpada.

➤ Pomo i od ostalih subjekata: **6.926.000,00 kuna**

Od tog iznosa 1.260.000,00 kuna odnosi se na teku e pomo i Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitost za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora. Daljnjih 5.400.000,00 kuna odnosi se na kapitalne pomo i Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitost na ime sufinanciranja sanacije odlagališta otpada (4.200.000,00 kuna) i na ime sufinanciranja programa mjerenja kakvo e zraka (1.200.000,00 kuna). Dio od 266.000,00 kuna ine teku e pomo i izvanprora unskog korisnika (ŽUC KZZ) za realizaciju zajedni kih programa.

➤ Pomo i izravnjanja za decentralizirane funkcije: **45.937.285 kuna**

Radi se o decentraliziranim sredstvima od poreza na dohodak namijenjenim za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb.

C) Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.635.400,00 kuna što je za 44,8% više u odnosu na 2010. g.. Predvi eni rast uglavnom je posljedica pove anja planiranih prihoda od koncesija u zdravstvu.

Strukturu ovih prihoda ine:

➤ Prihodi od financijske imovine: **172.000,00 kuna**

Od tog iznosa 72.000,00 kuna odnosi se na prihod od kamata (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima, kamate na deponirana sredstva i na sredstva po vi enju), a 100.000,00 kuna na prihod od dividende (Vodoprivreda Zagorje d.o.o.).

➤ Prihodi od nefinancijske imovine: **2.463.400,00 kuna**

Od tog iznosa 1.833.400,00 kuna odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 100.000,00 kuna na koncesije od voda, 350.000,00 kuna ini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina i 180.000,00 kuna od lovozakupnine.

D) Prihodi od prodaje roba i usluga planirani su u iznosu od 1.606.400,00 kuna što je za 13,1% manje u odnosu na 2010. g..

Strukturu ovih prihoda ine:

➤ Administrativne (upravne) pristojbe: **1.450.000,00 kuna**

Od tog iznosa 550.000,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 900.000,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.

➤ Prihodi po posebnim propisima: **156.400,00 kuna**

Odnose se na prihode od otkupa natje ajne dokumentacije, na prihode od dozvola za linijski prijevoz, na refundacije troškova i ostalo.

E) Ostali prihodi planirani su u iznosu od 118.800,00 kuna što je za 57,1% manje nego u 2010. g.. Smanjenje je uglavnom posljedica smanjenja prihoda od donacija (u 2010. g. ostvarena je donacija od PBZ u vrijednosti 111.000,00 kn).

Strukturu ovih prihoda ine:

➤ Teku e pomo i od trgova kih društava (Zagorski vodovod): **66.000,00 kuna**

Radi se o sredstvima za realizaciju zajedni kog projekta (Državna geodetska uprava).

➤ Teku e donacije od ostalih subjekata: **52.800,00 kuna**

Radi se o donaciji Privredne banke Zagreb d.d. namijenjenoj stipendiranju u enika i studenata.

F) Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **106.000,00 kuna** što je za 55,9% više u odnosu na 2010. g., a odnose se na prihod od prodaje službenih automobila i na prihod od prodaje osnovnog stada iz robnih rezervi.

G) Primici su planirani u iznosu od **718.000,00 kuna** što je za 79,2% manje u odnosu na 2010. g.. Do bitnog smanjenja ovih prihoda u 2011. g. dolazi iz razloga što je 2010. g. prihodovan povrat depozita od poslovnih banaka po programima kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva (2,8 mln. kn) dok se ove godine ne očekuju prihodi po toj osnovi u tako značajnom iznosu.

Navedeni primici od 718.000,00 kuna odnose se na primitke od povrata danih depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednika (povrat glavnica kredita) u iznosu od 403.000,00 kuna, na primitke od povrata duga grada Oroslavja u iznosu od 100.000,00 kuna i na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu u iznosu od 215.000,00 kuna.

Ukupni izvorni prihodi planirani su u iznosu od **45.350.000,00 kuna** što je za 1.250.000,00 kn ili za 2,8% više u odnosu na 2010. godinu i čine 34,1% ukupnih prihoda.

Ukupna decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb planirana su u iznosu od **64.937.285,00 kuna** što je za 7,8% manje u odnosu na 2010. g. i čine 48,8% ukupnih prihoda.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **133.180.385,00 kuna** što je za 0,4% manje u odnosu na 2010. g., a raspoređeni su po programima i proračunskim klasifikacijama kako slijedi:

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 12.227.000,00 kuna što je za 13,9% više u odnosu na 2010. g. i čine 9,2% ukupnih rashoda.

Veći dio navedenog rasta nije na teret izvornih prihoda. Do njega u 2011. g. dolazi zbog povećanog opsega provođenja postojećih aktivnosti (sufinanciranje kamata, sufinanciranje energetske učinkovitosti), ali ne primarno na teret izvornih prihoda, već su pronađeni i drugi izvori (Ministarstva, FZOEU, JLS-ovi). Također se planiraju i neke nove aktivnosti (novi projekti energetske učinkovitosti). Tako, kada usporedimo rashode iz 2010. i 2011. g., a koji terete izvorne prihode, rast u 2011. g. iznosi 5,4%.

Od navedenih rashoda 2.273.000,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe upravnog odjela, 9.202.000,00 kuna odnosi se na gospodarstvo i 752.000,00 kuna na turizam.

Gospodarstvo – 9.202.000,00 kuna

- **440.000,00 kn Monitoring projekata ŽRS-a** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz kontinuirani razvoj Županijske razvojne strategije, a sve temeljem važećih zakonskih propisa odnosno obveza. Navedenu aktivnost provodi ZARA d.o.o..
- **235.000,00 kn Izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije** - Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije. Aktivnost provodi ZARA d.o.o..

- **200.000,00 kn Izrada i pra enje projekata, izrada poslovnih planova i investicijskih studija** - Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz izradu i pra enje investicijskih projekata, izradu poslovnih planova i investicijskih studija. Aktivnost provodi ZARA d.o.o..
- **575.000,00 kn Izrada i pra enje projekata energetske u inkovitosti** - Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz izradu projektne dokumentacije i pra enje projekata energetske u inkovitosti kod fizi kih i pravnih osoba te ustanova (škole). Aktivnost provodi REGEA.
- **30.000,00 kn Sufinanciranje sajma poslova** – Sufinanciraju se aktivnosti iji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podru na služba Krapina. Cilj sajma je omogu iti izravan kontakt poslodavaca i onih koji traže posao te bolja uskla enost i povezanost ponude i potražnje (sudjeluju poslodavci, oni koji traže posao, srednje škole i dr.). Sufinanciraju se troškovi ure enja dvorane gdje e se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi radionica, prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **14.000,00 kn Usluge banaka** – Odnose sa na bankarsku naknadu po poduzetni kim kreditima.
- **5.100.000,00 kn Regresiranje kamata** – Obuhva a subvencioniranje kamata na kredite malom i srednjem poduzetništvu odobrene u razdoblju 2002. – 2010. g., kao i na kredite koji se planiraju realizirati tijekom 2011. g.. Svi poduzetnici kojima se dodjeljuje subvencija kamate moraju dobiti pozitivnu ocjenu Povjerenstva za odabir poduzetnih projekata. Napominjemo da e od predvi enog iznosa, 2.441.000,00 kn Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova, MINGORP-a i MOBMS-a koji tako er po odre enim programima sudjeluju u subvenciji kamate. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 2.659.000,00 kn.
- **90.000,00 kn Potpore tradicionalnim obrtima** – Direktno se dodjeljuju bespovratna sredstva tradicionalnim obrtima odnosno zanatima koji izumiru, tj. obrtima koji proizvode tradicionalne proizvode na stari i tradicionalni na in. Max. iznos potpore je 5.000,00 kn po korisniku uz uvjet da su prethodno zadovoljeni kriteriji raspisnog natje aja i dobivena suglasnost Povjerenstva za provedbu natje aja.
- **2.160.000,00 kn Sufinanciranje programa «1000 solarnih kolektora»** - Sufinanciraju se fizi ke osobe s podru ja Županije koje su ugradile neki od sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, goetermalne dizalice topline, kotlovi na pelete, piroliti ki kotlovi i dr.). Preduvjet za dobivanje financijske potpore je zadovoljenje kriterija prethodno raspisnog natje aja i dobivanje suglasnosti Povjerenstva za provedbu natje aja. Isti emo da u sufinanciranju navedenog iznosa uz Županiju, sudjeluju i JLS-ovi s 450.000,00 kn te FZOEU s 1.260.000,00 kn. Dakle, od predvi enog iznosa, 1.710.000,00 kn e Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova i FZOEU-a. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 450.000,00 kn.
- **283.000,00 kn Sufinanciranje programa «niskoenergetske ku e»** - Sufinanciraju se fizi ke osoba s podru ja Županije koje su izgradile niskoenergetsku ku u ili toplinsku ovojnicu ku e (fasadu) ili ugradile odgovaraju u stolariju, a da su prethodno zadovoljile kriterije raspisnog natje aja i dobile suglasnost Povjerenstva za provedbu natje aja. Sufinancira se dio kamate na stambeni kredit ili dio radova na objektu (plaanje dobavlja a). Isti emo da u sufinanciranju navedenog iznosa uz Županiju, sudjeluju i JLS-ovi sa 141.500,00 kn. Dakle, od predvi enog iznosa, polovinu e Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 141.500,00 kn.

- **40.000,00 kn Edukacija i prezentacija obrtnih zanimanja u OŠ** - Sufinancira se aktivnost koju je nositelj Obrtna komora KZZ. Cilj aktivnosti je izravno obrađivanje i prezentacija obrtnih zanimanja u svim osnovnim školama KZZ.
- **35.000,00 kn Sufinanciranje Gospodarskog zbornice KZZ** - Sufinancira se aktivnost koju je nositelj u 2011. g. Obrtna komora KZZ. Cilj aktivnosti je sufinanciranje troškova održavanja tradicionalnog gospodarskog sajma u Krapini za vrijeme Tjedna kajkavske kulture. Sufinanciraju se troškovi uređenja dvorane gdje će se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..

Turizam – 752.000,00 kuna

- **45.000,00 kn Usluge promidžbe i informiranja** – Ovime se pokrivaju troškovi navedenih usluga tiskovnim i elektronskim medijima u svrhu promocije Županije.
- **209.000,00 kn Projekt „Bajka na dlanu” - implementacija brand strategije** – Ovim sredstvima se sufinanciranju troškovi postavljanja info tabli na benzinskim postajama uz autocestu, troškovi izrade i tiska promotivnih materijala te troškovi nastupa na sajmovima.
- **5.000,00 kn Regresiranje kamata** – Obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite odobrene 1999/2000. g. poduzetnicima za ulaganja u turističku djelatnost.
- **400.000,00 kn Sufinanciranje TZ KZZ** – Radi se o sredstvima namijenjenim za rad TZ KZZ (plaćene djelatnika, materijalni troškovi i sl.), a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
- **25.000,00 kn Sufinanciranje promidžbenih materijala** – Radi se o sredstvima namijenjenim za izradu i distribuciju brošura s ciljem promocije Županije kao turističke destinacije. Nositelj aktivnosti je TZ KZZ.
- **25.000,00 kn Sufinanciranje nastupa na sajmovima** – Radi se o sufinanciranju nastupa TZ KZZ na sajmovima turizma u regiji.
- **33.000,00 kn Sufinanciranje interpretacijskih tabli** – Radi se o sufinanciranju tabli informativnog i promotivnog sadržaja. Nositelj aktivnosti je TZ KZZ.
- **10.000,00 kn IPA projekt „Marijanski hodoasni put”** – Radi se o sufinanciranju navedenog EU projekta koju je nositelj je TZ KZZ.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.657.000,00 kuna što je za 4,8% manje u odnosu na 2010. g. i više 3,5% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 921.000,00 kuna.

Razvoj stojarstva – 941.000,00 kuna

- **20.000,00 kn Ispitivanje dokumentacije za izgradnju novih i adaptaciju postojećih objekata** - Županijska potpora za ispitivanje dokumentacije za izgradnju novih i adaptaciju postojećih objekata odobrava se poljoprivrednom gospodarstvu koje je imalo troškove vezane za ispitivanje potrebne dokumentacije.

- **70.000,00 kn Sufinanciranje Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) Zagreb -** Hrvatska poljoprivredna agencija (nekad Hrvatski sto arski centar) financira se iz sredstava Državnog proračuna uz sufinanciranje Krapinsko-zagorske županije, plativo u dva polugodišnja obroka. Iz sufinanciranja Krapinsko-zagorske županije podmiruje se trošak cijelog postupka za isplatu županijskih poticaja za junice, omice i tov teladi te usluge kontrole mliječnosti (uključujući uzimanje uzoraka, slanje i analitika uzoraka u SLKM, ispis i dostava rezultata po kontrolnim asistentima prilikom slijedeće obilaska te godišnji obratun laktacije).
- **250.000,00 kn Subvencije za uzgoj i držanje ženskog teleta -** Županijska subvencija za uzgoj i držanje ženskog teleta ostvaruje se preko Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) nakon prvog teljenja junice uzgojene na području Županije koja će ostati u proizvodnji kod istog vlasnika do starosti od 5 godina, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za uzgoj i držanje ženskog teleta.
- **5.000,00 kn Subvencije za uzgoj i držanje omica -** Županijska subvencija za omice uzgojene u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvaruje se preko HPA nakon prvog ždrebljenja omice koja će ostati u proizvodnji kod istog vlasnika do starosti od 5 godina, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za uzgoj i držanje omica.
- **95.000,00 kn Subvencija za lov teladi –** Županijska subvencija za tov teladi ostvaruje se preko HPA za svu mušku telad iz Krapinsko-zagorske županije u tovu najmanje 240 dana i isporu čenu na klanje u težini od najmanje 500 kilograma, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za tov teladi.
- **300.000,00 kn Subvencije za umjetno osjemenjivanje krava -** Županijska subvencija za umjetno osjemenjivanje u govedarstvu ostvaruje se preko veterinarskih organizacija prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica za svako prvo umjetno osjemenjivanje na području Krapinsko-zagorske županije.
- **21.000,00 kn Subvencije u svinjogojstvu –** Županijska subvencija za razvoj svinjogojstva ostvaruje se subvencioniranjem nerastova koji se koriste za prirodni pripust na poljoprivrednim gospodarstvima i subvencioniranjem kupnje brežih nazimica.
- **25.000,00 kn Subvencije za držanje rasplodnih ovaca, ovnova, koza i jaraca –** Županijska subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva ostvaruje se preko HPA prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za ovčarstvo i kozarstvo, i to za povećanje matičnog stada od najmanje 5 komada (kupnja i vlastiti remont) te za nabavu i držanje muškog rasplodnjaka.
- **45.000,00 kn Subvencija za umjetno osjemenjivanje krmača –** Županijska subvencija za umjetno osjemenjivanje u svinjogojstvu ostvaruje se putem veterinarskih organizacija, uzgajivača s položenim ispitom za umjetno osjemenjivanje krmača, trgovačkih društava, obrta i OPG-a koji imaju ovlaštenu osobu ili su sami ovlašteni za umjetno osjemenjivanje krmača, plaćanjem svakog prvog osjemenjivanja prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmača.
- **10.000,00 kn Subvencije za izgradnju higijenskih barijera –** Županijska subvencija za izgradnju higijenskih barijera odobrava se poljoprivrednom gospodarstvu za izgradnju higijenske barijere na ulazu u sto arski objekt radi sprečavanja unosa uzročnika bolesti u ili iz sto arskog objekta u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja od opasnih zaraznih bolesti.

- **20.000,00 kn Subvencije za izgradnju gnojišta prema ekološkim standardima** – Županijska subvencija za izgradnju gnojišta prema ekološkim standardima odobrava se poljoprivrednom gospodarstvu za izgradnju nepropusnog gnojišta i tankova za stajski gnoj i gnojovku radi unapređenja higijenskih i okolišnih standarda i smanjenja onečišćenja okoliša.
- **80.000,00 kn Subvencije za uzgoj zagorskog purana** – Županijska subvencija za uzgoj zagorskog purana ostvaruje se po zaklanom kljunu koji se isporučuje na tržište, prema Programu subvencioniranja županijske robne marke «Puran zagorskih brega».

Razvitak biljne proizvodnje – 561.000,00 kuna

- **7.500,00 kn Zaštita vina s geografskim porijeklom** – Krapinsko-zagorska županija plaća u punom iznosu postupak za dobivanje Rješenja o označavanju proizvoda (vina) oznakom kontroliranog zemljopisnog porijekla koje izdaje nadležno ministarstvo na osnovu prijedloga Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (prema Pravilniku o označavanju vina oznakom zemljopisnog porijekla, „Narodne novine“, br.7/05).
- **43.500,00 kn Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze** – Cilj projekta je sustavna znanstvena i stručna evaluacija autohtonih sorti vinove loze Hrvatskog zagorja na temelju čega bi se osigurali uvjeti za njihovo očuvanje i potpunu gospodarsku revitalizaciju. Znanstvenom i stručnom evaluacijom suvremenim metodama u potpunosti bi se ispitale biološke i gospodarsko-tehnološke značajke ovih sorti kako bi se prilagodili modernoj proizvodnji. Utvrdilo bi se njihovo podrijetlo, odnosno dokazala autohtonost, te osigurali uvjeti za kvalitetnu reprodukciju. Projekt provodi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo.
- **80.000,00 kn Uvočenje integrirane proizvodnje u vinogradarstvu** – Uključkom u EU Hrvatska postaje dio zajedničkog tržišta i gubi mogućnost da carinama štiti domaće uvođenje jabuka. To će dovesti do povećanja uvoza i pada cijena jabuka na domaćem tržištu. Kako bi se lokalni proizvođači i jabuka što uspješnije oduprli uvođnoj konkurenciji i zadržali svoje mjesto na domaćem tržištu nužno je da povećaju svoju konkurentnost. Konkurentnost proizvodnje jabuka na području KZZ moguće je povećati brendiranjem jabuke i uvođenjem integrirane proizvodnje jabuka. Integrirana proizvodnja podrazumijeva kontrolu proizvodnje od vođenjaka do stola te korištenje svih nepesticidnih metoda u suzbijanju štetočina, a primjena kemije (pesticida) samo u skladu s kritičnim brojevima odnosno praćenjem populacije. Kod primjene pesticida prednost imaju one grupe koje su ekotoksikološki i ekološki povoljnije. Plodovi jabuke poslat će se na analizu na rezidue i ako su udovoljeni svi kriteriji u skladu s Pravilnikom o integriranoj proizvodnji jabuka može biti kao takva označena markicom Udruge za integriranu proizvodnju dr. Ivan Ciglar i certificirana. Konkurentnost proizvodnje ima sam proizvođač sa smanjenim brojem tretiranja nasada, lakšim plasmanom na tržište i eventualno većom cijenom jabuke, krajnji korisnici zbog konzumacije kvalitetnije jabuke, a nije zanemarivo ni smanjenje onečišćenja prekrasnog zagorskog okoliša. Projekt će provoditi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (nekoliko Zavoda) u dogovoru s Udrugom vođenjara kao i HZPSS-om.
- **30.000,00 kn Sufinanciranje HZPSS u KZZ** - Prilikom dodjele subvencija u poljoprivrednoj proizvodnji važnu ulogu imaju i djelatnici HZPSS s područja KZZ. Njihova uloga bit će u davanju stručnog mišljenja o opravdanosti investicije, informiranju krajnjih korisnika i dr.. KZZ će ovim sredstvima poboljšati rad HZPSS

na području Županije nabavom opreme koja se može i primjenjivati za unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje.

- **250.000,00 kn Subvencije u biljnoj proizvodnji** - Ovim sredstvima planira se subvencionirati:
 - kupnja novo sadnica (jabuke, kruške, šljive, breskve, marelice, trešnje, lijeske, maline, kupine, ribizla kao i sadnice jagode);
 - navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima i/ili staklenicima te kupnja opreme;
 - kupnja novih platenika i/ili staklenika;
 - navodnjavanje trajnih nasada;
 - analiza zemljišta;
 - kalcifikacija zemljišta;
 - osiguranje od šteta;
 - okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda (kupnja).
- **150.000,00 kn DHMZ - obrana od tuđe** - Prema zakonu o sustavu obrane od tuđe (NN 53/01) određena je obveza županija za uplatu sredstava za navedenu manjenu.

Ruralni razvitak – 885.000,00 kuna

- **15.000,00 kn Implementacija projekta „1000 održivih seoskih gospodarstava“** – Odnosi se na utvrđivanje stanja poljoprivrednih gospodarstava te na predlaganje i provođenje mjera održivosti najmanje 1000 seoskih gospodarstava na području KZZ.
- **5.000,00 kn Inteliktualna usluga - Pilot projekt „Zagorski bagremov med“** – Završetak projekta koji za cilj ima zaštititi zagorski bagremov med.
- **10.000,00 kn Zaštita geografskog podrijetla „Zagorski štrukli“** – Registracija oznake zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda kao i utvrđivanje recepture pripreme zagorskih štrukli.
- **5.000,00 kn Zaštita zemljopisnog podrijetla „Zagorski puran“** – Završetak projekta koji za cilj ima zaštititi zagorskog purana kao prepoznatljivi proizvod s područja KZZ.
- **300.000,00 kn Mjere ruralnog razvitka** – Temeljem članka 6. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN. br. 92/10), jedinice lokalne i regionalne samouprave od 01. studenog 2011. godine više ne mogu i sufinancirati poljoprivrednu proizvodnju prema svojim dosadašnjim programima. Od navedenog datuma u okviru svojih programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju jedinice regionalne samouprave mogu i sufinancirati mjere ruralnog razvoja i određene mjere posebne potpore poljoprivredi. Krapinsko-zagorska županija je u fazi izrade Strategije ruralnog razvoja i utvrđivanja programa za njenu provedbu. Tijekom 2011. godine provesti će se jedna do dvije mjere ruralnog razvoja kao pilot projekti kako bi se utvrdila zainteresiranost poljoprivrednika, te izvršila pripremu za provedbu ostalih mjera.
- **45.000,00 kn Stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu** – Odnosi na stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača u vidu sufinanciranja troškova. KZZ svake godine sufinancira edukaciju poljoprivrednika za njihovo osposobljavanje za rad na svome gospodarstvu kao i za unaprijeđenje bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom.

- **5.000,00 kn Puti i steze zagorskog purana** - Subvencija se odnosi na uključivanje novih uzgajatelja zagorskog purana u projekt "Puti i steze zagorskog purana".
- **180.000,00 kn Subvencije za unaprjeđenje rada udruga i zadruga** - Županijska subvencija za unaprjeđenje rada udruga i zadruga odobravati se i se putem javnog natjeva za one udrugama i zadrugama koje budu imale kvalitetne programe i projekte.
- **40.000,00 kn Subvencije za ekološku proizvodnju** - Ovom subvencijom subvencionira se sama ekološka proizvodnja iz razloga što se u Županiji određuje prema ekološkom uzgoju vezano za agroturizam i iskorištenje malih posjeda. Tako će se subvencionirati nadzor i sustav ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji i po jedinici proizvodne površine.
- **15.000,00 kn Poticanje školskog poljoprivrednog zadrugarstva** - KZZŽ je među rijetkim županijama koja subvencionira poticanje školskog poljoprivrednog zadrugarstva te na taj način u pravila zadrugarstva u školskim klubovima kao važnog segmenta izgradnje budućih zadruga. Subvencija se odnosi na kupnju opreme i repmaterijala za rad zadruge kao i za nastupanje na ulaznim smotrama.
- **30.000,00 kn Potpora za provedbu učenjske prakse –ŠŠ Bedekovina** - Potpora se odnosi na poboljšanje uvjeta provedbe učenjske prakse u srednjoj poljoprivrednoj školi u Bedekovini.
- **15.000,00 kn Subvencije za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira** - Županijska subvencija za unaprjeđenje proizvodnje sira dodjeljuje se OPG-u za unaprjeđenje koje postoje u proizvodnji sira. U KZZŽ su u funkciji dvije mini sirane, dok su još dvije u fazi izgradnje.
- **10.000,00 kn Uvođenje HACCP sustava, GLOBALCAP ISO standarda** - Subvencija se odnosi na pomoć prilikom uvođenja navedenih sustava.
- **150.000,00 kn Registracija i legalizacija objekata PG-a** - Prilikom ulaska RH u EU, jedan od uvjeta ostvarenja poticaja od strane EU je legalizacija odnosno registracija objekata za poljoprivrednu proizvodnju.
- **30.000,00 kn Briga za napuštene životinje** – Zbog sve većeg broja napuštenih životinja, prije svega pasa i mačaka litalica Krapinsko-zagorska županija odlučila je poduzeti prvi korak prema smanjenju broja takvih životinja. U našoj Županiji ne postoji sklonište za napuštene životinje, stoga smo u Proračunu osigurali sredstva za Program kastracije životinja. Tim novcem bismo subvencionirali kastraciju odnosno sterilizaciju životinja koje se nalaze kod vlasnika. Program bi se provodio u suradnji sa zagorskim gradovima i općinama.
- **15.000,00 kn Elementarne nepogode u poljoprivredi** – Svake godine sve je veći broj zahtjeva za „hitnom financijskom pomoć” za poljoprivredna gospodarstva koja su pretrpila gotovo 100% štetu od strane elementarnih nepogoda (poplave, suše, udar грома itd.), uz to veznih najezda određenih štetnika te od strane ljudskog faktora (požari, pomor stoke zbog neispravne hrane i sl.). Sredstva su predviđena za jednokratnu pomoć u navedenim slučajevima.
- **15.000,00 kn Tekuće donacije** - Jednokratna pomoć poljoprivrednim gospodarstvima koja će se dati u teškoj situaciji opstanka poljoprivredne proizvodnje – slabijeg imovinskog statusa.

Otplata kredita – 152.000,00 kuna

- **22.000,00 kn Otplata kamate – Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadaju eg dijela kamate, napla ene od krajnjih korisnika, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedni kog fonda Ministarstva i Županije.
- **65.000,00 kn Ostali financijski rashodi – naknada PBZ** - Odnosi se na bankarsku naknadu za vo enje poslova kreditiranja poljoprivrede.
- **65.000,00 kn Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadaju eg dijela glavnice kredita, napla ene od krajnjih korisnika, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedni kog fonda Ministarstva i Županije.

Razvitak agroturizma – 340.000,00 kuna

- **30.000,00 kn Babi ini kola i** - Ova manifestacija ima za cilj o uvanje tradicionalne i specifi ne zagorske kuhinje kroz recepte kola a.
- **70.000,00 kn Promocija agroturisti kih destinacija** – Uklju uje sudjelovanje na me unarodnim i doma im sajmovima te izradu promotivnih publikacija.
- **20.000,00 kn Subvencija za uvo enje županijske marke jela u ugostiteljsku ponudu** - Ova subvencija odobravati e se onim ugostiteljstima koji budu uveli u svoje jelovnike registrirane županijske marke jela (zagorski puran, med, štrukli).
- **120.000,00 kn Regresiranje kamata u agroturizmu** - Sufinanciranje kamatne stope za kredite dodijeljene u agroturizmu 2006. i 2007. godine.
- **100.000,00 kn Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru** - Ove potpore imaju za cilj razvoj agroturizma na podru ju KZZ, u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta. Potpore su bespovratne i dodjeljuju se putem javnog natje aja.

Lovstvo i šumarstvo – 132.000,00 kuna

- **2.000,00 kn Rashodi za provedbu Zakona o lovu** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine Hrvatskom lova kom savezu KZZ (zakonska obveza).
- **20.000,00 kn Lovna kinologija – radna obuka pasa** - Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lova ke pse odgovaraju e pasmine za lovište koje uzima u zakup, a koji su registrirani kod HKS i imaju položen ispit priro enih osobina (IPO). Za lov na krupnu divlja obvezni su psi osposobljeni za pra enje krvnog traga ili krvosljednici s položenim ispitom. Potreban broj pasa ovisi o lovno produktivnoj površini lovišta. Cijena obuke i ispita iznosi oko 3.000,00 kuna.
- **60.000,00 kn Nabava dlakave i pernate divlja i** - Kao gospodarska vrsta u lovištima, pernata divlja jedna je od najugroženijih vrsta zbog nemira u lovištima i ostalim utjecajima kao što je djelovanje kemijskih sredstava kod primjene u poljoprivredi, a zec se smatra i ugroženom vrstom.
- **40.000,00 kn Unapre enje lovstva** – Promidžba i informiranje iz podru ja lovstva, unapre enje lovnog gospodarstva i turizma. Mogu a pomo pri izgradnji i adaptaciji objekata za obradu i uvanje mesa divlja i sukladno Pravilniku.
- **10.000,00 kn Obilježavanje godine šuma** – Povodom me unarodne godine šuma koja se po odluci UN-a obilježava slijede e 2011. g., u Krapinsko-zagorskoj županiji pokre e se projekt 5.000 diploma “Priatelja Šume“. To je je edukacijski program kojem je svrha podizanje svijesti o zna enju, ulozi i obvezi o uvanja šuma.

Programom se obuhvatiti u enici od 4. do 8. razreda osnovnih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji. Program je razvijen u okviru nacionalnog programa Junior Ranger Team Education - Malo uvari prirode.

Gospodarske manifestacije i promocije – 295.000,00 kuna

- Ove manifestacije i sajmovi imaju za cilj promociju poljoprivrede, turizma i gospodarstva Krapinsko-zagorske županije (izložba stoke, proizvodi Hrvatskog zagorja, štruktijada, sajmovi i sl.).

Regresiranje kamata – 300.000,00 kuna

- Planirana sredstva odnose se na regresiranje kamata po kreditima odobrenim za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. Obuhvaćaju subvencioniranje kamata na kredite odobrene u razdoblju 2003. – 2006. g., kao i na kredite koji se planiraju realizirati tijekom 2011. g.. Svi poljoprivrednici kojima se dodjeljuje subvencija kamate moraju dobiti pozitivnu ocjenu Povjerenstva za odabir projekata.

Potpore poljoprivrednicima – 130.000,00 kuna

- **30.000,00 kn Nabava opreme i poljoprivrednih strojeva unutar strojnih prstenova** – Ova potpora odnosi se na nabavu i opremu poljoprivrednih strojeva unutar strojnih prstenova koji su registrirani i djeluju na području KZZ.
- **100.000,00 kn Potpore poljoprivrednicima za kapitalna ulaganja** – Planirana sredstva odnose se na potpore poljoprivrednicima za kapitalna ulaganja.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom odjelu planirano je 5.140.000,00 kuna što je za 0,5% više od prethodne godine i za 3,9% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 717.500,00 kn.

Pomoć i za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 2.502.500,00 kuna

- **30.000,00 kn Održavanje natpisnih ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije** – Usporedo s postavljanjem tabli dobrodošlice, svake godine sklapani su ugovori o redovnom održavanju istih (pranje, isušivanje, zamjena folije ukoliko je potrebno, zamjena oštećenih tabli, rezanje granja koje zaklanjaju pogled i slično) te za redovno održavanje turističke "smeđe" signalizacije. Stoga je u 2011. g. potrebno nastaviti s daljnjim ugovaranjem redovnog održavanjem navedenih tabli.
- **25.000,00 kn Izmjena tabli dobrodošlice** – Krapinsko-zagorska županija je prije nekoliko godina postavila table dobrodošlice na javnim cestama. Također je Županija dobila novi vizualni identitet radi bolje prepoznatljivosti. Stoga je u skladu s tim bilo potrebno zamijeniti stare table. Tako su tijekom 2009. i 2010. g. uglavnom i zamijenjene stare table, ali je u 2011. g. i dalje potrebno raditi na tim aktivnostima i promociji Županije.
- **1.747.500,00 kn Kapitalne pomoći gradovima i općinama s malim izvornim prihodima** – Krapinsko-zagorska županija svake godine iz Državnog proračuna

dobiva određena sredstva kao kapitalnu pomoć. Od tih sredstava dužna je na JLS-ove rasporediti minimalno 75% sredstava. Kriterije za raspodjelu donosi Županijska skupština, a na osnovu donesenih kriterija Župan donosi raspodjelu. Prema prijedlogu Državnog proračuna za 2011. godinu za našu Županiju predviđena su sredstva u iznosu od 2.329.000,00 kuna. Od tog iznosa 75%, odnosno 1.747.500,00 kuna rasporediti će se na JLS-ove.

- **650.000,00 kn Kapitalne pomoći i gradovima i općinama – posebni program** – Krapinsko-zagorska županija već 10-tak godina provodi Program za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima te objektima od posebnog interesa za Županiju (npr. dionice cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji i invalidi, koje povezuju dvije JLS, prilazi školama, asfaltiranje školskih igrališta, vinskih cesta cestama prema objektima vodoopskrbe, dionicama koje vode prema turističkim destinacijama). Kako svake godine postoji veliki interes JLS za navedeni Program, isti je potrebno nastaviti i tijekom 2011. godine.
- **50.000,00 kn Sufinanciranje Sutlanske ceste** – U mjesecu studenom 2009. godine završena je sanacija klizišta na lokaciji Bratkovec na području Općine Zagorska Sela, te su izgrađeni potporni zidovi, kao i sama cesta u dužini od 400 m. Kako bi se nastavio kontinuitet Sutlanske ceste od Harine Zlake do Luke Poljanske, te nastavno prema Zagorskim Selima potrebno je nastaviti sa rekonstrukcijom odnosno proširenjem postojeće Sutlanske ceste na području Zagorskih Sela. Napominjemo da će Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Općina Zagorska Sela također sudjelovati sa određenim sredstvima za nastavak rekonstrukcije Sutlanske ceste.

Unapređenje stanje u prostoru – 75.000,0 kuna

- **75.000,00 kn Urbanističko prometna studija Krapinskog bazena** - budući da je izrađena Urbanističko-prometna studija Stubičkog bazena koja bi trebala doprinijeti poboljšanju prometne povezanosti ovog dijela Županije sa ostatkom, smatra se da je potrebno i ostatak županije također kvalitetno sagledati sa prometnog i prostornog aspekta. Predlaže se da se KZZ podijeli na 4 dijela: istok, zapad, sjever i jug, odnosno na ta 4 bazena od kojih bi slijedilo i bio Krapinski bazen, a koji obuhvaća područje Grada Krapine i susjednih općina.

Sufinanciranje javnog prijevoza – 580.000,00 kuna

- **70.000,00 kn Odbor za sigurnost u prometu** – Navedena sredstva planirana su za provođenje raznih akcija u kojima vrti ima i osnovnim školama kao edukativne i preventivne mjere po pitanju sigurnosti u prometu.
- **200.000,00 kn Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)** - Krapinsko-zagorska županija je zajedno s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom sudjelovala u izradi studije o Integriranom prometnom sustavu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Budući da je navedena Studija završena, potrebno je nastaviti s određenim aktivnostima koje su predviđene studijom, a između ostalog i osiguranjem određenih financijskih sredstava. U prvoj fazi, ta sredstva su potrebna za osnivanje tvrtke (koordinator) koja bi sudjelovala u daljnjem tijeku realizacije IPS-a. Realizacija će se nastaviti i u narednim godinama.
- **40.000,00 kn Izrada Elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta** – Tijekom 2011. g. treba nastaviti s provođenjem Programa označavanja autobusnih stajališta na

području KZZ, a prema donesenim Kriterijima. Prema tim Kriterijima za označavanje stajališta izražuju se Elaborati koje Županija financira u 100%-nom iznosu.

- **20.000,00 kn Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta** - U 2011. g. potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima oko obilježavanja autobusnih stajališta s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a sukladno donesenim Kriterijima i utvrđenom redoslijedu.
- **50.000,00 kn Sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta** – Obilaskom terena od strane radne grupe za označavanje autobusnih stajališta utvrđeno je da na određenim stajalištima postoji mogućnost izgradnje ugibališta, kao i mogućnost postavljanja autobusnih kućica. U 2011. g. nastavilo bi se obilježavanje autobusnih stajališta odnosno uređenje ugibališta na području onih JLS-ova koje bi uz Županiju i ŽUC KZZ sudjelovale u sufinanciranju tih projekata.
- **100.000,00 kn Sufinanciranje obilježavanja željeznih cestovnih prijelaza (ŽCP)** – Na području KZZ postoji 108 ŽCP-a koji su označena samo prometnim znakom. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, Krapinsko-zagorska županija će u suradnji s ŽUC-em KZZ i JLS-ovima te HŽ infrastrukturom sudjelovati u označavanju ŽCP s iznosom od 100.000,00 kuna. Isto tako u tijeku je osnivanje radne grupe za redefiniranje prioriteta rješavanja ŽCP-a koju će sačinjavati predstavnici HŽ, HC, PU KZZ, KZZ i ŽUC KZZ. Radna grupa će nakon obilaska terena odrediti prioritete u označavanju ŽCP-a na području KZZ.
- **100.000,00 kn Sufinanciranje nabave mjera za brzine** - ŽUC KZZ pokrenuo je u suradnji s KZZ i JLS-ovima program postavljanja pokazivača brzine sa svrhom povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pokazivači brzine postavljat će se na županijskim i lokalnim cestama na najfrekventnijim mjestima, kao npr. u blizini škola, vrtića, bolnica i slično. U tom Programu Krapinsko-zagorska županija će sudjelovati sa iznosom od 100.000,00. Omjer sufinanciranja bio bi 50% ŽUC KZZ i KZZ, a preostalih 50% JLS.

Sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma – 350.000,00 kuna

- Radi se o sredstvima namijenjenim za rad, materijalne troškove i kapitalna ulaganja Krapinsko-zagorskog aerodroma.

Intelektualne usluge – 20.000,00 kuna

- Radi se o sredstvima za pokrivenost troškova analize podzemnih voda.

Vodoopskrba i odvodnja – 340.000,00 kuna

- **330.000,00 kn Kapitalne pomoći i JLS za vodoopskrbu i odvodnju** – Ova sredstva predviđena su za razvoj vodoopskrbe na području i se sufinancirati izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe. Također će se sufinancirati i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da se uključe u sustav javne vodoopskrbe.
- **10.000,00 kn Studija zaštite od poplava rijeke Sutle** – Tijekom rujna 2010. g. uslijed obilnih kiša koje su padale na području Krapinsko-zagorske županije došlo je do izlivanja rijeke Sutle, kanala, potoka i uzdužnih jaraka pri čemu su nastale velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, stambenim i gospodarskim objektima

te komunalnoj infrastrukturi Grada Klanjca te Općine Kumrovec, Kraljevec na Sutli i Zagorska Sela. Ukupna procijenjena šteta iznosi cca. 8,0 mln kuna. Također je proglašena elementarna nepogoda za navedene JLS-ove. Na sastanku održanom dana 27. listopada 2010. g. u prostorijama Općine Kumrovec s prisutnim predstavnicima navedenih JLS-ova koje je zahvatila poplava, Hrvatskih voda, Županije i Javne ustanove KZZ postignut je dogovor o izradi Studije regulacije rijeke Sutle i zaštite od štetnog djelovanja vode kao osnovnog dokumenta koji će pridonijeti zaštiti od poplava naselja koja se nalaze uz rijeku Sutlu, a na području navedenih JLS-ova. Krapinsko-zagorska županija će u svojem proračunu za 2011. g. osigurati iznos od 10.000,00 kuna za sufinanciranje izrade Studije regulacije rijeke Sutle i zaštite od štetnog djelovanja vode.

Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda – 555.000,00 kuna

- **400.000,00 kn Pomoć JLS za sanaciju klizišta** – Krapinsko-zagorska županija već nekoliko godina provodi Program sufinanciranja sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama te stambenim i gospodarskim objektima na području Županije, a sukladno donesenim Kriterijima. Županija financira izradu Elaborata u 100%-nom iznosu, a sanaciju samih klizišta ovisno o sredstvima koje u tu svrhu osiguravaju JLS-ovi. S obzirom na veliki broj zahtjeva taj program treba nastaviti i u 2011. g..
- **120.000,00 kn Pomoć JLS za elementarne nepogode** – Županija već nekoliko godina pruža pomoć JLS-ovima za nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda kao što su bujice vode, poplave i slinje. Stoga i u 2011. g. treba nastaviti s tim aktivnostima.
- **35.000,00 kn Naknada šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama – elementarne nepogode** - Županija već nekoliko godina osigurava pomoć fizičkim osobama u svezi pomoći za sanaciju šteta kao što su požari i slinje. Stoga i u 2011. g. treba nastaviti s tom aktivnošću.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 14.322.400,00 kuna što je za 38,8% više u odnosu na 2010. g. i više 10,8% ukupnih rashoda.

Navedeni rast posljedica je provođenja određenih aktivnosti u povećanom opsegu (program mjerenja kakvoće zraka i sanacije postojećih odlagališta), ali uglavnom na teret FZOEU, tako da povećanje u najvećoj mjeri nije na teret izvornih prihoda.

Rashodi poslovanja upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 3.841.000,00 kuna (od toga 1.322.000,00 kuna više pomoći iz državnog proračuna), za zaštitu okoliša planirano je 1.510.000,00 kuna, za gospodarenje otpadom 5.850.000,00 kuna, za prostorno uređenje i gradnju predviđeno je 265.000,00 kuna, za rad Zavoda za prostorno uređenje KZZ planirano je 1.743.800,00 kuna i za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ planirano je 1.112.600,00 kuna.

Zaštita okoliša – 1.510.000,00 kuna

- **30.000,00 kn Strateška procjena utjecaja na okoliš** – Sredstva se odnose na troškove rada povjerenstva, objave oglasa i izradu strateške studije vezano za prostorni plan županije.

- **1.300.000,00 kn Program mjerenja kakvo e zraka – matemati ko modeliranje -** Sredstva se odnose na troškove izvedbe mjerenja, matemati kog modeliranja i sli no te na troškove izradu elaborata ocjenjivanja razine one iš enosti. Najve i dio sredstava, tj. 1.200.000,00 kn osigurava FZOEU, a ostatak Županija.
- **20.000,00 kn Ostale intelektualne usluge -** Odnosi se na troškove usluga vanjskih suradnika po raznim elaboratima.
- **10.000,00 kn Zone sanitarne zaštite –** Obuhva eni su troškovi rada povjerenstva i sufinanciranje aktivnosti mjera zaštite izvorišta.
- **100.000,00 kn Izrada stru ne podloge – Park prirode Hrvatsko zagorje –** Obuhva eni su troškovi prikupljanja podataka i izrada stru ne podloge (Državni zavod za zaštitu prirode).
- **20.000,00 kn Ostali rashodi u zaštiti okoliša –** Sredstva su planirana za projekt me unarodne eko-škole.
- **30.000,00 kn Ostale teku e donacije –** Odnose se na program me unarodne eko-škole (novi subjekti) i na potpore raznim programima u zaštiti okoliša prema zahtjevima.

Gospodarenje otpadom – 5.850.000,00 kuna

- **300.000,00 kn Nadzor nad sanacijom odlagališta –** Ovime se osiguravaju sredstva za nadzor nad radovima na sanaciji odlagališta (gra evinski nadzor – izvo enje radova u skladu s gra evinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom). Ve i dio sredstava osiguravaju FZOEU (200.000,00 kn) i JLS (60.000,00 kn).
- **100.000,00 kn Sanacija one iš enog tla i neure enih odlagališta –** Obuhva a sufinanciranje sanacije divljih odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom.
- **50.000,00 kn Sredstva pomo i JLS-ovima za ure enje reciklažnog dvorišta –** Sredstva su planirana za financijske pomo i JLS-ovima za ure ivanje zelenih otoka, reciklažnog dvorišta prema Planu gospodarenja otpadom.
- **200.000,00 kn Regionalno odlagalište –** Obuhva ene su aktivnosti vezano za Regionalno odlagalište Piškornica d.o.o..
- **5.100.000,00 kn Sufinanciranje sanacije postoje ih odlagališta –** Sredstva se odnose na sanaciju triju odlagališta otpada i to Gorjak, Tugonica i Medvedov Jarek. Glavninu sredstava osiguravaju FZOEU (4.000.000,00 kn) i JLS (1.000.000,00 kn).
- **100.000,00 kn Otkup zemljišta RCGO –** Sredstva su planirana kao udio KZZŽ u otkupu preostalog dijela zemljišta u Korpivni kom Ivancu na kojem e se graditi Regionalni centar za gospodaranje otpadom.

Prostorno ure enje i gradnja – 265.000,00 kuna

- Ovim sredstvima osigurava se KZZŽ-u, JLS-ovima i pravnim osobma u njihovom vlasništvu tijekom godine korištenje prostornih podloga odnosno materijala katastra nekretnina prema ugovoru sklopljenom s Državnom geodetskom upravom. Polovinu predvi enog iznos regresira se od JLS-ova.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – 1.743.800,00 kn

U Proraunu Županije su za potrebe Zavoda za prostorno uređenje namijenjena sredstva u iznosu od 1.743.800,00 kuna što je za 17,9% više u odnosu na 2010. g..

Najveći dio tih sredstava (1.281.000,00 kuna) namijenjen je rashodima za zaposlene. Povećanje u odnosu na 2010. godinu posljedica je planiranog povećanja broja zaposlenih za dva zaposlenika visoke stručne spreme. Spomenutim je Zavod ekipiran tako da uz dosadašnje poslove može raditi i prostorne i urbanističke planove gradova i općina.

Ostala sredstva planirana su za materijalne i financijske rashode Zavoda te za opremanje Zavoda (zamjena dotrajale opreme). U okviru preostalih 462.800,00 kuna, uz sredstva osigurana za rashode za materijal, energiju, najam, Upravno vijeće Zavoda, stručno usavršavanje zaposlenih i druge rashode, osigurana su i sredstva za izmjenu i dopunu prostornog plana Krapinsko-zagorske županije u slučaju da se obim i sadržaj izmjene koji se utvrditi odlukom Županijske skupštine iziskivati izradu posebnih stručnih podloga ili angažman dodatnih stručnjaka, osigurana su sredstva za provođenje postojećih baza podataka u geografski informacijski sustav te sredstva za potrebe pripreme i/ili razvoja projekata od interesa za Županiju.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KZZ – 1.112.600,00 kuna

Za JU planirano je 1.112.600,00 kuna što je 4,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog iznosa rashodi za zaposlene, materijalno-financijski rashodi ustanove (materijal, energija, najamnina, upravno vijeće i sl.) i nabava opreme planirani su u iznosu od 922.600,00 kn.

Javna Ustanova za upravljanje zaštitom prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije svoj prijedlog financijskog plana za 2011. g. planira u skladu s obvezama proizlazih iz Zakona o zaštiti prirode i Godišnjeg programa rada.

Najveći dio aktivnosti u dijelu 32 Materijalni rashodi provodi se u nastavku inventarizacije, monitoringa i uređenja zaštite prirodnih vrijednosti kojima Ustanova upravlja te njihove promidžbe i kontinuirane edukacije javnosti, posebice ciljanih skupina.

U sklopu stavke Usluge istraživanja i uređenja zaštite prirodnih vrijednosti, planom inventarizacije i monitoringa predviđeni su projekti koji će obuhvatiti područja koja su dosad neistražena, a prvenstveno se nalaze unutar Nacionalne ekološke mreže, a kandidati su za NATURA 2000, europsku mrežu zaštite posebno vrijednih vrsta i područja kao i područja populacija ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Istraživanja će se provoditi i u područjima koja se planiraju za novu zaštitu, a u sklopu pripreme stručnih podloga. Za tu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 160.000,00 kuna

Tijekom 2011. g. planira se nastavak radova uređenja zaštite prirodnih područja koja su zapuštena, a s ciljem njihove buduće turističke valorizacije, tj. nastavlja se sa započetim projektima zaštite posebno biološko i krajobrazno vrijednih staništa u Županiji, te eventualne njihove sanacije. Za posljednje navedeno osigurana su sredstva u visini od 30.000,00 kuna na poziciji Provođenje zaštite značajnih krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesargradska gora.

RAZJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

Planirana sredstva ovog odjela iznose 29.941.685,00 kuna i manja su za 1,0% u odnosu na prethodnu godinu, a one iznose 22,5% ukupnih rashoda.

Od ukupnog iznosa za zdravstvo je planirano 23.698.269,00 kuna, za socijalnu skrb i zaštitu 3.876.416,00 kuna, za mlade i udruge 1.436.000,00 kuna, dok je za rad upravnog odjela planirano 931.000,00 kuna.

Zdravstvo – 23.698.269,00 kuna

- **17.190.869,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, opremanje i otplatu kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava. Odluku o minimalnim standardima donosi Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a odluku o raspodjeli po zdravstvenim ustanovama Županijska skupština. Od planiranih decentraliziranih sredstava 9.550.000,00 raspoređuje se Općini bolnici Zabok za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice i 1.500.000,00 kuna Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za otplatu kredita za nabavu CT uređaja i uređaja za hidroterapiju. Ostala sredstva bit će raspoređena zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje i ulaganje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.
- **3.870.000,00 kn Izgradnja, inv. ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova iznad standarda** – Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Općini bolnice Zabok (15 % ukupnih sredstava za otplatu).
- **2.637.400,00 kn Zdravstvene usluge, prevencije, edukacije (41% županijska sredstva)** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
 - 35.000,00 kuna planirano je za vodovod i kanalizaciju po školama (po županijskom projektu – Slika zdravlja),
 - 500.000,00 kuna za pokrivenost naknade mrtvozornicima, troškova prijevoza na obdukciju i troškove obdukcije (zakonska obveza),
 - 60.000,00 kuna planirano je za provođenje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
 - 30.000,00 kuna planirano je za provedbu Plana zdravstvene zaštite,
 - 1.560.000,00 kuna iznosi prijenos sredstava Domu zdravlja KZZ od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe,
 - 272.400,00 kuna odnosi se na poboljšanje standarda zdravstvene zaštite (Sredstva su prikupljena od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Visinu koncesije određuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a ona iznosi 1.250,00 kuna po timu mjesečno za obiteljsku medicinu, stomatološku zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu djece i zdravstvenu zaštitu žena, dok za medicinske sestre zdravstvene njege u kućini iznosi 150,00 kuna mjesečno),
 - 180.000,00 kuna planirano je za provođenje mjera zdravstvene zaštite koje sukladno Zakonu provodi Zavod za javno zdravstvo.

Socijalna skrb i zaštita – 3.876.416,00 kuna

- **1.821.416,00 kn Socijalna zaštita – zakonski standard** – Odnosi se na decentralizirana sredstva za materijalno – financijske rashode centara za socijalnu skrb.

- **1.425.000,00 kn Pomoć obiteljima i samcima za ogrjev – zakonski standard** – Radi se o decentraliziranim sredstvima namijenjenim socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima u iznosu od 950,00 kuna koji ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom. Na prijedlog Centara za socijalnu skrb sredstva se uplaćuju JLS-ovima, a one isplaćuju korisnicima pomoći.
- **630.000,00 kn Pomoć obiteljima i samcima iz županijskih sredstava** – Odnosi se na pomoć iz županijskih sredstava sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:
 - 100.000,00 kn za jednokratnu pomoć i socijalno ugroženim obiteljima,
 - 170.000,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
 - 200.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za treće i svako daljnje dijete,
 - 80.000,00 kn za sufinanciranje troškova dostave toplih obroka,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje Obiteljskog centra KZZ,
 - 30.000,00 kn za provođenje županijske strategije osobe s invaliditetom.

Mladi i udruge (županijska sredstva) – 1.436.000,00 kuna

- **174.000,00 kn Financiranje djelovanja mladih** – Sredstva su planirana za rad asocijacija mladih i za realizaciju njihovih programa (Program djelovanja mladih, vijeće mladih, informativni web portal, centar za mlade, koordinacija za ljudska prava, povjerenstvo za ravnopravnost spolova i savjet za razvoj civilnog društva).
- **500.000,00 kn Donacije Udrugama** – Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natječaju.
- **300.000,00 kn Crveni križ** – Odnosi se na sredstva planirana za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa (zakonska obveza).
- **72.000,00 kn Međunarodna organizacija slijepih** – Sredstva se odnose na financiranje jednog zaposlenika Međunarodne organizacije slijepih.
- **370.000,00 kn Koordinacija umirovljenika** – Odnosi se na sredstva za rad i provođenje programa Županijske koordinacije umirovljenika.
- **20.000,00 kn Centar za urbanu kulturu – regenerator** - Radi se o sredstvima za udruge mladih koje provode aktivnosti vezane za urbanu kulturu (izložbe slika, radionice, koncerti i sl.)

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

U ovom odjelu planirana sredstva iznose 58.006.800,00 kuna i u odnosu na prethodnu godinu manja su za 8,9%, a iznose 43,6% ukupnih rashoda.

Do pada je došlo prvenstveno zbog smanjenja rashoda koji se pokrivaju iz decentraliziranih prihoda.

Od ukupnih sredstava za rad upravnog odjela planirano je 905.000,00 kuna, za obrazovanje 54.574.800,00 kuna, a za kulturu, sport i tehničku kulturu 2.524.000,00 kuna.

Obrazovanje – 54.574.800,00 kuna

- **30.000.000,00 kn Osnovno obrazovanje - zakonski standard** – Radi se o decentraliziranim sredstvima koja se odnose na financiranje materijalno-financijskih rashoda osnovnih škola, na nabavu opreme i na kapitalna ulaganja u osnovnim

školama. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrđuje Vlada RH, a nakon donošenja Državnog proračuna županija raspoređuje sredstva po osnovnim školama.

- **14.500.000,00 kn Srednje škole i Učenički dom Bedekovina - zakonski standard**
 - Radi se decentraliziranim sredstvima koja su namijenjena za financiranje materijalno-financijskih rashoda srednjih škola te Učenički dom u Bedekovini i za financiranje nabave opreme i kapitalnih ulaganja u istima. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrđuje Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a županija raspoređuje sredstva po srednjim školama.
- **4.452.800,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola** – Sredstva su planirana iz izvornih prihoda županije, a odnose se na:
 - 320.000,00 kn - županijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 20.000,00 kn - predškolski odgoj,
 - 1.052.800,00 kn - učenike i studentske stipendije,
 - 100.000,00 kn - stručno usavršavanje i doškolavanje (pomoć za doškolavanje i usvršavanje, stručna vijeća, aktivisti i nastavnika, škola u prirodi),
 - 20.000,00 kn – potpore za nadarene učenike i studente u glazbi i sportu,
 - 170.000,00 kn – potpore za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dječji vrtići Montessori Zagreb),
 - 30.000,00 kuna - otplata studentskih kredita (sufinanciranje otplate za izvrsne studente),
 - 2.600.000,00 kn - sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u 15%-tnom iznosu,
 - 30.000,00 kn - sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama,
 - 60.000,00 kn - potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
 - 50.000,00 kn – otplata studentskih kredita za koje je Županija izdala garancije.
- **1.200.000,00 kn Financiranje vrtića i male škole iz sredstava JLS** - Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u vrtićima i malim školama.
- **3.000.000,00 kn Financiranje osnovnih škola iz sredstava JLS** – Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u osnovnim školama.
- **200.000,00 kn Financiranje srednjih škola iz sredstava JLS** – Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama.
- **72.000,00 kn Predškolski odgoj-sredstva ministarstva** – Radi se o sufinanciranju predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama.
- **1.150.000,00 kn Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme** – Radi se o županijskim sredstvima namijenjenim osnovnim i srednjim školama za tekuće i investicijsko održavanje, za hitne intervencije te za nabavu opreme iznad zakonskog standarda.

Kultura, sport i tehnika kultura (županijska sredstva) – 2.524.000,00 kuna

- **235.000,00 kn Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** – Obuhvaća sufinanciranje izdavanja knjiga, zbirki pjesama, monografija te otkup knjiga i CD-a za potrebe Županije.
- **732.000,00 kn Program kulturnog razvitka** – Radi se o sredstvima namijenjenim za kulturne aktivnosti: autorski honorari-koncerti i stručna povjerenstva, djelovanje

Kulturnog vijeća i Savjeta za kulturu, pomoć knjižnicama za kupnju knjiga, donacije za manifestacije po natječaju, donacije za manifestacije od interesa za županiju, pomoć udrugama i ustanovama u kulturi za tekuće i kapitalne projekte.

- **1.115.000,00 kn Program tehničke kulture i sporta** – Radi se o sredstvima namijenjenim Zajednici tehničke kulture, Zajednici športova, Školskom sportskom savezu te za sportske manifestacije (organizaciju kupa, turnira, prvenstva).
- **445.000,00 kn Zaštita spomenika kulture** – Radi se o sredstvima namijenjenim za sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture, dodatak su na sredstva Ministarstva kulture i uplaćuju se nositeljima projekata obnove.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 6.123.500,00 kuna što je za 5,5% ili 320,0 tis. kn više u odnosu na 2010. g. i više 4,6% ukupnih rashoda.

Za rad upravnog odjela planirano je 4.398.500,00 kuna i to za zaposlene, materijalne rashode te nabavu opreme. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirana su sredstva u iznosu od 1.335.000,00 kuna, dok se na poslove vezane uz europske integracije odnosi 390.000,00 kuna.

Predstavnička i izvršna tijela – 1.335.000,00 kuna

- **100.000,00 kn Intelektualne usluge** – Radi se o troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i sl..
- **600.000,00 kn Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** – Radi se o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela.
- **15.000,00 kn Gospodarsko socijalno vijeće** – Radi se o sredstvima za pokriće putnih troškova članova GSV-a prilikom dolaska na sjednice.
- **20.000,00 kn Troškovi provođenja izbora** – Predviđeni iznos se odnosi na mogući trošak provođenja izbora za predstavnike nacionalnih manjine u KZZ.
- **500.000,00 kn Tekuće donacije političkim strankama** – Radi se o sredstvima za sufinanciranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.
- **100.000,00 kn Proračunska zaliha** – Radi se o sredstvima za isplate nepredviđenih rashoda iz proračunske zalihe.

Europske integracije – 390.000,00 kuna

- **55.000,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – Radi se o troškovima službenih putovanja i stručnog usavršavanja (strani jezici, seminari i sl.). Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **11.000,00 kn Obilježavanje Europskog tjedna** – Aktivnosti vezane uz EU komunikacijsku strategiju koje uključuju predavanja i okrugle stolove ciljnim skupinama, natjecanja za učesnike, izložbe i drugo. Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **20.000,00 kn Meunarodne članarine** – Radi se o godišnjoj obvezi međunarodnim organizacijama kojih je Krapinsko-zagorska županija članica: Assembly of European

Regions (Skupština europskih regija) i Institut regija Europe (Institut der Regionen Europas).

- **50.000,00 kn Me užupanijska surdanja** – Sufinancira se rad Hrvatske zajednice županija.
- **120.000,00 kn Me unarodna suradnja** – Radi se o sredstvima namijenjenim za rad u Institutu regija Europe i Skupštini europskih regija te za me unarodnu suradnju (Ured u Bruxellesu, suradnja s nekim EU lancama)
- **2.000,00 kn Ostalo** – Radi se sredstvima za nepredviđene aktivnosti koji se mogu dogoditi tijekom godine (organizacija posjeta stranih delegacija i sl.).
- **8.000,00 kn Donacije udrugama i školama za E. I.** – Odnose se na donacije udrugama i školama vezano za natjecanja o europskim integracijama (županijska, državna, me unarodna). Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **124.000,00 kn Projekti EU** – Radi se o sredstvima za sufinanciranje EU projekata (Wellness 3 plus, PYE i EE culture).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 2.762.000,00 kuna što je za 7,8% ili 234,0 tis. kn manje u odnosu na 2010. g. i više 2,1% ukupnih rashoda.

Za rad upravnog odjela planirano je 1.835.000,00 kuna i to za zaposlene, materijalne rashode te nabavu opreme. Za protupožarnu i civilnu zaštitu predviđeno je 927.000,00 kuna.

Protupožarna i civilna zaštita – 927.000,00 kuna

- **8.000,00 kn Rashodi za materijal i energiju** – Radi se o troškovima za obilježavanja Dana civilne zaštite.
- **130.000,00 kn Policija u zajednici** – Financiraju se aktivnosti policije u osnovnim školama vezane uz edukaciju o sigurnosti u prometu i uz prevenciju rizičnog ponašanja. Dio predviđenog iznos do 100.000,00 kuna osiguravaju JLS-ovi.
- **20.000,00 kn Civilna zaštita** – Radi se o sredstvima predviđenim za troškove raznošenja poziva u slučaju nekog događaja (mobilizacija itd.) i za druge troškove koji mogu nastati u slučaju kada se nešto dogodi. Dio se odnosi i na pokrivenost troškove koji rada Stožera za zaštitu i spašavanje te Zapovjedništva civilne zaštite.
- **700.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZZ (zakonska obveza).
- **5.000,00 kn Hitne intervencije JVP** – Sufinanciraju se manje hitne intervencije (zakonska obveza).
- **64.000,00 kn Aparat za detekciju droge** – Sufinancira se nabava navedenog uređaja. Navedena sredstva osiguravaju JLS-ovi.

II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2011. g.

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proraunu (NN. 87/2008) sastavni dio prijedloga prorauna i prijedlog plana razvojnih programa.

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom prorauna odnosno financijskog plana za 2011. g. koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. iskazani su planirani rashodi Prorauna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

U 2011. g. plan razvojnih programa iznosi **36.826.868,00 kuna** što je za 4,0% manje od plana za 2010. g..

Navedeni iznosi su:

- 21.451.868,00 kuna – decentralizirana sredstva,
- 6.837.500,00 kuna – vlastita sredstva,
- 4.200.000,00 kuna – sredstva FZOEU-a,
- 2.428.000,00 kuna – sredstva JLS-ova,
- 1.777.500,00 kuna – sredstva državnog prorauna,
- 132.000,00 kuna – sredstva iz ostalih izvora.

Na investicije se odnosi 26.547.368,00 kuna, i to:

- 18.233.168,00 kuna u zdravstvo (14.920.000,00 kuna – otplata kredita i 3.313.168,00 kuna – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 7.694.700,00 kuna u školstvo (1.716.000,00 kuna – oprema i 5.978.700,00 kuna – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 502.500,00 kuna u osnovna sredstva za rad upravnih odjela (212.500,00 kuna – oprema i 290.000,00 kuna – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 53.000,00 kuna u opremu za proraunske korisnike (45.000,00 kuna – Zavod za prostorno uređenje KZZŽ i 8.000,00 kuna – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ),
- 64.000,00 kuna – u opremu za potrebe projekta „Policija u zajednici”.

Na kapitalne pomoći i donacije odnosi se 10.279.500,00 kuna, i to:

- 130.000,00 kuna za poljoprivredu,
- 3.187.500,00 kuna za komunalnu infrastrukturu,
- 5.465.000,00 kuna za zaštitu okoliša,
- 1.000.000,00 kuna za školstvo,
- 497.000,00 kuna za kulturu.

III. Prijedlog projekcije prorauna Krapinsko-zagorske županije za 2012. i 2013. g. s planom razvojnih programa za 2012. i 2013. g.

U skladu sa člankom 37. i 39. Zakona o Proraunu (NN. 87/2008) sastavni dio prijedloga prorauna i prijedlog projekcije prorauna s plana razvojnih programa za sljedeće dvije godine.

Prijedlog projekcije prorauna Krapinsko-zagorske županije s plana razvojnih programa za 2012. i 2013. g. izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija i procjene prihoda za navedene godine i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

Budu i da se Prijedlog projekcije prora una Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2012. i 2013. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja, nema potrebe za dodatnim obrazloženjem istog, a tim više što radi o sli nim ili istim aktivnostima kao i u Prijedlogu prora una Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2011. g., a koji je ve prethodno detaljno obrazložen u ovome materijalu.

Pro elnik
Igor Cigula



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/10-01/88
URBROJ: 2140/01-09-10-2
Krapina, 07. prosinca 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske
županije za 2011. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro išeni tekst, 14/09. i 21/09.) **župan Krapinsko-zagorske županije dana 07. prosinca 2010. godine donosi**

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog prora una Krapinsko – zagorske županije za 2011. godinu. Sastavni dio Prijedloga prora una i Plan razvojnih programa i Projekcija Prora una Krapinsko – zagorske županije za 2012. i 2013. godinu.
2. Prijedlog akata iz to . 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po to . 1., a vezano za to ku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:
URBROJ:
Krapina,

Temeljem članka 37. i 39. 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

PRORAČUN

KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

članak.1.

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	132.356.385
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	106.000
RASHODI	106.518.017
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	26.547.368
RAZLIKA - VISAK / MANJAK	603.000

B. RA UN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUZIVANJA	718.000
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	115.000
NETO ZADUZIVANJE / FINANCIRANJE	603.000

C. PRORA UN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	133.180.385
RASHODI I IZDACI UKUPNO	133.180.385

Ilanak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvr eni su za 2011. godinu kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI

Razred Skupina Podskupina

			IZMJENA 2010	PRORA UN 2011	INDEKS
		PRIHODI UKUPNO	129.985.602	132.462.385	102
6		PRIHODI	129.917.602	132.356.385	102
	61	PRIHODI OD POREZA	59.330.000	62.250.000	105
		611 Porez i prerez na dohodak	53.000.000	56.000.000	106
		611 Porez i prir.na doh.od nesam.rada-za red.djelatnost	35.500.000	37.000.000	104
		611 Porez i prerez na dohodak od nes.rada-za decentral.funk.	17.500.000	19.000.000	109
		613 Porez na imovinu-nasljedstva i darove	50.000	50.000	100
		614 Porez na robu i usluge	6.280.000	6.200.000	99
		614 Porez na automate za zabavu	380.000	400.000	105
		614 Porez na cest.mot.vozila	5.900.000	5.800.000	98
	63	POMO I	66.642.602	65.745.785	99
		633 Pomo i iz prora una	11.466.000	12.882.500	112
		633 Teku e pomo i iz Državnog prora una	5.540.000	5.985.000	108

	633 Teku e pomo i od JLS	4.926.000	5.837.500	119
	633 Kapitalne pomo i od JLS	1.000.000	1.060.000	106
	634 Pomo i od ostalih subjekata	2.215.000	6.926.000	313
	634 Teku e pomo i Fonda za zašt.okoliša	149.000	1.260.000	846
	634 Teku e pomo i od izvan prora unskih kor.(ŽUC)	66.000	266.000	403
	634 Kapitalne pomo i-Fond za zaštitu okoliša	2.000.000	5.400.000	270
	635 Pomo i izravnanja za decentr.funkcije	52.961.602	45.937.285	87
	635 Por.na dohodak-fond poravnanja za dec.f.	52.961.602	45.937.285	87
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.820.000	2.635.400	145
	641 Prihodi od finansijske imovine	200.000	172.000	86
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.620.000	2.463.400	152
65	PRIHODI OD PROD. ROBA I USLUGA	1.848.000	1.606.400	87
	651 Administrativne (upravne) pristojbe	1.600.000	1.450.000	91
	652 Prihodi po posebnim propisima	248.000	156.400	63
66	OSTALI PRIHODI	277.000	118.800	43
	661 Prihodi koje pror. ostvaruje na tržištu	100.000		0
	663 Teku e pomo i od trg. Društava (Zagorski vodovod)	66.000	66.000	100
	663 Teku e donacije od ostalih subjekata	111.000	52.800	48
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	68.000	106.000	156
72	PRIHODI OD PROD. PROIZV.DUG.IMOVINE	68.000	106.000	156
	723 Prihod od prodaje auta		50.000	
	725 Prihodi od prodaje višegod.nasada i osn.stada	68.000	56.000	82
3	RASHODI UKUPNO	132.126.466	133.065.385	101
	RASHODI POSLOVANJA	102.619.518	106.518.017	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.751.000	14.826.600	101
	311 Pla e	11.502.000	10.825.000	94
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.333.000	2.205.000	165
	313 Doprinosi na pla e	1.916.000	1.796.600	94
32	MATERIJALNI RASHODI	56.921.141	56.445.853	99
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.800.927	6.809.100	87

	322 Rashodi za materijal i energiju	15.643.502	15.782.580	101
	323 Rashodi za usluge	30.430.554	30.643.943	101
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.046.158	3.210.230	105
34	FINANCIJSKI RASHODI	465.704	492.364	106
	342 Kamate za primljene zajmove	5.000	22.000	440
	343 Ostali financijski rashodi	460.704	470.364	102
35	SUBVENCIJE	7.393.000	7.961.000	108
	351 Subvenc.trg.društva u jav.sektoru	205.000	450.000	220
	352 Subv. trg.dr.,obr.,pod.izv.jav.sektoru	7.188.000	7.511.000	104
36	POMO I	8.104.173	8.314.900	103
	363 Pomo i unutar op e države	8.104.173	8.314.900	103
37	NAKNADE GRA . I KU . IZ ZAV.I IZ PROR.	5.499.000	7.033.300	128
	372 Naknada gra . i ku iz prora una	5.499.000	7.033.300	128
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	9.485.500	11.444.000	121
	381 Teku e donacije	5.463.500	5.542.000	101
	382 Kapitalne donacije	547.000	432.000	79
	383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	35.000	35.000	100
	385 Izvanredni rashodi	105.000	105.000	100
	386 Ostali rashodi	3.335.000	5.330.000	160
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	29.506.948	26.547.368	90
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.870.000	3.870.000	100
	412 Nematerijalna imovina	3.870.000	3.870.000	100
42	RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG. IMOVINE	17.400.418	16.161.500	93
	421 Gra evinski objekti	15.144.699	13.600.000	90
	422 Postrojenja i oprema	2.092.925	2.360.500	113
	423 Prijevozna sredstva	84.000	42.000	50
	424 Knjig.,umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	66.794	119.000	178
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	40.000	333
45	RASHODI ZA DOD.UL.NA NEF.IMOVINI	8.236.530	6.515.868	79
	451 Dodatna ulaganja na gra . objektima	4.581.600	5.287.168	115
	454 Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	3.654.930	1.228.700	34

B. PRIMICI I IZDACI - NETO ZADUŽIVANJE

		PRIMICI			
8		PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUZ.	3.447.000	718.000	21
	81	PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA	3.447.000	718.000	21
		812 Primici (pov.) gl.zajm.dan.neprof.org.,gra ,ku	3.500	3.000	86
		815 Prim. (pov.) gl.zajm.dan.bank.-polj. I malo pod.	3.270.000	400.000	12
		816 Primici(povrati) glavnica zajmova od trg.društ.	100.000	215.000	215
		817 Primici -povrat zajma Grad Oroslavje	73.500	100.000	136
		IZDACI			
5		IZDACI ZA FINAN.IMOVINU I OTPL.ZAJM.	1.753.100	115.000	7
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42.000	50.000	119
		512 Izdaci za dane zajmove neprof.org.,gra an.i ku .	42.000	50.000	119
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	396.100		0
		532 Dionice i udjeli u glav.trg.društ. u javnom sektoru	396.100		0
	54	IZDACI ZA OTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA	1.315.000	65.000	5
		541 Otplata glavnice primljenih zajmova od me .org.,institut.	1.242.000		
		547 Otplata glavnice primljenih zajmova	73.000	65.000	89
C		PRORA UN UKUPNO			
		PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	133.432.602	133.180.385	100
		RASHODI I IZDACI UKUPNO	133.879.566	133.180.385	99
		VISAK IZ PRETHODNE GODINE	446.964		0

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proraunskim klasifikacijama za 2011. god. raspoređuju se:

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	10.737.500	12.227.000	114
---	-------------------	-------------------	------------

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 FINACIJE

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	I IZMJENA	PRORA UN 2011	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	2.536.500	2.161.000	85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.706.000	1.329.000	78
311	Plaće	1.212.000	886.000	73
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000	289.000	102
313	Doprinosi na plaće	210.000	154.000	73
32	MATERIJALNI RASHODI	774.500	777.000	100
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000	72.000	86
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	37.000	93
323	Rashodi za usluge	636.500	654.000	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	14.000	100
34	FINACIJSKI RASHODI	56.000	55.000	98
343	Ostali finacijski rashodi	56.000	55.000	
	UKUPNO AKTIVNOST	2.536.500	2.161.000	85

KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4001 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500	112.000	22400
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500	32.000	6400
422 Postrojenja i oprema	500	32.000	6400
45 DODATNA ULAGANJA		80.000	
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima		80.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	500	112.000	22400
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.537.000	2.273.000	90

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. DF

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	IZMJENA	PRORA UN 2011	INDEKS
3 RASHODI POSLOVANJA		6.349.000	9.202.000	145
32 MATERIJALNI RASHODI		1.133.500	1.480.000	131
323 Rashodi za usluge		1.133.500	1.480.000	131
323 Monitoring projekata ŽRS-a		490.000	440.000	90
323 Izdavanje garanc.i pra .poslov.poduzetnika kojima su izdane garanc.		335.000	235.000	70
323 Izrada i pra enje projekata,izrada posl.planova i inv.studija		200.000	200.000	100
323 Izrada i pra enje projekata energetske u inkovitosti			575.000	
323 Sufinanciranje sajma poslova		28.500	30.000	105
323 Provo enje programa "1000 solarnih kolektora"		80.000		0
34 FINANCIJSKI RASHODI		15.000	14.000	93
343 Ostali finansijski rashodi		15.000	14.000	93
343 Usluge banaka		15.000	14.000	93

35 SUBVENCije	4.700.000	5.190.000	110
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	4.700.000	5.190.000	110
352 Regresiranje kamata	4.700.000	5.100.000	109
352 Potpore tradicionalnim obrtima		90.000	
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	420.500	2.443.000	581
372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA	420.500	2.443.000	581
372 Sufinanciranje programa "1000 solarnih kolektora"	420.500	2.160.000	514
372 Sufinanciranje programa "Niskoenergetske ku e"		283.000	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	80.000	75.000	94
381 Teku e donacije	80.000	75.000	94
381 Edukacija i prezentacija obrtni kih zanimanja u OŠ	40.000	40.000	100
381 Sufin. Gospodarskog zbora KZŽ	40.000	35.000	88
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.242.000		
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.242.000		
541 Otplata glavnice primljenih zajmova od drug.	1.242.000		
541 Povrat depozita -JLS	1.242.000		
UKUPNO AKTIVNOST	7.591.000	9.202.000	121
Funkcija 0490 - Ekonomski poslovi			
U K U P N O GLAVA 20 - GOSPODARSTVO	7.591.000	9.202.000	121
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	609.500	752.000	123
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000	254.000	169
323 Rashodi za usluge	150.000	254.000	169
323 Usluge promidžbe i informiranja	45.000	45.000	100
323 Projekt "Bajka na dlanu"-inplement.Brand strategija	105.000	209.000	199
35 SUBVENCije	9.000	5.000	56
352 Subvenc.trg.društ.,obrt.n.mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	9.000	5.000	56
352 Regresiranje kamata	9.000	5.000	56

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	450.500	493.000	109
381 Teku e donacije	450.500	493.000	109
381 Sufinanciranje TZ KZŽ	300.000	400.000	133
381 Sufinanciranje promidžbenih materijala	102.500	25.000	24
381 Sufinanciranje nastupa na sajmovima	15.000	25.000	167
381 Sufinanciranje interpretacijske table	33.000	33.000	100
381 IPA projekt "Marijanski hodo asni ki put"		10.000	
UKUPNO AKTIVNOST	609.500	752.000	123
Funkcija -0473-Turizam			
UKUPNO GLAVA 30 - TURIZAM	609.500	752.000	123
UKUPNO RAZDJEL 001- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	10.737.500	12.227.000	114

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	4.891.000	4.657.000	95
---	------------------	------------------	-----------

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	1.033.000	894.000	87
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000	678.000	90
311 Pla e	501.000	434.000	87
312 Ostali rashodi za zaposlene	162.000	169.000	104
313 Doprinosi na pla e	87.000	75.000	86
32 MATERIJALNI RASHODI	300.000	216.000	72
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000	41.000	71
322 Rashodi za materijal i energiju	68.000	51.000	75
323 Rashodi za usluge	150.000	106.000	71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	18.000	75
UKUPNO AKTIVNOST	1.050.000	894.000	85
KAPITALNI PROJEKT:E 01 1000 K 104002 -INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000	27.000	900
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	27.000	900
422 Postrojenja i oprema	3.000	8.000	267
423 Vozila		19.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	3.000	27.000	900
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.053.000	921.000	87

Funkcija:0133 Ostali op i poslovi

GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
GLAVNI PROGRAM: R01 POLJOPRIVREDA
PROGRAM : R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE
AKTIVNOST :R01 1000 A10 2000 - RAZVOJ STO ARSTVA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.258.000	941.000	75
32 MATERIJALNI RASHODI	85.500	90.000	105
323 Rashodi za usluge	5.500	20.000	
323 Ishodjenje dokument. za izgr. novih i adapt.post.objekata	5.500	20.000	364
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	70.000	88
329 Sufinanciranje-Hrvatske poljoprivredne agencije-HPA Zagreb	80.000	70.000	88
35 SUBVENCIJE	1.172.500	851.000	73
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	1.172.500	851.000	73
352 Subv.za uzgoj i držanje ženskog telela	304.000	250.000	82
352 Subvencije za uzgoj i držanje omica	5.000	5.000	100
352 Subvencije za tov teladi	96.500	95.000	98
352 Subvencije-umjetno osjemenjivanje krava	523.500	300.000	57
352 Subvencije u svinjogojstvu	21.000	21.000	100
352 Subvencije za držanje rasplodnih ovaca,ovnova,koza i jaraca	21.000	25.000	119
352 Subvencija za umjetno osjemenjivanje krma a	61.000	45.000	74
352 Subvencije za izgradnju higijenskih barijera	20.000	10.000	50
352 Subvencije za izgradnju gnojišta prema ekol.standardima	20.000	20.000	100
352 Subvencije za registraciju objekata OPG-a	19.500		0
352 Subvencije za uzgoj zagorskog purana	81.000	80.000	99
UKUPNO AKTIVNOST	1.258.000	941.000	75

Funkcija 0421 - Poljoprivreda

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2001 - RAZVITAK BILJNE PROIZVODNJE

3 RASHODI POSLOVANJA	670.000	561.000	84
32 MATERIJALNI RASHODI	140.000	161.000	115
323 Rashodi za usluge	140.000	161.000	115

323 Zaštita vina s geografskim porijeklom	3.000	7.500	250
323 Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	57.000	43.500	76
323 Uvo enje integrirane proizvodnje u vo arstvu	80.000	80.000	100
323 Sufinanciranje HZPSS u KZŽ		30.000	
35 SUBVENCije	380.000	250.000	66
352 Subvencije trg. druš. i pod.izvan javnog sektora	380.000	250.000	66
352 Subvencije u biljnoj proizvodnji	380.000	250.000	66
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	150.000	150.000	100
363 Pomo i unutar op e države-	150.000	150.000	100
363 DHMZ-obrana od tu e	150.000	150.000	

UKUPNO AKTIVNOST

Funkcija 0421 - Poljoprivreda	670.000	561.000	84
--------------------------------------	----------------	----------------	-----------

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2002- RURALNI RAZVITAK

3 RASHODI POSLOVANJA	649.500	885.000	136
32 MATERIJALNI RASHODI	300.500	385.000	128
323 Rashodi za usluge	300.500	385.000	128
323 Implementacija projekta "1000 održivih seoskih gosp."	40.000	15.000	38
323 Intel.usl.-Pilot projekt-Zagorski bagremov med	20.000	5.000	25
323 Zaštita geograf.porijekla "Zagorski štrukli"	10.000	10.000	100
323 Zaštita geografskog porijekla "Zagorski puran"	20.000	5.000	25
323 Izrada strategije ruralnog razvoja	150.000		
323 Mjere ruralnog razvoja		300.000	
323 Stru no ospos.za rad na polj.gospodarstvu	45.500	45.000	99
323 Puti i steze zag.purana	15.000	5.000	33
35 SUBVENCije	299.000	485.000	162
352 Subv.trg.društ.,obrt,n,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	299.000	485.000	162
352 Subvencije za unapre enje rada Udruga i Zadruga	180.000	180.000	100
352 Subvencije za ekološku proizvodnju	40.000	40.000	100
352 Poticanje škol.poljoprivredn. zadrugarstva	15.000	15.000	100
352 Potpora za provedbu u eni ke prakse -SŠ Bedekov ina	30.000	30.000	100
352 Subv.za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira	10.000	15.000	150
352 Razvoj rural.prostora -pripreme za Agro okol.mjere -p.projekt	14.000		0
352 Uvo enje HACCP sustava,GLOBALCAP ISO standarda	10.000	10.000	100
352 Registracija i legalizacija objekat PG-a		150.000	

352 Briga o napuštenim životinjama		30.000	
352 Elementarne nepogode u poljoprivredi		15.000	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	50.000	15.000	30
381 Teku e donacije	50.000	15.000	30
381 Teku e donacije-PZ Pura zagorskih brega	50.000		0
381 Teku e donacije		15.000	
UKUPNO AKTIVNOST	649.500	885.000	136
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2003 - OTPLATA KREDITA			
3 RASHODI POSLOVANJA	75.000	87.000	116
34 FINANCIJSKI RASHODI	75.000	87.000	116
342 Kamate za primljene zajmove-	5.000	22.000	440
342 Otplata kamate -Min.poljoprivrede	5.000	22.000	440
343 Ostali financijski rashodi	70.000	65.000	93
343 Ostali fin.rashodi-naknada PBZ	70.000	65.000	93
5 IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	73.000	65.000	89
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	73.000	65.000	89
547 Otplata glavnice primljenih zajmova	73.000	65.000	89
547 Otplata glavnice primljenih zajmova-Min.poljoprivrede	73.000	65.000	89
UKUPNO AKTIVNOST	148.000	152.000	103
Funkcija 0170 Transakcije vezane za javni dug			
AKTIVNOST R01 1000 A 10 2004 RAZVITAK AGROTURIZMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	334.000	340.000	102
32 Materijalni rashodi	95.500	100.000	105
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500	100.000	105
329 Babi ini kola i	35.500	30.000	85
329 Promocija agrotur. destinacija	60.000	70.000	
35 SUBVENCIJE	238.500	240.000	101
352 Subv.trg.društ.,obrti,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	238.500	240.000	101
352 Subvencija za uvo enje županijske marke jela u ugost.ponudu	23.500	20.000	
352 Regresiranje kamata u agroturizmu	140.000	120.000	86
352 Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru	75.000	100.000	133

UKUPNO AKTIVNOST	334.000	340.000	102
-------------------------	----------------	----------------	------------

Funkcija:0421 Poljoprivreda

AKTIVNOST R01 1000 A10 2005 LOVSTVO I ŠUMARSTVO

3 RASHODI POSLOVANJA	127.000	132.000	104
32 Materijalni rashodi	2.000	2.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	100
329 Rashodi za provedbu Zakona o lovu 10%	2.000	2.000	100
35 SUBVENCije	125.000	130.000	104
352 Subv.trg.društ.,obrt,n,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	125.000	130.000	104
352 Lovna kinologija-radna obuka pasa	20.000	20.000	100
352 Nabava dlakave i pernate divlja i	60.000	60.000	100
352 Unaprije enje lovstva	40.000	40.000	100
352 Potpora za osnivanje žup.udruge privatnih šumovlasnika	5.000		0
352 Obilježavanje godine šuma		10.000	
UKUPNO AKTIVNOST	127.000	132.000	104

Funkcija:0422,0423-Lovstvo i šumarstvo

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2006 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	306.500	295.000	96
32 Materijalni rashodi	253.000	250.000	99
323 Rashodi za usluge	253.000	250.000	99
323 Izložba stoke	55.000	75.000	136
323 Natjecanje ora a KZŽ	55.000	50.000	91
323 Manifestacije i sajmovi -proizvodi Hrvatskog zagorja	80.000	95.000	119
323 Proizvodi hrvatskog sela	40.000	10.000	25
323 Štruklijada	23.000	20.000	87
35 SUBVENCije	53.500	45.000	84

352 Subv.trg.društ.,obrt,n,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	53.500	45.000	84
352 Manifestacije i sajmovi -sajam vina Bedekov ina	48.500	35.000	72
352 Manifestacije i sajmovi -izložba starih sorti jabuka	5.000	5.000	100
352 Manifestacije i sajmovi -Martinje		5.000	
UKUPNO AKTIVNOST	306.500	295.000	96
Funkcija:0421 Poljoprivreda			
AKTIVNOST R01 1000 A 10 2007 REGRESIRANJE KAMATA -KREDITIRANJE PROIZVODNJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	215.000	300.000	41
35 SUBVENCIJE	215.000	300.000	41
352 Subvencije trg.društva	215.000	300.000	140
352 Kreditiranje proizvodnje -regresiranje kamata	215.000	300.000	140
UKUPNO AKTIVNOST	215.000	300.000	140
Funkcija:0421-Poljoprivreda			
TEKU I PROJEKT R01 1000 T10 3000:POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000	100
38 TEKU E DONACIJE	130.000	130.000	100
386 Nabava opreme i poljopr.strojeva unutar str.prstenova	30.000	30.000	100
386 Potpore poljoprivredn.za kapitalna ulaganja	100.000	100.000	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	130.000	130.000	100
Funkcija:0421-Poljoprivreda			
UKUPNO GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO	3.838.000	3.736.000	97
UKUPNO RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU RUR.RAZ.I SUMAR	4.891.000	4.657.000	95

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

5.116.100 5.140.000 100

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		1.167.000	690.000	59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.011.000	551.000	55
311 Plaće		619.000	448.000	72
311 Plaće - zaposlenici		619.000	448.000	72
312 Ostali rashodi za zaposlene		284.000	25.000	9
312 Ostali rashodi za zaposlene		284.000	25.000	9
313 Doprinosi na plaće		108.000	78.000	72
313 Doprinosi na plaće		108.000	78.000	72
32 MATERIJALNI RASHODI		156.000	127.000	81
321 Naknade troškova zaposlenima		38.000	26.000	68
322 Rashodi za materijal i energiju		28.000	29.000	104
323 Rashodi za usluge		78.000	60.000	77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	12.000	100
37 POMOĆI I OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA			12.000	
372 Stipendije i školarine			12.000	
UKUPNO AKTIVNOST		1.167.000	690.000	59
KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4003 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000	4.500	225
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000	4.500	225
422 Postrojenja i oprema		2.000	4.500	225

422 Postrojenja i oprema	2.000	4.500	225
423 Vozila		23.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	2.000	27.500	1375
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000	717.500	61
Funkcija:0133 Ostale op e usluge			

GLAVA 20 PROMET

GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET

PROGRAM : C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE

AKTIVNOST: C01 1000 A10 2000- POMO I ZA REKONSTRUK, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA

3 RASHODI POSLOVANJA	2.648.000	2.502.500	95
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000	55.000	69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	55.000	69
329 Održavanje natpisnih plo a dobrodošlice i sme e signalizacije	30.000	30.000	100
329 Izmjena tabli dobrodošlice	50.000	25.000	50
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	2.568.000	2.447.500	95
363 Pomo i unutar op e države	2.568.000	2.447.500	95
363 Kapitalne pomo i grad. i op .-s malim izvornim prihodima	1.848.000	1.747.500	95
363 Kapitalne pomo i grad. i op .-posebni programi	700.000	650.000	93
363 Sufin.Sutlanske ceste	20.000	50.000	250
UKUPNO AKTIVNOST	2.648.000	2.502.500	95

Funkcija:0451 Cestovni promet

AKTIVNOST: C01 1000 A10 2001 -UNAPRE ENJE STANJA U PROSTORU

3 RASHODI POSLOVANJA	25.000	75.000	300
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000	75.000	300
323 Rashodi za usluge	25.000	75.000	300
323 Urbanisti ko prometna studija Krapinskog bazena	25.000	75.000	300

UKUPNO AKTIVNOST	25.000	75.000	300
Funkcija 0451-Promet			

AKTIVNOST: C01 1000 A10 2002- SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA

3 RASHODI POSLOVANJA	208.000	580.000	279
32 MATERIJALNI RASHODI	208.000	380.000	183
322 Rashodi za materijal-Odbor za sigurnost u prometu	78.000	70.000	90
323 Rashodi za usluge	60.000	240.000	400
323 Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	25.000	200.000	800
323 Rashodi za usluge-Izrada elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta	35.000	40.000	114
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100
329 Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta	20.000	20.000	100
329 Sufinanciranje autobusnih kuća i ugibališta	50.000	50.000	100
35 SUBVENCije		100.000	
351 Subvencije trg.društva u javn. sektoru		100.000	
351 Sufinanciranje obilježavanja željezn.cest.prijelaza ŽCP		100.000	
36 POMOĆI I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆERJE DRZAVE		100.000	
363 Pomoći i unutar općere države		100.000	
363 Sufinanciranje nabave mjera brzine		100.000	

UKUPNO AKTIVNOST	208.000	580.000	279
Funkcija 0451, 0453 - Promet			

AKTIVNOST:C01 1000 A102003 - SUFINANCIRANJE RADA KRAP.ZAG. AERODROMA

3 RASHODI POSLOVANJA	35.000	350.000	1000
35 SUBVENCije	35.000	350.000	1000
351 Sufinanciranje rada Krapinsko zagorskog aerodroma	35.000	350.000	1000

UKUPNO AKTIVNOST	35.000	350.000	1000
Funkcija			

TEKUĆI I PROJEKT: T103000 - SUFINANCIRANJE PROJEKTA IZGRADNJE KRAP.ZAG. AERODROMA

3 RASHODI POSLOVANJA	100.000		0
38 OSTALI RASHODI	100.000		0
386 Projektna dokumentacija za JPP	100.000		0
5 IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26.100		
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	26.100		
532 Otkup udjela od JLS	26.100		
UKUPNO TEKU I PROJEKT	126.100		0
Funkcija 0454 - Zračni promet			
U K U P N O GLAVA 20 PROMET	3.042.100	3.507.500	115
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI			
GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET			
PROGRAM: C01 1001 - POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE			
AKTIVNOST:C01 1001 A10 2000 - VODOISTRAŽNI RAD.,GEOD.USLUGE, TEHN.PREGL.			
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	100
323 Intelektualne usluge	20.000	20.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	20.000	20.000	100
KAPITALNI PROJEKT:C01 1001 K10 4000 - VODOOPSKRBA I ODVODNJA			
3 RASHODI POSLOVANJA			
36 POMOĆI UNUTAR OPĆINE DRŽAVE	330.000	340.000	103
363 Pomoć i unutar općine države-kap.pom.JLS za vodoopskrbu i odvodnju	330.000	330.000	100
363 Studija zaštite od poplava rijeke Sutle		10.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	330.000	340.000	103
Funkcija 0630 - Opskrba vodom			

AKTIVNOST: C01 1001 A10 2001 - POMO I ZA SANACIJU KLIZISTA I STETE OD ELEMENT.NEPOG.

3 RASHODI POSLOVANJA	555.000	555.000	100
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP .DR	520.000	520.000	100
363 Pomo i unutar op e države-pomo i JLS za sanaciju klizišta	400.000	400.000	100
363 Pomo i unutar op e države-pomo i JLS za el.nepogode	120.000	120.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	35.000	35.000	100
383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	35.000	35.000	100
383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama-el.nepogode	35.000	35.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	555.000	555.000	100
Funkcija 0660 -Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti			
UKUPNO GLAVA 30 -STAMB.KOM.POSLOVI	905.000	895.000	99
UKUPNO RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	5.116.100	5.140.000	100

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNU UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.317.000	14.322.400	139
---	-------------------	-------------------	------------

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 - ZAŠTITA OKOLIŠA

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		3.333.000	3.833.000	115
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.523.000	3.180.000	126
311 Plaće		2.091.000	2.046.000	98
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000	780.000	1114
313 Doprinosi na plaće		362.000	354.000	98
32 MATERIJALNI RASHODI		711.000	653.000	92
321 Naknade troškova zaposlenima		151.000	160.000	106
322 Rashodi za materijal i energiju		116.000	100.000	86
323 Rashodi za usluge		416.000	367.000	88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.000	26.000	93
UKUPNO AKTIVNOST		3.234.000	3.833.000	119
KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4004 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000	8.000	160
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000	8.000	160
422 Postrojenja i oprema		5.000	8.000	160
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		5.000	8.000	160
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.239.000	3.841.000	119
Funkcija: 0133 Ostale opće usluge				

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

3 RASHODI POSLOVANJA	249.000	1.510.000	606
32 MATERIJALNI RASHODI	160.000	1.480.000	925
323 Rashodi za usluge	140.000	1.460.000	1043
323 Strateška procjena utjecaja na okoliš	10.000	30.000	300
323 Program mjerenja kakvo e zraka-matemati ko modeliranje		1.300.000	
323 Ostale intelektualne usluge	20.000	20.000	100
323 Zone sanitarne zaštite	10.000	10.000	100
323 Izrada stru ne podloge-Park prirode Hrv.zagorje	100.000	100.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	100
329 Ostali rashodi u zaštiti okoliša	20.000	20.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	89.000	30.000	34
381 Teku e donacije	89.000	30.000	34
381 Sredstva za edukaciju u zaštiti okoliša i energetska u inkovitost	60.000		0
381 Ostale teku e donacije	29.000	30.000	103
UKUPNO AKTIVNOST	249.000	1.510.000	606
Funkcija 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša			

AKTIVNOST: N01 1000 A10 2001- GOSPODARENJE OTPADOM

3 RASHODI POSLOVANJA	3.655.000	5.850.000	160
32 MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	100
323 Nadzor nad sanacijom odlagališta	300.000	300.000	100
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	250.000	150.000	60
363 Pomo i unutar op e države	250.000	150.000	60
363 Sanac.one iš .tla i neure enih odlagališta	200.000	100.000	50
363 Sred.pom.grad,op inama za ure enje reciklažnog dvorišta	50.000	50.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	3.105.000	5.400.000	174
381 Teku e donacije		200.000	

381	Regionalno odlagalište		200.000	
386	Kapitalne pomoći	3.105.000	5.200.000	167
386	Sufinanciranje sanacionih odlagališta	3.000.000	5.100.000	170
386	Kap. pomoći - otkup zemljišta RCGO		100.000	
386	Kapitalne pomoći - otkup zemljišta za odlagalište otpada	105.000		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	370.000		0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	370.000		0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	370.000		0
532	Regionalno odlagalište-temeljni kapital	370.000		0
	UKUPNO AKTIVNOST	4.025.000	5.850.000	145
Funkcija 0510 - Gospodarenje otpadom				
	UKUPNO GLAVA 20 ZASTITA OKOLISA	4.274.000	7.360.000	172
GLAVA 30 -PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA				
TEKUĆI I PROJEKTI: 103000 PROSTORNE PODLOGE I KATASTAR NEKRETNINA				
3	RASHODI POSLOVANJA	265.000	265.000	100
36	POMOĆI I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆINE DRŽAVE	265.000	265.000	100
363	DGU - Prostorne podloge i katastr. Nekretnina	265.000	265.000	100
	UKUPNO TEKUĆI I PROJEKT	265.000	265.000	100
	UKUPNO GLAVA 30 -PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	265.000	265.000	100
GLAVA 40 - PRORAČUNSKI KORISNIK - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ		1.478.500	1.743.800	118
GLAVNI PROGRAM: S01-PROSTORNO UREĐENJE KZZ				
PROGRAM: S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ				
AKTIVNOST: S01 1000 A10 2000 PROSTORNO UREĐENJE KZZ				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.453.500	1.698.800	117
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.036.500	1.281.000	124
311	Plaće	786.000	1.030.000	131
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000	74.000	64

313 Doprinosi na plaće	135.500	177.000	131
32 MATERIJALNI RASHODI	414.000	413.800	100
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000	73.000	99
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000	55.000	92
323 Rashodi za usluge	181.000	176.800	98
323 Rashodi Zavoda	103.000	106.800	104
323 Intelektualne usluge	7.500	10.000	133
323 Izmjena i dopuna prostornog plana KZŽ	6.500	10.000	154
323 Uspostava i vođenje GIS-a	30.000	25.000	83
323 Projekti od int.za KZŽ	34.000	25.000	74
329 Ostali nespom. rash.poslovanja	99.000	109.000	110
329 Rashodi Zavoda	99.000	109.000	110
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000	4.000	133
343 Ostali financijski rashodi	3.000	4.000	133
UKUPNO AKTIVNOST	1.453.500	1.698.800	117
Funkcija 0620 - Razvoj zajednice			
TEKU I PROJEKT:S01 1000 T10 3000-OPREMANJE ZAVODA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	25.000	45.000	180
42 RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG.IM.	25.000	45.000	180
422 Postrojenja i oprema	13.000	25.000	192
426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	20.000	167
UKUPNO TEKU I PROJEKT	25.000	45.000	180
Funkcija 0620-Razvoj zajednice			
UKUPNO GLAVA 40 - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.478.500	1.743.800	118
GLAVA 50 -PRORAČUNSKI KORISNIK -JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠT.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ	1.060.500	1.112.600	105
GLAVNI PROGRAM:NO2 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			

PROGRAM: N02 1000 - PROGRAM ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
AKTIVNOST: N02 1000 A10 2000 - UPRAV.ZAŠT.PRIR.VRIJEDN.KZZ

3 RASHODI POSLOVANJA	1.050.500	1.104.600	105
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	593.500	608.600	103
311 Plaće	484.000	487.000	101
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000	38.000	146
313 Doprinosi na plaće	83.500	83.600	100
32 MATERIJALNI RASHODI	454.000	492.500	108
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000	38.000	93
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000	38.500	101
323 Rashodi za usluge	259.000	294.000	114
323 Rashodi Ustanove	104.000	104.000	100
323 Usl.istraž.i uređ. zašt.prir.vrij.	155.000	160.000	103
323 Provođenje zašt.ZK Zelenjak-Risvička i Cesargradska gora		30.000	
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	116.000	122.000	105
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	116.000	122.000	105
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.500	117
343 Ostali financijski rashodi	3.000	3.500	117
UKUPNO AKTIVNOST	1.050.500	1.104.600	105
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih različitosti krajolika			
TEKUći I PROJEKT: N02 1000 T10 3000 - OPREMA JAVNE USTANOVE			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	10.000	8.000	80
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOVINE	10.000	8.000	80
422 Postrojenja i oprema	10.000	8.000	80
UKUPNO TEKUći I PROJEKT	10.000	8.000	80
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih različitosti krajolika			
UKUPNO GLAVA 50-JAVNA UPRAV.ZA UPRAV.ZAŠT.PRIR.VRIJED.NA PODR.KZZ	1.060.500	1.112.600	105
UKUPNO RAZDJELOVA 004 - UPRAV. ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	10.317.000	14.322.400	139

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

30.254.446

29.941.685

99

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	733.000	923.000	126
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	625.000	794.000	127
311 Pla e	420.000	651.000	155
312 Ostali rashodi za zaposlene	132.000	30.000	23
313 Doprinosi na pla e	73.000	113.000	155
32 MATERIJALNI RASHODI	108.000	129.000	119
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000	43.000	159
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000	24.000	92
323 Rashodi za usluge	50.000	56.000	112
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.000	120
UKUPNO AKTIVNOST	733.000	923.000	126

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

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000
422 Postrojenja i oprema	8.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT	8.000

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

733.000

931.000

127

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	2.995.446	2.827.701	94
32 MATERIJALNI RASHODI	2.995.446	2.827.701	94
322 Rashodi za materijal i sirovine	20.000	10.000	50
323 Rashodi za usluge	2.975.446	2.817.701	95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.326.000	14.363.168	94
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOV.	15.326.000	13.050.000	85
421 Gra evinsko objekti- kredita OB Zabok i Hidroterapija Kr.T	13.240.000	10.550.000	80
421 Gra evinski objekti-kupnja prostora za Javno zdravstvo	1.500.000	2.000.000	133
422 Postrojenja i oprema-otplata CT ure aja	500.000	500.000	100
422 Postrojenje i oprema	86.000		
45 RASHODI ZA DOD. ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI		1.313.168	
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima		1.313.168	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	18.321.446	17.190.869	94
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 11-ZDRAVSTVENE USTANOVE	18.321.446	17.190.869	94

PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**PROGRAM: A01 1001 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA****KAPITALNI PROJEKT: A01 1001 K10 4000 - IZGRADNJA ,INV. ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV. USTA**

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	3.870.000	3.870.000	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.IMOVINE	3.870.000	3.870.000	100
412 Nematerijalna imovina-otplata kredita OB Zabok	3.870.000	3.870.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	3.870.000	3.870.000	100
Funkcija 0760-Poslovi i usluge zdravstva			

PROGRAM: A01 1002- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
AKTIVNOST: A01 1002 A10 2000 - ZDRAVSTVENE USLUGE, PREVENCIJE, EDUKACIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	1.817.000	2.637.400	145
32 MATERIJALNI RASHODI	647.000	625.000	97
322 Rashodi za materijal i energiju-škole-slika zdravlja	40.000	35.000	88
323 Rashodi za usluge	610.000	590.000	97
323 Zdravstvene usl. - mrtvozorstvo	547.000	500.000	91
323 Provo enje žup.plana za zdravlje-slika zdravlja	60.000	60.000	100
323 Provedba Plana zdravstvene zaštite		30.000	
36 POMO I	970.000	1.832.400	189
363 Prijenos sredstava -koncesije	970.000	1.560.000	161
363 Pobljšanje standarda zdr. zaštite (od koncesije)		272.400	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	200.000	180.000	90
381 Teku e donacije	200.000	180.000	90
381 Teku e donacije-provo enje mjera zdrav.zaštite(prev.bol.)	200.000	180.000	90
UKUPNO AKTIVNOST	1.817.000	2.637.400	145
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5.687.000	6.507.400	114
UKUPNO GLAVA 20 - ZDRAVSTVO	24.008.446	23.698.269	99

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	1.821.416	94
32 MATERIJALNI RASHODI	1.847.627	1.740.552	94
321 Naknada troškova zaposlenima	138.202	145.100	105

322 Rashodi za materijal i energiju	533.388	491.080	92
323 Rashodi za usluge	1.134.272	1.063.142	94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.765	41.230	99
34 FINANCIJSKI RASHODI	90.373	80.864	89
343 Ostali finansijski rashodi	90.373	80.864	89
UKUPNO AKTIVNOST	1.938.000	1.821.416	94
Funkcija 1090: Aktivnost socijalne zaštite			
AKTIVNOST: B01 1000 A10 2001 - POMO I OBITELJIMA I SAMCIMA ZA OGRIJEV-ZAKONSKI STANDAF			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.501.000	1.425.000	95
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	1.501.000	1.425.000	95
363 Naknade gra . i ku . iz prora una-ogrijev	1.501.000	1.425.000	95
UKUPNO AKTIVNOST	1.501.000	1.425.000	95
Funkcija 1090- Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstane			
UKUPNO PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.439.000	3.246.416	94
PODGLAVA 12 -OSTALI KORISNICI SOCIJALNE SKRBI			
PROGRAM: B01 1001 - SOCIJALNA ZASTITA-IZNAD STANDARDARDA			
AKTIVNOST: B01 1001 A10 2000 - POMO I OBITELJIMA I SAMCIMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	680.000	630.000	93
37 NAKNADA GRA . I KU . IZ PROR.	570.000	550.000	96
372 Naknada gra . i ku . iz prora una	570.000	550.000	96
372 Pomo obiteljima i samcima	120.000	100.000	83
372 Sufinanc.nabave školsk.u benika	170.000	170.000	100
372 Pronatalitetni dodatak	200.000	200.000	100
372 Naknada gra anima-prehrana	80.000	80.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	80.000	73
381 TEKU E DONACIJE	110.000	80.000	73
381 Suf.projekta Udruge Prisutnost,razvoj izvaninstitucion.skrbi za star.osobe na pod.KZŽ	10.000		0
381 Sufinanciranje Obiteljskog centra	50.000	50.000	100

381 Provo enje žup.strategije za osobe s invaliditetom	50.000	30.000	60
UKUPNO AKTIVNOST	680.000	630.000	93
Funkcija 1090 - Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstana			
UKUPNO PODGLAVA 12 - OST.KORISNICI SOC.SKRBI	680.000	630.000	93
UKUPNO GLAVA 30 - SOC.ZAŠTITA	4.119.000	3.876.416	94
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	1.394.000	1.436.000	103
32 MATERIJALNI RASHODI	152.000	174.000	114
323 Rashodi za usluge	152.000	174.000	114
323 Županijski program za djelovanje mladih	52.000	39.000	75
323 Županijski savjet mladih	3.000	11.000	367
323 Informativni web portal za mlade i udruge	11.000	11.000	100
323 Centar za mlade KZŽ	80.000	80.000	100
323 Kordinacija za ljudska prava		11.000	
323 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	6.000	11.000	183
323 Savjet za razvoj civilnog društva		11.000	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.242.000	1.262.000	102
381 Teku e donacije	1.242.000	1.262.000	102
381 Donacije udrugama	500.000	500.000	100
381 Crveni križ	300.000	300.000	100
381 Udruga slijepih KZŽ	72.000	72.000	100
381 Koordinacija umirovljenika	350.000	370.000	106
381 Centar za urbanu kulturu -regenerator	20.000	20.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.394.000	1.436.000	103
Funkcija: 0860 Rashodi za rekr.kult.relig.koji nisu drugdje svrstani			
UKUPNO GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE	1.394.000	1.436.000	103
UKUPNO RAZDJEL 005 - UP.ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	30.254.446	29.941.685	99

**RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU,
ŠPORT I TEHNI . KULTURU**

63.764.156

58.006.800

91

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,UDRUG

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	999.000	905.000	91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	823.000	755.000	92
311	Pla e	680.000	510.000	75
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	157.000	628
313	Doprinosi na pla e	118.000	88.000	75
32	MATERIJALNI RASHODI	176.000	150.000	85
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	33.000	73
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	28.000	90
323	Rashodi za usluge	79.000	77.000	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	12.000	57
	UKUPNO AKTIVNOST	999.000	905.000	91
TEKU I PROJEKT: T 103007 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.000		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.000		
423	Nabava opreme-auto	84.000		
	UKUPNO TEKU I PROJEKT	84.000		

UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.083.000	905.000	84
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			

GLAVA 20 - OBRAZOVANJE

GLAVNI PROGRAM: J01 OBRAZOVANJE

PODGLAVA 11 - OSNOVNE SKOLE

PROGRAM: J01 1000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

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

3 RASHODI POSLOVANJA	26.460.262	24.871.300	94
32 MATERIJALNI RASHODI	26.315.131	24.706.300	94
321 Naknada troškova zaposlenima	1.168.008	1.100.000	94
322 Rashodi za materijal i energiju	8.949.602	9.200.000	103
323 Rashodi za usluge	15.766.592	14.006.300	89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.929	400.000	93
34 FINANCIJSKI RASHODI	145.131	165.000	114
343 Ostali financijski rashodi	145.131	165.000	114

UKUPNO AKTIVNOST	26.460.262	24.871.300	94
Funkcija: 0912-Osnovno obrazovanje			

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

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	717.771	900.000	125
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	665.971	900.000	135
422 Postrojenja i oprema	614.277	800.000	130
424 Knjige, umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	51.694	100.000	193
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	51.800		
451 Dodatna ulaganja	51.800		

UKUPNO TEKU I PROJEKT	717.771	900.000	125
------------------------------	----------------	----------------	------------

Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje

KAPITALNI PROJEKT: K10 4000 - IZGRADNJA, DOGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA OŠ

3 RASHODI POSLOVANJA	1.699.173	1.200.000	71
32 MATERIJALNI RASHODI	338.000	400.000	118
323 Rashodi za usluge	338.000	400.000	118
36 POMOĆ I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆINE I DRŽAVE	1.361.173	800.000	59
363 Pomoć i unutar općine i države	1.361.173	800.000	59
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJNE IMOVINE	4.748.488	3.028.700	64
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE IMOVINE	54.699	700.000	1280
421 Građevinski objekti	54.699	700.000	1280
45 RASHODI ZA DODATAK NA NEFINANCIJNE IMOVINE	4.693.789	2.328.700	50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.359.800	1.300.000	96
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.333.989	1.028.700	31

UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	6.447.661	4.228.700	66
---------------------------------	------------------	------------------	-----------

Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje

UKUPNO PODGLAVA 11 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.625.694	30.000.000	89
---	-------------------	-------------------	-----------

PODGLAVA 12 - SREDNJE SKOLE

PROGRAM: J01 1001 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD

AKTIVNOST: J01 1001 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

3 RASHODI POSLOVANJA	11.164.133	9.400.000	84
32 MATERIJALNI RASHODI	11.097.933	9.330.000	84
321 Naknada troškova zaposlenima	5.439.417	4.330.000	80
322 Rashodi za materijal i energiju	3.510.672	2.700.000	77
323 Rashodi za usluge	1.931.380	2.100.000	109
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.464	200.000	92
34 FINANCIJSKI RASHODI	66.200	70.000	106

343 Ostali finansijski rashodi	66.200	70.000	106
UKUPNO AKTIVNOST	11.164.133	9.400.000	84
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			

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

4 RASHODI ZA NAB.NEFINAN.IMOVINE	343.748	400.000	116
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	343.748	400.000	116
422 Postrojenja i oprema	337.648	370.000	110
424 Knjige, umj.djela i ostale izložb.vrijednosti	6.100	10.000	164
426 Ulaganje u računalske programe		20.000	
UKUPNO TEKU I PROJEKT	343.748	400.000	116
Funkcija 0922-Srednješkolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA		200.000	
36 POMOŠI I DANE U INOZEM. I UNUTAR OPŠTINE I DRŽAVE		200.000	
363 Pomoš i unutar opštine i države		200.000	
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	2.320.941	1.700.000	73
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINE	2.320.941	1.700.000	73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.320.941	1.500.000	65
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		200.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	2.320.941	1.900.000	82
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			

PROGRAM: J01 1002 - UČENICI I NAČELNICI ŠKOLA - ZAKONSKI STANDARD
AKTIVNOST: J01 1002 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI UČENIKA I NAČELNIKA ŠKOLA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.233.640	2.740.000	222
-----------------------------	------------------	------------------	------------

32 MATERIJALNI RASHODI	1.229.640	2.735.000	222
321 Ostali rashodi za zaposlene	4.800	300.000	6250
322 Rashodi za materijal i energiju	943.840	1.785.000	189
323 Rashodi za usluge	250.500	450.000	180
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	200.000	656
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.000	5.000	125
343 Ostali financijski rashodi	4.000	5.000	125
UKUPNO AKTIVNOST	1.233.640	2.740.000	222
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			
TEKU I PROJEKT:J01 1000 T10 3000 - OPREMANJE I NABAVA NAST.POM.			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000	60.000	462
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000	60.000	462
422 Postrojenja i oprema	13.000	60.000	462
UKUPNO AKTIVNOST	13.000	60.000	462
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE I UD	15.075.462	14.500.000	96
PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI			
PROGRAM: J01 1003 - SREDSTVA ZA REAL.DOP.STANDARDA JAV.POTREBA U PROSVJETI KZŽ			
AKTIVNOST: J01 1003 A10 2000 - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ.			
3 RASHODI POSLOVANJA	4.898.000	4.402.800	90
32 Materijalni rashodi	328.000	320.000	98
321 Ostali rashodi za zaposlene	80.000	70.000	88
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	55.000	122
323 Izdaci za intelektualne usluge u prosvjeti	20.000	10.000	
323 Rashodi za usluge	45.000	15.000	33
329 Ostali nesp.rash. poslovanja	118.000	170.000	144
35 SUBVENCije	170.000		0

351 Subvencije trg.društ. u javn. Sektoru	170.000		0
351 Subvencije trg.društ. u javn. sektoru-sufinanciranje željezni kih karata	170.000		0
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	24.000	20.000	83
363 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE-SKOLE I VRTI I	24.000	20.000	83
363 Pomo i unutar op e države -škole i vrti i	24.000	20.000	83
37 NAK.GRA . I KU . IZ PRORA UNA	4.460.000	4.002.800	90
372 Naknade gra . i ku . iz prora una	4.460.000	4.002.800	90
372 Stipendije	1.060.000	1.052.800	99
372 Stru no usavršavanje i doškol.	105.000	100.000	95
372 Programi za nadarenu djecu	20.000	20.000	100
372 Djeca s teško ama u razvoju	180.000	170.000	94
372 Studentski krediti-otplata za izvrsne	7.000	30.000	429
372 Sufinanciranje prijevoza u enika SŠ	3.058.000	2.600.000	85
372 Sufinanciranje produženog boravka u O.Š-a	30.000	30.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	72.000	60.000	83
381 Teku e donacije-VISOKOŠKOLSKI PROGRAM	72.000	60.000	83
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL. ZAJMOVA	42.000	50.000	119
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42.000	50.000	119
512 Izdaci za dane zajmove-studentski krediti-garancije	42.000	50.000	119
UKUPNO AKTIVNOST	5.076.000	4.452.800	88

Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.191.000	1.171.000	98
31 Rashodi za zaposlene	1.110.000	1.101.000	99
311 Pla e	1.000.000	1.000.000	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000	1.000	10
313 Doprinosi na pla e	100.000	100.000	100
32 Materijalni rashodi	80.000	69.000	86
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000	16.000	36
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	100
323 Rashodi za usluge	9.000	18.000	200
329 Ostali nesp.rashodi poslovanja	1.000	10.000	1000
34 FINACIJSKI RASHODI	1.000	1.000	100
343 Ostali finacijski rashodi	1.000	1.000	100

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	9.000	29.000	322
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	9.000	29.000	322
422 Postrojenja i oprema	7.000	27.000	386
424 Knjige,umjet.djela i ostale izložb.vrijednosti	2.000	2.000	100

UKUPNO AKTIVNOST	1.200.000	1.200.000	100
Funkcija 0911 - Predškolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.634.000	1.634.000	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.000	205.000	100
311 Pla e	160.000	160.000	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100
313 Doprinosi na pla e	25.000	25.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.428.000	1.428.000	100
321 Naknada troškova zaposlenima	61.000	61.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	462.000	462.000	100
323 Rashodi za usluge	420.000	420.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	100
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.366.000	1.366.000	100
42 RASHOD.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOV.	466.000	466.000	100
421 Gra evinski objekti	350.000	350.000	100
422 Postrojenja i oprema	109.000	109.000	100
424 Knjige,umj.djela i ost.izložb.vrijedn.	7.000	7.000	100
45 RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	900.000	900.000	100
451 Dodatna ulaganja na gra . objektima	900.000	900.000	100

UKUPNO AKTIVNOST	3.000.000	3.000.000	100
Funkcija 0912 - Osnovnoškolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	164.000	164.000	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000	5.000	100
311 Plaće	5.000	5.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	153.000	153.000	100
321 Naknada troškova zaposlenima	12.000	12.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000	54.000	81
323 Rashodi za usluge	36.000	51.000	142
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	36.000	95
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	100
343 Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	36.000	36.000	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	100
422 Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100
45 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEF. IMOVINU	6.000	6.000	100
451 Građevinski objekti	6.000	6.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	200.000	200.000	100
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			

AKTIVNOST J01 1003 A10 2005:SUF. PREDŠKOLSKOG ODGOJA-MIN.-KRAP.T

3 RASHODI POSLOVANJA	42.000	42.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000	42.000	100
321 Naknada troškova zaposlenima	5.000	5.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000	29.000	100
323 Rashodi za usluge	8.000	8.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	30.000	30.000	100
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR. IMOVINE	30.000	30.000	100
422 Postrojenja i oprema	30.000	30.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	72.000	72.000	100
Funkcija 0911-Predškola			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.161.000	1.005.000	87
32 MATERIJALNI RASHODI	1.161.000	1.005.000	87
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000	5.000	250
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000	10.000	143
322 Energija OŠ	5.000	5.000	100
322 Energija SŠ	2.000	5.000	250
323 Rashodi za usluge	1.110.000	980.000	88
323 Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ	88.000	30.000	34
323 Usluge tekućeg i investicionog održavanja	700.000	500.000	71
323 Hitne intervencije -OŠ	230.000	300.000	130
323 Hitne intervencije - SŠ	92.000	150.000	163
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	10.000	24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	40.000	5.000	13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	2.000	5.000	250
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	245.000	145.000	59
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	245.000	145.000	59
422 Postrojenja i oprema	145.000	145.000	100
422 Donacija računalne opreme	100.000		
U K U P N O TEKU I PROJEKT	1.406.000	1.150.000	82
Funkcija 0980-Usluge obrazovanja			

KAPITALNI PROJEKT:JO1 1003 K10 4000-DOP.SRED. ZA IZGR.,DOGRADNJU I ADAPTACIJU OBJEKAT

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	264.000
45 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEF. IMOVINU	264.000
451 Građevinski objekti-sredstva Fonda	264.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	264.000
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja	

UKUPNO PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI	11.218.000	10.074.800	90
--	-------------------	-------------------	-----------

UKUPNO GLAVA 20 - OBRAZOVANJE	59.919.156	54.574.800	91
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------

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 ME

3 RASHODI POSLOVANJA	269.000	235.000	87
32 MATERIJALNI RASHODI	164.000	135.000	82
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000	135.000	84
322 Izdaci za izdav. djelatnost	65.000	55.000	85
322 Izdaci od interesa za županiju-monografije	95.000	80.000	84
323 Rashodi za usluge	4.000	0	0
323 Rashodi za usluge- HTV	4.000		0
35 SUBVENCije	15.000	20.000	133
352 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sr.pod.izv.jav.sek.- elektronski mediji	15.000	20.000	133
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	90.000	80.000	89
381 Teku e donacije-za izdava ku djelatnost	90.000	80.000	89
UKUPNO AKTIVNOST	269.000	235.000	87
Funkcija 0830 - Službe emitiranja i izdavanja			

AKTIVNOST: M01 1000 A10 2001 - PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA

3 RASHODI POSLOVANJA	772.000	732.000	95
32 MATERIJALNI RASHODI	58.000	60.000	103
323 Rashodi za usluge	58.000	60.000	103
323 Intelektualne usluge vezane za kulturu	33.000	30.000	91
323 Kulturno vije e i Savjet za kulturu	25.000	30.000	120
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	714.000	672.000	94

381 Teku e donacije	662.000	620.000	94
381 Suf. ustanova u kulturi	80.000	80.000	100
381 Sufinanc.rada knjižni ne mati ne službe u Krapini	68.000	65.000	96
381 Manifestacije u kulturi	109.000	90.000	83
381 Donacije za ZAKUD-a KZŽ	134.000	125.000	93
381 Donacija za Kajkavianu	76.000	75.000	99
381 Pomo za predstavljanje KZŽ na me unar.manifestacijama	10.000	20.000	200
381 Manifestacije od interesa za KZŽ	170.000	150.000	88
381 Donacija za Povijesnu postrojbu KZŽ	15.000	15.000	100
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	52.000	52.000	100
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	52.000	52.000	100

UKUPNO AKTIVNOST **772.000** **732.000** **95**
Funkcija 0820 -Služba kulture

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.155.000	1.115.000	97
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.155.000	1.115.000	97
381 Teku e donacije	1.155.000	1.115.000	97
381 Donacije Zajednici tehni ke kulture	60.000	55.000	92
381 Donacije Zajednici športova	875.000	850.000	97
381 Donacije za športske manifestacije	30.000	30.000	100
381 Donacije Školskom sportskom savezu	190.000	180.000	95

UKUPNO AKTIVNOST **1.155.000** **1.115.000** **97**
Funkcija 0810 -Služba rekreacije i športa

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

4 RASHODI ZA NAB. NEFINANC. IMOVINE	6.000		0
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	6.000		0
422 Postrojenja i oprema-HTV	6.000		
UKUPNO TEKU I PROJEKT	6.000		0

Funkcija 0830 - Služba emitiranja i izdavanja

KAPITALNI PROJEKT:M01 1000 K10 4000 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

3 RASHODI POSLOVANJA	560.000	445.000	79
36 POMOĆI UNUTAR OPĆINE DRŽ.	65.000	65.000	100
363 Pomoći unutar općine države-JLS	65.000	65.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	495.000	380.000	77
382 Kapitalne donacije	495.000	380.000	77
382 Kap.donacije za obnovu spomenika baštine	420.000	320.000	76
382 Kap.donacije neprof. organiz.	75.000	60.000	80
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	560.000	445.000	79
Funkcija 0820 - Služba kulture			
UKUPNO GLAVA 30- REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA	2.762.000	2.524.000	91
UKUPNO RAZDJEL 006-UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULT.SORT I TEH.KUL	63.764.156	58.006.800	91

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠT.	5.803.664	6.123.500	106
--	------------------	------------------	------------

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 ŽUPANA,TAJNIŠTVO

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		4.037.364	4.098.500	102
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.673.000	2.811.000	105
311 Plaće		2.187.000	2.341.000	107
311 Plaće - zaposlenici		1.334.000	1.471.000	110
311 Plaće - dužnosnici		853.000	870.000	102
312 Ostali rashodi za zaposlene		107.000	64.000	60
312 Ostali rashodi za zaposlene		107.000	64.000	60
313 Doprinosi na plaće		379.000	406.000	107
313 Doprinosi na plaće		379.000	406.000	107
32 MATERIJALNI RASHODI		1.352.364	1.262.000	93
321 Naknade troškova zaposlenima		151.000	158.000	105
322 Rashodi za materijal i energiju		288.000	290.000	101
323 Rashodi za usluge		734.364	663.000	90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.000	151.000	84
37 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		12.000	18.000	150
372 Stipendije i školarine		12.000	25.500	213
UKUPNO AKTIVNOST		4.037.364	4.098.500	102
KAPITALNI PROJEKT:E01 1000 T10 3009 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.800	300.000	1899
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.800	112.000	709
422 Postrojenja i oprema		15.800	112.000	709
45 DODATNA ULAGANJA			188.000	

451 Dodatna ulaganja na gra .objektima		188.000	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	15.800	300.000	1899
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.053.164	4.398.500	109
Funkcija:0133 Ostale op e usluge			
GLAVA 20-URED ŽUPANA, TAJNISTVO			
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	1.426.500	1.335.000	94
32 MATERIJALNI RASHODI	826.500	735.000	89
323 Rashodi za usluge	256.500	100.000	39
323 Statisti ko istraživanje	56.500		0
323 Intelektualne usluge	200.000	100.000	50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	635.000	111
329 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	550.000	600.000	109
329 Gospodarsko socijalno vije e	20.000	15.000	75
329 Troškovi provo enja izbora		20.000	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	600.000	600.000	100
381 Teku e donacije	500.000	500.000	100
381 Teku e donacije pol.strankama	500.000	500.000	100
385 Izvanredni rashodi-	100.000	100.000	100
385 Prora unska zaliha	100.000	100.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.426.500	1.335.000	94
Funkcija 0111-Izvršna i zakonodavna tijela			
UKUPNO GLAVA 20	1.426.500	1.335.000	94
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	271.500	266.000	98

32 MATERIJALNI RASHODI	263.500	258.000	98
321 Naknada troškova zaposlenima	60.500	55.000	91
321 Službena putovanja	24.500	18.000	73
321 Stru no usavršavanje zaposlenika	36.000	37.000	103
322 Rash. za mat. i energiju	11.000	11.000	100
322 Obilježavanje Europskog tjedna	11.000	11.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000	192.000	100
329 Me unarodne lanarine	25.000	20.000	80
329 Me užupanijska suradnja		50.000	
329 Me unarodna suradnja	162.000	120.000	74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.000	40
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.000	8.000	100
381 Tek.donacije udrugama i školama za E.I.	8.000	8.000	100
U K U P N O AKTIVNOST	271.500	266.000	98
Funkcija:0131-Op e javne usluge			
TEKU I PROJEKT:F01 1000 T10 3000 - PROJEKTI EU			
3 RASHODI POSLOVANJA	52.500	124.000	236
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	52.500	124.000	236
381 Teku e donacije	52.500	124.000	236
381 Projekt Wellnes 3+	27.500	8.000	29
381 Projekt Marijanski hodo asni ki put	10.000		
381 Projekt PYE (PROGRESS/AER)		44.000	
381 Projekt EE Culture (IPA CBC)		72.000	
381 Projekt Mreža mladih	15.000		
UKUPNO TEKU I PROJEKT	52.500	124.000	236
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			
UKUPNO GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE	324.000	390.000	120

UKUPNO RAZDJEL 007- UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠTINE	5.803.664	6.123.500	106
RAZDJEL 008 - UO ZA OPREMA I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.995.700	2.762.000	92

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 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		2.060.000	1.815.000	88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.690.000	1.528.000	90
311 Plaće - zaposlenici		1.357.000	827.000	61
312 Ostali rashodi za zaposlene		98.000	558.000	569
313 Doprinosi na plaće		235.000	143.000	61
32 MATERIJALNI RASHODI		360.000	287.000	80
321 Naknade troškova zaposlenima		116.000	66.000	57
322 Rashodi za materijal i energiju		69.000	50.000	72
323 Rashodi za usluge		157.000	147.000	94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000	19.000	106
329 Službeni puti		10.000	5.000	50
UKUPNO AKTIVNOST		2.060.000	1.815.000	88

TEKUĆI I PROJEKT: T10 3010 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700	20.000	1176
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700	20.000	1176
422 Postrojenja i oprema	1.700	20.000	1176
UKUPNO TEKUĆI I PROJEKT	1.700	20.000	1176

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.061.700	1.835.000	89
GLAVA 20 - 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	870.000	863.000	99
32 MATERIJALNI RASHODI	145.000	158.000	109
322 Rash. za mat. i energiju	8.000	8.000	100
323 Rashodi za usluge- Policija u zajednici	130.000	130.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Civilna zaštita	7.000	20.000	286
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	725.000	705.000	97
381 Teku e donacije-Vatrogasna zajednica	720.000	700.000	97
385 Izvanredni rashodi-Hitne intervencije JVP	5.000	5.000	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.000	64.000	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG.IMOVINE	64.000	64.000	100
422 Postrojenja i oprema-Aparat za detekciju droge	64.000	64.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	934.000	927.000	99
Funkcija - 0320 Usluge protupožarne zaštite			
UKUPNO GLAVA 20 - PROTUPOZARNA I CIVILNA ZASTITA	934.000	927.000	99
UKUPNO RAZDJEL 8 - UO ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE	2.995.700	2.762.000	92
S V E U K U P N O RASHODI I IZDACI	133.879.566	133.180.385	99

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

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	2011. g.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	500.000
	- decentralizirana sredstva	500.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU	17.733.168
	- decentralizirana sredstva	13.863.168
	- vlastita sredstva	3.870.000
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE	900.000
	- decentralizirana sredstva	900.000
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.378.700
	- decentralizirana sredstva	3.028.700
	- sredstva JLS	350.000
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I U ENI KI DOM	460.000
	- decentralizirana sredstva	460.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.700.000
	- decentralizirana sredstva	1.700.000
7.	OPREMA - VRTI I MALA ŠKOLA	59.000
	- sredstva JLS	29.000
	- sredstva državnog prora una	30.000
8.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE	116.000
	- sredstva JLS	116.000
9.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE	900.000
	- sredstva JLS	900.000
10.	OPREMA ZA SREDNJE ŠKOLE	36.000
	- sredstva JLS	36.000
11.	OPREMA ZA ŠKOLE	145.000
	- vlastita sredstva	145.000
12.	OPREMA KZŽ	212.500
	- vlastita sredstva	212.500
13.	DODATNA ULAGANJA KZŽ	290.000
	- vlastita sredstva	290.000
14.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	8.000
	- vlastita sredstva	8.000
15.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZŽ	45.000
	- vlastita sredstva	45.000
16.	OPREMA ZA PROJEKT "POLICIJA U ZAJEDNICI" (ap. za det. droge)	64.000
	- sredstva JLS	64.000
UKUPNO INVESTICIJE		26.547.368

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:
URBROJ:
Krapina,

Temeljem članka 37. i 39. 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

PROJEKCIJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2012. I 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

članak.1.

Projekcija Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. i 2013. godinu (u daljnjem tekstu Projekcija Proračuna) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	132.356.385	135.100.000	140.100.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE 106.000	106.000	50.000	50.000
RASHODI	106.518.017	108.911.500	112.424.700
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	26.547.368	27.038.500	28.525.300
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	603.000	800.000	800.000

B. RA UN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUZIVANJA	718.000	850.000	850.000
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	115.000	50.000	50.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	603.000	800.000	800.000

C. PRORA UN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	133.180.385	136.000.000	141.000.000
RASHODI I IZDACI UKUPNO	133.180.385	136.000.000	141.000.000

Ilanak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvr eni su za 2011. 2012. i 2013. godinu kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI

Razred Skupina Podskupina

			PRORA UN 2011	PRORA UN 2012	PRORA UN 2013
		PRIHODI UKUPNO	132.462.385	135.150.000	140.150.000
6		PRIHODI	132.356.385	135.100.000	140.100.000
	61	PRIHODI OD POREZA	62.250.000	63.000.000	65.600.000
	63	POMO I	65.745.785	67.700.000	70.000.000
	64	PRIHODI OD IMOVINE	2.635.400	2.700.000	2.800.000
	65	PRIHODI OD PROD. ROBA I USLUGA	1.606.400	1.600.000	1.600.000
	66	OSTALI PRIHODI	118.800	100.000	100.000
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	106.000	50.000	50.000
	72	PRIHODI OD PROD. PROIZV.DUG.IMOVINE	106.000	50.000	50.000

		RASHODI UKUPNO	133.065.385	135.950.000	140.950.000
3		RASHODI POSLOVANJA	106.518.017	108.911.500	112.424.700
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.826.600	14.737.000	14.663.800
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.445.853	57.626.204	59.190.200
	34	FINANCIJSKI RASHODI	492.364	500.996	517.400
	35	SUBVENCIJE	7.961.000	8.305.000	8.963.000
	36	POMO I	8.314.900	8.648.000	9.220.000
	37	NAKNADE GRA . I KU . IZ ZAV.I IZ PROR.	7.033.300	7.207.500	7.567.500
	38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	11.444.000	11.886.800	12.302.800
4		RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	26.547.368	27.038.500	28.525.300
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.870.000	3.870.000	3.870.000
	42	RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG. IMOVINE	16.161.500	16.243.600	17.583.200
	45	RASHODI ZA DOD.UL.NA NEF.IMOVINI	6.515.868	6.924.900	7.072.100

B. PRIMICI I IZDACI - NETO ZADUŽIVANJE

		PRIMICI			
8		PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUZ.	718.000	850.000	850.000
	81	PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA	718.000	850.000	850.000
		IZDACI			
5		IZDACI ZA FINAN.IMOVINU I OTPL.ZAJM.	115.000	50.000	50.000
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000		
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			
	54	IZDACI ZA OTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA	65.000	50.000	50.000

C		PRORA UN UKUPNO			
		PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	133.180.385	136.000.000	141.000.000
		RASHODI I IZDACI UKUPNO	133.180.385	136.000.000	141.000.000
		VISAK IZ PRETHODNE GODINE			

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proraunskim klasifikacijama za 2011., 2012. i 2013. god. raspoređuju se:

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE		12.227.000	12.548.300	13.315.000
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 FINACIJE				
Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	PRORA UN 2011	PRORA UN 2012	PRORA UN 2013
3 RASHODI POSLOVANJA		2.161.000	2.170.000	2.191.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.329.000	1.321.000	1.314.000
32 MATERIJALNI RASHODI		777.000	793.000	819.000
34 FINANCIJSKI RASHODI		55.000	56.000	58.000
UKUPNO AKTIVNOST		2.161.000	2.170.000	2.191.000
KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4001 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		112.000	113.000	114.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		32.000	33.000	34.000
45 DODATNA ULAGANJA		80.000	80.000	80.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT		112.000	113.000	114.000
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.273.000	2.283.000	2.305.000

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. DR.

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	PRORA UN 2011	PRORA UN 2012	PRORA UN 2013
3 RASHODI POSLOVANJA		9.202.000	9.501.300	10.214.000
32 MATERIJALNI RASHODI		1.480.000	1.509.000	1.549.000
34 FINANCIJSKI RASHODI		14.000	14.300	15.000
35 SUBVENCIJE		5.190.000	5.400.000	5.900.000
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA		2.443.000	2.500.000	2.650.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI		75.000	78.000	100.000
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA				
UKUPNO AKTIVNOST		9.202.000	9.501.300	10.214.000
Funkcija 0490 - Ekonomski poslovi				
U K U P N O GLAVA 20 - GOSPODARSTVO		9.202.000	9.501.300	10.214.000

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		752.000	764.000	796.000
32 MATERIJALNI RASHODI		254.000	259.000	266.000

35 SUBVENCIJE	5.000	5.000	5.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	493.000	500.000	525.000
UKUPNO AKTIVNOST	752.000	764.000	796.000
Funkcija -0473-Turizam			
UKUPNO GLAVA 30 - TURIZAM	752.000	764.000	796.000
UKUPNO RAZDJEL 001- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	12.222.000	12.548.300	13.315.000

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I SUMARSTVO	4.657.000	4.784.600	5.005.200
---	------------------	------------------	------------------

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		894.000	895.000	897.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		678.000	674.000	671.000
32 MATERIJALNI RASHODI		216.000	221.000	226.000
UKUPNO AKTIVNOST		894.000	895.000	897.000
KAPITALNI PROJEKT:E 01 1000 K 104002 -INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.000	27.500	29.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		27.000	27.500	29.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT		27.000	27.500	926.000
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		921.000	922.500	926.000

Funkcija:0133 Ostali op i poslovi

GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO
GLAVNI PROGRAM: R01 POLJOPRIVREDA
PROGRAM : R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE
AKTIVNOST :R01 1000 A10 2000 - RAZVOJ STO ARSTVA

3 RASHODI POSLOVANJA	941.000	987.000	1.054.000
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000	92.000	94.000
35 SUBVENCije	851.000	895.000	960.000
UKUPNO AKTIVNOST	941.000	987.000	1.054.000
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2001 - RAZVITAK BILJNE PROIZVODNJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	561.000	584.000	619.000
32 MATERIJALNI RASHODI	161.000	164.000	169.000
35 SUBVENCije	250.000	260.000	280.000
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	150.000	160.000	170.000
UKUPNO AKTIVNOST			
Funkcija 0421 - Poljoprivreda	561.000	584.000	619.000
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2002- RURALNI RAZVITAK			
3 RASHODI POSLOVANJA	885.000	918.000	969.000
32 MATERIJALNI RASHODI	385.000	393.000	404.000
35 SUBVENCije	485.000	510.000	550.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.000	15.000	15.000
UKUPNO AKTIVNOST	885.000	918.000	969.000
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2003 - OTPLATA KREDITA			
3 RASHODI POSLOVANJA	87.000	89.000	91.000
34 FINACIJSKI RASHODI	87.000	89.000	91.000
5 IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	65.000	50.000	50.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	65.000	50.000	50.000
UKUPNO AKTIVNOST	152.000	139.000	141.000
Funkcija 0170 Transakcije vezane za javni dug			

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2004 RAZVITAK AGROTURIZMA

3 RASHODI POSLOVANJA	340.000	352.000	374.000
32 Materijalni rashodi	100.000	102.000	104.000
35 SUBVENCije	240.000	250.000	270.000
UKUPNO AKTIVNOST	340.000	352.000	374.000
Funkcija:0421 Poljoprivreda			

AKTIVNOST R01 1000 A10 2005 LOVSTVO I SUMARSTVO

3 RASHODI POSLOVANJA	132.000	132.100	132.200
32 Materijalni rashodi	2.000	2.100	2.200
35 SUBVENCije	130.000	130.000	130.000
UKUPNO AKTIVNOST	132.000	132.100	132.200

Funkcija:0422,0423-Lovstvo i šumarstvo

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2006 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	295.000	300.000	310.000
32 Materijalni rashodi	250.000	255.000	262.000
35 SUBVENCije	45.000	45.000	48.000
UKUPNO AKTIVNOST	295.000	300.000	310.000
Funkcija:0421 Poljoprivreda			

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2007 REGRESIRANJE KAMATA -KREDITIRANJE PROIZVODNJE

3 RASHODI POSLOVANJA	300.000	320.000	350.000
35 SUBVENCije	300.000	320.000	350.000
UKUPNO AKTIVNOST	300.000	320.000	350.000
Funkcija:0421-Poljoprivreda			

TEKU I PROJEKT R01 1000 T10 3000:POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA

3 RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000	130.000
38 TEKU E DONACIJE	130.000	130.000	130.000
Funkcija:0421-Poljoprivreda	130.000	130.000	130.000
UKUPNO GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO	3.736.000	3.862.100	4.079.200
UKUPNO RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU RUR.RAZ.I SUMAR.	4.657.000	4.784.600	5.005.200

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

5.140.000 5.387.800 5.707.000

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	690.000	690.000	691.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	551.000	548.000	545.000
32 MATERIJALNI RASHODI	127.000	130.000	134.000
37 POMOĆ I OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	12.000	12.000	12.000
UKUPNO AKTIVNOST	690.000	690.000	691.000

KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4003 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.500	28.000	30.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.500	28.000	30.000
UKUPNO TEKUĆI I PROJEKT	27.500	28.000	30.000

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

717.500 718.000 721.000

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

GLAVA 20 PROMET**GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET****PROGRAM : C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE****AKTIVNOST: C01 1000 A10 2000- POMO I ZA REKONSTRUK, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA**

3 RASHODI POSLOVANJA	2.502.500	2.656.000	2.908.000
32 MATERIJALNI RASHODI	55.000	56.000	58.000
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	2.447.500	2.600.000	2.850.000
UKUPNO AKTIVNOST	2.502.500	2.656.000	2.908.000

Funkcija:0451 Cestovni promet**AKTIVNOST: C01 1000 A10 2001 -UNAPRE ENJE STANJA U PROSTORU**

3 RASHODI POSLOVANJA	75.000	77.000	79.000
32 MATERIJALNI RASHODI	75.000	77.000	79.000
UKUPNO AKTIVNOST	75.000	77.000	79.000

Funkcija 0451-Promet**AKTIVNOST: C01 1000 A10 2002- SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA**

3 RASHODI POSLOVANJA	580.000	593.000	613.000
32 MATERIJALNI RASHODI	380.000	388.000	398.000
35 SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	100.000	105.000	115.000
UKUPNO AKTIVNOST	580.000	593.000	613.000

Funkcija 0451, 0453 - Promet**AKTIVNOST:C01 1000 A102003 - SUFINANCIRANJE RADA KRAP.ZAG. AERODROMA**

3 RASHODI POSLOVANJA	350.000	370.000	350.000
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

	35 SUBVENCIJE	350.000	370.000	350.000
Funkcija	UKUPNO AKTIVNOST	350.000	370.000	350.000
	U K U P N O GLAVA 20 PROMET	3.507.500	3.696.000	3.950.000
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI				
GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET				
PROGRAM: C01 1001 - POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE				
AKTIVNOST:C01 1001 A10 2000 - VODOISTRAŽNI RAD.,GEOD.USLUGE, TEHN.PREGL.				
	3 RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	21.000
	32 MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	21.000
	UKUPNO AKTIVNOST	20.000	20.000	21.000
KAPITALNI PROJEKT:C01 1001 K10 4000 - VODOOPSKRBA I ODVODNJA				
	3 RASHODI POSLOVANJA	340.000	378.000	380.000
	36 POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE	340.000	378.000	380.000
	UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	340.000	378.000	380.000
Funkcija 0630 - Opskrba vodom				
AKTIVNOST: C01 1001 A10 2001 - POMO I ZA SANACIJU KLIZISTA I ŠTETE OD ELEMENT.NEPOG.				
	3 RASHODI POSLOVANJA	555.000	575.800	635.000
	36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP .DR	520.000	540.000	600.000
	38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	35.000	35.800	35.000
	UKUPNO AKTIVNOST	555.000	575.800	635.000
Funkcija 0660 -Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti				
	UKUPNO GLAVA 30 -STAMB.KOM.POSLOVI	895.000	973.800	1.036.000
	UKUPNO RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	5.140.000	5.387.800	5.707.000

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNE, GRAĐNJE I ZASTITU OKOLISA	14.322.400	14.563.100	14.833.900
--	-------------------	-------------------	-------------------

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 - ZAŠTITA OKOLIŠA

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		3.833.000	3.828.000	3.830.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.180.000	3.161.000	3.145.000
32 MATERIJALNI RASHODI		653.000	667.000	685.000
UKUPNO AKTIVNOST		3.833.000	3.828.000	3.830.000

KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4004 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000	8.200	8.800
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.000	8.200	8.800
UKUPNO TEKU I PROJEKT		8.000	8.200	8.800

UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.841.000	3.836.200	3.838.800
Funkcija:0133 Ostale op e usluge				

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.510.000	1.541.000	1.582.000
32 MATERIJALNI RASHODI	1.480.000	1.511.000	1.552.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000
UKUPNO AKTIVNOST	1.510.000	1.541.000	1.582.000
Funkcija 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša			
AKTIVNOST: N01 1000 A10 2001- GOSPODARENJE OTPADOM			
3 RASHODI POSLOVANJA	5.850.000	6.056.000	6.264.000
32 MATERIJALNI RASHODI	300.000	306.000	314.000
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	150.000	150.000	150.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.400.000	5.600.000	5.800.000
UKUPNO AKTIVNOST	5.850.000	6.506.000	6.264.000
Funkcija 0510 - Gospodarenje otpadom			
UKUPNO GLAVA 20 ZASTITA OKOLISA	7.360.000	7.597.000	7.846.000

GLAVA 30 -PROSTORNO URE ENJE I GRADNJA

TEKU I PROJEKT:T 103000 PROSTORNE PODLOGE I KATASTAR NEKRETNINA

3 RASHODI POSLOVANJA	265.000	265.000	265.000
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	265.000	265.000	265.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT	265.000	265.000	265.000
UKUPNO GLAVA 30 -PROSTORNO URE ENJE I GRADNJA	265.000	265.000	265.000

GLAVA 40 - PRORA UNSKI KORISNIK - ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZŽ
GLAVNI PROGRAM:SO1-PROSTORNO URE ENJE KZŽ
PROGRAM: S01 1000 PROSTORNO URE ENJE KZŽ
AKTIVNOST: S01 1000 A10 2000 PROSTORNO URE ENJE KZŽ

3 RASHODI POSLOVANJA	1.698.800	1.699.100	1.704.200
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.281.000	1.273.000	1.267.000
32 MATERIJALNI RASHODI	413.800	422.000	433.000
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.000	4.100	4.200
UKUPNO AKTIVNOST	1.698.800	1.699.100	1.704.200
Funkcija 0620 - Razvoj zajednice			
TEKU I PROJEKT:S01 1000 T10 3000-OPREMANJE ZAVODA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	45.000	46.000	49.000
42 RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG.IM.	45.000	46.000	49.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT	45.000	46.000	49.000
Funkcija 0620-Razvoj zajednice			
UKUPNO GLAVA 40 - ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZŽ	1.743.800	1.745.100	1.753.200

GLAVA 50 -PRORA UNSKI KORISNIK -JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠT.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ
GLAVNI PROGRAM:NO2 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
PROGRAM: N02 1000 - PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
AKTIVNOST: N02 1000 A10 2000 - UPRAV.ZAŠT.PRIR.VRIJEDN.KZŽ

3 RASHODI POSLOVANJA	1.104.600	1.111.600	1.122.200
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	608.600	605.000	602.000

32 MATERIJALNI RASHODI	492.500	503.000	516.500
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.600	3.700
UKUPNO AKTIVNOST	1.104.600	1.111.600	1.122.200
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih razli itosti krajolika			
TEKU I PROJEKT: N02 1000 T10 3000 - OPREMA JAVNE USTANOVE			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	8.000	8.200	8.700
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOVINE	8.000	8.200	8.700
UKUPNO TEKU I PROJEKT	8.000	8.200	8.700
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih razli itosti krajolika			
UKUPNO GLAVA 50-JAVNA UPR.ZA UPR.ZAST.PRIR.VRIJED.NA PODR.KZZ	1.112.600	1.119.800	1.130.900
UKUPNO RAZDJEL 004 - UPR. ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	14.322.400	14.563.100	14.833.900

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

29.941.685 30.543.200 32.012.500

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	923.000	921.000	921.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	794.000	789.000	785.000
32 MATERIJALNI RASHODI	129.000	132.000	136.000
UKUPNO AKTIVNOST	923.000	921.000	921.000

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

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	8.200	8.700
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	8.200	8.700
UKUPNO TEKU I PROJEKT	8.000	8.200	8.700

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

931.000 929.200 929.700

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.USTANC**

3 RASHODI POSLOVANJA	2.827.701	2.887.000	2.965.000
32 MATERIJALNI RASHODI	2.827.701	2.887.000	2.965.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.363.168	14.679.000	15.633.000
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOV.	13.050.000	13.337.000	14.204.000
45 RASHODI ZA DOD. ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	1.313.168	1.342.000	1.429.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	17.190.869	17.566.000	18.598.000
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 11-ZDRAVSTVENE USTANOVE	17.190.869	17.566.000	18.598.000

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. USTANOV,**

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	3.870.000	3.870.000	3.870.000
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.IMOVINE	3.870.000	3.870.000	3.870.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	3.870.000	3.870.000	3.870.000
Funkcija 0760-Poslovi i usluge zdravstva			

PROGRAM: A01 1002- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**AKTIVNOST: A01 1002 A10 2000 - ZDRAVSTVENE USLUGE, PREVENCIJE, EDUKACIJE**

3 RASHODI POSLOVANJA	2.637.400	2.688.000	2.855.000
32 MATERIJALNI RASHODI	625.000	638.000	655.000
36 POMO I	1.832.400	1.860.000	2.000.000

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	180.000	190.000	200.000
UKUPNO AKTIVNOST Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva	2.637.400	2.688.000	2.855.000
UKUPNO PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	6.507.400	6.558.000	6.725.000
UKUPNO GLAVA 20 - ZDRAVSTVO	23.698.269	24.124.000	25.323.000
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	1.821.416	1.859.000	1.909.800
32 MATERIJALNI RASHODI	1.740.552	1.777.104	1.825.000
34 FINANCIJSKI RASHODI	80.864	81.896	84.800
UKUPNO AKTIVNOST Funkcija 1090: Aktivnost socijalne zaštite	1.821.416	1.859.000	1.909.800
AKTIVNOST: B01 1000 A10 2001 - POMO I OBITELJIMA I SAMCIMA ZA OGRIJEV-ZAKONSKI STANDARD			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.425.000	1.500.000	1.600.000
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	1.425.000	1.500.000	1.600.000
UKUPNO AKTIVNOST Funkcija 1090- Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.425.000	1.500.000	1.600.000

UKUPNO PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.246.416	3.359.000	3.509.800
PODGLAVA 12 -OSTALI KORISNICI SOCIJALNE SKRBI			
PROGRAM: B01 1001 - SOCIJALNA ZAŠTITA-IZNAD STANDARDA			
AKTIVNOST: B01 1001 A10 2000 - POMOĆ I OBITELJIMA I SAMCIMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	630.000	653.000	667.000
37 NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆARIMA IZ PROR.	550.000	570.000	580.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	80.000	83.000	87.000
UKUPNO AKTIVNOST	630.000	653.000	667.000
Funkcija 1090 - Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstana			
UKUPNO PODGLAVA 12 - OST.KORISNICI SOC.SKRBI	630.000	653.000	667.000
UKUPNO GLAVA 30 - SOC.ZAŠTITA	3.876.416	4.012.000	4.176.800
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	1.436.000	1.478.000	1.583.000
32 MATERIJALNI RASHODI	174.000	178.000	183.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.262.000	1.300.000	1.400.000
UKUPNO AKTIVNOST	1.436.000	1.478.000	1.583.000
Funkcija: 0860 Rashodi za rekr.kult.relig.koji nisu drugdje svrstani			
UKUPNO GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE	1.436.000	1.478.000	1.583.000
UKUPNO RAZDJEL 005 - UP.ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	29.941.685	30.543.200	32.012.500

**RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,
ŠPORT I TEHNI . KULTURU**

58.006.800 59.205.000 61.033.600

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,UDRUGE

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		905.000	904.000	904.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		755.000	751.000	747.000
32 MATERIJALNI RASHODI		150.000	153.000	157.000
UKUPNO AKTIVNOST		905.000	904.000	904.000
TEKU I PROJEKT: T 103007 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		905.000	904.000	904.000
Funkcija:0133-Ostale op e usluge				

GLAVA 20 - OBRAZOVANJE

GLAVNI PROGRAM: J01 OBRAZOVANJE

PODGLAVA 11 - OSNOVNE SKOLE

PROGRAM: J01 1000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

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

3 RASHODI POSLOVANJA		24.871.300	25.393.000	26.079.000
32 MATERIJALNI RASHODI		24.706.300	25.225.000	25.906.000

34 FINANCIJSKI RASHODI	165.000	168.000	173.000
UKUPNO AKTIVNOST	24.871.300	25.393.000	26.079.000
Funkcija: 0912-Osnovno obrazovanje			
TEKU I PROJEKT: T10 3000 - OPREMANJE,INFORMATIZACIJA I NABAVA NASTAVNIH POMAGALA ZA OS			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	900.000	919.000	979.000
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	900.000	919.000	979.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT	900.000	919.000	979.000
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
KAPITALNI PROJEKT: K10 4000 - IZGRADNJA, DOGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA OS			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.200.000	1.208.000	1.219.000
32 MATERIJALNI RASHODI	400.000	408.000	419.000
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP E DRŽAVE	800.000	800.000	800.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	3.028.700	3.094.900	3.295.600
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	700.000	715.000	761.000
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	2.328.700	2.379.900	2.534.600
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	4.228.700	4.302.900	4.514.600
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 11 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.000.000	30.614.900	31.572.600

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

3 RASHODI POSLOVANJA	9.400.000	9.597.000	9.856.000
32 MATERIJALNI RASHODI	9.330.000	9.526.000	9.783.000
34 FINANCIJSKI RASHODI	70.000	71.000	73.000
UKUPNO AKTIVNOST	9.400.000	9.597.000	9.856.000
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			

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

4 RASHODI ZA NAB.NEFINAN.IMOVINE	400.000	409.000	436.000
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	400.000	409.000	436.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT	400.000	409.000	436.000
Funkcija 0922-Srednješkolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	200.000
36 POMO I DANE U INOZEM. I UNUTAR OP E DRŽAVE	200.000	200.000	200.000
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.700.000	1.737.000	1.850.000
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	1.700.000	1.737.000	1.850.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	1.900.000	1.937.000	2.050.000
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	2.740.000	2.797.100	2.872.200
32 MATERIJALNI RASHODI	2.735.000	2.792.000	2.867.000
34 FINANCIJSKI RASHODI	5.000	5.100	5.200
UKUPNO AKTIVNOST	2.740.000	2.797.100	2.872.200
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			
TEKU I PROJEKT: J01 1000 T10 3000 - OPREMANJE I NABAVA NAST.POM.			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	61.000	65.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	61.000	65.000
UKUPNO AKTIVNOST	60.000	61.000	65.000
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE I U ENI KI DOM	14.500.000	14.801.100	15.279.200

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 SKOLA I OBRAZ.USTAJA

3 RASHODI POSLOVANJA	4.402.800	4.507.000	4.716.000
32 Materijalni rashodi	320.000	327.000	336.000
36 POMOĆ I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆINE I DRŽAVE	20.000	20.000	20.000
37 NAKLADNE GRAFIKE I KUĆARICE IZ PRORAČUNA	4.002.800	4.100.000	4.300.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	60.000	60.000	60.000
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPL. ZAJMOVA	50.000		
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000		
UKUPNO AKTIVNOST	4.452.800	4.507.000	4.716.000
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.171.000	1.166.000	1.163.500
31 Rashodi za zaposlene	1.101.000	1.094.000	1.089.000
32 Materijalni rashodi	69.000	71.000	73.000
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.500
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	29.000	30.000	32.000
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	29.000	30.000	32.000
UKUPNO AKTIVNOST	1.200.000	1.196.000	1.195.500
Funkcija 0911 - Predškolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.634.000	1.663.000	1.701.500
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.000	204.000	203.000
32 MATERIJALNI RASHODI	1.428.000	1.458.000	1.497.000
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.500
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.366.000	1.396.000	1.487.000
42 RASHOD.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOV.	466.000	476.000	507.000
45 RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	900.000	920.000	980.000
UKUPNO AKTIVNOST	3.000.000	3.059.000	3.188.500
Funkcija 0912 - Osnovnoškolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	164.000	166.000	171.300
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000	4.000	4.800
32 MATERIJALNI RASHODI	153.000	156.000	160.000
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	6.500
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	36.000	37.000	39.500
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	31.000	33.000

45 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEF. IMOVINU	6.000	6.000	6.500
UKUPNO AKTIVNOST	200.000	203.000	210.800
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
AKTIVNOST J01 1003 A10 2005:SUF. PREDŠKOLSKOG ODGOJA-MIN.-KRAP.T.			
3 RASHODI POSLOVANJA	42.000	43.000	44.000
32 MATERIJALNI RASHODI	42.000	43.000	44.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	30.000	31.000	33.000
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR. IMOVINE	30.000	31.000	33.000
UKUPNO AKTIVNOST	72.000	74.000	77.000
Funkcija 0911-Predškola			
TEKU I PROJEKT: J01 1003 T10 3000 DOP. SRED. ZA MAT. RASH.OPREMANJE ,INFORMAT.I NAB. NAST.P			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.005.000	1.174.000	1.212.000
32 MATERIJALNI RASHODI	1.005.000	1.026.000	1.054.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	145.000	148.000	158.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	145.000	148.000	158.000
U K U P N O TEKU I PROJEKT	1.150.000	1.174.000	1.212.000
Funkcija 0980-Usluge obrazovanja			
UKUPNO PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI	10.074.800	10.213.000	10.599.800
UKUPNO GLAVA 20 - OBRAZOVANJE	54.574.800	55.629.000	57.451.600

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 MEDIJA

3 RASHODI POSLOVANJA	235.000	241.000	245.000
32 MATERIJALNI RASHODI	135.000	138.000	142.000
35 SUBVENCIJE	20.000	20.000	20.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	80.000	83.000	83.000
UKUPNO AKTIVNOST	235.000	241.000	245.000
Funkcija 0830 - Službe emitiranja i izdavanja			

AKTIVNOST: M01 1000 A10 2001 - PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA

3 RASHODI POSLOVANJA	732.000	761.000	763.000
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000	61.000	63.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	672.000	700.000	700.000
UKUPNO AKTIVNOST	732.000	761.000	763.000
Funkcija 0820 -Služba kulture			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.115.000	1.200.000	1.200.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.115.000	1.200.000	1.200.000
UKUPNO AKTIVNOST	1.115.000	1.200.000	1.200.000
Funkcija 0810 -Služba rekreacije i športa			

KAPITALNI PROJEKT:M01 1000 K10 4000 - ZASTITA SPOMENIKA KULTURE

3 RASHODI POSLOVANJA	445.000	470.000	470.000
36 POMOĆI UNUTAR OPĆINE DRŽ.	65.000	70.000	70.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	380.000	400.000	400.000
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	445.000	470.000	470.000
Funkcija 0820 - Služba kulture			
UKUPNO GLAVA 30- REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA	2.524.000	2.672.000	2.678.000
UKUPNO RAZDJEL 006-UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULT.ŠORT I TEH.KUL. M	58.006.800	59.205.000	61.033.600

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠT.	6.123.500	6.159.500	6.219.000
--	------------------	------------------	------------------

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 ŽUPANA,TAJNISTVO

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		4.098.500	4.112.500	4.139.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.811.000	2.794.000	2.780.000
32 MATERIJALNI RASHODI		1.262.000	1.293.000	1.333.500
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA		25.500	25.500	25.500
UKUPNO AKTIVNOST		4.098.500	4.112.500	4.139.000

KAPITALNI PROJEKT:E01 1000 T10 3009 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000	302.000	308.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		112.000	112.000	116.000
45 DODATNA ULAGANJA		188.000	190.000	192.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT		300.000	302.000	308.000

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.398.500	4.414.500	4.447.000
Funkcija:0133 Ostale op e usluge				

GLAVA 20-URED ZUPANA, TAJNISTVO
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	1.335.000	1.350.000	1.370.000
32 MATERIJALNI RASHODI	735.000	750.000	770.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	600.000	600.000	600.000
UKUPNO AKTIVNOST	1.335.000	1.350.000	1.370.000
Funkcija 0111-Izvršna i zakonodavna tijela			
UKUPNO GLAVA 20	1.335.000	1.350.000	1.370.000

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	266.000	271.000	278.000
32 MATERIJALNI RASHODI	258.000	263.000	270.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.000	8.000	8.000
U K U P N O AKTIVNOST	266.000	271.000	278.000
Funkcija:0131-Op e javne usluge			

TEKU I PROJEKT:F01 1000 T10 3000 - PROJEKTI EU

3 RASHODI POSLOVANJA	124.000	124.000	124.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	124.000	124.000	124.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT	124.000	124.000	124.000
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			

UKUPNO GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE	390.000	395.000	402.000
UKUPNO RAZDJEL 007- UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠTINE	6.123.500	6.159.500	6.219.000

RAZDJEL 008 - UO ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE	2.762.000	2.808.500	2.873.800
--	------------------	------------------	------------------

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		1.815.000	1.812.000	1.812.000
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.528.000	1.519.000	1.511.000
32 MATERIJALNI RASHODI		287.000	293.000	301.000
UKUPNO AKTIVNOST		1.815.000	1.812.000	1.812.000
TEKU I PROJEKT: T10 3010 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000	20.500	22.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000	20.500	22.000
UKUPNO TEKU I PROJEKT		20.000	20.500	22.000
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.835.000	1.832.500	1.834.000

GLAVA 20 - 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	911.000	970.800
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

32 MATERIJALNI RASHODI	158.000	161.000	165.000
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	705.000	750.000	805.800
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.000	65.000	69.000
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG.IMOVINE	64.000	65.000	69.000
UKUPNO AKTIVNOST	927.000	976.000	1.039.800
Funkcija - 0320 Usluge protupožarne zaštite			
UKUPNO GLAVA 20 - PROTUPOZARNA I CIVILNA ZASTITA	927.000	976.000	1.039.800
UKUPNO RAZDJEL 8 - UO ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE	2.762.000	2.808.500	2.873.800
S V E U K U P N O RASHODI I IZDACI	133.180.385	136.000.000	141.000.000

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPSTINE
Višeslav uk ,dr. med.

Dostaviti:

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

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMO I I DONACIJE

	OPIS	2011.	2012.	2013.
1.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U POLJOPRIVREDI - vlastita sredstva	130.000 130.000	140.000 140.000	150.000 150.000
2.	KAPITALNE POMO I - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - Vlastita sredstva - Sredstva Državnog proračuna	3.187.500 1.440.000 1.747.500	3.300.000 1.500.000 1.800.000	3.440.000 1.550.000 1.890.000
3.	KAPITALNE POMO I U ZAŠTITI OKOLIŠA I graditeljstvu - Vlastita sredstva - Fond - JLS - Ostali (ŽUC, Z.V.)	5.465.000 100.000 4.200.000 1.033.000 132.000	5.455.000 105.000 4.300.000 1.050.000	5.710.000 110.000 4.500.000 1.100.000
4.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U ŠKOLSTVU - Decentralizirana sredstva	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
5.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U KULTURI -Vlastita sredstva	497.000 497.000	520.000 520.000	550.000 550.000
	UKUPNO KAPITALNE POMO I I DONACIJE	10.279.500	10.415.000	10.850.000
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMO I I DONACIJE	36.826.868	37.453.500	39.375.300

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav uk, dr.med.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

	OPIS	2011.	2012.	2013.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO - Decentralizirana sredstva	500.000 500.000	511.000 511.000	540.000 540.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU - Decentralizirana sredstva - Vlastita sredstva	17.733.168 13.863.168 3.870.000	18.070.000 14.200.000 3.870.000	18.970.000 15.100.000 3.870.000
3.	OPREMA - O.Š. - Decentralizirana sredstva	900.000 900.000	919.000 919.000	980.000 980.000
4.	IZGRADNJA, ADAPTAC., DOGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA- O.Š. - Decentralizirana sredstva	3.028.700 3.028.700	3.065.900 3.065.900	3.290.000 3.290.000
5.	OPREMA - S.Š. I U EN. DOM - Decentralizirana sredstva	460.000 460.000	470.000 470.000	500.500 500.500
6.	IZGRADNJA, ADAPTAC., DOGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š. - Decentralizirana sredstva	1.700.000 1.700.000	1.730.000 1.730.000	1.840.000 1.840.000
7.	OPREMA VRTI I MALA ŠKOLA - Sredstva JLS - Sredstva Državnog proračuna	59.000 29.000 30.000	61.000 30.000 31.000	65.000 32.000 33.000
8.	OPREMA OSNOVNE ŠKOLE -Sredstva JLS	466.000 466.000	480.000 480.000	511.000 511.000
9.	DODATNA ULAGANJA – OSNOVNE ŠKOLE -Sredstva JLS	900.000 900.000	920.000 920.000	980.000 980.000
10.	OPREMA SREDNJE ŠKOLE -Sredstva JLS	36.000 36.000	37.000 37.000	39.000 39.000
11.	OPREMA – ŠKOLE - Vlastita sredstva	145.000 145.000	148.000 148.000	162.600 162.600
12.	OPREMA KZŽ - Vlastita sredstva	212.500 212.500	237.400 237.400	248.500 248.500
13.	DODATNA ULAGANJA - Vlastita sredstva	290.000 290.000	270.000 270.000	272.000 272.000
14.	OPREMA – JU za upravljanje zašt. prirodnim vrijednostima na podr. KZŽ - Vlastita sredstva	8.000 8.000	8.200 8.200	8.700 8.700
15.	OPREMA – ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE - vlastita sredstva	45.000 45.000	46.000 46.000	49.000 49.000
16.	OPREMA-POLICIJA U ZAJED.-aparati za det.droge - Sredstva JLS	64.000 64.000	65.000 65.000	69.000 69.000
	UKUPNO INVESTICIJE	26.547.368	27.038.500	28.525.300