



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Klasa: 400-01/11-01/42
Urbroj: 2140/01-04/1-11-1
Krapina, 17. svibanj 2011.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog I. izmjene Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu

PRAVNI TEMELJ: članak 33., 34., 37. i 39. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 87/2008) i članak 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 člankom 37. i 39. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 87/2008) i člankom 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 izmjene prora una Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene prora una ini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog I. izmjene Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. koji se zajedno s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjene Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. s Prijedlogom I. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2011. g..

I. Prijedlog I. izmjene Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu

I. izmjeni Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu prišlo se prvenstveno iz dva razloga:

1. zbog uskla enja financiranja decentraliziranih funkcija sukladno minimalnim standardima u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi;
2. zbog ostvarenja izvornih prihoda Prora una ispod plana uslijed gospodarske krize.

Ovom I. izmjenom Prora una prihodi uve ani za višak iz prethodne godine (815.177,00 kn) planirani su u iznosu od **134.920.160,00 kuna** što je za 1.739.775,00 kn ili 1,3% više od prethodnog plana.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 51.000.000,00 kuna što je za 5.000.000,00 kn ili 8,9% manje u odnosu na prethodni plan, od ega je 18.000.000,00 kn udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije (smanjenje za 1.000.000,00 kn ili 5,3% u odnosu na prethodni plan), a 33.000.000,00 kn su sredstva izvornog prihoda od poreza na dohodak (4.000.000,00 kn ili 10,8% manje od prvobitnog plana).

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove su u skladu s dosadašnjim izvršenjem planirani u iznosu od 150.000,00 kn što je za 100.000,00 kn ili za 200,0% više od prethodnog plana. Prihodi od poreza na automate te od poreza na cestovna motorna vozila zadržani su na u visini prethodnog plana (6.200.000,00 kn).

Prihodi od pomo i (od države, JLS, FZOEU, me unarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 70.358.884,00 kuna što je za 4.613.099,00 kn ili 7,0% više u odnosu na prethodni plan. Glavnina pove anja odnosi se na sredstva od me unarodnih organizacija za EU projekte (358.350,00 kn), sredstva za popis stanovništva (2.400.000,00 kn), sredstva od JLS i Fonda za zaštitu okoliša za energetske u inkovitost u školama (850.000,00 kn), decentralizirana sredstva od poreza na dohodak (1.619.749,00 kn). Dio pomo i je istovremeno i smanjen (pomo i MINGORP-a i JLS za regresiranje kamata i FZOEU za energetske u inkovitost zbog smanjena realizacije tih aktivnosti) tako da je neto efekt pove anja od pomo i kao što je navedeno.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.625.400,00 kuna što je za 10.000,00 kn ili 0,4% manje u odnosu na prethodni plan.

Sukladno dosadašnjem izvršenju, prihodi od upravnih pristojbi planirani su u iznosu od 1.950.000,00 kn što je za 500.000,00 kn ili 34,5% više od prethodnog plana, a prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 254.699,00 kn što je za 98.299,00 kn ili 62,9% više od prvobitnog plana (dozvole za linijski prijevoz, dozvole za gospodarenje otpadom, otkup natje ajne dokumentacije, refundacije troškova za organizaciju manifestacija i sl.). S druge strane, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (donacije i prodaja osnovnog stada) planirani su u iznosu od 147.800,00 kuna što je za 77.000,00 kn ili 34,3% manje u odnosu na prethodni plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.418.200,00 kuna što je za 700.200,00 kn ili 97,5% više od prethodnog plana. Do toga je došlo zbog povrata depozita od poslovne banke po programu kreditiranja turisti kog sektora (jer je napla en i posljednji kredit iz tog programa).

Od ukupnog prora una **42.284.800,00 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan smanjeni za 3.386.000,00 kuna odnosno za 7,4% i ine 31,3% ukupnih prihoda (po prethodnom planu udio izvornih prihoda u ukupnim prihodima iznosio je 34,3%). Dakle, operativna prora unska sredstva su smanjena, dok je ukupno pove anje Prora una rezultat rasta onih pozicija koje se uglavnom transferiraju kroz Prora un (namjenska sredstva – prethodno navedene pomo i).

Kao što smo ve istaknuli, decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **65.557.034,00 kuna** što je za 619.749,00 kn ili 1,0% više od prethodnog plana i ine 48,6% ukupnih prihoda (isto udio i po prvobitnom planu).

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **134.920.160,00 kuna** što je za 1.739.775,00 kn ili 1,3% više od prethodnog plana.

Zaklju no, ovom I. izmjenom Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu izvršeno je preslagivanje prora unskih aktivnosti odnosno preraspodjela prora unskih sredstava. Naime, uz preraspodjelu i iznos decentraliziranih sredstava i pomo i na koje ne možemo utjecati, smanjenje izvornih prihoda od 3,4 mln. kn u dobroj mjeri je supstituirano viškom prihoda iz prethodne godine (815.177,00 kn), pomo i od FZO i JLS za provo enje mjera energetske u inkovitosti u školama (850.000,00 kn) te povratom pripadaju eg dijela depozita od kreditiranja poduzetništva u turizmu (543.200,00 kn). Preostali *manjak* izvornih prihoda od cca. 1,2 mln. kn gotovo je pokriven uštedama koje ne utje u na izvršavanje planiranih aktivnosti (427.300,00 kn – smanjeni rashodi poslovanja upravnih odjela i 660.000,00 kn – pad kamate na kredit za OB Zabok).

Dakle, ostale promjene Prora una koje ovise o izvornim приходima predstavljaju uglavnom samo preraspodjelu sredstava.

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

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 12.232.500,00 kn što je tek za 5.500,00 kn više od prethodnog plana. Me utim, došlo je do strukturnih promjena unutar razdjela, kako slijedi:

Smanjeni su slijede i rashodi za iznos od (976.500,00 kn):

- 9.500,00 kn – Rashodi poslovanja (zaposleni, oprema, materijal, energija i sl.);
- 600.000,00 kn (11,8%) – Regresiranje kamata (zbog manjeg obima zahtjeva za kredite te istodobno smanjene realizacija kod poslovnih banaka);
- 264.000,00 kn (12,2%) – Sufinanciranje programa „1000 solarnih kolektora”;
- 103.000,00 kn (36,4%) – Sufinanciranje programa „niskoenergetske ku e”.

Pove ani su slijede i rashodi za iznos od (525.000,00 kn):

- 225.000,00 kn (51,1%) – Monitoring projekata ŽRS-a;
- 50.000,00 kn (21,3%) – Izdavanje garancija i pra enje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije;
- 250.000,00 kn (125,0%) – Izdavanje i pra enje projekata, izrada poslovnih planova i investicijskih studija.

Prethodne tri aktivnosti provodi Zagorska razvojna agencija d.o.o.. Iz tih pozicija financira se njezin rad. Zbog sve ve eg obima poslova na Županijskoj razvojnoj strategiji (izrada baze projekata), poja anih aktivnosti na prijavi poduzetnika na nacionalne i strane izvore financiranja, rasta poslova na EU projektima, pokazalo se neophodnim pove ati ove pozicije. Dodatni troškovi su tako er uzrokovani i evaluacijom i provo enjem ŽRS-a.

Otvorene su nove aktivnosti u iznosu od (457.000,00 kn):

- 40.000,00 kn – Gospodarske manifestacije i promidžba (sredstva namijenjena za nastupne i predstavljanje Županije i njenog gospodarskog potencijala na doma im i me unarodnim gospodarskim sajmovima);
- 120.000,00 kn – Potpore kapitalnim projektima u turizmu (radi se o bespovratnim sredstvima za potpore investicijama u turisti kom sektoru);

- 297.000,00 kn – Povrat depozita za turizam-JLS (Sredstva se odnose na povrat pripadajućeg dijela depozita JLS-ovima prihodovanog od poslovnih banaka po programima kreditiranja turističkih djelatnosti. Dakle, ne radi se o sredstvima koja terete županijske izvorne prihode već o sredstvima koja se prihoduju kao povrat od poslovnih banaka, a pripadaju i dio se transferira JLS-ovima).

Iz navedenog proizlazi da je internom preraspodjelom sredstva unutar Upravnog odjela proračun istog ostao na prvobitnoj razini. Međutim, ovaj dio Proračuna je potrebno promatrati na način da nova aktivnost, koja se odnosi na povrat depozita za turizam, predstavlja samo transfer dobivenih sredstava u Proračun Županije (297.000,00 kn). Uzevši ovo u obzir Proračun ovog Upravnog odjela bio bi manji za 291.500,00 kn ili za 2,4%.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.177.000,00 kn tereti izvorne prihode i primitke te višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 4.055.500,00 kn odnosi se na pomoć i MINGORP-a, FZOEU i JLS (zajednički projekti – regresiranje kamata i energetska učinkovitost) te povrat depozita (kreditiranje turističkog sektora).

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

U ovom odjelu planirano je 4.523.100,00 kuna što je za 133.900,00 kuna odnosno za 2,9% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći i rashodi za iznos od (295.000,00 kn):

- 60.000,00 kn (75%) – Subvencije za uzgoj zagorskog purana;
- 150.000,00 kn (50%) – Mjere ruralnog razvoja;
- 30.000,00 kn (100%) – Potpora za provedbu u okviru prakse-SŠ Bedekovina;
- 5.000,00 kn (3,3%) – Registracija i legalizacija objekata PG-a
- 30.000,00 kn (25%) – Regresiranje kamata u agroturizmu;
- 20.000,00 kn (50%) – Unapređenje lovstva.

Povećani su slijedeći i rashodi za iznos od (161.100,00 kn):

- 46.100,00 kn (5,0%) – Rashodi poslovanja - zaposleni, oprema, materijal, energija i sl. (otpremna za zaposlenika Upravnog odjela);
- 60.000,00 kn (1200,0%) – Intelektualne usluge-Pilot projekt „Zagorski bagremov med“ (Sredstva za ovu aktivnost povećana s 5.000,00 kn na 65.000,00 kn);
- 30.000,00 kn (66,7%) – Stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu;
- 20.000,00 kn (33,3%) – Nabava dlakave i pernatih divljači;
- 5.000,00 kn (14,3%) – Manifestacije i sajmovi-sajam vina.

Iz navedenog proizlazi da su preraspodjelom sredstava unutar ovog Upravnog odjela određene pozicije smanjene dok su neke i porasle, ali u manjem iznosu u odnosu na one koje su smanjene te je ostvarena navedena ušteda.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.190.100,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 333.000,00 kn odnosi se na pomoć i donacije (Min. polj., JLS, lovozakupnina i dr.).

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom razdjelu planirano je 5.076.900,00 kuna što je za 63.100,00 kuna odnosno za 1,2% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijede i rashodi za iznos od (175.000,00 kn):

- 75.000,00 kn (100%) – Urbanisti ko prometna studija Krapinskog bazena;
- 100.000,00 kn (50,0%) – Integrirani prometni sustav „Tarifna unija”.

Pove anji su slijede i rashodi za iznos od (111.900,00 kn):

- 11.900,00 kn (1,7%) – Rashodi poslovanja - zaposleni, oprema, materijal, energija i sl. (troškovi nastali uslijed smrtnog slu aja zaposlenika Upravnog odjela);
- 100.000,00 kn (83,3%) – Pomo i unutar op e države-pomo i JLS za elementarne nepogode (pove anje zbog sanacije velikog broja klizišta uzrokovanih prošlogodišnjim jakim kišama i poplavama).

Iz iznijetog proizlazi da su preraspodjelom sredstava unutar ovog Upravnog odjela ostvarene odre ene uštede.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.546.900,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 2.530.000,00 kn odnosi se na pomo i (Ministarstvo-kapitale pomo i i ŽUC-zajedni ki projekt obilježavanja ŽCP-a).

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

U ovom razdjelu planirano je 13.889.700,00 kuna što je za 432.700,00 kuna odnosno za 3,0% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijede i rashodi za iznos od (232.600,00 kn):

- 76.600,00 kn (2,0%) – Rashodi poslovanja (zaposleni, oprema, materijal, energija i sl.);
- 13.000,00 kn (43,3%) – Strateška procjena utjecaja na okoliš;
- 50.000,00 kn (3,8%) – Program mjerenja kakvo e zraka-matemati ko modeliranje;
- 2.000,00 kn (10,0%) – Ostale intelektualne usluge;
- 1.000,00 kn (10,0%) – Zone sanitarne zaštite;
- 2.000,00 kn (10,0%) – Ostali rashodi u zaštiti okoliša;
- 3.000,00 kn (10,0%) – Ostale teku e donacije;
- 5.000,00 kn (10,0%) – Sredstva pomo i gradovima i op inama za ure enje reciklažnog dvorišta;
- 20.000,00 kn (10,0%) – Regionalno odlagalište;
- 50.000,00 kn (1,0%) – Sufinanciranje sanacije postoje ih odlagališta;
- 10.000,00 0,0%) – Kapitalne pomo i-otkup zemljišta RCGO.

Otvorene su nove aktivnosti u iznosu od (10.000,00 kn):

- 10.000,00 kn – Komasacija (troškovi provo enja komasacijskog postupka).

Kod Zavoda za prostorno ureenje KZZ, kao proraunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.547.300,00 kuna što je za 196.500,00 kuna odnosno za 11,3% manje u odnosu na prethodni plan. Navedeno smanjenje ostvareno je na troškovima za zaposlene.

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštini prirodnim vrijednostima na području KZZ, kao proraunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.099.000,00 kuna što je za 13.600,00 kuna odnosno za 1,2% manje u odnosu na prethodni plan. Navedena ušteda ostvarena je na troškovima za zaposlene.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 5.976.200,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 8.046.000,00 kn odnosi se na pomoć i donacije (Državni proraun – refundacija dijela plaćanja, FZOEU i JLS – programi sanacije odlagališta otpada i mjerenja kvalitete zraka te sufinanciranje prostornih podloga; ŽUC – prostorne podloge).

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

U ovom razdjelu planirano je 30.982.437,00 kuna što je za 1.040.752,00 kuna odnosno za 3,5% više u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći i rashodi za iznos od (737.200,00 kn):

- 77.200,00 kn (8,3%) – Rashodi poslovanja (zaposleni, oprema, materijal, energija i sl.);
- 660.000,00 kn (17,1%) – Nematerijalna imovina-otplata kredita OB Zabok (radi se o izvornim sredstvima županijskog prorauna, a smanjena su zbog značajnijeg pada kamatne stope na kredit).

Povećani su slijedeći i rashodi za iznos od (1.772.952,00 kn):

- 1.772.952,00 kn (8,7%) – Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove.

Otvorene su nove aktivnosti u iznosu od (5.000,00 kn):

- 5.000,00 kn – Udio u temeljnom kapitalu-Zavod za hitnu medicinu KZZ.

Od ukupnog prorauna ovog Upravnog odjela, 22.210.237,00 kn odnosi se na decentralizirana sredstva što je za 1.772.952,00 kn ili 8,7% više od prvobitnog plana. Dio od 1.560.000,00 kn odnosi se na sredstva od koncesija koja se transferiraju domovima zdravlja. Ostatak od 7.212.200,00 su županijska izvorna sredstva što je za 732.200,00 kn ili 9,2% manje od prvobitnog plana. Smanjenje rashoda na teret izvornih prihoda odnosi se na uštede kod otplate kredita za OB Zabok te na uštede na plaćanja zaposlenika Upravnog odjela.

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

U ovom razdjelu planirano je 56.692.473,00 kuna što je za 1.314.327,00 kuna odnosno za 2,3% manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći i rashodi za iznos od (1.800.458,00 kn):

- 108.300,00 kn (12,0%) – Rashodi poslovanja (zaposleni, oprema, materijal, energija i sl.);

- 1.219.158 kn (8,4%) – Srednje školsko obrazovanje - decentralizirana sredstva;
- 404.000,00 kn (9,1%) – Dopunski nastavni i van nastavni program škola – izvorna sredstva (za 424.000,00 kn smanjene su Pomo i unutar op e države-škole i vrti i, Programi za nadarenu djecu, Studentski krediti-otplata za izvrsne, Sufinanciranje prijevoza u enika SŠ, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ i Izdaci za dane zajmove-studentski krediti-garancije, dok su za 20.000,00 kn pove ani rashodi za u eni ka natjecanja i Potpore za djecu s teško ama u razvoju);
- 10.000,00 kn (4,3%) – Sufinanciranje izdava ke djelatnosti i elektronskih medija (Izdaci za izdava ku djelatnost i Izdaci od interesa za županiju-monografije);
- 14.000,00 kn (1,9%) – Program kulturnog razvitka (Manifestacije u kulturi, Donacije za ZAKUD KZZŽ i Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama);
- 45.000,00 kn (10,1%) – Zaštita spomenika kulture (Pomo i unutar op e države-JLS, Kapitalne donacije za obnovu spomeni ke baštine i Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama).

Pove ani su slijede i rashodi za iznos od (486.131,00 kn):

- 65.954,00 kn (0,2%) – Osnovno školsko obrazovanje – decentralizirana sredstva;
- 410.177,00 kn (35,7%) – Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme u OŠ i SŠ – pove anje na teret prihoda od FZOEU, JLS i donacija PBZ (za 425.177,00 kn pove ani su rashodi hitnih intervencija u OŠ i SŠ te za 50.000,00 kn donacija ra unalne opreme, dok su za 65.000,00 kn smanjene usluge teku eg i investicijskog održavanja te nabava opreme);
- 10.000,00 kn (0,9%) – Program tehni ke kulture i sporta (za 15.000,00 kn pove ane Donacije Zajednici sportova, a za 5.000,00 kn smanjene donacije za sportske manifestacije).

Od ukupnog prora una ovog Upravnog odjela, 43.346.796,00 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva što je za 1.153.204,00 kn ili 2,6% manje od prvobitnog plana. 4.400.000,00 kuna su sredstva JLS za poboljšanje uvjeta rada u školstvu, 72.000,00 kuna su sredstva državnog prora una za djecu s teško ama u razvoju pri OŠ u Bolnici Krapinske Toplice, 850.000,00 kuna su sredstva JLS-a i Fonda za zaštitu okoliša za projekt energetske u inkovitosti u školama, 102.800,00 kn je donacija PBZ-a i 10.000,00 kn su sredstva Ministarstva kulture. Preostali dio od 7.910.877,00 kuna su županijska izvorna sredstva što je za 1.061.123,00 kn ili 11,8% manje od prvobitnog plana, time da je navedeno smanjenje iz izvornih prihoda supstituirano u najve oji mjeri izvorima iz FZOEU i JLS.

Za obrazovanje je ukupno planirano 53.437.773,00 kuna što je za 1.137.027,00 kn ili 2,1% manje od prvobitnog plana. Smanjene se odnosi na decentralizirana sredstva, dok izvorna sredstva namijenjena za obrazovanje nisu smanjivanja ve je napravljena interna preraspodjela.

Za kulturu, šport i zaštitu spomenika kulture planirano je 2.458.000,00 što je tek za 66.000,00 kuna (2,6%) manje u odnosu prethodni plan. Radi se o županijskim sredstvima koja su neznatno smanjena po gotovo polovini pozicija unutar ove prora unske aktivnosti.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Planirana sredstva iznose 8.810.350,00 kuna i u odnosu na prethodni plan ve a su za 2.686.850,00 kuna ili za 43,9%.

Pove ani su slijede i rashodi za iznos od (2.686.850,00 kn):

- 2.315.700,00 kn (52,6%) – Za rad, opremanje i ostale rashode poslovanja Upravnog djela (Pove ana je pozicija *Rashodi za usluge*, a radi se o tome da su na tu poziciju uklju ena sredstva za popis stanovništva od 2.400.000,00 kn. Radi se o sredstvima koja dolaze u Prora un i transferiraju se popisiva ima. Uzevši ovo u obzir, realni rashodi za rad i opremanje ovog Odjela smanjeni su za 84.300,00 kn);
- 371.150,00 kn (95,2%) – Europske integracije (pove anje se odnosi isklju ivo na teret sredstava MVPIE i na teret sredstava dobivenih od EU projekata).

Dakle, temeljem prethodno navedenog, u ovom razdjelu odnosno Upravnom odjelu realno je došlo do smanjenja rashoda.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 5.907.500,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 2.902.850,00 kn odnosi se na sredstva za popis stanovništva (2.400.000,00 kn) i pomo i (MVPIE i EU organizacije – financiranje EU projekata).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 2.712.700,00 kuna što je za 49.300,00 kuna ili za 1,8% manje od prethodnog plana.

Smanjeni su slijede i rashodi za iznos od (130.000,00 kn):

- 130.000,00 kn (19,6%) – Teku e donacije-Vatrogasna zajednica KZZ (Zakonska obveza smanjena na zakonsku razinu uslijed pada izvornih prihoda).

Pove ani su slijede i rashodi za iznos od (80.700,00 kn):

- 80.700,00 kn (4,4%) – Rashodi poslovanja - zaposleni, oprema, materijal, energija i sl. (troškovi volontera koji se refundiraju od HZZ).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.502.700,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 210.000,00 kn odnosi se na pomo i (JLS – zajedni ki projekti-Policija u zajednici i aparat za detekciju droge) i refundaciju troškova (volonteri).

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

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio prijedloga proračuna odnosno njegove izmjene je i prijedlog plana razvojnih programa odnosno prijedlog njegove izmjene.

Prijedlog I. izmjene plana razvojnih programa za 2011. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom I. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2011. g. koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U 2011. g. plan razvojnih programa iznosi **37.042.668,00 kuna** što je za 215.800,00 kn ili 0,6% više od prethodnog plana za 2011. g..

Navedeni iznosi su:

- 22.399.668,00 kuna – decentralizirana sredstva,
- 6.105.500,00 kuna – vlastita sredstva,
- 2.628.000,00 kuna – sredstva JLS-ova,
- 4.000.000,00 kuna – sredstva FZOEU-a,
- 1.777.500,00 kuna – sredstva državnog proračuna,
- 132.000,00 kuna – sredstva iz ostalih izvora.

Na investicije se odnosi 26.976.168,00 kuna, i to:

- 19.217.324,00 kn u zdravstvo (14.260.000,00 kn – otplata kredita, 4.257.324,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte i 700.000,00 – dodatna ulaganja u opremu),
- 7.133.344,00 kn u školstvo (1.010.321,00 kn – oprema i 6.123.023,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 508.500,00 kn u osnovna sredstva za rad upravnih odjela KZZ (237.500,00 kn – oprema i 271.000,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 53.000,00 kn u opremu za proračunske korisnike (8.000,00 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ i 45.000,00 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ),
- 64.000,00 kn – u opremu za potrebe projekta „Policija u zajednici”.

Na kapitalne pomoći i donacije odnosi se 10.066.500,00 kuna, i to:

- 130.000,00 kn za poljoprivredu,
- 3.187.500,00 kn za komunalnu infrastrukturu,
- 5.405.000,00 kn za zaštitu okoliša i graditeljstvo,
- 900.000,00 kn za školstvo,
- 444.000,00 kn za kulturu.

Pro elnik
Igor Cigula

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

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

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	12.227.000	12.232.500	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 2001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - GOSPODARSTVO I FINACIJE

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	PRORAČUN 2011	I. IZMJENA	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	2.161.000	2.156.500	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.329.000	1.306.500	98
311	Plaće	886.000	870.100	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	289.000	286.600	99
313	Doprinosi na plaće	154.000	149.800	97
32	MATERIJALNI RASHODI	777.000	765.000	98
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	71.000	99
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	33.000	89
323	Rashodi za usluge	654.000	649.000	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	12.000	86
34	FINANCIJSKI RASHODI	55.000	85.000	155
343	Ostali financijski rashodi	55.000	85.000	155
	UKUPNO AKTIVNOST	2.161.000	2.156.500	100

KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4001 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.000	107.000	96
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.000	27.000	84
422 Postrojenja i oprema	32.000	27.000	84
45 DODATNA ULAGANJA	80.000	80.000	100
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	80.000	80.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	112.000	107.000	96
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.273.000	2.263.500	100
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. DI****Razred****NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA**

3 RASHODI POSLOVANJA	9.202.000	8.800.000	96
32 MATERIJALNI RASHODI	1.480.000	2.045.000	138
323 Rashodi za usluge	1.480.000	2.045.000	138
323 Monitoring projekata ŽRS-a	440.000	665.000	151
323 Izdavanje garanc.i pra .poslov.poduzetnika kojima su izdane garanc.	235.000	285.000	121
323 Izrada i pra enje projekata,izrada posl.planova i inv.studija	200.000	450.000	225
323 Izrada i pra enje projekata energetske u inkovitosti	575.000	575.000	100
323 Sufinanciranje sajma poslova	30.000	30.000	100
323 Gospodarske manifestacije i promidžba		40.000	
34 FINANCIJSKI RASHODI	14.000	14.000	100
343 Ostali finansijski rashodi	14.000	14.000	100
343 Usluge banaka	14.000	14.000	100
35 SUBVENCije	5.190.000	4.590.000	88
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	5.190.000	4.590.000	88

352 Regresiranje kamata	5.100.000	4.500.000	88
352 Potpore i promidžba tradicionalnih obrta	90.000	90.000	100
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	2.443.000	2.076.000	85
372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA	2.443.000	2.076.000	85
372 Sufinanciranje programa "1000 solarnih kolektora"	2.160.000	1.896.000	88
372 Sufinanciranje programa "Niskoenergetske kuće"	283.000	180.000	64
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	75.000	75.000	100
381 Tekuće donacije	75.000	75.000	100
381 Edukacija i prezentacija obrtnih zanimanja u OŠ	40.000	40.000	100
381 Sufin. Gospodarskog zbora KZŽ	35.000	35.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	9.202.000	8.800.000	96
Funkcija 0490 - Ekonomski poslovi			
U K U P N O GLAVA 20 - GOSPODARSTVO	9.202.000	8.800.000	96
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	872.000	116
32 MATERIJALNI RASHODI	254.000	254.000	100
323 Rashodi za usluge	254.000	254.000	100
323 Usluge promidžbe i informiranja	45.000	45.000	100
323 Projekt "Bajka na dlanu"-inplement.Brand strategija	209.000	209.000	100
35 SUBVENCije	5.000	125.000	2500
352 Subvenc.trg.društ.,obrt.n.mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	5.000	125.000	2500
352 Regresiranje kamata	5.000	5.000	100
352 Potpore kapitalnim projektima u turizmu		120.000	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	493.000	493.000	100
381 Tekuće donacije	493.000	493.000	100
381 Sufinanciranje TZ KZŽ	400.000	400.000	100
381 Sufinanciranje promidžbenih materijala	25.000	25.000	100
381 Sufinanciranje nastupa na sajmovima	25.000	25.000	100

381 Sufinanciranje interpretacijske table	33.000	33.000	100
381 IPA projekt "Marijanski hodoasni ki put"	10.000	10.000	100
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		297.000	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA		297.000	
547 Povrat depozita za turizam-JLS		297.000	
UKUPNO AKTIVNOST	752.000	1.169.000	155
Funkcija -0473-Turizam			
UKUPNO GLAVA 30 - TURIZAM	752.000	1.169.000	155
UKUPNO RAZDJEL 001- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	12.227.000	12.232.500	100
RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU	4.657.000	4.523.100	97
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	940.100	105
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	678.000	745.700	110
311 Plaće	434.000	385.000	89
312 Ostali rashodi za zaposlene	169.000	294.500	174
313 Doprinosi na plaće	75.000	66.200	88
32 MATERIJALNI RASHODI	216.000	194.400	90
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000	44.900	110
322 Rashodi za materijal i energiju	51.000	49.000	96
323 Rashodi za usluge	106.000	89.500	84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	11.000	61
UKUPNO AKTIVNOST	894.000	940.100	105

KAPITALNI PROJEKT:E 01 1000 K 104002 -INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.000	27.000	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.000	27.000	100
422 Postrojenja i oprema	8.000	8.000	100
423 Vozila	19.000	19.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	27.000	27.000	100
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	921.000	967.100	105
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	881.000	94
32 MATERIJALNI RASHODI	90.000	90.000	100
323 Rashodi za usluge	20.000	20.000	100
323 Isho enje dokument. za izgr. novih i adapt.post.objekata	20.000	20.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100
329 Sufinanciranje-Hrvatske poljoprivredne agencije-HPA Zagreb	70.000	70.000	100
35 SUBVENCIJE	851.000	791.000	93
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	851.000	791.000	93
352 Subv.za uzgoj i držanje ženskog teleta	250.000	250.000	100
352 Subvencije za uzgoj i držanje omica	5.000	5.000	100
352 Subvencije za tov teladi	95.000	95.000	100
352 Subvencije-umjetno osjemenjivanje krava	300.000	300.000	100
352 Subvencije u svinjogojstvu	21.000	21.000	100
352 Subvencije za držanje rasplodnih ovaca,ovnova,koza i jaraca	25.000	25.000	100
352 Subvencija za umjetno osjemenjivanje krma a	45.000	45.000	100
352 Subvencije za izgradnju higijenskih barijera	10.000	10.000	100
352 Subvencije za izgradnju gnojišta prema ekol.standardima	20.000	20.000	100
352 Subvencije za uzgoj zagorskog purana	80.000	20.000	25
UKUPNO AKTIVNOST	941.000	881.000	94
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2001 - RAZVITAK BILJNE PROIZVODNJE

3 RASHODI POSLOVANJA	561.000	561.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	161.000	161.000	100
323 Rashodi za usluge	161.000	161.000	100
323 Zaštita vina s geografskim porijeklom	7.500	7.500	100
323 Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	43.500	43.500	100
323 Uvo enje integrirane proizvodnje u vo arstvu	80.000	80.000	100
323 Sufinanciranje HZPSS u KZŽ	30.000	30.000	100
35 SUBVENCije	250.000	250.000	100
352 Subvencije trg. druš. i pod.izvan javnog sektora	250.000	250.000	100
352 Subvencije u biljnoj proizvodnji	250.000	250.000	100
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	100
UKUPNO AKTIVNOST			
Funkcija 0421 - Poljoprivreda	561.000	561.000	100

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2002- RURALNI RAZVITAK

3 RASHODI POSLOVANJA	885.000	790.000	89
32 MATERIJALNI RASHODI	385.000	325.000	84
323 Rashodi za usluge	385.000	325.000	84
323 Implementacija projekta "1000 održivih seoskih gosp."	15.000	15.000	100
323 Intel.usl.-Pilot projekt-Zagorski bagremov med	5.000	65.000	1300
323 Zaštita geograf.porijekla "Zagorski štrukli"	10.000	10.000	100
323 Zaštita geografskog porijekla "Zagorski puran"	5.000	5.000	100
323 Mjere ruralnog razvoja	300.000	150.000	50
323 Stru no ospos.za rad na polj.gospodarstvu	45.000	75.000	167
323 Puti i steze zag.purana	5.000	5.000	100
35 SUBVENCije	485.000	450.000	93
352 Subv.trg.društv.,obrti,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	485.000	450.000	93
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		0

352 Subv.za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira	15.000	15.000	100
352 Uvo enje HACCP sustava,GLOBALCAP ISO standarda	10.000	10.000	100
352 Registracija i legalizacija objekat PG-a	150.000	145.000	97
352 Briga o napuštenim životinjama	30.000	30.000	100
352 Elementarne nepogode u poljoprivredi	15.000	15.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.000	15.000	100
381 Teku e donacije	15.000	15.000	100
381 Teku e donacije	15.000	15.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	885.000	790.000	89
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2003 - OTPLATA KREDITA			
3 RASHODI POSLOVANJA	87.000	87.000	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	87.000	87.000	100
342 Kamate za primljene zajmove-	22.000	22.000	100
342 Otplata kamate -Min.poljoprivrede	22.000	22.000	100
343 Ostali financijski rashodi	65.000	65.000	100
343 Ostali fin.rashodi-naknada PBZ	65.000	65.000	100
5 IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	65.000	65.000	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	65.000	65.000	100
547 Otplata glavnice primljenih zajmova	65.000	65.000	100
547 Otplata glavnice primljenih zajmova-Min.poljoprivrede	65.000	65.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	152.000	152.000	100
Funkcija 0170 Transakcije vezane za javni dug			
AKTIVNOST R01 1000 A 10 2004 RAZVITAK AGROTURIZMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	340.000	310.000	91
32 Materijalni rashodi	100.000	100.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	100
329 Babi ini kola i	30.000	30.000	100
329 Promocija agrotur. destinacija	70.000	70.000	100
35 SUBVENCije	240.000	210.000	88
352 Subv.trg.društ.,obrti,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	240.000	210.000	88
352 Subvencija za uvo enje županijske marke jela u ugost.ponudu	20.000	20.000	100

352 Regresiranje kamata u agroturizmu	120.000	90.000	75
352 Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru	100.000	100.000	100

UKUPNO AKTIVNOST	340.000	310.000	91
Funkcija:0421 Poljoprivreda			

AKTIVNOST R01 1000 A10 2005 LOVSTVO I ŠUMARSTVO

3 RASHODI POSLOVANJA	132.000	132.000	100
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	130.000	130.000	100
352 Subv.trg.društ.,obrt,n,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	130.000	130.000	100
352 Lovna kinologija-radna obuka pasa	20.000	20.000	100
352 Nabava dlakave i pernate divlja i	60.000	80.000	133
352 Unaprije enje lovstva	40.000	20.000	50
352 Obilježavanje godine šuma	10.000	10.000	100

UKUPNO AKTIVNOST	132.000	132.000	100
Funkcija:0422,0423-Lovstvo i šumarstvo			

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2006 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	295.000	300.000	102
32 Materijalni rashodi	250.000	250.000	100
323 Rashodi za usluge	250.000	250.000	100
323 Izložba stoke	75.000	75.000	100
323 Natjecanje ora a KZŽ	50.000	50.000	100
323 Manifestacije i sajmovi -proizvodi Hrvatskog zagorja	95.000	95.000	100
323 Proizvodi hrvatskog sela	10.000	10.000	100
323 Štruklijada	20.000	20.000	100
35 SUBVENCije	45.000	50.000	111
352 Subv.trg.društ.,obrt,n,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	45.000	50.000	111
352 Manifestacije i sajmovi -sajam vina	35.000	40.000	114
352 Manifestacije i sajmovi -izložba starih sorti jabuka	5.000	5.000	100

352 Manifestacije i sajmovi -Martinje	5.000	5.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	295.000	300.000	102
Funkcija:0421 Poljoprivreda			
AKTIVNOST R01 1000 A 10 2007 REGRESIRANJE KAMATA -KREDITIRANJE PROIZVODNJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	300.000	300.000	100
35 SUBVENCije	300.000	300.000	100
352 Subvencije trg.društva	300.000	300.000	100
352 Kreditiranje proizvodnje -regresiranje kamata	300.000	300.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	300.000	300.000	100
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	3.736.000	3.556.000	95
UKUPNO RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU RUR.RAZ.I SUMAR	4.657.000	4.523.100	97

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

5.140.000

5.076.900

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 2003 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - PROMET

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		690.000	701.900	102
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		551.000	572.700	104
311 Plaće - zaposlenici		448.000	437.100	98
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.000	60.000	240
313 Doprinosi na plaće		78.000	75.600	97
32 MATERIJALNI RASHODI		127.000	117.200	92
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000	26.200	101
322 Rashodi za materijal i energiju		29.000	28.000	97
323 Rashodi za usluge		60.000	51.500	86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000	11.500	96
37 POMOĆI I OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		12.000	12.000	100
372 Stipendije i školarine		12.000	12.000	100
UKUPNO AKTIVNOST		690.000	701.900	102
KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4003 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		27.500	27.500	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		27.500	27.500	100
422 Postrojenja i oprema		4.500	4.500	100
423 Vozila		23.000	23.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		27.500	27.500	100
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		717.500	729.400	102
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	2.502.500	100
32 MATERIJALNI RASHODI	55.000	55.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	100
329 Održavanje natpisnih ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije	30.000	30.000	100
329 Izmjena tabli dobrodošlice	25.000	25.000	100
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OPREME DRŽAVE	2.447.500	2.447.500	100
363 Pomoći unutar opreme države	2.447.500	2.447.500	100
363 Kapitalne pomoći grad. i opć. -s malim izvornim prihodima	1.747.500	1.747.500	100
363 Kapitalne pomoći grad. i opć. -posebni programi	650.000	650.000	100
363 Sufin.Sutlanske ceste	50.000	50.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	2.502.500	2.502.500	100

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

3 RASHODI POSLOVANJA	75.000		0
32 MATERIJALNI RASHODI	75.000		0
323 Rashodi za usluge	75.000		0
323 Urbanističko prometna studija Krapinskog bazena	75.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	75.000		0

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

3 RASHODI POSLOVANJA	580.000	480.000	83
32 MATERIJALNI RASHODI	380.000	280.000	74
322 Rashodi za materijal-Odbor za sigurnost u prometu	70.000	70.000	100

323 Rashodi za usluge	240.000	140.000	58
323 Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	200.000	100.000	50
323 Rashodi za usluge-Izrada elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta	40.000	40.000	100
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	100.000	100
351 Subvencije trg.društva u javn. sektoru	100.000	100.000	100
351 Sufinanciranje obilježavanja željezn.cest.prijelaza ŽCP	100.000	100.000	100
36 POMOĆI I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆERĐAVE	100.000	100.000	100
363 Pomoći unutar općerđave	100.000	100.000	100
363 Sufinanciranje nabave mjera brzine	100.000	100.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	580.000	480.000	83
Funkcija 0451, 0453 - Promet			
AKTIVNOST:C01 1000 A102003 - SUFINANCIRANJE RADA KRAP.ZAG. AERODROMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	350.000	350.000	100
35 SUBVENCije	350.000	350.000	100
351 Sufinanciranje rada Krapinsko zagorskog aerodroma	350.000	350.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	350.000	350.000	100
Funkcija 0454 Zračni promet			
U K U P N O GLAVA 20 PROMET	3.507.500	3.332.500	95
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	340.000	340.000	
36 POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE	340.000	340.000	100
363 Pomo i unutar op e države-kap.pom.JLS za vodoopskrbu i odvodnju	330.000	330.000	100
363 Studija zaštite od poplava rijeke Sutle	10.000	10.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	340.000	340.000	100
Funkcija 0630 - Opskrba vodom			
AKTIVNOST: C01 1001 A10 2001 - POMO I ZA SANACIJU KLIZISTA I ŠTETE OD ELEMENT.NEPOG.			
3 RASHODI POSLOVANJA	555.000	655.000	118
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP .DR	520.000	620.000	119
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	220.000	183
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	655.000	118
Funkcija 0660 -Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti			
UKUPNO GLAVA 30 -STAMB.KOM.POSLOVI	895.000	1.015.000	113
UKUPNO RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	5.140.000	5.076.900	99

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROST.URE ENJE,GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.322.400	13.889.700	97
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	3.747.400	98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.180.000	3.133.900	99
311 Pla e		2.046.000	2.007.000	98
312 Ostali rashodi za zaposlene		780.000	780.500	100
313 Doprinosi na pla e		354.000	346.400	98
32 MATERIJALNI RASHODI		653.000	613.500	94
321 Naknade troškova zaposlenima		160.000	157.500	98
322 Rashodi za materijal i energiju		100.000	79.000	79
323 Rashodi za usluge		367.000	352.000	96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.000	25.000	96
UKUPNO AKTIVNOST		3.833.000	3.747.400	98
KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4004 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000	17.000	213
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.000	17.000	213
422 Postrojenja i oprema		8.000	17.000	213
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT		8.000	17.000	213
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.841.000	3.764.400	98
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	1.439.000	95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.480.000	1.412.000	95
323 Rashodi za usluge	1.460.000	1.394.000	95
323 Strateška procjena utjecaja na okoliš	30.000	17.000	57
323 Program mjerenja kakvo e zraka-matemati ko modeliranje	1.300.000	1.250.000	96
323 Ostale intelektualne usluge	20.000	18.000	90
323 Zone sanitarne zaštite	10.000	9.000	90
323 Izrada stru ne podloge-Park prirode Hrv.zagorje	100.000	100.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	18.000	90
329 Ostali rashodi u zaštiti okoliša	20.000	18.000	90
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	30.000	27.000	90
381 Teku e donacije	30.000	27.000	90
381 Ostale teku e donacije	30.000	27.000	90
UKUPNO AKTIVNOST	1.510.000	1.439.000	95
Funkcija 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša			

AKTIVNOST: N01 1000 A10 2001- GOSPODARENJE OTPADOM

3 RASHODI POSLOVANJA	5.850.000	5.765.000	99
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	150.000	145.000	97
363 Pomo i unutar op e države	150.000	145.000	97
363 Sanac.one iš .tla i neure enih odlagališta	100.000	100.000	100
363 Sred.pom.grad,op inama za ure enje reciklažnog dvorišta	50.000	45.000	90
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.400.000	5.320.000	99
381 Teku e donacije	200.000	180.000	90
381 Regionalno odlagalište	200.000	180.000	90
386 Kapitalne pomo i	5.200.000	5.140.000	99
386 Sufinanciranje sanac.postoje ih odlagališta	5.100.000	5.050.000	99

386 Kap. pomo i - otkup zemljišta RCGO	100.000	90.000	90
UKUPNO AKTIVNOST	5.850.000	5.765.000	99
Funkcija 0510 - Gospodarenje otpadom			
UKUPNO GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA	7.360.000	7.204.000	98
GLAVA 30 -PROSTORNO URE ENJE I GRADNJA			
TEKU I PROJEKT:T 103000 PROSTORNE PODLOGE I KATASTAR NEKRETNINA			
3 RASHODI POSLOVANJA	265.000	275.000	104
32 MATERIJALNI RASHODI		10.000	
323 Komasacija		10.000	
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	265.000	265.000	100
363 DGU - Prostorne podloge i katast. nekretnina	265.000	265.000	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	265.000	275.000	104
UKUPNO GLAVA 30 -PROSTORNO URE ENJE I GRADNJA	265.000	275.000	104
GLAVA 40 - PRORA UNSKI KORISNIK - ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZŽ	1.743.800	1.547.300	89
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	1.502.300	88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.281.000	1.084.500	85
311 Pla e	1.030.000	862.000	84
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.000	74.000	100
313 Doprinosi na pla e	177.000	148.500	84
32 MATERIJALNI RASHODI	413.800	413.800	100
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	100
323 Rashodi za usluge	176.800	176.800	100
323 Rashodi Zavoda	106.800	106.800	100

323 Intelektualne usluge	10.000	10.000	100
323 Izmjena i dopuna prostornog plana KZŽ	10.000	10.000	100
323 Uspostava i vo enje GIS-a	25.000	25.000	100
323 Projekti od int.za KZŽ	25.000	25.000	100
329 Ostali nespom. rash.poslovanja	109.000	109.000	100
329 Rashodi Zavoda	109.000	109.000	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.000	4.000	100
343 Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.698.800	1.502.300	88
Funkcija 0620 - Razvoj zajednice			
TEKU I PROJEKT:S01 1000 T10 3000-OPREMANJE ZAVODA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	45.000	45.000	100
42 RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG.IM.	45.000	45.000	100
422 Postrojenja i oprema	25.000	25.000	100
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	45.000	45.000	100
Funkcija 0620-Razvoj zajednice			
UKUPNO GLAVA 40 - ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZŽ	1.743.800	1.547.300	89
GLAVA 50 -PRORA UNSKI KORISNIK -JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠT.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ	1.112.600	1.099.000	99
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	1.091.000	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	608.600	595.000	98
311 Pla e	487.000	475.000	98
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	100
313 Doprinosi na pla e	83.600	82.000	98
32 MATERIJALNI RASHODI	492.500	492.500	100
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000	38.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	38.500	38.500	100

323 Rashodi za usluge	294.000	294.000	100
323 Rashodi Ustanove	104.000	104.000	100
323 Usl.istraž.i ure .zašt.prir.vrij.	160.000	160.000	100
323 Provo enje zaš.ZK Zelenjak-Risvi ka i Cesargradska gora	30.000	30.000	100
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	122.000	122.000	100
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	122.000	122.000	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.500	100
343 Ostali finansijski rashodi	3.500	3.500	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.104.600	1.091.000	99
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	8.000	100
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOVINE	8.000	8.000	100
422 Postrojenja i oprema	8.000	8.000	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	8.000	8.000	100
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih razli itosti krajolika			
UKUPNO GLAVA 50-JAVNA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITU OKOLIŠA	1.112.600	1.099.000	99
UKUPNO RAZDJEL 004 - UPRAVLJANJE ZAŠTITU OKOLIŠA	14.322.400	13.889.700	97

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

29.941.685

30.982.437

103

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	845.800	92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	794.000	722.800	91
311	Pla e	651.000	581.000	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	43.500	145
313	Doprinosi na pla e	113.000	98.300	87
32	MATERIJALNI RASHODI	129.000	123.000	95
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	42.000	98
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000	19.500	81
323	Rashodi za usluge	56.000	55.500	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	100
	UKUPNO AKTIVNOST	923.000	845.800	92
TEKU I PROJEKT: E01 1000 T10 3006 - INFORMATIZACIJA I OPREMA				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	8.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	8.000	100
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	100
	UKUPNO TEKU I PROJEKT	8.000	8.000	100
Funkcija:0133-Ostale op e usluge				
	UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	931.000	853.800	92

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	2.827.701	2.956.913	105
32 MATERIJALNI RASHODI	2.827.701	2.956.913	105
322 Rashodi za materijal i sirovine	10.000	10.000	100
323 Rashodi za usluge	2.817.701	2.946.913	105
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.363.168	16.007.324	111
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOV.	13.050.000	14.050.000	108
421 Gra evinsko objekti- kredita OB Zabok i Hidroterapija Kr.T	10.550.000	10.550.000	100
421 Gra evinski objekti-kupnja prostora za Javno zdravstvo	2.000.000	2.000.000	100
422 Postrojenja i oprema-otplata CT ure aja SB K.Toplice	500.000	500.000	100
422 Nabava opreme OB Zabok		700.000	
426 Projektna dokument. za ambulantu Zabok-DZ KZŽ		300.000	
45 RASHODI ZA DOD. ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	1.313.168	1.957.324	149
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	1.313.168	1.957.324	149
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	17.190.869	18.964.237	110
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 11-ZDRAVSTVENE USTANOVE	17.190.869	18.964.237	110

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. USTA**

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	3.870.000	3.210.000	83
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.IMOVINE	3.870.000	3.210.000	83
412 Nematerijalna imovina-otplata kredita OB Zabok	3.870.000	3.210.000	83
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	3.870.000	3.210.000	83
Funkcija 0760-Poslovi i usluge zdravstva			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	2.637.400	2.637.400	100
32 MATERIJALNI RASHODI	625.000	625.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju-škole-slika zdravlja	35.000	35.000	100
323 Rashodi za usluge	590.000	590.000	100
323 Zdravstvene usl. - mrtvozorstvo	500.000	500.000	100
323 Provo enje žup.plana za zdravlje-slika zdravlja	60.000	60.000	100
323 Provedba Plana zdravstvene zaštite	30.000	30.000	100
36 POMO I	1.832.400	1.832.400	100
363 Prijenos sredstava -koncesije	1.560.000	1.560.000	100
363 Poboljšanje standarda zdr. zaštite (od koncesije)	272.400	272.400	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	180.000	180.000	100
381 Teku e donacije	180.000	180.000	100
381 Teku e donacije-provo enje mjera zdrav.zaštite(prev.bol.)	180.000	180.000	100
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		5.000	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgov. društava u javnom sektoru		5.000	
532 Udio u temeljnom kapitalu-Zavod za hitnu medicinu KZŽ		5.000	
UKUPNO AKTIVNOST	2.637.400	2.642.400	100
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	6.507.400	5.852.400	90
UKUPNO GLAVA 20 - ZDRAVSTVO	23.698.269	24.816.637	105

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	1.821.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.740.552	1.738.170	100
321 Naknada troškova zaposlenima	145.100	137.400	95
322 Rashodi za materijal i energiju	491.080	476.509	97
323 Rashodi za usluge	1.063.142	1.081.031	102
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.230	43.230	105
34 FINANCIJSKI RASHODI	80.864	82.830	102
343 Ostali financijski rashodi	80.864	82.830	102
UKUPNO AKTIVNOST	1.821.416	1.821.000	100
Funkcija 1090: Aktivnost socijalne zaštite			
AKTIVNOST: B01 1000 A10 2001 - POMO I OBITELJIMA I SAMCIMA ZA OGRIJEV-ZAKONSKI STANDARDI			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.425.000	1.425.000	100
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	1.425.000	1.425.000	100
363 Naknade građ. i kuć. iz proračuna-ogrijev	1.425.000	1.425.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.425.000	1.425.000	100
Funkcija 1090- Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstane			
UKUPNO PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.246.416	3.246.000	100
PODGLAVA 12 -OSTALI KORISNICI SOCIJALNE SKRBI			
PROGRAM: B01 1001 - SOCIJALNA ZAŠTITA-IZNAD STANDARDA			
AKTIVNOST: B01 1001 A10 2000 - POMO I OBITELJIMA I SAMCIMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	630.000	630.000	100
37 NAKNADA GRAĐ. I KUĆ. IZ PROR.	550.000	550.000	100
372 Naknada građ. i kuć. iz proračuna	550.000	550.000	100
372 Pomoć obiteljima i samcima	100.000	100.000	100
372 Sufinanc.nabave školsk.učenika	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	80.000	80.000	100
381 TEKU E DONACIJE	80.000	80.000	100
381 Sufinanciranje Obiteljskog centra	50.000	50.000	100
381 Provo enje žup.strategije za osobe s invaliditetom	30.000	30.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	630.000	630.000	100
Funkcija 1090 - Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstana			
UKUPNO PODGLAVA 12 - OST.KORISNICI SOC.SKRBI	630.000	630.000	100
UKUPNO GLAVA 30 - SOC.ZASTITA	3.876.416	3.876.000	100
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	1.436.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	174.000	174.000	100
323 Rashodi za usluge	174.000	174.000	100
323 Županijski program za djelovanje mladih	39.000	39.000	100
323 Županijski savjet mladih	11.000	11.000	100
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	11.000	100
323 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	11.000	11.000	100
323 Savjet za razvoj civilnog društva	11.000	11.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.262.000	1.262.000	100
381 Teku e donacije	1.262.000	1.262.000	100
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	370.000	370.000	100
381 Centar za urbanu kulturu -regenerator	20.000	20.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.436.000	1.436.000	100
Funkcija: 0860 Rashodi za rekr.kult.relig.koji nisu drugdje svrstani			

UKUPNO GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE	1.436.000	1.436.000	100
UKUPNO RAZDJEL 005 - UP.ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	29.941.685	30.982.437	103
RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI . KULTURU	58.006.800	56.692.473	98

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,UDRUČ

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA		
3 RASHODI POSLOVANJA	905.000	796.700	88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	755.000	659.200	87
311 Pla e	510.000	498.000	98
312 Ostali rashodi za zaposlene	157.000	74.200	47
313 Doprinosi na pla e	88.000	87.000	99
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000	137.500	92
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000	32.000	97
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000	25.500	91
323 Rashodi za usluge	77.000	68.000	88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	905.000	796.700	88
TEKU I PROJEKT: T 103007 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	905.000	796.700	88

GLAVA 20 - OBRAZOVANJE

GLAVNI PROGRAM: J01 OBRAZOVANJE

PODGLAVA 11 - OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM: J01 1000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

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

3 RASHODI POSLOVANJA	24.871.300	25.395.099	102
32 MATERIJALNI RASHODI	24.706.300	25.257.759	102
321 Naknada troškova zaposlenima	1.100.000	1.107.685	101
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200.000	8.331.944	91
323 Rashodi za usluge	14.006.300	15.434.046	110
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	384.084	96
34 FINANCIJSKI RASHODI	165.000	137.340	83
343 Ostali financijski rashodi	165.000	137.340	83
UKUPNO AKTIVNOST	24.871.300	25.395.099	102
Funkcija: 0912-Osnovno obrazovanje			

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

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	900.000	293.832	33
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	900.000	293.832	33
422 Postrojenja i oprema	800.000	273.936	34
424 Knjige, umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	100.000	19.896	20
UKUPNO TEKU I PROJEKT	900.000	293.832	33
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.200.000	900.000	75
32 MATERIJALNI RASHODI	400.000		0
323 Rashodi za usluge	400.000		0
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆINE DRŽAVE	800.000	900.000	113
363 Pomoći unutar općine države	800.000	900.000	113
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJNE IMOVINE	3.028.700	3.477.023	115
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000		0
421 Građevinski objekti	700.000		0
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJNE IMOVINE	2.328.700	3.477.023	149
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000	500.000	38
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.028.700	2.977.023	289
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	4.228.700	4.377.023	104
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			

UKUPNO PODGLAVA 11 - OSNOVNO OBRAZOVANJE 30.000.000 30.065.954 100

PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE

PROGRAM: J01 1001 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD

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

3 RASHODI POSLOVANJA	9.400.000	10.083.466	107
32 MATERIJALNI RASHODI	9.330.000	10.030.966	108
321 Naknada troškova zaposlenima	4.330.000	4.951.900	114
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700.000	3.276.367	121
323 Rashodi za usluge	2.100.000	1.595.369	76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	207.330	104
34 FINANCIJSKI RASHODI	70.000	52.500	75
343 Ostali financijski rashodi	70.000	52.500	75
UKUPNO AKTIVNOST	9.400.000	10.083.466	107
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			

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

4 RASHODI ZA NAB.NEFINAN.IMOVINE	400.000	296.489	74
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	400.000	296.489	74
422 Postrojenja i oprema	370.000	290.489	79
424 Knjige, umj.djela i ostale izložb.vrijednosti	10.000	6.000	60
426 Ulaganje u računalne programe	20.000		0
UKUPNO TEKU I PROJEKT	400.000	296.489	74
Funkcija 0922-Srednješkolosko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	200.000		0
36 POMOŠI I DANE U INOZEM. I UNUTAR OPŠTINE DRŽAVE	200.000		0
363 Pomoš i unutar opšine države	200.000		0
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.700.000	1.390.000	82
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	1.700.000	1.390.000	82
451 Dodatna ulaganja na građevnim objektima	1.500.000	1.390.000	93
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000		0
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	1.900.000	1.390.000	73
Funkcija 0922 - Srednješkolosko obrazovanje			

PROGRAM: J01 1002 - UČENICI I DOMOVI (BEDEK.I PREGRADA) - ZAKONSKI STANDARD**AKTIVNOST: J01 1002 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI UČENIKA I KOG DOMA**

3 RASHODI POSLOVANJA	2.740.000	1.475.887	54
32 MATERIJALNI RASHODI	2.735.000	1.471.387	54
321 Ostali rashodi za zaposlene	300.000	99.500	33
322 Rashodi za materijal i energiju	1.785.000	1.027.387	58
323 Rashodi za usluge	450.000	281.500	63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	63.000	32

34 FINANCIJSKI RASHODI	5.000	4.500	90
343 Ostali financijski rashodi	5.000	4.500	90
UKUPNO AKTIVNOST	2.740.000	1.475.887	54
Funkcija 0922 - Srednješkolsko obrazovanje			
TEKU I PROJEKT: J01 1000 T10 3000 - OPREMANJE I NABAVA NAST. POM.			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	35.000	58
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	35.000	58
422 Postrojenja i oprema	60.000	35.000	58
UKUPNO AKTIVNOST	60.000	35.000	58
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE I UD	14.500.000	13.280.842	92
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	4.402.800	4.003.800	91
32 Materijalni rashodi	320.000	330.000	103
321 Ostali rashodi za zaposlene	70.000	74.000	106
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000	57.000	104
323 Izdaci za intelektualne usluge u prosvjeti	10.000	10.000	100
323 Rashodi za usluge	15.000	15.000	100
329 Ostali nesp. rash. poslovanja	170.000	174.000	102
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	20.000	18.000	90
363 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE-SKOLE I VRTI I	20.000	18.000	90
363 Pomo i unutar op e države -škole i vrti i	20.000	18.000	90
37 NAK. GRA . I KU . IZ PRORA UNA	4.002.800	3.595.800	90
372 Naknade gra . i ku . iz prora una	4.002.800	3.595.800	90
372 Stipendije	1.052.800	1.052.800	100
372 Stru no usavršavanje i doškol.	100.000	100.000	100

372 Programi za nadarenu djecu	20.000	18.000	90
372 Djeca s teškoćama u razvoju	170.000	180.000	106
372 Studentski krediti-otplata za izvrsne	30.000	25.000	83
372 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	2.600.000	2.200.000	85
372 Sufinanciranje produženog boravka u O.Š-a	30.000	20.000	67
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	60.000	60.000	100
381 Tekuće donacije-VISOKOŠKOLSKI PROGRAM	60.000	60.000	100
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPL. ZAJMOVA	50.000	45.000	90
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000	45.000	90
512 Izdaci za dane zajmove-studentski krediti-garancije	50.000	45.000	90

UKUPNO AKTIVNOST	4.452.800	4.048.800	91
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.171.000	1.171.000	100
31 Rashodi za zaposlene	1.101.000	1.101.000	100
311 Plaće	1.000.000	1.000.000	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	100
313 Doprinosi na plaće	100.000	100.000	100
32 Materijalni rashodi	69.000	69.000	100
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	100
323 Rashodi za usluge	18.000	18.000	100
329 Ostali nesp.rashodi poslovanja	10.000	10.000	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	100
343 Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	29.000	29.000	100
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	29.000	29.000	100
422 Postrojenja i oprema	27.000	27.000	100
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 Plaće	160.000	160.000	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	100
313 Doprinosi na plaće	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 Građevinski 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 građ. 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	54.000	54.000	100
323 Rashodi za usluge	51.000	51.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000	36.000	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	100

343 Ostali finansijski 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 Gra evinski 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.TOPL.

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
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. N/			

3 RASHODI POSLOVANJA	1.005.000	1.380.177	137
32 MATERIJALNI RASHODI	1.005.000	1.380.177	137
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	100
322 Energija OŠ	5.000	5.000	100
322 Energija SŠ	5.000	5.000	100
323 Rashodi za usluge	980.000	1.355.177	138
323 Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ	30.000	30.000	100
323 Usluge teku eg i investicionog održavanja	500.000	875.177	175

323 Hitne intervencije -OŠ	300.000	300.000	100
323 Hitne intervencije - SŠ	150.000	150.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	5.000	5.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	5.000	5.000	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	145.000	180.000	124
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	145.000	180.000	124
422 Postrojenja i oprema	145.000	130.000	90
422 Donacija ra unalne opreme		50.000	
U K U P N O T E K U I P R O J E K T	1.150.000	1.560.177	136
Funkcija 0980-Usluge obrazovanja			
UKUPNO PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI	10.074.800	10.080.977	100
UKUPNO GLAVA 20 - OBRAZOVANJE	54.574.800	53.427.773	98
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 MI			
3 RASHODI POSLOVANJA	235.000	225.000	96
32 MATERIJALNI RASHODI	135.000	125.000	93
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000	125.000	93
322 Izdaci za izdav. djelatnost	55.000	50.000	91
322 Izdaci od interesa za županiju-monografije	80.000	75.000	94
35 SUBVENCije	20.000	20.000	100
352 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sr.pod.izv.jav.sek.- elektronski mediji	20.000	20.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	80.000	80.000	100
381 Teku e donacije-za izdava ku djelatnost	80.000	80.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	235.000	225.000	96
Funkcija 0830 - Službe emitiranja i izdavanja			

AKTIVNOST: M01 1000 A10 2001 - PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA

3 RASHODI POSLOVANJA	732.000	718.000	98
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000	70.000	117
323 Rashodi za usluge	60.000	70.000	117
323 Intelektualne usluge vezane za kulturu	30.000	40.000	133
323 Kulturno vijeće i Savjet za kulturu	30.000	30.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	672.000	648.000	96
381 Tekuće donacije	620.000	604.000	97
381 Suf. ustanova u kulturi	80.000	80.000	100
381 Sufinanc.rada knjižnice matične službe u Krapini	65.000	60.000	92
381 Manifestacije u kulturi	90.000	85.000	94
381 Donacije za ZAKUD-a KZŽ	125.000	125.000	100
381 Donacija za Kajkavianu	75.000	75.000	100
381 Pomoć za predstavljanje KZŽ na međunar.manifestacijama	20.000	20.000	100
381 Manifestacije od interesa za KZŽ	150.000	144.000	96
381 Donacija za Povijesnu postrojbu KZŽ	15.000	15.000	100
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	52.000	44.000	85
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	52.000	44.000	85
UKUPNO AKTIVNOST	732.000	718.000	98
Funkcija 0820 -Služba kulture			

AKTIVNOST: M01 1000 A10 2002 - PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I SPORTA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.115.000	1.125.000	101
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.115.000	1.125.000	101
381 Tekuće donacije	1.115.000	1.125.000	101
381 Donacije Zajednici tehničke kulture	55.000	55.000	100
381 Donacije Zajednici športova	850.000	865.000	102
381 Donacije za športske manifestacije	30.000	25.000	83
381 Donacije Školskom sportskom savezu	180.000	180.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.115.000	1.125.000	101
Funkcija 0810 -Služba rekreacije i športa			

KAPITALNI PROJEKT:M01 1000 K10 4000 - ZASTITA SPOMENIKA KULTURE

3 RASHODI POSLOVANJA	445.000	400.000	90
36 POMO I UNUTAR OP E DRŽ.	65.000	58.000	89
363 Pomo i unutar op e države-JLS	65.000	58.000	89
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	380.000	342.000	90
382 Kapitalne donacije	380.000	342.000	90
382 Kap.donacije za obnovu spomeni ke baštine	320.000	288.000	90
382 Kap.donacije neprof. organiz.	60.000	54.000	90
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	445.000	400.000	90
Funkcija 0820 - Služba kulture			
UKUPNO GLAVA 30- REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA	2.524.000	2.468.000	98
UKUPNO RAZDJEL 006-UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULT.ŠORT I TEH.KUI	58.006.800	56.692.473	98
RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠT.	6.123.500	8.810.350	144

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	6.412.200	156
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.811.000	2.691.200	96
311 Pla e - zaposlenici	1.471.000	1.372.200	93
311 Pla e - dužnosnici	870.000	865.000	99
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.000	64.000	100
313 Doprinosi na pla e	406.000	390.000	96
32 MATERIJALNI RASHODI	1.262.000	3.695.500	293
321 Naknade troškova zaposlenima	158.000	154.000	97
322 Rashodi za materijal i energiju	290.000	301.000	104
323 Rashodi za usluge	663.000	3.070.500	463

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000	170.000	113
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	25.500	25.500	100
372 Stipendije i školarine	25.500	25.500	100
UKUPNO AKTIVNOST	4.098.500	6.412.200	156
KAPITALNI PROJEKT:E01 1000 T10 3009 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	302.000	101
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	112.000	111.000	99
422 Postrojenja i oprema	112.000	111.000	99
45 DODATNA ULAGANJA	188.000	191.000	102
451 Dodatna ulaganja na gra .objektima	188.000	191.000	102
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	300.000	302.000	101
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.398.500	6.714.200	153
Funkcija:0133 Ostale op e usluge			
GLAVA 20-URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO			
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			
PROGRAM: E01 1001 - PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA			
AKTIVNOST: E01 1001 A10 2000 - PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.335.000	1.335.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	735.000	735.000	100
323 Rashodi za usluge	100.000	100.000	100
323 Intelektualne usluge	100.000	100.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.000	635.000	100
329 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	600.000	600.000	100
329 Gospodarsko socijalno vije e	15.000	15.000	100
329 Troškovi provo enja izbora	20.000	20.000	100
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	1.335.000	1.335.000	100

Funkcija 0111-Izvršna i zakonodavna tijela

UKUPNO GLAVA 20 URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO

1.335.000 1.335.000 100

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	284.500	107
32 MATERIJALNI RASHODI	258.000	274.500	106
321 Naknada troškova zaposlenima	55.000	64.500	117
321 Službena putovanja	18.000	27.500	153
321 Stru no usavršavanje zaposlenika	37.000	37.000	100
322 Rash. za mat. i energiju	11.000	14.000	127
322 Obilježavanje Europskog tjedna	11.000	14.000	127
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000	196.000	102
329 Me unarodne lanarine	20.000	30.000	150
329 Me užupanijska suradnja	50.000	50.000	
329 Me unarodna suradnja	120.000	70.000	58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	3.000	150
329 Edukacija i informiranje		43.000	
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.000	10.000	125
381 Tek.donacije udrugama i školama za E.I.	8.000	10.000	125
U K U P N O AKTIVNOST	266.000	284.500	107

Funkcija:0131-Op e javne usluge

TEKU I PROJEKT:F01 1000 T10 3000 - PROJEKTI EU

3 RASHODI POSLOVANJA	124.000	476.650	384
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	124.000	476.650	384
381 Teku e donacije	124.000	476.650	384

381 Projekt Wellnes 3+	8.000	8.000	100
381 Projekt PYE (PROGRESS/AER)	44.000	44.000	100
381 Projekt EE Culture (IPA CBC)	72.000		0
381 Projekt Mreža mladih		10.100	
381 Projekt Unlimited (IPA IV)		414.550	
UKUPNO TEKU I PROJEKT	124.000	476.650	384
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			
UKUPNO GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE	390.000	761.150	195
UKUPNO RAZDJEL 007- UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠTINE	6.123.500	8.810.350	144
RAZDJEL 008 - UO ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE	2.762.000	2.712.700	98
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	1.895.700	104
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.528.000	1.605.200	105
311 Pla e - zaposlenici	827.000	919.000	111
312 Ostali rashodi za zaposlene	558.000	530.200	95
313 Doprinosi na pla e	143.000	156.000	109

32 MATERIJALNI RASHODI	287.000	283.000	99
321 Naknade troškova zaposlenima	66.000	64.000	97
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	100
323 Rashodi za usluge	147.000	151.000	103
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	18.000	95
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		7.500	
372 Stipendije i školarine		7.500	
UKUPNO AKTIVNOST	1.815.000	1.895.700	104

TEKUĆI I PROJEKT: T10 3010 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	20.000	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	100
422 Postrojenja i oprema	20.000	20.000	100
UKUPNO TEKUĆI I PROJEKT	20.000	20.000	100
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.835.000	1.915.700	104

GLAVA 20 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
GLAVNI PROGRAM: G01 - ZAŠTITA OD POŽARA, OČIŠĆAVANJE I UČIŠĆAVANJE JAV. REDA
PROGRAM: G01 1000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
AKTIVNOST: G01 1000 A10 2000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

3 RASHODI POSLOVANJA	863.000	733.000	85
32 MATERIJALNI RASHODI	158.000	158.000	100
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	20.000	20.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	705.000	575.000	82
381 Tekuće donacije-Vatrogasna zajednica	700.000	570.000	81
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	927.000	797.000	86
Funkcija - 0320 Usluge protupožarne zaštite			
UKUPNO GLAVA 20 - PROTUPOZARNA I CIVILNA ZASTITA	927.000	797.000	86
UKUPNO RAZDJEL 8 - UO ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE	2.762.000	2.712.700	98
S V E U K U P N O RASHODI I IZDACI	133.180.385	134.920.160	101

III. ZAVRSNA ODREDBA

Ilanak 4.

I. Izmjena prora una stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a primjenjuje se od 01. sije nja 2011. go

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav uk ,dr. med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije i prora un, ovdje,
2. Državni ured za reviziju, Podru ni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katan i eva 5,
4. Ured Državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice g e. ur e Bari Daki ,
5. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Arhiva

I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMO I I DONACIJE

Red. br.	OPIS	2011. g.	I. IZMJENA 2011. g.
1.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U GOSPODARSTVU	130.000	130.000
	- vlastita sredstva	130.000	130.000
2.	KAPITALNE POMO I - KOMUNALNA INFRASTR.	3.187.500	3.187.500
	- vlastita sredstva	1.440.000	1.440.000
	- sredstva državnog proračuna	1.747.500	1.747.500
3.	KAPITALNE POMO I - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	5.465.000	5.405.000
	- vlastita sredstva	200.000	140.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	4.000.000	4.000.000
	- sredstva JLS	1.133.000	1.133.000
	- ostala sredstva (ŽUC, ZV)	132.000	132.000
4.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U ŠKOLSTVU	1.000.000	900.000
	- decentralizirana sredstva	1.000.000	900.000
5.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U KULTURI	497.000	444.000
	- vlastita sredstva	497.000	444.000
	UKUPNO KAPITALNE POMO I I DONACIJE	10.279.500	10.066.500
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMO I I DONACIJE	36.826.868	37.042.668

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Luk, dr.med.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

ŽUPAN

KLASA: 400-01/11-01/42

URBROJ: 2140/01-02-11-3

Krapina, 19. svibnja 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog I. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2011. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro i šifri tekst, 14/09. i 21/09.) **župan Krapinsko-zagorske županije dana 19. svibnja 2011. godine donosi**

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog I. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2011. godinu. Sastavni dio Prijedloga I. izmjene Proračuna je I. izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu.
2. Prijedlog akta iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

ŽUPAN

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:

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