



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
KLASA: 400-01/11-01/32
URBROJ: 2140/1-04/1-11-1
Krapina, 27. travanj 2011.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. g.

PRAVNI TEMELJ: članak 110. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 87/2008) te članci 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:

članom 110. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 87/2008) propisano je da upravni odjel nadležan za financije izra uje godišnji izvještaj o izvršenju prora una te ga dostavlja županu. Tako er, članom 110. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 87/2008) i člancima 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) propisano je da Župan godišnji izvještaj o izvršenju prora una podnosi na suglasnost predstavni kom tijelu.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. g., a radi dobivanja suglasnosti na istog.

Stoga se predlaže županu da Godišnji izvještaj o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. g. proslijedi Županijskoj skupštini na prihva anje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. g..

I. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. g.

U 2010. g. Krapinsko-zagorska županija ostvarila je ukupan prihod od **128.600.390,00 kuna** što je 96,4% od planiranog. Navedena realizacija je za 15.054.229,00 kn ili 10,5% manja u odnosu na prethodnu godinu (zbog smanjenja svih vrsta prihoda, ali i zbog 11,1 mln. kn prihoda kojeg u 2010. g. nije bilo, a odnosi se na sredstva državnog prora una za prijevoz srednjoškolaca i za provo enje lokalnih izbora).

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose **128.232.177,00 kuna**, što je 95,8% plana, pa je ostvaren višak prihoda u iznosu od 368.213,00 kn. S viškom prihoda iz 2009. godine u iznosu od 446.964,00 kn ukupan višak prihoda iznosi 815.177,00 kn i prenosi se u 2011. godinu.

Od ukupnih prihoda na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 70.339.893,00 kn ili 54,7% prihoda, na izvorne prihode odnosi se 43.058.942,00 kn ili 33,5%, na pomo i iz Državnog prora una i JLS odnosi se 10.021.540,00 kn ili 7,8%, dok se na ostale prihode i primitke (refundacije, koncesije, naknade šteta, povrati depozita i pozajmica, primici i ostalo) odnosi 5.180.015,00 kn ili 4,0% ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi Županije u odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 4.473.409,00 kn ili za 9,4%.

Struktura prihoda je slijede a:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2009.	Plan 2010.	Izvršenje 2010.	Izvršenje plana u 2010.	Izvršenje 2010/2009	Udio u uk. prih.
A) Prihod od poreza	113.120.694,00	112.291.602,00	111.186.957,00	99,0%	-1,7%	86,5%
B) Pomo i	25.864.724,00	13.681.000,00	10.021.540,00	73,3%	-61,2%	7,8%
C) Prihod od imovine	858.400,00	1.820.000,00	1.955.340,00	107,4%	127,8%	1,5%
D) Prihod od prodaje roba i usluga	3.170.004,00	1.848.000,00	1.648.611,00	89,2%	-41,7%	1,3%
E) Ostali prihodi	94.397,00	277.000,00	262.181,00	94,7%	177,8%	0,2%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	0,00	68.000,00	49.400,00	72,6%		0,0%
G) Primici	546.400,00	3.447.000,00	3.476.362,00	100,9%	536,2%	2,7%
Ukupno	143.654.619,00	133.432.602,00	128.600.390,00	96,4%	-10,5%	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (111.186.957,00 kuna) ine:

➤ Porez na dohodak: **104.942.403,00 kn**

Radi se o najzna ajnijem poreznom prihodu Županije, od ega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 70.339.893,00 kn, a 34.602.510,00 kn odnosi se na izvorni prihod od poreza na dohodak koji je u odnosu na 2009. g. manji za 10,5%.

- **Županijski porezi: 6.244.554,00 kuna**
Od tih prihoda, 36.318,00 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 416.526,00 kn na porez na automate za zabavu i 5.791.710,00 kn na porez na cestovna motorna vozila.

B) Strukturu prihoda od pomo i (10.021.540,00 kuna) ine:

- **Pomo i iz državnog prora una: 5.603.933,00 kn**
Od tog iznosa 2.464.626,00 kn odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradovi/op ine), 72.000,00 kn je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 1.321.554,00 kn za refundaciju pla a UO za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša, 1.608.353,00 kn za sufinanciranje kamata po poduzetnim kreditima, 100.000,00 kn za programe europskih integracija te 37.400,00 kn ine ostale teku e pomo i (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo kulture i Ministarstvo turizma).
- **Pomo i iz prora una gradova/op ina: 3.901.187,00 kuna**
Od tog iznosa 3.477.785,00 kn odnosi se na sufinanciranje školstva, 56.999,00 kn je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod grana (solarni kolektori), 51.775,00 kn je za projekte policije u zajednici, 41.952,00 kn je za izradu urbanisti ko prometne studije, 6.638,00 kn je za projekt suradnje s Državnom geodetskom upravom, 92.135,00 kn ini napla eno potraživanje od grada Zlatara za lokalne izbore iz 2009. g. i za udio u adaptaciji zgrade (dizalo), dok se preostali dio pomo i u iznosu od 173.903,00 kn odnosi se na sufinanciranje sanacije odlagališta otpada.
- **Pomo i od ostalih subjekata: 516.420,00 kuna**
Od tog iznosa 45.268,00 kn odnosi se na teku e pomo i Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitost za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod grana (solarni kolektori). Daljnjih 471.152,00 kn odnosi se na kapitalne pomo i Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitost na ime sufinanciranja sanacije odlagališta otpada.

C) Strukturu prihoda od imovine (1.955.340,00 kuna) ine:

- **Prihodi od financijske imovine: 212.188,00 kuna**
Od tog iznosa 109.302,00 kn 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 102.886,00 kn na prihod od dividende (Vodoprivreda Zagorje d.o.o.).
- **Prihodi od nefinancijske imovine: 1.743.152,00 kuna**
Od tog iznosa 1.123.900,00 kn odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 155.128,00 kn na koncesije od voda, 505,00 kn je prihod od zakupa imovine, 295.127,00 kn ini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, a 168.492,00 kn je prihod od lovozakupnine.

D) Strukturu prihoda od prodaje roba i usluga (1.648.611,00 kuna) ine:

- **Administrativne (upravne) pristojbe: 1.528.255,00 kuna**
Od tog iznosa 656.327,00 kn odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 871.928,00 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- **Prihodi po posebnim propisima: 120.356,00 kuna**

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

E) Strukturu ostalih prihoda (262.181,00 kuna) ine:

- Prihodi od najma: **85.204,00 kn**
- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **176.977,00 kn**
Od tog iznosa 66.177,00 kn odnosi se na prihod od Zagorskog vodovoda d.o.o. za realizaciju zajedničkog projekta (Državna geodetska uprava), a 110.800,00 kn je donacija Privredne banke Zagreb d.d..

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvodne dugotrajne imovine (49.400,00 kuna**) ini:**

- Prihod od prodaje osnovnog stada iz robnih rezervi (49.400,00 kn).

G) Strukturu primitaka (3.476.362,00 kuna) ine:

- Na povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te na povrat glavnica kredita malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednika odnosi se 3.316.681 kn, na povrat zajma od grada Oroslavja 73.400,00 kn, a 86.281,00 kn odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **128.232.177,00 kuna** izvršeni su kako slijedi:

- 8.795.897,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo i turizam (sada UO za gospodarstvo i financije),
- 4.544.865,00 kn – Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo (sada UO za poljoprivredu),
- 5.046.762,00 kn – Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
- 2.726.170,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju (sada UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša),
- 2.124.200,00 kn – Upravni odjel za zaštitu okoliša (sada UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša),
- 28.670.271 kn – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (sada UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade),
- 63.590.252,00 kn – Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, mlade i udruge (sada UO za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu),
- 1.682.167,00 kn – Upravni odjel za financije i proračun (sada UO za gospodarstvo i financije),
- 6.589.317,00 kn – Ured župana i Županijske skupštine (sada UO za poslove župana i županijske skupštine),
- 2.054.706,00 kn – Služba za zajedničke poslove (sada UO za opće i zajedničke poslove),
- 1.406.794,00 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ,
- 1.000.776,00 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ.

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM (SADA UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE)

U ovom razdjelu utrošeno je 8.795.897,00 kuna što je 97,4% od plana. Od navedenih rashoda 808.801,00 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, 7.448.834,00 kn odnosi se na gospodarstvo i 538.262,00 kn na turizam.

Gospodarstvo – 7.448.834,00 kuna

- **490.000,00 kn Monitoring projekata ROP-a** – Radi se o sredstvima kojima su financirani poslovi vezani uz kontinuirani razvoj Županijske razvojne strategije, a sve temeljem važe ih zakonskih propisa odnosno obveza. Navedenu aktivnost provodila je ZARA d.o.o..
- **335.000,00 kn Izdavanje garancija i pra enje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije** - Radi se o sredstvima kojima su financirani poslovi vezani uz izdavanje garancija i pra enje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije. Aktivnost je provodila ZARA d.o.o..
- **200.000,00 kn Izrada i pra enje projekata, izrada poslovnih planova i investicijskih studija** - Radi se o sredstvima kojima su financirani poslovi vezani uz izradu i pra enje investicijskih projekata, izradu poslovnih planova i investicijskih studija. Aktivnost je provodila ZARA d.o.o..
- **28.381,00 kn Sufinanciranje sajma poslova** – Sufinancirane su aktivnosti iji je nositelj bio 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.). Sufinanciranju se troškovi ure enja dvorane gdje se održava Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi radionica, prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **80.319,00 Provo enje programa “1000 solarnih kolektora”** - Radi se o sredstvima utrošenim za financiranje poslova vezanih uz izradu dokumentacije i pra enje projekata energetske u inkovitosti kod fizi kih osoba. Aktivnost je provodila REGEA.
- **13.204,00 kn Usluge banaka** – Odnose sa na bankarsku naknadu po poduzetni kim kreditima.
- **4.681.034,00 kn Regresiranje kamata** – Obuhva a subvencioniranje kamata na kredite malom i srednjem poduzetništvu odobrene u razdoblju 2002. – 2010. g.. Od navedenog iznosa, 1.608.353,00 Županija regresira, tj. prihoduje od MINGORP-a i MOBMS-a koji tako er po odre enim programima sudjeluju u subvenciji kamate. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 3.072.681,00 kn.
- **299.111,00 kn Sufinanciranje programa «1000 solarnih kolektora»** - Sufinancirane su fizi ke osobe s podru ja Županije koje su ugradile neki od sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, geotermalne dizalice topline, kotlovi na pelete). Isti emo da u sufinanciranju navedenog iznosa uz Županiju, sudjeluju i JLS-ovi te FZOEU, svaki s 1/3 od navedenog iznosa. Dakle, od navedenog iznosa, 2/3 Županija regresira, tj. prihoduje od JLS-ova i FZOEU-a. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 99.704,00 kn.

- **40.000,00 kn Edukacija i prezentacija obrtnih zanimanja u OŠ** - Sufinancirala se aktivnost koju je nositelj Obrtni ka komora KZZŽ. Cilj aktivnosti je izravno obrađivanje i prezentacija obrtnih zanimanja u svim osnovnim školama KZZŽ.
- **40.000,00 kn Sufinanciranje Gospodarskog zbornice KZZŽ** - Sufinancirala se aktivnost koju je nositelj bila HGK. Cilj aktivnosti bio je sufinanciranje troškova održavanja tradicionalnog gospodarskog sajma u Krapini za vrijeme Tjedna kajkavske kulture. Sufinancirani se troškovi uređenja dvorane gdje se održavao Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..

Turizam – 752.000,00 kuna

- **40.000,00 kn Usluge promidžbe i informiranja** – Ovime su pokriveni troškovi navedenih usluga tiskovnim i elektronskim medijima u svrhu promocije Županije.
- **90.581,00 kn Projekt „Bajka na dlanu” - implementacija brand strategije** – Ovim sredstvima su sufinancirani troškovi postavljanja info tabli, troškovi izrade i tiska promotivnih materijala te troškovi nastupa na sajmovima.
- **1.310,00 kn Regresiranje kamata** – Obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite odobrene 1999/2000. g. poduzetnicima za ulaganja u turističku djelatnost.
- **300.000,00 kn Sufinanciranje TZ KZZŽ** – Radi se o sredstvima utrošenim za rad TZ KZZŽ (plaće djelatnika, materijalni troškovi i sl.), a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
- **81.371,00 kn Sufinanciranje promidžbenih materijala** – Radi se o sredstvima utrošenim za izradu i distribuciju brošura s ciljem promocije Županije kao turističke destinacije. Nositelj aktivnosti je TZ KZZŽ.
- **25.000,00 kn Sufinanciranje interpretacijskih tabli** – Radi se o sufinanciranju tabli informativnog i promotivnog sadržaja. Nositelj aktivnosti je TZ KZZŽ.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO (SADA UO ZA POLJOPRIVREDU)

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.544.865,00 kuna što je za 92,9% plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.031.103,00 kn.

Razvoj stojarstva – 1.217.660,00 kuna

- **80.000,00 kn Sufinanciranje Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) Zagreb** - Hrvatska poljoprivredna agencija (nekad Hrvatski stoarski 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 tove teladi te usluge kontrole mliječnosti (uključeno uzimanje uzoraka, slanje i analiza uzoraka u SLKM, ispis i dostava rezultata po kontrolnim asistentima prilikom slijedeće godine obilaska te godišnji obračun laktacije).
- **302.400,00 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 ostaje 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 ždrijebljenja omice koja ostaje u proizvodnji kod istog vlasnika do starosti od 5 godina, prema Ugovoru o na inu isplate županijske subvencije za uzgoj i držanje omica.
- **96.200,00 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 enu na klanje u težini od najmanje 500 kilograma, prema Ugovoru o na inu isplate županijske subvencije za tov teladi.
- **523.459,00 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 podru ju Krapinsko-zagorske županije.
- **21.200,00 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 bre ih nazimica.
- **21.200,00 kn Subvencije za držanje rasplodnih ovaca, ovnova, koza i jaraca** – Županijska subvencija za razvoj ov arstva i kozarstva ostvaruje se preko HPA prema Ugovoru o na inu isplate županijske subvencije za ov arstvo i kozarstvo, i to za pove anje mati nog stada od najmanje 5 komada (kupnja i vlastiti remont) te za nabavu i držanje muškog rasplodnjaka.
- **61.100,00 kn Subvencija za umjetno osjemenjivanje krma a** – Županijska subvencija za umjetno osjemenjivanje u svinjogojstvu ostvaruje se putem veterinarskih organizacija, uzgajiva a s položenim ispitom za umjetno osjemenjivanje krma a, trgova kih društava, obrta i OPG-a koji imaju ovlaštenu osobu ili su sami ovlaštene za umjetno osjemenjivanje krma a, pla anjem svakog prvog osjemenjivanja prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krma a.
- **12.086,00 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 spre avanja unosa uzro nika bolesti u ili iz sto arskog objekta u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja od opasnih zaraznih bolesti.
- **5.500,00 kn Isho enje dokumentacije za izgradnju novih i adaptaciju postoje ih objekata** – Županijska potpora za isho enje dokumentacije za izgradnju novih i adaptaciju postoje ih objekata odobrava se poljoprivrednom gospodarstvu koje je imalo troškove vezane za isho enje potrebne dokumentacije.
- **10.540,00 kn Subvencije za registraciju objekata OPG-a** – Županijska potpora za upis objekata u registre za preradu prehrambenih proizvoda u prvom stupnju obrade (mini sirane, sušare, hladnja e, pakirnice vo a i povr a i sl.).
- **80.675,00 kn Subvencije za uzgoj zagorskog purana** – Županijska subvencija za uzgoj zagorskog purana ostvaruje se po zaklanom kljunu koji se isporu uje na tržište, prema Programu subvencioniranja županijske robne marke «Puran zagorskih brega».

Razvitak biljne proizvodnje – 698.168,00 kuna

- **911,00 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).
- **57.000,00 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 se ispituju biološke i gospodarsko-tehnološke značajke ovih sorata kako bi se prilagodile modernoj proizvodnji. Utvrđuje se njihovo podrijetlo, odnosno dokazuje autohtonost, te osiguravaju uvjeti za kvalitetnu reprodukciju. Projekt provodi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo.
- **80.000,00 kn Uvo enje integrirane proizvodnje u voćarstvu** – Uključkom u EU Hrvatska postaje dio zajedničkog tržišta i gubi mogućnost da carinama štiti domaće u proizvodnju jabuka. To će dovesti do povećanja uvoza i pada cijena jabuka na domaćem tržištu. Kako bi se lokalni proizvođači i jabuka što uspješnije oduprli uvoznj 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 voćnjaka 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 šalju 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. Korist takve 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 smanjeno onečišćenje prekrasnog zagorskog okoliša. Projekt provodi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (nekoliko Zavoda) u dogovoru s Udrugom voćara kao i HZPSS-om.
- **410.257,00 kn Subvencije u biljnoj proizvodnji** – Ovim sredstvima subvencionirala se:
 - kupnja voćnih sadnica (jabuke, kruške, šljive, breskve, marelice, trešnje, maline, kupine, ribizla kao i sadnice jagode);
 - navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima i/ili staklenicima te kupnja opreme;
 - kupnja novih plastenika i/ili staklenika;
 - navodnjavanje trajnih nasada;
 - analiza zemljišta;
 - kalcifikacija zemljišta;
 - 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 uplaćivanje sredstava za navedenu manjenu.

Ruralni razvitak – 623.045,00 kuna

- **40.000,00 kn Izrada projekta „1000 održivih seoskih gospodarstava“** – Odnosi se na utvrđivanje stanja poljoprivrednih gospodarstava te na predlaganje mjera održivosti najmanje 1000 seoskih gospodarstava na području KZZ.
- **20.000,00 kn Intelektualna usluga - Pilot projekt „Zagorski bagremov med“** – Cilj Projekta je 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.
- **20.000,00 kn Zaštita geografskog podrijetla „Zagorski puran“** – Cilj projekta je zaštititi zagorskog purana kao prepoznatljivi proizvod s područja KZZ.
- **150.000,00 kn Izrada strategije 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. Stoga je Krapinsko-zagorska županija krenula s izradom Strategije ruralnog razvoja i utvrđivanja programa za njenu provedbu.
- **45.210,00 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 unaprjeđenje bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom.
- **178.887,00 kn Subvencije za unaprjeđenje rada udruga i zadruga** – Županijska subvencija za unaprjeđenje rada udruga i zadruga odobrava se putem javnog natječaja onim udrugama i zadrugama koje imaju kvalitetne programe i projekte.
- **30.593,00 kn Subvencije za ekološku proizvodnju** – Ovom subvencijom subvencionira se sama ekološka proizvodnja iz razloga što se Županija određuje prema ekološkom uzgoju vezano za agroturizam i iskorištenje malih posjeda.
- **7.200,00 kn Subvencije za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira** – Županijska subvencija za unaprjeđenje proizvodnje sira dodjeljuje se OPG-u za unaprjeđenje postojećih proizvodnje sira.
- **11.155,00 kn Razvoj ruralnog prostora - pripreme za agro ekološke mjere** – Pilot projekt održavanja brdsko-planinskih pašnjaka.
- **15.000,00 kn Poticanje školskog poljoprivrednog zadrugarstva** - KZZ 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 promaterijala za rad zadruge kao i za nastupanja na kulturnim smotrama.
- **30.000,00 kn Potpora za provedbu učeničke prakse – SŠ Bedekovina** - Potpora se odnosi na poboljšanje uvjeta provedbe učeničke prakse u srednjoj poljoprivrednoj školi u Bedekovini.
- **50.000,00 kn PZ Puran zagorskih brege** – Potpora koja se odnosi na promociju brand-a Zagorskog purana.

- **15.000,00 kn Puti i steze zagorskog purana** - Subvencija se odnosi na uključivanje novih uzgajatelja zagorskog purana u projekt "Puti i steze zagorskog purana".

Otplata kredita – 97.631,00 kuna

- **855,00 kn Otplata kamate – Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela kamate, naplaćene od krajnjih korisnika, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.
- **59.653,00 kn Ostali financijski rashodi – naknada PBZ** – Odnosi se na bankarsku naknadu za vođenje poslova kreditiranja poljoprivrede.
- **37.123,00 kn Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela glavnice kredita, naplaćene od krajnjih korisnika, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.

Razvitak agroturizma – 287.972,00 kuna

- **32.343,00 kn Babi i kola i** – Ova manifestacija ima za cilj oživljavanje tradicionalne i specifične zagorske kuhinje kroz recepte kolača.
- **59.828,00 kn Promocija agroturističkih destinacija** – Uključuje sudjelovanje na međunarodnim i domaćim sajmovima te izradu promotivnih publikacija.
- **22.955,00 kn Subvencija za uvođenje županijske marke jela u ugostiteljsku ponudu** – Ova subvencija odobrava se onim ugostiteljima koji u svoje jelovnike uvode registrirane županijske marke jela (zagorski puran, med, štrukli).
- **97.846,00 kn Regresiranje kamata u agroturizmu** – Sufinanciranje kamatne stope za kredite dodijeljene u agroturizmu 2006. i 2007. godine.
- **75.000,00 kn Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru** – Ove potpore imaju za cilj razvoj agroturizma na području KZZ, u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta. Potpore su bespovratne i dodjeljuju se putem javnog natječaja.

Lovstvo i šumarstvo – 120.000,00 kuna

- **20.000,00 kn Lovna kinologija - radna obuka pasa** – Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište koje uzima u zakup, a koji su registrirani kod HKS i imaju položen ispit prirođenih osobina (IPO). Za lov na krupnu divljač obvezni su psi osposobljeni za praćenje krvnog traga ili krvosljednici s položenim ispitom. Potreban broj pasa ovisi o lovno produktivnoj površini lovišta. Cijena obuke i ispita iznosi oko 3.000,00 kuna.
- **60.000,00 kn Nabava dlakave i pernate divljači** – Kao gospodarska vrsta u lovištima, pernata divljač 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 Unapređenje lovstva** – Promidžba i informiranje iz područja lovstva, unapređenje lovnog gospodarstva i turizma. Moguće pomoći pri izgradnji i adaptaciji objekata za obradu i uključivanje mesa divljači i sukladno Pravilniku.

Gospodarske manifestacije i promocije – 273.694,00 kuna

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

Regresiranje kamata – 165.592,00 kuna

- Planirana sredstva odnose se na regresiranje kamata po kreditima odobrenim za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. Obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite odobrene u razdoblju 2003. – 2006. g..

Potpore za kapitalna ulaganja – 30.000,00 kuna

- **30.000,00 kn Nabava opreme i poljoprivrednih strojeva unutar strojnih prstena –** Ova potpora odnosi se na nabavu poljoprivrednih strojeva i opreme unutar strojnih prstena koji su registrirani i djeluju na području KZZ.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom odjelu utrošeno je 5.046.762,00 kuna što je 95,5% od plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 1.173.802,00 kn.

Pomo i za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 2.566.480,00 kuna

- **27.871,00 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.
- **45.756,00 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.
- **1.847.462,00 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.
- **625.391,00 kn Kapitalne pomoći 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).

- **20.000,00 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 bilo je potrebno nastaviti s rekonstrukcijom odnosno proširenjem postojeće Sutlanske ceste na području Zagorskih Sela. Napominjemo da Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Općina Zagorska Sela također sudjeluju s određenim sredstvima za nastavak rekonstrukcije Sutlanske ceste.

Unapređenje stanje u prostoru – 24.354,00 kuna

- **24.354,00 kn Urbanisti ko prometna studija Stubi kog bazena** – sufinancirana je izrada Urbanisti ko-prometne studija Stubi kog bazena koja bi trebala doprinijeti poboljšanju prometne povezanosti ovog dijela Županije s ostatkom Županije.

Sufinanciranje javnog prijevoza – 302.824,00 kuna

- **45.601,00 kn Savjet za sigurnost u prometu** – Navedena sredstva utrošena su za provođenje raznih akcija u kojima vrti ima i osnovnim školama kao edukativne i preventivne mjere po pitanju sigurnosti u prometu.
- **25.000,00 kn Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)** – Krapinsko-zagorska županija je zajedno s Gradom Zagrebom i Zagrebskom županijom sudjelovala u izradi studije o Integriranom prometnom sustavu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.
- **35.055,00 kn Izrada Elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta** – odnosi se na provođenje Programa označavanja autobusnih stajališta na području KZZ, a prema donesenim kriterijima. Prema tim kriterijima za označavanje stajališta izrađuju se elaborati koje Županija financira u 100%-nom iznosu.
- **146.557,00 kn Sufinanciranje željeznih karata** – odnosi se na sredstva za subvenciju 15% cijene željeznih karata za studente i radnike s područja općina i gradova koje također subvencioniraju isto (Urmanec, Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Oroslavje i Donja Stubica).
- **703,00 kn Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta** – odnosi se na obilježavanje autobusnih stajališta s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a sukladno donesenim Kriterijima i utvrđenom redoslijedu.
- **49.908,00 kn Sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta** – odnosi se na obilježavanje autobusnih stajališta odnosno izgradnju i uređenje ugibališta na području onih JLS-ova koje bi uz Županiju i ŽUC KZZ sudjelovale u sufinanciranju tih projekata.

Sufinanciranje rada i projekata Krapinsko-zagorskog aerodroma – 161.090,00 kuna

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

Vodoopskrba i odvodnja – 299.055,00 kuna

- **299.055,00 kn Kapitalne pomoći i JLS za vodoopskrbu i odvodnju** – Ova sredstva utrošena su za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancirala izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za

priklju enje na organizirani sustav vodoopskrbe. Tako er se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postoje ih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da se uklju e u sustav javne vodoopskrbe.

Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda – 519.157,00 kuna

- **365.336,00 kn Pomo JLS za sanaciju klizišta** – Krapinsko-zagorska županija ve nekoliko godina provodi Program sufinanciranja sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama te stambenim i gospodarskim objektima na podru ju 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.
- **118.821,00 kn Pomo JLS za elementarne nepogode** – Županija ve nekoliko godina pruža pomo JLS-ovima za nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta ošte enih uslijed elementarnih nepogoda kao što su buji ne vode, poplave i sli no.
- **35.000,00 kn Naknada šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama – elem. nepogode** – Županija ve nekoliko godina osigurava pomo fizi kim osobama u svezi pomo i za sanaciju šteta kao što su požari i sli no.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU (SADA UO ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA)

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.726.170,00 kuna što je 98,2% od planiranog. Uglavnom se odnose na rashode poslovanja Upravnog odjela i za nabavu opreme (2.461,316,00 kn). Ostatak od 264.854,00 kn odnosi se na sufinanciranje prostornih podloga i katastra nekretnina (Ovim sredstvima osigurava se KZZŽ-u, JLS-ovima i pravnim osobama u njihovom vlasništvu tijekom godine korištenje prostornih podloga odnosno materijala katastra nekretnina prema ugovoru sklopljenom s Državnom geodetskom upravom. Polovinu navedenog iznos regresira se od JLS-ova).

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (SADA UO ZA PROSTORNO URE ENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA)

U ovom odjelu utrošeno je 2.124.200,00 kuna što je 42,5% od plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela odnosi se 675.529,00 kn.

Ovako niska realizacija posljedica je nerealiziranih radova na sanaciji odlagališta otpada (financira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitost). Naime, došlo je do promjene projekta, ime su radovi izostali, a pokrenut je postupak isho enja potrebne dokumentacije.

Zaštita okoliša – 188.999,00 kuna

- **88.999,00 kn** – Odnosi se na program me unarodne eko-škole (novi subjekti) i na potpore raznim programima u zaštiti okoliša prema zahtjevima.

- **100.000,00 kn Izrada stru ne podloge-Park priode Hrvatsko zagorje** – Obuhva eni su troškovi prikupljanja podataka i izrada stru ne podloge (Državni zavod za zaštitu priode).

Gospodarenje otpadom – 1.259.672,00 kuna

- **60.701,00 kn Nadzor nad sanacijom odlagališta** – Ovime se osiguravaju sredstva za nadzor nad radovima na sanaciji odlagališta otpada (gra evinski nadzor – izvo enje radova u skladu s gra evinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom).
- **162.633,00 kn Sanacija one iš enog tla i neure enih odlagališta** – Obuhva a sufinanciranje sanacije divljih odlagališta otpada sukladno Planu gospodarenja otpadom.
- **55.000,00 kn Sredstva pomo i JLS-ovima za ure enje reciklažnog dvorišta** – Sredstva su utrošena za financijske pomo i JLS-ovima za ure ivanje zelenih otoka, reciklažnog dvorišta prema Planu gospodarenja otpadom.
- **507.002,00 kn Sufinanciranje sanacije postoje ih odlagališta otpada** – Odnosi se na sanaciju dvaju odlagališta otpada (Gorjak i Medvedov Jarek) i u cijelosti su financirani iz sredstava FZOEu I JLS.
- **104.336,00 kn Otkup zemljišta RCGO** – Sredstva su utrošena kao udio KZZ u otkupu dijela zemljišta u Korpivni kom Ivancu na kojem e se graditi Regionalni centar za gospodaranje otpadom.
- **370.000,00 kn Regionalno odlagalište - temeljni kapital** – Radi se o sredstvima utrošenim za uplatu temeljnog kapitala za RCGO Piškornica d.o.o..

RAZJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB (SADA UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE)

U ovom odjelu utrošeno je 28.670.271,00 kuna što je 99,4% plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i na nabavu opreme odnosi se 731.015,00 kn. Na decentralizirana sredstva odnosi se 21.665.969,00 kn.

Zdravstvo – 23.937.049,00 kuna

- **18.309.980,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Radi se o teku em i investicijskom održavanju, nabavi osnovnih sredstava, opremanju i otplati kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava. Odluku o minimalnim standardima donijela je Vlada RH nakon donošenja Državnog prora una, a odluku o raspodjeli po zdravstvenim ustanovama Županijska skupština. Od navedenih decentraliziranih sredstava 12.239.914,00 kn raspore eno je Op oj bolnici Zabok za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice i 1.500.000,00 kn Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za otplatu kredita za nabavu CT ure aja i ure enje hidroterapije. Ostala sredstva raspore ena su zdravstvenim ustanovama za investicijsko i teku e održavanje te nabavu osnovnih sredstava.
- **3.863.500,00 kn Izgradnja, inv. ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova iznad standarda** – Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Op e bolnice Zabok (15 % ukupnih sredstava za otplatu).

- **1.763.569,00 kn Zdravstvene usluge, prevencije, edukacije (45,8% su županijska izvorna sredstva)** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
 - 40.391,00 kn utrošeni je za vodu za pi e po školama (po županijskom projektu – Slika zdravlja),
 - 507.993,00 kn za pokri e naknade mrtvozornicima, troškova prijevoza na obdukciju i troškove obdukcije (zakonska obveza),
 - 59.345,00 kn utrošeno je za provo enje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
 - 955.841,00 kuna ini prijenos sredstava Domu zdravlja KZZ od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe,
 - 200.000,00 kn utrošeno je za provo enje mjera zdravstvene zaštite koje sukladno Zakonu provodi Zavod za javno zdravstvo.

Socijalna skrb – 3.355.989,00 kuna

- **1.854.989,00 kn Socijalna zaštita – zakonski standard** – Odnosi se na decentralizirana sredstva za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb.
- **1.501.000,00 kn Pomo 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 utvr ene Pravilnikom. Na prijedlog Centara za socijalnu skrb sredstva se upla uju JLS-ovima, a one ispla uju korisnicima pomo i.
- **646.218,00 kn Pomo obiteljima i samcima iz županijskih izvornih sredstava** – Odnosi se na pomo i iz županijskih izvornih sredstava sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:
 - 120.000,00 kn za jednokratne pomo i socijalno ugroženim obiteljima,
 - 154.250,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
 - 200.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za tre e i svako daljnje dijete,
 - 62.418,00 kn za sufinanciranje troškova dostave toplih obroka,
 - 10.000,00 kn za sufinanciranje projekta udruge Prisutnost koja skrbi za stare osobe na podru ju KZZ
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje Obiteljskog centra KZZ,
 - 49.550,00 kn za provo enje županijske strategije osoba s invaliditetom.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU, MLADE I UDRUGE (SADA UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU)

U ovom odjelu utrošeno je 63.590.252,00 kuna što je 97,9% plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i na nabavu opreme odnosi se 1.073.561,00 kn. Na decentralizirana sredstva odnosi se 48.745.923,00 kn, na sredstva JLS-ova 3.437.116,00 kn i 263.966,00 kn su sredstva FZOEU. Izvorna županijska sredstva iznose 11.143.247,00 kn.

Obrazovanje – 58.532.188,00 kuna

- **33.599.759,00 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 utvrdila je Vlada RH, a

nakon donošenja Državnog prora una Županija je rasporedila sredstva po osnovnim školama.

- **15.074.164,00 kn Srednje škole i U eni ki dom Bedekov ina - zakonski standard** – Radi se decentraliziranim sredstvima koja su utrošena za financiranje materijalno-financijskih rashoda srednjih škola te U eni kog doma u Bedekov ini i za financiranje nabave opreme i kapitalnih ulaganja u istima. Odluku o minimalnim standardima i visinu sredstava utvrdila je Vlada RH nakon donošenja Državnog prora una, a Županija je rasporedila sredstva po srednjim školama.
- **4.830.568,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola** – Radi se o sredstvima iz izvornih prihoda Županije, a odnose se na:
 - 282.290,00 kn - županijska natjecanja u enika osnovnih i srednjih škola,
 - 20.535,00 kn - predškolski odgoj,
 - 983.600,00 kn - u eni ke i studentske stipendije,
 - 100.400,00 kn - stru no usavršavanje i doškolavanje (pomo i za doškolavanje i usavršavanje, stru na vije a, aktivni u itelja i nastavnika, škola u prirodi),
 - 18.240,00 kn – potpore za nadarene u enike i studente u glazbi i sportu,
 - 185.865,00 kn – potpore za djecu s teško ama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dje ji vrti Montessori Zagreb),
 - 3.096.803,00 kn - sufinanciranje prijevoza u enika srednjih škola (25% u jednoj i 15% u drugoj školskoj godini),
 - 29.500,00 kn - sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama,
 - 72.000,00 kn - potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
 - 41.335,00 kn – otplata studentskih kredita za koje je Županija izdala garancije.
- **1.202.856,00 kn Financiranje vrti a i male škole iz sredstava JLS** - Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u vrti ima i malim školama.
- **1.997.246,00 kn Financiranje osnovnih škola iz sredstava JLS** – Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u osnovnim školama.
- **237.014,00 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 teško ama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama.
- **1.254.615,00 kn Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme** – Radi se o županijskim izvornim sredstvima utrošenim u osnovnim i srednjim školama za teku e i investicijsko održavanje, za hitne intervencije ta za nabavu opreme iznad zakonskog standarda.
- **263.966,00 kn Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata** – Radi se u o sredstvima FZOEU za ulaganja u energetsku u inkovitost na školskim objektima.

Kultura, sport i tehni ka kultura (županijska izvorna sredstva) – 2.593.228,00 kuna

- **236.993,00 kn Sufinanciranje izdava ke djelatnosti i elektronskih medija** – Obuhva a sufinanciranje izdavanja knjiga, zbirki pjesama, monografija te otkup knjiga i CD-a za potrebe Županije.

- **694.826,00 kn Program kulturnog razvitka** – Radi se o sredstvima realiziranim za kulturne aktivnosti: autorski honorari-koncerti i stru na povjerenstva, djelovanje Kulturnog vije a i Savjeta za kulturu, pomo knjižnicama za kupnju knjiga, donacije za manifestacije po natje aju, donacije za manifestacije od interesa za županiju, pomo udrugama i ustanovama u kulturi za teku e i kapitalne projekte.
- **1.145.000,00 kn Program tehni ke kulture i sporta** – Radi se o sredstvima danim Zajednici tehni ke kulture, Zajednici športova, Školskom sportskom savezu te za športske manifestacije (organizaciju kupa, turnira, prvenstva).
- **1.409,00 kn Opremanje HTV Dopisništva** – nabava opreme/sitnog inventara.
- **515.000,00 kn Zaštita spomenika kulture** – Radi se o sredstvima utrošenim za sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture, dodatak su na sredstva Ministarstva kulture i upla uju se nositeljima projekata obnove.

Mladi i udruge (županijska izvorna sredstva) – 1.391.275,00 kuna

- **154.227,00 kn Financiranje djelovanja mladih** – Sredstva su utrošena za rad asocijacija mladih i za realizaciju njihovih programa (Program djelovanja mladih, vije e mladih, informativni web portal, centar za mlade, povjerenstvo za ravnopravnost spolova).
- **494.500,00 kn Donacije Udrugama** – Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natje aju.
- **300.548,00 kn Crveni križ** – Odnosi se na sredstva utrošena za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa (zakonska obveza).
- **72.000,00 kn Me uop inska organizacija slijepih** – Sredstva se odnose na financiranje jednog zaposlenika Me uop inske organizacije slijepih.
- **350.000,00 kn Koordinacija umirovljenika** – Odnosi se na sredstva utrošena za rad i provo enje programa Županijske koordinacije umirovljenika.
- **20.000,00 kn Centar za urbanu kulturu – regenerator** - Radi se o sredstvima utrošenim za udruge mladih koje provode aktivnosti vezane za urbanu kulturu (izložbe slika, radionice, koncerti i sl.)

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORA UN (SADA UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE)

U ovom odjelu utrošeno je 1.682.167,00 kuna što je 98,7% od planiranog i sve se odnosi na rashode poslovanja Upravnog odjela.

RAZDJEL 009 – URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO (SADA UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU)

U ovom razdjelu realizirana su sredstva u iznosu od 6.589.317,00 što je 97,7% planiranog.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Ureda i Tajništva te na nabavu opreme odnosi se 4.076.497,00 kn.

Predstavni ka i izvršna tijela – 1.386.600,00 kuna

- **56.407,00 kn Statisti ko istraživanje** – Radi se o troškovima DZS za određena statistička istraživanja na području KZZ.
- **171.809,00 kn Intelektualne usluge** – Radi se o troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i sl..
- **567.912,00 kn Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela** – Radi se o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela.
- **11.095,00 kn Gospodarsko socijalno vijeće** – Radi se o sredstvima za pokriće troškova tajnice te troškova članova GSV-a prilikom dolaska na sjednice.
- **500.000,00 kn Tekuće donacije političkim strankama** – Radi se o sredstvima za sufinanciranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.
- **79.377,00 kn Proračunska zaliha** – Radi se o sredstvima za isplate nepredviđenih rashoda iz proračunske zalihe.

Europske integracije – 307.331,00 kuna

- **44.627,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – Radi se o troškovima službenih putovanja i stručnog usavršavanja (strani jezici, seminari i sl.). Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **10.980,00 kn Obilježavanje Europskog tjedna** – Aktivnosti vezane uz EU komunikacijsku strategiju koje uključuju predavanja i okrugle stolove ciljanim skupinama, natjecanja za učesnike, izložbe i drugo. Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **25.280,00 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).
- **160.387,00 kn Meunarodna suradnja** – Radi se o sredstvima namijenjenim za rad u Institutu regija Europe i Skupštini europskih regija te za međunarodnu suradnju (Ured u Bruxellesu, suradnja s nekim EU članicama)
- **7.836,00 kn Ostalo** – Radi se sredstvima za nepredviđene aktivnosti koji se dogode tijekom godine (organizacija posjeta stranih delegacija i sl.).
- **7.000,00 kn Donacije udrugama i školama za E. I.** – Odnose se na donacije udrugama i školama vezano za natjecanja o europskim integracijama (županijska, državna, međunarodna). Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **51.121,00 kn Projekti EU** – Radi se o sredstvima za sufinanciranje EU projekata (Wellness 3 plus, Marijanski hodoasnički put i Mrežža mladih).

Protupožarna i civilna zaštita – 818.889,00 kuna

- **6.148,00 kn Rashodi za materijal i energiju** – Radi se o troškovima za obilježavanje Dana civilne zaštite.

- **92.641,00 kn Policija u zajednici** – Financirane su aktivnosti policije u osnovnim školama vezane uz edukaciju o sigurnosti u prometu i uz prevenciju rizi nog ponašanja. Dio tog iznosa od 51.775,00 kuna osigurale su JLS.
- **100,00 kn Civilna zaštita** – Radi se o sredstvima za troškove poštarine vezane uz CZ.
- **720.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZZ (zakonska obveza).

RAZDJEL 010 – SLUŽBA ZA ZAJEDNI KE POSLOVE (SADA UPRAVNI ODJEL ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE)

U ovom razdjelu utrošeno je 2.054.706,00 kuna što je 100,1% planiranog i sve se odnosi na rashode poslovanja Službe te na nabavu opreme za potrebe Službe.

RAZDJEL 011 – ZAVOD ZA PROSTORNO URE ENJE KZZ

U Prora unu Županije je za potrebe Zavoda za prostorno ure enje utrošeno 1.406.794,00 kuna što je 95,2% planiranog.

Najve i dio tih sredstava (1.005.505,00 kn) odnosi se na rashode za zaposlene i za nabavu opreme (24.403,00 kn). Ostala sredstva (376.886,00 kn) odnose se materijalne i financijske rashode (uredski materijal, energija, najam, Upravno vije e Zavoda, stru no usavršavanje zaposlenih, izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije i dr. rashodi).

RAZDJEL 012 – JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI ENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRU JU KZZ

Za JU utrošeno je 1.000.776,00 kuna što je 94,4% od planiranog. Od navedenog iznosa rashodi na zaposlene iznose 589.015,00 kn, a za nabavu opreme 7.521,00 kn. Ostatak sredstava od 404.240,00 kn odnosi se materijalno-financijski rashode ustanove (uredski materijal, energija, najamnina i sl.) i na aktivnosti vezane uz inventarizaciju, monitoring i ure enje zašt i enih prirodnih vrijednosti kojima Ustanova upravlja te njihove promidžbe i kontinuirane edukacije javnosti, posebice ciljanih skupina.

II. Prora unska zaliha u 2010. g.

U skladu s lankom 108. Zakona o prora unu (NN. 87/2008) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju prora una je i izvještaj o korištenju prora unske zalihe. Županijska skupština je na 10. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011. g. donijela Zaklju ak (Klasa: 400-01/10-01/26, Urbroj: 2140/01-01-11-19) kojim se prihva a Izvješ e o utrošku prora unske zalihe za 2010. g.. Navedeni Zaklju ak nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. g..

Tako je u 2010. g. za hitne i nepredvi ene izdatke ispla eno 79.377,00 kuna i to za namjene prema priloženom Izvješ u.

III. Stanje imovina i obveza

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju prora una je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2010. g. stanje na žiro ra unu iznosi 2.655.357,79 kn, a u blagajni 276,58 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2010. g. iznosi 4.128.615,37 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i gra evinskog zemljišta. Vrijednost osnovnog stada od 3 rasplodne junice je 24.000,00 kn. Vrijednost gra evinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kn i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kn. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgova kih društava iznose 29.669.900,00 kn i to: Službeni glasnik – 42.000,00 kn, Županijska uprava za ceste – 100.000,00 kn, Zagorska razvojna agencija – 1.623.800,00 kn, Zagorski vodovod – 18.690.900,00 kn, Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn, Vodoprivreda Zagorje – 912.000,00 kn, Regionalno odlagalište – 639.000,00 kn, PZC Varaždin – 546.200,00 kn, Veleu ilištu Hrvatsko zagorje u Krapini – 35.000,00 kn i Stubaki d.d. – 4.931.000,00 kn.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2010. g. iznosi 64.584.353,04 kn od ega: potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 29.669.900,00 kn, potraživanja za dane depozite – 9.153.506,25 kn (depoziti u bankama za kreditiranje malog poduzetništva, turizma i poljoprivrede), potraživanja za jam evne pologe – 71.496,61 kn (leasing vozila), potraživanja za dane pozajmice – 99.990,13 kn (Grad Oroslavje), potraživanja za dane zajmove (lokalni garantni fond) – 1.150.000,00 kn, potraživanja za aktivirana jamstva po kreditima branitelja – 2.886,17 kn, potraživanja za studentske kredite – 41.335,90 kn, potraživanja za aktivirana jamstva po poduzetni kim kreditima – 7.256.060,34 kn, potraživanja od gradova i op ina za sufinanciranje pojedinih projekata – 8.536.614,78 kn (sanacija odlagališta, katastarske podloge, subvencija kamata, solarni kolektori), potraživanja za poreze – 4.023.595,83 kn, potraživanja za koncesije (zdravstvo i voda) – 19.653,56 kn, potraživanja od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za regresiranje kamata – 340.699,34 kn, potraživanja za najam – 7.061,00 kn, potraživanja za osnovno stado iz robnih rezervi – 29.600,00 kn, potraživanja iz Državnog prora una za decentralizirane funkcije – 3.965.558,77 kn i ostala potraživanja – 216.394,36 kn (refundacija bolovanja, refundacija troškova od Ureda državne uprave, refundacija telefona, projekt Wellnes 3+, monografija i dr.).

Stanje obveza na dan 31.12.2010. g. iznosi 45.028.828,58 kn od ega: obveze prema dobavlja ima – 265.566,24 kn, po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i op inama te Ministarstvu poljoprivrede – 5.772.250,82 kn i ostale obveze 38.991.011,52 kn. Obveze po kreditima odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i op inama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po kona noj otplati kredita i povratu u depozita, a iznose 3.746.206,68 kn, dok se 2.026.044,14 kn odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita). Ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduze ima po ugovorima u iznosu od 9.201.672,63 kn (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 23.978.770,73 kn za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), prema školama za decentralizirane funkcije 5.565.206,94 kn, za povrat u Državni prora un 74.743,62 kn i 170.617,60 kn su obveze za tehni ke preglede gra evinskih objekata, Crveni križ i DZ KZZ (koncesije).

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2010. g. iznosi 12.929.283,23 kn, od čega se na jamstvo komunalnim poduzećima ima po kreditu HBOR-a odnosi 4.929.283,23 kn, a na jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 8.000.000,00 kn. Jamstvo komunalnim poduzećima dano je na rok od 1998. do 2013. g., a OB Zabok na rok od 2007. do 2017. godine. Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

IV. Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 6. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 34/10) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) župan je dana 30. prosinca 2010. g. donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu (Klasa: 400-01/10-01/96, Urbroj: 2140/01-09-10-2).

U skladu s člankom 6. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 34/10) župan je o navedenim preraspodjelama dužan izvijestiti predstavničko tijelo odnosno Županijsku skupštinu.

Navedena Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2010. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja. Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2010. g. je Prijedlog zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2010. g.

V. Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 83. Pravilnika o proračunskom radu unovodstvu i Proračunskom planu ("Narodne novine", broj 114/2010) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.

U 2010. g. Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 128.600.390,00 kn uz rashode od 128.232.177,00 kuna. Prema tome, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 368.213,00 kn. S viškom prihoda iz 2009. godine u iznosu od 446.964,00 kn ukupan višak prihoda u 2010. g. iznosi 815.177,00 kn i prenosi se u 2011. godinu.

Dakle, višak prihoda sa stanjem na 31.12.2010. g. u iznosu od 815.177,26 kn raspoređuje se kako slijedi:

- 254.145,76 kn – sredstva za sanaciju odlagališta otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 118.960,20 kn i sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu od 135.185,56 kn neutrošena zbog neizvršenih radova na sanaciji odlagališta otpada Tugonica);
- 4.368,79 kn – sredstva za subvencioniranje kamata po poduzetničkim kreditima (pretplata Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti);
- 57.991,90 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za materijalne rashode u školama;
- 74.743,62 kn – sredstva za materijalne rashode centara za socijalnu skrb (višak koji se vraća u Državni proračun);
- 423.927,19 kn – višak sredstva koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije prema stanju na dan 31.12.2010. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. g..

Pro elnik
Igor Cigula

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

KLASA:400-01/11-01/32
URBROJ:2140/1-04/1-11-2
Krapina,

Temeljem članka 110. 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

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

I. OPIS I DIO

članak.1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	129.917.602	125.074.628
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	68.000	49.400
RASHODI	102.640.592	97.955.269
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	29.485.874	28.560.574
RAZLIKA - VISAK / MANJAK	2.140.864	1.391.815

B. RA UN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.447.000	3.476.362
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	1.753.100	1.716.334
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.693.900	1.760.028

C. PRORA UN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	133.432.602	128.600.390
RASHODI I IZDACI UKUPNO	133.879.566	128.232.177
VISAK IZ PRETHODNE GODINE	446.964	446.964
VISAK TEKU E GODINE		368.213
VISAK RASPOLOZIV U SLIJEDE EM RAZDOBLJU		815.177

Ilanak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvr eni su za 2010. godinu kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI

Razred Skupina Podskupina

			PLAN 2010	GOD.OBRA UN 2010	INDEKS
		PRIHODI UKUPNO	129.985.602	125.124.028	96
6		PRIHODI	129.917.602	125.074.628	96
	61	PRIHODI OD POREZA	112.291.602	111.186.957	99
		611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	105.961.602	104.942.403	99
		6111 Porez i prir.na doh.od nesam.rada	54.300.000	53.413.355	98
		6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.700.000	2.715.274	101
		6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	450.000	458.423	102
		6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.450.000	-4.578.924	103
		6118 Dio poreza na doh.dobiven kroz pom. Izravnanja za dec. Funkcij	52.961.602	52.934.277	100
		613 POREZ NA IMOVINU-nasljedstva i darove	50.000	36.318	73
		6132 Porez na nasljedstva i darove	50.000	36.318	73
		614 POREZ NA ROBU I USLUGE	6.280.000	6.208.236	99
		6144 Porez na automate za zabavu	380.000	416.526	110
		6145 Porez na cest.mot.vozila	5.900.000	5.791.710	98

63	POMO I	13.681.000	10.021.540	73
	633 POMO I IZ PRORAUNA	11.466.000	9.505.120	83
	6331 Tekuće pomoći iz Državnog prorauna	5.540.000	5.603.933	101
	6331 Tekuće pomoći od JLS	4.926.000	3.727.284	76
	6332 Kapitalne pomoći od JLS	1.000.000	173.903	17
	634 Pomoći od ostalih subjekata	2.215.000	516.420	23
	6341 Tekuće pomoći Fonda za zaš. okoliša	149.000	45.268	30
	6341 Tekuće pomoći od izvan pror.korisnika (ŽUC)	66.000		
	6342 Kapitalne pomoći-Fond za zaštitu okoliša	2.000.000	471.152	24
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.820.000	1.955.340	107
	641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	200.000	212.188	106
	6411 Prihodi od kamata na dane zajmove	45.000	36.880	82
	6413 Kamate na oroena sredstva i dep.po vi enju	50.000	70.211	140
	6414 Prihodi od zateznih kamata	2.000	2.211	111
	6416 Prihodi od dividendi	103.000	102.886	100
	642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.620.000	1.743.152	108
	6421 Naknade za koncesije	1.149.000	1.279.028	111
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine	1.000	505	51
	6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	470.000	463.619	99
65	PRIHODI OD PROD. ROBA I USLUGA	1.848.000	1.648.611	89
	651 Administrativne (upravne) pristojbe	1.600.000	1.528.255	96
	6512 Župan.,grad. I op . pristojbe i naknade	600.000	656.327	109
	6513 Ostale upravne pristojbe	1.000.000	871.928	87
	652 Prihodi po posebnim propisima	248.000	120.356	49
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	248.000	120.356	49
66	OSTALI PRIHODI	277.000	262.181	95
	661 Prihodi koje pror. ostvaruje na tržištu	100.000	85.204	85
	6612 Prihodi koje pror. ostvaruje na tržištu	100.000	85.204	85
	663 Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države	177.000	176.977	
	6631 Tekuće pomoći od trg.društava (Zagorski vodovod)	66.000	66.177	100
	6631 Donacije PBZ	111.000	110.800	100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	68.000	49.400	73
72	PRIHODI OD PROD. PROIZV.DUG.IMOVINE	68.000	49.400	73
	725 Prihodi od prodaje višegod.nasada i osn.stada	68.000	49.400	73
	7252 Osnovno stado	68.000	49.400	73

		RASHODI UKUPNO	132.126.466	126.515.843	96
3		RASHODI POSLOVANJA	102.640.592	97.955.269	95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.795.000	14.637.964	99
		311 Pla e	11.508.000	11.423.423	99
		3111 Pla e za redovan rad	11.508.000	11.423.423	99
		312 Ostali rashodi za zaposlene	1.386.500	1.326.587	96
		3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.386.500	1.326.587	96
		313 Doprinosi na pla e	1.900.500	1.887.953	99
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.714.600	1.703.478	99
		3133 Doprinosi za zapošljavanje	185.900	184.475	99
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.738.711	55.657.435	98
		321 Naknade troškova zaposlenima	7.676.358	7.585.904	99
		3211 Službena putovanja	1.311.891	1.269.561	97
		3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.942.636	5.907.833	99
		3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	421.831	408.510	97
		322 Rashodi za materijal i energiju	16.215.719	16.084.425	99
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.450.773	3.425.722	99
		3222 Materijal i sirovine	1.630.251	1.598.375	98
		3223 Energija	9.616.146	9.580.451	100
		3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.253.904	1.216.405	97
		3225 Sitni inventar i auto gume	264.645	263.472	100
		323 Rashodi za usluge	30.035.920	29.272.335	97
		3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	13.131.320	13.069.096	100
		3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	7.624.918	7.482.940	98
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	506.418	469.167	93
		3234 Komunalne usluge	2.536.119	2.454.859	97
		3235 Zakupnine i najamnine	566.500	565.447	100
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.097.227	1.063.565	97
		3237 Intelektualne i osobne usluge	2.801.221	2.447.771	87
		3238 Ra unalne usluge	354.436	354.527	100
		3239 Ostale usluge	1.417.762	1.364.963	96
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.810.714	2.714.771	97
		3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjer. l sl.	755.000	752.422	100
		3292 Premije osiguranja	612.458	599.675	98
		3293 Reprerentacija	256.194	249.156	97
		3294 lanarine	229.556	230.223	100
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	957.506	883.295	92
	34	FINANCIJSKI RASHODI	463.209	436.233	94

	342 Kamate za primljene zajmove	5.000	855	17
	3421 Kamate za primljene zajmove od drugih raz.vlasti,inoz.vla	5.000	855	17
	343 Ostali finacijski rashodi	458.209	435.378	95
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	388.468	368.748	95
	3433 Zatezne kamate	25.304	24.222	96
	3434 Ostali nespomenuti fin.rashodi	44.437	42.408	95
35	SUBVENCije	7.558.000	7.348.835	97
	351 Subvenc.trg.društva u jav.sektoru	205.000	181.557	89
	3512 Subv. trg.dr.u javnom sektoru	205.000	181.557	89
	352 Subv. trg.dr.,obr.,pod.izv.jav.sektoru	7.353.000	7.167.278	97
	3522 Subvencije trg. društ. izvan javnog sektora	15.000	13.000	87
	3523 Subvencije poljoprivr., obrtnicima, malim i srednj. pod.	7.338.000	7.154.278	97
36	POMO I	8.071.173	7.869.710	98
	363 Pomo i unutar op e države	8.071.173	7.869.710	98
	3631 Teku e pomo i unutar op e države	3.085.000	3.014.440	98
	3632 Kapitalne pomo i unutar op e države	4.986.173	4.855.270	97
37	NAKNADE GRA . I KU . IZ ZAV.I IZ PROR.	5.462.500	5.262.186	96
	372 Naknada gra . i ku iz prora una	5.462.500	5.262.186	96
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	2.115.500	1.948.715	92
	3722 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	3.347.000	3.313.471	99
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	9.552.000	6.742.906	71
	381 Teku e donacije	5.537.000	5.407.191	98
	3811 Teku e donacije u novcu	5.537.000	5.407.191	98
	382 Kapitalne donacije	640.000	480.000	75
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	540.000	480.000	89
	3822 Kapitalne donacije gra anima i ku anstvima	100.000	0	0
	383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	35.000	35.000	100
	3831 Naknade štete pravnim i fizi kim osobama	35.000	35.000	100
	385 Izvanredni rashodi	105.000	79.377	76
	3851 Nepredvi eni rashodi do visine prora unske pri uve	100.000	79.377	79
	3859 Ostali izvanredni rashodi	5.000		
	386 Kapitalne pomo i	3.235.000	741.338	23
	3861 Kapitalne pomo i bankama i ost.fin.instituc.i trg. rušt. u jav.sekt.	3.205.000	711.338	22
	3863 Kapitalne pomo i poljoprivrednicima	30.000	30.000	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	29.485.874	28.560.574	97
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.870.000	3.863.500	100
	412 Nematerijalna imovina	3.870.000	3.863.500	100
	4124 Ostala prava	3.870.000	3.863.500	100

42	RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG. IMOVINE	17.438.293	17.008.281	98
	421 Gra evinski objekti	15.117.699	14.814.843	98
	4212 Poslovni objekti	15.117.699	14.814.843	98
	422 Postrojenja i oprema	2.161.291	2.040.251	94
	4221 Uredska oprema i namještaj	665.253	664.624	100
	4222 Komunikacijska oprema	6.000	1.408	23
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.400	4.551	103
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	586.000	585.005	100
	4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	899.639	784.662	87
	423 Nabava opreme	84.000	83.751	100
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	84.000	83.751	100
	424 Knjig.,umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	63.303	58.071	92
	4241 Knjige u knjižnicama	63.303	58.071	92
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	11.365	95
	4262 Ulaganja u ra unalne programe	12.000	11.365	95
45	RASHODI ZA DOD.UL.NA NEF.IMOVINI	8.177.581	7.688.794	94
	451 Dodatna ulaganja na gra . objektima	4.843.592	4.380.739	90
	4511 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	4.843.592	4.380.739	90
	454 Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	3.333.989	3.308.055	99
	4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.333.989	3.308.055	99

B. PRIMICI I IZDACI - NETO ZADUŽIVANJE

	PRIMICI			
8	PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽ.	3.447.000	3.476.362	101
81	PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA	3.447.000	3.476.362	101
	811 Primici-povrat glavnice zajma danih drugim raz.vlasti	73.500	73.400	100
	8111 Primici -povrat zajma Grad Oroslavje	73.500	73.400	100
	812 Primici (pov.) gl.zajm.dan.neprof.org.,gra ,ku	3.500	717	20
	8121 Primici (pov.) gl.zajm.dan.neprof.org.,gra ,ku	3.500	717	20
	815 Prim. (pov.) gl.zajm.dan.bank.-polj. I malo pod.	3.270.000	3.315.964	101
	8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ost. Inst.	3.270.000	3.315.964	101
	816 Primici(povrati) glavnica zajmova od trg.društ.	100.000	86.281	86
	8161 Povrat zajmova danih trgova kim društv.,obrtnicima,mal.pod.	100.000	86.281	86
	IZDACI			
5	IZDACI ZA FINAN.IMOVINU I OTPL.ZAJM.	1.753.100	1.716.334	98

51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42.000	41.336	98
	512 Izdaci za dane zajmove neprof.org.,gra an.i ku .	42.000	41.336	98
	5121 Dani zajmovi neprofit. Organizac.,gra anima i ku an.u tuzemstvu	42.000	41.336	98
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	396.100	396.090	100
	532 Dionice i udjeli u glav.trg.društ. u javnom sektoru	396.100	396.090	100
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trg.društ. u javnom sektoru	396.100	396.090	
54	IZDACI ZA OTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA	1.315.000	1.278.908	97
	541 Otplata glavnice primljenih zajmova	1.315.000	1.278.908	97
	5411 Otplata glavnice primljenih zajmova			
C	PRORA UN UKUPNO			
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	133.432.602	128.600.390	96
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	133.879.566	128.232.177	96
	VISAK IZ PRETHODNE GODINE	446.964	446.964	
	VISAK TEKU E GODINE		368.213	
	VISAK RASPOLOŽIV U SLIJEDE EM RAZDOBLJU		815.177	

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2010. god.raspoređuju se:

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	9.033.000	8.795.897	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 2001 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - GOSPODARSTVO I TURIZAM

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	I IZMJENA	GOD.IZVJESTAJ	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	832.000	808.310	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	710.000	705.920	99
3111	Plaće	367.000	365.455	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	279.000	277.224	99
313	Doprinosi na plaće	64.000	63.241	99
3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	57.400	56.663	99
3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.600	6.578	100
32	MATERIJALNI RASHODI	122.000	102.390	84
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	26.001	79
3211	Službena putovanja	4.000	836	21
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	27.000	24.266	90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	900	45
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	10.281	73
3221	Uredski materijal i ostali mat.rash.	4.000	2.463	62

3223 Energija	9.000	7.377	82
3224 Materijal i dijelovi za tek.,i inv. Održ.	1.000	440	44
323 Rashodi za usluge	67.000	60.396	90
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	17.000	15.995	94
3232 Usluge tek. I invest. Održavanja	29.000	28.288	98
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000	6.403	64
3234 Komunalne usluge	10.000	9.710	97
3239 Intelektualne usluge	1.000		0
329 Ostali nespomenuti rash.poslovanja	8.000	5.711	71
3292 Premije osiguranja	3.000	2.558	85
3293 Reprezentacija	1.000	579	58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	2.575	64

UKUPNO AKTIVNOST	832.000	808.310	97
-------------------------	----------------	----------------	-----------

TEKU I PROJEKT: T10 3001 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500	491	98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500	491	98
4221 Postrojenja i oprema	500	491	98

UKUPNO TEKU I PROJEKT	500	491	98
------------------------------	------------	------------	-----------

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	832.500	808.801	97
--	----------------	----------------	-----------

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	I IZMJENA	GOD.IZVJEŠTAJ	INDEKS
--------	-------------------------------	-----------	---------------	--------

3 RASHODI POSLOVANJA	6.349.000	6.207.049	98
32 MATERIJALNI RASHODI	1.133.500	1.133.700	100
323 Rashodi za usluge	1.133.500	1.133.700	100
3237 Monitoring projekata ROP-a	490.000	490.000	100
3237 Izdavanje garanc.i pra .poslov.poduzetnika kojima su izdane garanc.	335.000	335.000	100
3237 Izrada i pra enje projekata,izrada posl.planova i inv.studija	200.000	200.000	100
3237 Sufinanciranje sajma poslova	28.500	28.381	100
3237 Provo enje programa "1000 solarnih kolektora"	80.000	80.319	100
34 FINACIJSKI RASHODI	15.000	13.204	88
343 Ostali finacijski rashodi	15.000	13.204	88
3431 Usluge banaka	15.000	13.204	88
35 SUBVENCIJE	4.700.000	4.681.034	100
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	4.700.000	4.681.034	100
3523 Regresiranje kamata	4.700.000	4.681.034	100
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	420.500	299.111	71
372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA	420.500	299.111	71
3721 Sufinanciranje programa "1000 solarnih kolektora"	420.500	299.111	71
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	80.000	80.000	100
381 Teku e donacije	80.000	80.000	100
3811 Edukacija i prezentacija obrtni kih zanimanja u OŠ	40.000	40.000	100
3811 Sufin. Gospodarskog zbora KZŽ	40.000	40.000	100
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.242.000	1.241.785	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.242.000	1.241.785	100
541 Otplata glavnice primljenih zajmova od drug.	1.242.000	1.241.785	100
5411 Povrat depozita -JLS	1.242.000	1.241.785	100
UKUPNO AKTIVNOST	7.591.000	7.448.834	98
Funkcija 0490 - Ekonomski poslovi			
U K U P N O GLAVA 20 - GOSPODARSTVO	7.591.000	7.448.834	98

GLAVA 30 - TURIZAM
GLAVNI PROGRAM: L01 TURIZAM

PROGRAM: L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KRAP.ZAGOR.ZUPANIJE
AKTIVNOST: L01 1000 A10 2000- TURISTI KA PROMIDŽBA

3 RASHODI POSLOVANJA	609.500	538.262	88
32 MATERIJALNI RASHODI	150.000	130.581	87
323 Rashodi za usluge	150.000	130.581	87
3233 Usluge promidžbe i informiranja	45.000	40.000	89
3237 Projekt "Bajka na dlanu"-inplement.Brand strategija	105.000	90.581	86
35 SUBVENCije	9.000	1.310	15
352 Subvenc.trg.društ.v.,obrt.n.mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	9.000	1.310	15
3523 Regresiranje kamata	9.000	1.310	15
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	450.500	406.371	90
381 Teku e donacije	450.500	406.371	90
3811 Sufinanciranje TZ KZŽ	300.000	300.000	100
3811 Sufinanciranje promidžbenih materijala	102.500	81.371	79
3811 Sufinanciranje nastupa na sajmovima	15.000		0
3811 Sufinanciranje interpretacijske table	33.000	25.000	76
UKUPNO AKTIVNOST	609.500	538.262	88
Funkcija -0473-Turizam			
UKUPNO GLAVA 30 - TURIZAM	609.500	538.262	88
UKUPNO RAZDJEL 001- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM	9.033.000	8.795.897	97

**RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,
RURALNI RAZVITAK I SUMARSTVO**

4.891.000 4.544.865 93

**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		1.049.500	1.027.784	98
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		752.000	750.627	100
3111 Pla e		502.000	501.816	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene		163.000	162.221	100
313 Doprinosi na pla e		87.000	86.590	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osigur.		78.000	77.619	100
3133 Doprinosi za zapošljavanje		9.000	8.971	100
32 MATERIJALNI RASHODI		297.500	277.157	93
321 Naknade troškova zaposlenima		55.500	51.463	93
3211 Službena putovanja		4.000	3.556	89
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla		50.500	47.007	93
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		1.000	900	90
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000	60.000	88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000	5.627	94
3223 Energija		52.000	47.881	92
3224 Materijal i dijelovi za teku e održavanje		10.000	6.492	65
323 Rashodi za usluge		150.000	146.225	97
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza		33.000	31.770	96
3232 Usluge teku eg i invest.održavanja		18.000	18.661	104
3233 Usluge promidžbe i informiranja		23.000	20.948	91
3234 Komunalne usluge		24.000	23.933	100
3235 Zakupnine i najamnine		50.000	50.236	100
3239 Ostale usluge		2.000	677	34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000	19.469	81

3292 Premije osiguranja	18.000	16.397	91
3293 Reprerentacija	5.000	3.072	61
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
UKUPNO AKTIVNOST	1.049.500	1.027.784	98
TEKU I PROJEKT:T10 3002 -INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500	3.319	95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500	3.319	95
4221 Postrojenja i oprema	3.500	3.319	95
UKUPNO TEKU I PROJEKT	3.500	3.319	95
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.053.000	1.031.103	98
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	1.217.660	97
32 MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	100
3299 Sufinanciranje-Hrvatske poljoprivredne agencije-HPA Zagreb	80.000	80.000	100
35 SUBVENCije	1.178.000	1.137.660	97
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	1.178.000	1.137.660	97
3523 Subv.za uzgoj i držanje ženskog teleta	304.000	302.400	99
3523 Subvencije za uzgoj i držanje omica	5.000	5.000	100
3523 Subvencije za tov teladi	96.500	96.200	100
3523 Subvencije-umjetno osjemenjivanje krava	523.500	523.459	100
3523 Subvencije u svinjogojstvu	21.000	21.200	101
3523 Subvencije za držanje rasplodnih ovaca,ovnova,koza i jaraca	21.000	21.200	101
3523 Subvencija za umjetno osjemenjivanje krma a	61.000	61.100	100

3523 Subvencije za izgradnju higijenskih barijera	20.000	12.086	60
3523 Subvencije za izgradnju gnojišta prema ekol.standardima	20.000		0
3523 Subv.za isho enje dokum.za izgr.novih i adapt.post.objekata	5.500	5.500	100
3523 Subvencije za registraciju objekata OPG-a	19.500	10.540	54
3523 Subvencije za uzgoj zagorskog purana	81.000	80.675	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.258.000	1.217.660	97
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2001 - RAZVITAK BILJNE PROIZVODNJE

3 RASHODI POSLOVANJA	701.000	698.168	100
32 MATERIJALNI RASHODI	140.000	137.911	99
323 Rashodi za usluge	140.000	137.911	99
3239 Zaštita vina s geografskim porijeklom	3.000	911	30
3239 Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	57.000	57.000	100
3239 Uvo enje integrirane proizvodnje u vo arstvu	80.000	80.000	100
35 SUBVENCije	411.000	410.257	100
352 Subvencije trg. druš. i pod.izvan javnog sektora	411.000	410.257	100
3523 Subvencije u biljnoj proizvodnji	411.000	410.257	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
3631 DHMZ-obrana od tu e	150.000	150.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	701.000	698.168	100
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2002- RURALNI RAZVITAK

3 RASHODI POSLOVANJA	649.500	623.045	96
32 MATERIJALNI RASHODI	240.000	240.000	100
323 Rashodi za usluge	240.000	240.000	100
3237 Izrada projekta "1000 održivih seoskih gosp."	40.000	40.000	100
3237 Intel.usl.-Pilot projekt-Zagorski bagremov med	20.000	20.000	100
3237 Zaštita geograf.porijekla "Zagorski štrukli"	10.000	10.000	100

3237	Zaštita geografskog porijekla "Zagorski puran"	20.000	20.000	100
3237	Izrada strategije ruralnog razvitka	150.000	150.000	100
	35 SUBVENCIJE	299.500	273.045	91
	352 Subv.trg.društ.,obrt,n,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	299.500	273.045	91
3523	Subv.za stru no ospos.za rad na polj.gospodarstvu	45.500	45.210	99
3523	Subvencije za unapre enje rada Udruga i Zadruga	180.000	178.887	99
3523	Subvencije za ekološku proizvodnju	40.000	30.593	76
3523	Subv.za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira	10.000	7.200	72
3523	Razvoj rural.prostora -pripreme za Agro okol.mjere -p.projekt	14.000	11.155	80
3523	Subvencije za uvo enje HACCP sustava,GLOBALCAP ISO standarda	10.000		0
	38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	110.000	100
	381 Teku e donacije	110.000	110.000	100
3811	Subv.za poticanje škol.poljoprivredn. zadrugarstva	15.000	15.000	100
3811	Potpورا za provedbu u eni ke prakse -SŠ Bedekov ina	30.000	30.000	100
3811	Teku e donacije-PZ Puran zagorskih brega	50.000	50.000	100
3811	Puti i steze zag.purana	15.000	15.000	100

UKUPNO AKTIVNOST **649.500** **623.045** **96**

Funkcija 0421 - Poljoprivreda

AKTIVNOST: R01 1000 A10 2003 - OTPLATA KREDITA

	3 RASHODI POSLOVANJA	75.000	60.508	81
	34 FINANCIJSKI RASHODI	75.000	60.508	81
	342 Kamate za primljene zajmove-	5.000	855	17
3421	Otplata kamate -Min.poljoprivrede	5.000	855	17
	343 Ostali financijski rashodi	70.000	59.653	85
3431	Ostali fin.rashodi-naknada PBZ	70.000	59.653	85
	5 IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	73.000	37.123	51
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	73.000	37.123	51
	541 Otplata glavnice primljenih zajmova	73.000	37.123	51
5411	Otplata glavnice primljenih zajmova-Min.poljoprivrede	73.000	37.123	51

UKUPNO AKTIVNOST **148.000** **97.631** **66**

Funkcija 0170 Transakcije vezane za javni dug

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2004 RAZVITAK AGROTURIZMA

3 RASHODI POSLOVANJA	303.000	287.972	95
32 Materijalni rashodi	95.500	92.171	97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.500	92.171	97
3299 Babi i kola i	35.500	32.343	91
3299 Promocija agrotur. destinacija	60.000	59.828	100
35 SUBVENCIJE	207.500	195.801	94
352 Subv.trg.društ.,obrt, mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	207.500	195.801	94
3523 Subvencija za uvo enje županijske marke jela u ugost.ponudu	23.500	22.955	98
3523 Regresiranje kamata u agroturizmu	109.000	97.846	90
3523 Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru	75.000	75.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	303.000	287.972	95
Funkcija:0421 Poljoprivreda			

AKTIVNOST R01 1000 A10 2005 LOVSTVO I ŠUMARSTVO

3 RASHODI POSLOVANJA	127.000	120.000	94
32 Materijalni rashodi	2.000		0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		0
3299 Rashodi za provedbu Zakona o lovu 10%	2.000		0
35 SUBVENCIJE	125.000	120.000	96
352 Subv.trg.društ.,obrt, mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	125.000	120.000	96
3523 Lovna kinologija-radna obuka pasa	20.000	20.000	100
3523 Nabava dlakave i pernate divlja i	60.000	60.000	100
3523 Unaprije enje lovstva	40.000	40.000	100
3523 Potpora za osnivanje žup.udruga privatnih šumovlasnika	5.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	127.000	120.000	94

Funkcija:0422,0423-Lovstvo i šumarstvo

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2006 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	306.500	273.694	89
32 Materijalni rashodi	113.500	104.115	92

329 Rashodi za usluge	113.500	104.115	92
3299 Sufinanciranje izložbe stoke	55.000	50.276	91
3299 Manifestacije i sajmovi -sajam vina Bedekovina	48.500	48.392	100
3299 Izbor najuzornije hrv.seoske žene	10.000	5.447	54
35 SUBVENCije	193.000	169.579	88
352 Subv.trg.društ.,obrti,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	193.000	169.579	88
3523 Manifestacije i sajmovi-natjecanje ora a KZŽ	55.000	55.000	100
3523 Manifestacije i sajmovi -izložba starih sorti jabuka	5.000	5.000	100
3523 Manifestacije i sajmovi -proizvodi Hrvatskog zagorja	70.000	54.579	78
3523 Proizvodi hrvatskog sela	40.000	35.000	88
3523 Štruklijada	23.000	20.000	87
UKUPNO AKTIVNOST	306.500	273.694	89
Funkcija:0421 Poljoprivreda			
AKTIVNOST R01 1000 A 10 2007 REGRESIRANJE KAMATA -KREDITIRANJE PROIZVODNJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	215.000	165.592	41
35 SUBVENCije	215.000	165.592	41
352 Subvencije trg.društva	215.000	165.592	77
3523 Kreditiranje proizvodnje -regresiranje kamata	215.000	165.592	77
UKUPNO AKTIVNOST	215.000	165.592	77
Funkcija:0421-Poljoprivreda			
KAPITALNI PROJEKT R01 1000 K10 4000:POTPORE ZA KAP.ULAGANJA			
3 RASHODI POSLOVANJA	130.000	30.000	23
38 Ostali rashodi	130.000	30.000	23
382 Kapitalne donacije	100.000		
3822 Potpore poljoprivredn.za kapitalna ulaganja	100.000		0
386 Kapitalne pomoći za nabavu opreme strojni prsten	30.000	30.000	100
3863 Nabava opreme i poljopr. strojeva unutar strojnih prstena	30.000	30.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	130.000	30.000	23
Funkcija:0421-Poljoprivreda			

UKUPNO GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I SUMARSTVO	3.838.000	3.513.762	92
UKUPNO RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU RUR.RAZ.I SUMAR	4.891.000	4.544.865	93

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

5.286.100

5.046.762

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 2003 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - PROMET

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	1.183.000	1.171.764	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.032.000	1.028.559	100
311	Plaće	624.000	623.257	100
3111	Plaće - zaposlenici	624.000	623.257	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	297.478	99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	297.478	99
313	Doprinosi na plaće	108.000	107.824	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	96.000	96.605	101
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000	11.219	93
32	MATERIJALNI RASHODI	151.000	143.205	95
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	30.290	98
3211	Službena putovanja	1.100	806	73
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu	27.200	27.134	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700	2.350	87
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	29.740	99
3221	Uredski materijal	8.900	8.979	101
3223	Energija	19.900	19.670	99
3224	Materijal i dijelovi za tek., i inv. održ.	1.200	1.091	91
323	Rashodi za usluge	78.000	73.702	94
3231	Usluge telefona	14.000	13.127	94
3232	Usluge tek., i invest. održ.	8.000	7.930	99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	1.951	98
3234	Komunalne usluge	25.000	23.176	93
3235	Zakupnine i najamnine	20.000	20.138	101
3237	Intelektualne usluge	8.000	7.380	92

3239 Ostale usluge	1.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	9.473	79
3292 Premije osiguranja	10.000	8.768	88
3293 Reprezentacija	1.000	705	71
3299 Ostali nesp.rashodi poslovanja	1.000		
UKUPNO AKTIVNOST	1.183.000	1.171.764	99

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

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000	2.038	102
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	2.038	102
422 Postrojenja i oprema	2.000	2.038	102
4221 Postrojenja i oprema	2.000	2.038	102
UKUPNO TEKU I PROJEKT	2.000	2.038	102

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.185.000	1.173.802	99
Funkcija:0133 Ostale op e usluge			

GLAVA 20 PROMET

GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET

PROGRAM : C01 1000 POBOLJSANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE

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

3 RASHODI POSLOVANJA	2.632.000	2.566.480	98
32 MATERIJALNI RASHODI	74.000	73.627	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000	73.627	99
3299 Održavanje natpisnih plo a dobrodošlice i sme e signalizacije	28.000	27.871	100
3299 Izmjena tabli dobrodošlice	46.000	45.756	99
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	2.558.000	2.492.853	97
363 Pomo i unutar op e države	2.558.000	2.492.853	97
3632 Kapitalne pomo i grad. i op .-s malim izvornim prihodima	1.848.000	1.847.462	100
3632 Kapitalne pomo i grad. i op .-posebni programi	690.000	625.391	91
3632 Sufin.Sutlanske ceste	20.000	20.000	100

UKUPNO AKTIVNOST	2.632.000	2.566.480	98
Funkcija:0451 Cestovni promet			
AKTIVNOST: C01 1000 A10 2000 -UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU			
3 RASHODI POSLOVANJA	25.000	24.354	97
32 MATERIJALNI RASHODI	25.000	24.354	97
323 Rashodi za usluge	25.000	24.354	97
3237 Urbanisti ko prometna studija Stubi kog bazena	25.000	24.354	97
UKUPNO AKTIVNOST	25.000	24.354	97
Funkcija 0451-Promet			
AKTIVNOST: C01 1000 A10 2002- SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA			
3 RASHODI POSLOVANJA	378.000	302.824	80
32 MATERIJALNI RASHODI	138.000	105.656	77
322 Rashodi za materijal i energiju	103.000	70.601	69
3222 Rashodi za materijal-Savjet za sigurnost u prometu	78.000	45.601	58
3222 Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	25.000	25.000	100
323 Rashodi za usluge	35.000	35.055	100
3237 Rashodi za usluge-Izrada elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta	35.000	35.055	100
35 SUBVENCIJE	170.000	146.557	86
351 Subvencije trg.društ. u javn. Sektoru	170.000	146.557	86
3512 Subvencije trg.društ. u javn. sektoru-sufinanciranje željeznih karata	170.000	146.557	86
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆERĐAVE	70.000	50.611	72
363 Pomoći unutar općerđave	70.000	50.611	72
3631 Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta	20.000	703	4
3631 Sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta	50.000	49.908	100
UKUPNO AKTIVNOST	378.000	302.824	80
Funkcija 0451, 0453 - Promet			

AKTIVNOST: A102003 - SUFINANCIRANJE RADA KRAP.ZAG. AERODROMA

3 RASHODI POSLOVANJA	35.000	35.000	100
35 SUBVENCIJE	35.000	35.000	100
351 Subвенicje trg.društвima	35.000	35.000	100
3512 Sufinanciranje mater.troškova Krap.zag.aerodroma	35.000	35.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	35.000	35.000	100
Funkcija			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	100
38 OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100
386 Kapitalne pomo i	100.000	100.000	100
3861 Projektna dokumentacija za JPP	100.000	100.000	100
5 IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	26.100	26.090	100
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	26.100	26.090	100
532 Dionice i udjeli u glavnici trg.društava	26.100	26.090	100
5321 Otkup udjela od JLS	26.100	26.090	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	126.100	126.090	100
Funkcija 0454 - Zra ni promet			

U K U P N O GLAVA 20 PROMET **3.196.100** **3.054.748** **96**

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

3 RASHODI POSLOVANJA **350.000** **299.055** **85**

32 MATERIJALNI RASHODI	20.000		
323 Rashodi za usluge	20.000		
3237 Intelektualne usluge	20.000		
36 POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE	330.000	299.055	91
363 Kapitalne pomo i unutar op e države	330.000	299.055	91
3632 Kapitalne pomo i JLS za vodoopskrbu i odvodnju	330.000	299.055	91
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	350.000	299.055	85
Funkcija 0630 - Opskrba vodom			
AKTIVNOST: C01 1001 A10 2001 - POMO I ZA SANACIJU KLIZISTA			
3 RASHODI POSLOVANJA	400.000	365.336	91
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP .DR	400.000	365.336	91
363 Pomo i unutar op e države	400.000	365.336	91
3632 Pomo i unutar op e države-pomo i JLS za sanaciju klizišta	400.000	365.336	91
UKUPNO AKTIVNOST	400.000	365.336	91
Funkcija 0660 -Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti			
AKTIVNOST: C01 1001 A10 2002 - POMO I ZA SANACIJU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA			
3 RASHODI POSLOVANJA	155.000	153.821	99
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRŽAVE	120.000	118.821	99
363 Pomo i unutar op e države	120.000	118.821	99
3631 Pomo i unutar op e države-pomo i JLS za el.nepogode	120.000	118.821	99
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	35.000	35.000	100
383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	35.000	35.000	100
3831 Naknada štete pravnim i fiz.osobama-el.nepogode	35.000	35.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	155.000	153.821	99
Funkcija 1090 - Socijalna zaštita- Pomo za sanaciju šteta			
UKUPNO GLAVA 30 -STAMB.KOM.POSLOVI	905.000	818.212	90

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

5.286.100

5.046.762

95

**RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU**

2.776.000 2.726.170 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 2004 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - GRADITELJSTVO**

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	2.506.000	2.456.211	98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.917.000	1.914.546	100
3111	Plaće	1.595.000	1.592.985	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	45.975	100
313	Doprinosi na plaće	276.000	275.586	100
3132	Doprinosi za zdravstveno	247.000	246.913	100
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.000	28.673	99
32	MATERIJALNI RASHODI	589.000	541.665	92
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	81.930	92
3211	Službena putovanja	4.000	465	12
3212	Naknada za prijevoz	80.000	77.505	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	3.960	79
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000	85.292	87
3221	Uredski materijal	19.000	15.900	84
3223	Energija	49.000	40.325	82
3224	Materijal i dijelovi za tek. i invest. održ.	30.000	29.067	97
323	Rashodi za usluge	383.000	356.751	93
3231	Usluge telefona, pošte, prijevoza	170.000	153.263	90
3232	Usluge tek. i invest. održavanja	98.000	93.789	96
3233	Usluge promidžbe i inform.	3.000	1.024	34
3234	Komunalne usluge	110.000	108.675	99
3239	Ostale usluge	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	17.692	93
3292	Premije osiguranja	19.000	17.692	93

UKUPNO AKTIVNOST	2.506.000	2.456.211	98
TEKU I PROJEKT: E01 1000 T10 3004 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.105	102
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.105	102
422 Postrojenja i oprema	5.000	5.105	102
4221 Uredska oprema i namještaj	600	554	92
4223 Klima uređaji	4.400	4.551	103
UKUPNO TEKU I PROJEKT	5.000	5.105	102
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.511.000	2.461.316	98
Funkcija:0133 Ostale opće usluge			
GLAVA 20 UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU			
GLAVNI PROGRAM: SO2 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA			
PROGRAM: 1000 - PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA			
AKTIVNOST: A 102004 - JAVNA UPRAVA I ADMIN.-GRADITELJSTVO			
3 RASHODI POSLOVANJA	265.000	264.854	100
36 POMOĆI I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265.000	264.854	100
363 Pomoći i unutar opće države	265.000	264.854	100
3632 DGU - Prostorne podloge i katastralne nekretnine	265.000	264.854	100
UKUPNO AKTIVNOST	265.000	264.854	100
UKUPNO GLAVA 20 - UNAPREĐENJE STANJA U PROSTORU	265.000	264.854	100
UKUPNO RAZDJEL -4 -UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	2.776.000	2.726.170	98

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA**5.002.000****2.124.200****42****GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****AKTIVNOST: E01 1000 A10 2005 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA**

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		728.000	675.529	93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		612.000	580.745	95
3111 Plaće		496.000	494.582	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene		30.000	600	2
313 Doprinosi na plaće		86.000	85.563	99
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		77.000	76.660	100
3133 Doprinos za zapošljavanje		9.000	8.903	99
32 MATERIJALNI RASHODI		116.000	94.784	82
321 Naknade troškova zaposlenima		56.000	48.470	87
3211 Službena putovanja		2.000	1.190	60
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla		52.000	47.280	91
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000		
322 Rashodi za materijal i energiju		18.000	14.882	83
3221 Uredski materijal i ostali rashodi		4.000	3.391	85
3223 Energija		10.500	8.689	83
3224 Mat. i dijel. za tekuće i inv. Održ.		3.500	2.802	80
323 Rashodi za usluge		33.000	27.806	84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.000	8.159	91
3232 Usluge tek. i invest. Održavanja		5.000	2.494	50
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000	1.615	81
3234 Komunalne usluge		16.000	15.537	97
3239 Ostale usluge		1.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000	3.626	40
3292 Premije osiguranja		8.000	3.177	40
3299 Reprezentacija		1.000	450	45

UKUPNO AKTIVNOST	728.000	675.529	93
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	728.000	675.529	93
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 OKOLISA			
3 RASHODI POSLOVANJA	149.000	89.999	60
32 MATERIJALNI RASHODI	60.000		0
323 Rashodi za usluge	40.000		0
3237 Strateška procjena utjecaja na okoliš	10.000		0
3237 Ostale intelektualne usluge	20.000		0
3237 Zone sanitarne zaštite	10.000		0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		0
3299 Ostali rashodi u zaštiti okoliša	20.000		0
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	89.000	88.999	100
381 Teku e donacije	89.000	88.999	100
3811 Sredstva za edukaciju u zaštiti okoliša i energetska u inkovitost	60.000	59.999	100
3811 Ostale teku e donacije	29.000	29.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	149.000	88.999	60
Funkcija 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša			
AKTIVNOST:NO1 1000 A10 2002-ZASTITA PRIRODE			
3 RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100
3237 Izrada stru ne podloge-Park prirode Hrv.zagorje	100.000	100.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	100.000	100.000	100
Funkcija 0540 - Zaštita bioraznolikosti			

AKTIVNOST: N01 1000 A10 2001- GOSPODARENJE OTPADOM

3 RASHODI POSLOVANJA	3.655.000	889.672	24
32 MATERIJALNI RASHODI	300.000	60.701	20
323 Rashodi za usluge	300.000	60.701	20
3237 Nadzor nad sanacijom odlagališta	300.000	60.701	20
36 POMOĆI I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆINE I DRŽAVE	250.000	217.633	87
363 Pomoći i unutar općine i države	250.000	217.633	87
3631 Sanacione išplati i neuređeni odlagališta	195.000	162.633	83
3631 Sred.pom.grad,općinama za uređenje reciklažnog dvorišta	55.000	55.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	3.105.000	611.338	20
386 Kapitalne pomoći	3.105.000	611.338	20
3861 Sufinanciranje sanacionih odlagališta	3.000.000	507.002	17
3861 Kapitalne pomoći-otkup zemljišta za odlagalište otpada	105.000	104.336	99
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	370.000	370.000	100
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	370.000	370.000	100
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	370.000	370.000	100
5321 Regionalno odlagalište-temeljni kapital	370.000	370.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	4.025.000	1.259.672	31
Funkcija 0510 - Gospodarenje otpadom			
UKUPNO GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.274.000	1.448.671	34
UKUPNO RAZDJELOV 005 - UPR. ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	5.002.000	2.124.200	42

**RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU
SKRB**

28.860.446

28.670.271

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	738.000	730.256	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	628.000	627.033	100
3111	Pla e	420.000	419.801	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	134.908	100
313	Doprinosi na pla e	73.000	72.324	99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.000	64.799	100
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.000	7.525	94
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	103.223	94
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	20.225	96
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.000	19.325	97
3213	Seminari,savjetovanja,simpoziji	1.000	900	90
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	22.212	85
3221	Uredski materijal	6.000	4.545	76
3223	Energija	16.000	15.057	94
3224	Materijal i dijelovi za teku e i inv. održavanje	4.000	2.610	65
323	Rashodi za usluge	59.000	57.064	97
3231	Usluge telf.,pošte i prijevoza	21.500	21.184	99
3232	Usluge tek.i invest. održ.	9.000	8.446	94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.327	103
3234	Komunalne usluge	17.500	17.107	98
3239	Ostale usluge	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	3.722	93
3292	Premije osiguranja	3.000	3.146	105
3293	Reprezentacija	500	458	92

3299 Ostali nesp.rashodi poslovanja	500	118	24
UKUPNO AKTIVNOST	738.000	730.256	99

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

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000	759	76
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	759	76
4221 Postrojenja i oprema	1.000	759	76
UKUPNO TEKU I PROJEKT	1.000	759	76
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	739.000	731.015	99

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	2.985.060	100
32 MATERIJALNI RASHODI	2.995.446	2.985.060	100
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	18.839	94
3224 Rashodi za materijal i energiju	20.000	18.839	94
323 Rashodi za usluge	2.975.446	2.966.221	100
3232 Usluge teku eg i inv. održavanja	2.975.446	2.966.221	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.326.000	15.324.920	100
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOV.	15.326.000	15.324.920	100
4212 Gra evinsko objekti- kredita OB Zabok i Hidroterapija Kr.T	13.240.000	13.239.914	100
4212 Gra evinski objekti-kupnja prostora za Javno zdravstvo	1.500.000	1.500.000	100
422 Postrojenja i oprema	586.000	585.006	100
4224 Postrojenja i oprema	586.000	585.006	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	18.321.446	18.309.980	100

Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva

UKUPNO PODGLAVA 11-ZDRAVSTVENE USTANOVE	18.321.446	18.309.980	100
PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZASTITE			
PROGRAM: A01 1001 - ZDRAVSTVENA ZASTITA - IZNAD STANDARDA			
KAPITALNI PROJEKT: A01 1001 K10 4000 - IZGRADNJA ,INV. ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV. USTA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	3.870.000	3.863.500	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.IMOVINE	3.870.000	3.863.500	100
412 Nematerijalna imovina	3.870.000	3.863.500	
4124 Nematerijalna imovina-otplata kredita OB Zabok	3.870.000	3.863.500	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	3.870.000	3.863.500	100
Funkcija 0760-Poslovi i usluge zdravstva			
PROGRAM: A01 1002- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			
AKTIVNOST: A01 1002 A10 2000 - ZDRAVSTVENE USLUGE, PREVENCIJE, EDUKACIJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.811.000	1.763.569	97
32 MATERIJALNI RASHODI	641.000	607.729	95
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.391	
3224 Rashodi za materijal i energiju-škole-slika zdravlja	40.000	40.391	101
323 Rashodi za usluge	601.000	567.338	94
3236 Zdravstvene usl. - mrtvozorstvo	541.000	507.993	94
3236 Provo enje žup.plana za zdravlje-slika zdravlja	60.000	59.345	99
36 POMO I	970.000	955.841	99
363 Prijenos sredstava -koncesije	970.000	955.841	99
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	200.000	200.000	100
381 Teku e donacije	200.000	200.000	100
3811 Teku e donacije-provo enje mjera zdrav.zaštite(prev.bol.)	200.000	200.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.811.000	1.763.569	97
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			

UKUPNO PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5.681.000	5.627.069	99
--	------------------	------------------	-----------

UKUPNO GLAVA 20 - ZDRAVSTVO	24.002.446	23.937.049	100
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

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	1.854.989	96
32 MATERIJALNI RASHODI	1.842.627	1.761.014	96
321 Naknada troškova zaposlenima	138.202	130.016	94
3211 Službena putovanja			
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika			
322 Rashodi za materijal i energiju	528.388	494.442	94
3221 Uredski materijal	247.037	241.159	98
3223 Energija	167.267	164.205	98
3224 Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održ.	92.769	68.660	74
3225 Sitni inventar	21.315	20.418	96
323 Rashodi za usluge	1.136.272	1.098.853	97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	371.630	367.180	99
3232 Usluge tek. I inv. Održavanja	272.756	250.211	92
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.687	10.649	100
3234 Komunalne usluge	383.491	377.990	99
3235 Zakupnine i najamnine	43.300	42.884	99
3237 Intelektualne usluge	31.078	26.989	87
3239 Ostale usluge	23.330	22.948	98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.765	37.703	95
3292 Premije osiguranja	11.346	10.435	92
3293 Reprezentacija	24.724	23.979	97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.695	3.289	89
34 FINANCIJSKI RASHODI	95.373	93.975	99
343 Ostali financijski rashodi	95.373	93.975	99

3431 Bankarske usluge	70.481	68.996	98
3433 Zatezne kamate	220	135	61
3434 Ostali nespomenuti fin. Rashodi	24.672	24.844	101
UKUPNO AKTIVNOST	1.938.000	1.854.989	96
Funkcija 1090: Aktivnost socijalne zaštite			

AKTIVNOST: B01 1000 A10 2001 - POMOĆI OBITELJIMA I SAMCIMA ZA OGRIJEV-ZAKONSKI STANDARDI

3 RASHODI POSLOVANJA	1.501.000	1.501.000	100
36 POMOĆI I DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆINE DRŽAVE	1.501.000	1.501.000	100
3631 Naknade građ. i kuć. iz proračuna-ogrijev	1.501.000	1.501.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.501.000	1.501.000	100
Funkcija 1090- Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstane			

UKUPNO PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.439.000	3.355.989	98
--	------------------	------------------	-----------

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

3 RASHODI POSLOVANJA	680.000	646.218	95
37 NAKNADA GRAĐ. I KUĆ. IZ PROR.	570.000	536.668	94
372 Naknada građ. i kuć. iz proračuna	570.000	536.668	94
3721 Pomoć obiteljima i samcima	120.000	120.000	100
3722 Sufinanc.nabave školsk.u benika	170.000	154.250	91
3721 Pronatalitetni dodatak	200.000	200.000	100
3722 Naknada građanima-prehrana	80.000	62.418	78
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.000	109.550	100

381 TEKU E DONACIJE	110.000	109.550	100
3811 Suf.projekta Udruge Prisutnost,razvoj izvaninstitucion.skrbi za star.osobe na pod.KZŽ	10.000	10.000	100
3811 Sufinanciranje Obiteljskog centra	50.000	50.000	100
3811 Provo enje žup.strategije za osobe s invaliditetom	50.000	49.550	99
UKUPNO AKTIVNOST	680.000	646.218	95
Funkcija 1090 - Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstana			
UKUPNO PODGLAVA 12 - OST.KORISNICI SOC.SKRBI	680.000	646.218	95
UKUPNO GLAVA 30 - SOC.ZASTITA	4.119.000	4.002.207	97
UKUPNO RAZDJEL 006 - UP.ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	28.860.446	28.670.271	99

**RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU,
ŠPORT I TEHNI . KULTURU, MLADE I UDRUGE**

64.988.156

63.590.252

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,UDRUC

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	999.000	989.810	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	827.000	827.146	100
3111	Pla e	684.000	684.520	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	24.382	98
313	Doprinosi na pla e	118.000	118.244	100
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	106.000	105.954	100
3133	Doprinosi za zapošljavanje	12.000	12.290	102
32	MATERIJALNI RASHODI	172.000	162.664	95
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	40.896	100
3211	Službena putovanja	1.700	1.672	98
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	38.300	38.324	100
3213	Stru no usavršavanje	1.000	900	90
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000	27.743	89
3221	Uredski materijal i ost. mat. rashodi	6.000	4.702	78
3223	Energija	22.500	21.057	94
3224	Materijal i dijel. za tek. i inv. održavanje	2.500	1.984	79
323	Rashodi za usluge	79.000	74.968	95
3231	Usluge tel, pošte i prijevoza	18.500	19.474	105
3232	Usl. tek. i inv. održavanja	14.500	13.509	93
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	22.467	90
3234	Komunalne usluge	20.000	19.518	98
3239	Ostale usluge	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	19.057	91
3292	Premije osiguranja	19.000	18.434	97

3293 Reprezentacija	1.000	122	12
3299 Ostali nesp.rashodi poslovanja	1.000	501	50
UKUPNO AKTIVNOST	999.000	989.810	99
TEKU I PROJEKT: T 103007 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.000	83.751	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.000	83.751	100
4231 Nabava opreme-auto	84.000	83.751	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	84.000	83.751	100
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.083.000	1.073.561	99
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			
GLAVA 20 - OBRAZOVANJE			
GLAVNI PROGRAM: J01 OBRAZOVANJE			
PODGLAVA 11 - OSNOVNE ŠKOLE			
PROGRAM: J01 1000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD			
AKTIVNOST: J01 1000 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA OSNOVNOG OBRAZOVANJA			
3 RASHODI POSLOVANJA	26.444.477	26.444.477	100
32 MATERIJALNI RASHODI	26.305.263	26.305.263	100
321 Naknada troškova zaposlenima	1.131.749	1.131.749	100
3211 Službena putovanja	633.756	633.756	100
3212 Naknade za prijevoz,rad na terenu	287.000	287.000	100
3213 Stru no usavršavanje	210.992	210.992	100
322 Rashodi za materijal i energiju	9.160.902	9.160.902	100
3221 Uredski materijal	1.773.866	1.773.866	100
3222 Materijal i sirovine	28.498	28.498	100
3223 Energija	6.550.957	6.550.957	100
3224 Materijal i dijelovi za teku e i inv. Održavanje	624.368	624.368	100
3225 Sitni inventar i auto gume	183.214	183.214	100
323 Rashodi za usluge	15.613.602	15.613.602	100
3231 Usluge	11.688.821	11.688.821	100

3232 Usl.teku eg i inv. Održavanja	1.759.453	1.759.453	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	200.059	200.059	100
3234 Komunalne usluge	1.114.402	1.114.402	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	326.611	326.611	100
3237 Intelektualne usluge	149.208	149.208	100
3238 Ra unalne usluge	233.135	233.135	100
3239 Ostale usluge	141.913	141.913	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.010	399.010	100
3292 Premije osiguranja	249.088	249.088	100
3293 Reprezentacija	31.734	31.734	100
3294 lanarine	34.206	34.206	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.984	83.982	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	139.214	139.214	100
343 Ostali financijski rashodi	139.214	139.214	100
3431 Bankarske usluge	124.505	124.505	100
3433 Zatezne kamate	12.844	12.844	100
3434 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.865	1.865	100
UKUPNO AKTIVNOST	26.444.477	26.444.477	100
Funkcija: 0912-Osnovno obrazovanje			
TEKU I PROJEKT: T10 3000 - OPREMANJE,INFORMATIZACIJA I NABAVA NASTAVNIH POMAGALA Z.			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	733.636	733.636	100
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	681.786	681.785	100
4221 Postrojenja i oprema	631.530	631.530	100
4241 Knjige, umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	50.256	50.255	100
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	51.800	51.851	100
4511 Dodatna ulaganja	51.800	51.851	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	733.636	733.636	100
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.699.173	1.699.112	100
32 MATERIJALNI RASHODI	337.920	337.939	100
3232 Rashodi za usluge	337.920	337.939	100
36 POMO I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP E DRZAVE	1.361.173	1.361.172	100
3632 Pomo i unutar op e države	1.361.173	1.361.173	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	4.748.408	4.722.534	99
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	54.699	54.679	100
4212 Gra evinski objekti	54.699	54.679	100
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	4.693.789	4.667.855	99
4511 Dodatna ulaganja na gra .objektima	1.359.800	1.359.800	100
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.333.989	3.308.055	99
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	6.447.581	6.421.646	100
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 11 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	33.625.694	33.599.759	100

PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE

PROGRAM: J01 1001 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD

AKTIVNOST: J01 1001 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA SREDNJESKOLSKOG OBRAZOVAN

3 RASHODI POSLOVANJA	11.165.572	11.165.571	100
32 MATERIJALNI RASHODI	11.100.950	11.100.949	100
321 Naknada troškova zaposlenima	5.405.507	5.405.506	100
3211 Službena putovanja	320.577	320.577	100
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu	5.016.136	5.016.136	100
3213 Stru no usavršavanje zaposlnika	68.794	68.793	100
322 Rashodi za materijal i energiju	3.564.214	3.564.214	100
3221 Uredski materijal i ostali mat.	880.571	880.570	100
3222 Materijal i sirovine	185.438	185.438	100
3223 Energija	2.201.022	2.201.022	100
3224 Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održ	267.568	267.568	100

3225 Sitni inventar i auto gume	29.616	29.616	100
323 Rashodi za usluge	1.916.791	1.916.791	100
3231 Usluge telefona,pošte, prijevoza	316.869	316.869	100
3232 Usluge tekućeg i invest. Održavanja	474.743	474.743	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	60.172	60.172	100
3234 Komunalne usluge	526.027	526.027	100
3235 Zakupnine i najamnine	83.200	83.200	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	152.790	152.790	100
3237 Intelektualne usluge	114.435	114.435	100
3238 Računalne usluge	110.301	110.300	100
3239 Ostale usluge	78.255	78.255	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.438	214.438	100
3292 Premije osiguranja	160.024	160.025	100
3293 Reprezentacija	29.736	29.736	100
3294 Lanarine	10.350	10.350	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	14.327	14.327	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	64.622	64.622	100
343 Ostali financijski rashodi	64.622	64.622	100
3431 Bankarske usluge	46.482	46.482	100
3433 Zatezne kamate	6.240	6.240	100
3434 Ostali nespom. fin. rashodi	11.900	11.900	100
UKUPNO AKTIVNOST	11.165.572	11.165.571	100

Funkcija 0922 - Srednješolsko obrazovanje

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

4 RASHODI ZA NAB.NEFINAN.IMOVINE	342.309	342.309	100
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	342.309	342.309	100
4221 Postrojenja i oprema	336.262	336.262	100
4241 Knjige, umj.djela i ostale izložb.vrijednosti	6.047	6.047	100
UKUPNO TEKUĆI I PROJEKT	342.309	342.309	100

Funkcija 0922-Srednješolsko obrazovanje

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

4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	2.320.941	2.319.644	100
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	2.320.941	2.319.644	100

4511 Dodatna ulaganja na gra .objektima	2.320.941	2.319.644	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	2.320.941	2.319.644	100
Funkcija 0922 - Srednješkolosko obrazovanje			
 PROGRAM: J01 1002 - U ENI KI DOM BEDEKOV INA - ZAKONSKI STANDARD			
AKTIVNOST: J01 1002 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI U ENI KOG DOMA BEDEKOV INA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.233.640	1.233.640	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.229.640	1.229.640	100
321 Ostali rashodi za zaposlene	4.800	4.800	100
3211 Službena putovanja	3.800	3.800	100
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	1.000	1.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	941.715	941.715	100
3221 Uredski materijal	41.400	41.400	100
3222 Materijal i sirovine	631.815	631.815	100
3223 Energija	235.000	235.000	100
3224 Materijal i dijelovi za tek. I inv. održ.	27.000	27.000	100
3225 Sitni inv.i auto gume	6.500	6.500	100
323 Rashodi za usluge	252.625	252.625	100
3231 Usluge telefona, pošte	16.000	16.000	100
3232 Usl. Tek. I inv. Održ	104.500	104.500	100
3234 Komunalne usluge	66.299	66.299	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	16.826	16.826	100
3238 Ra unalne usluge	9.000	9.000	100
3239 Ostale usluge	40.000	40.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	30.500	100
3292 Premije osiguranja	29.000	29.000	100
3299 Ostali nesp.rashodi poslovanja	1.500	1.500	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.000	4.000	100
3431 Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.233.640	1.233.640	100
Funkcija 0922 - Srednješkolosko obrazovanje			

TEKU I PROJEKT: J01 1000 T10 3000 - OPREMANJE I NABAVA NAST. POM. ZA UD BEDEKOV INA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000	13.000	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	13.000	13.000	100
4227 Postrojenja i oprema	13.000	13.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	13.000	13.000	100
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE I UD BEDEKOV INA	15.075.462	15.074.164	100

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	4.864.000	4.789.233	98
32 Materijalni rashodi	308.000	282.290	92
321 Ostali rashodi za zaposlene	80.000	77.764	97
3211 Službena putovanja	80.000	77.764	97
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000	38.745	86
3221 Uredski i nastavni materijal	10.000	3.517	35
3222 Materijal i sirovine-namirnice	35.000	35.228	101
323 Rashodi za usluge	65.000	48.300	74
3231 Usluge telefona, pošte ,prijehoza	45.000	32.711	73
3237 Izdaci za intelektualne usluge u prosvjeti	20.000	15.589	78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000	117.481	100
3293 Reprezentacija	18.000	17.668	98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	99.813	100
36 POMO I DANE U INOZ. I UNUTAR OP E DRZAVE	24.000	20.535	86
363 POMO I UNUTAR OP E DRZAVE-SKOLE I VRTI I	24.000	20.535	86
3631 Pomo i unutar op e države -škole i vrti i	24.000	20.535	86
37 NAK.GRA . I KU . IZ PRORA UNA	4.460.000	4.414.408	99
372 Naknade gra . i ku . iz prora una	4.460.000	4.414.408	99
3721 Stipendije	1.015.000	983.600	97

3721 Stručno usavršavanje i doškoli	105.000	100.400	96
3721 Programi za nadarenu djecu	20.000	18.240	91
3721 Djeca s teškoćama u razvoju	186.000	185.865	100
3721 Studentski krediti-otplata za izvrsne	7.000		0
3722 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	3.097.000	3.096.803	100
3721 Sufinanciranje produženog boravka u O.Š-a	30.000	29.500	98
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	72.000	72.000	100
3811 Tekuće donacije-VISOKOŠKOLSKI PROGRAM	72.000	72.000	100
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL. ZAJMOVA	42.000	41.335	98
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	42.000	41.335	98
5121 Izdaci za dane zajmove-studentski krediti-garancije	42.000	41.335	98
UKUPNO AKTIVNOST	4.906.000	4.830.568	98
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.201.000	1.194.254	99
31 Rashodi za zaposlene	1.106.000	1.106.476	100
3111 Plaće	990.000	990.271	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	28.000	28.021	100
3132 Doprinosi na plaće	88.000	88.184	100
32 Materijalni rashodi	94.000	87.478	93
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000	43.771	97
3211 Službena putovanja	6.000	5.560	93
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla	36.000	36.064	100
3213 Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000	2.147	72
322 Rashodi za materijal i energiju	28.500	28.327	99
3221 Uredski materijal i ost. mat. rash	3.500	3.598	103
3222 Materijal i sirovine	8.500	8.440	99
3224 Materijal i dijel. za tek. i inv. održ.	1.500	1.542	103
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000	14.746	98
323 Rashodi za usluge	5.500	800	15
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500	500	100
3232 Usluge tek. i inv. Održavanja	4.600		0
3234 Komunalne usluge	400	300	75
329 Ostali nesp.rashodi poslovanja	15.000	14.580	97

3299 Ost.nespom.rashodi poslov.	15.000	14.580	97
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	300	30
3431 Ostali financijski rashodi	1.000	300	30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	9.000	8.602	96
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	9.000	8.602	96
4227 Postrojenja i oprema	9.000	8.602	96
UKUPNO AKTIVNOST	1.210.000	1.202.856	99
Funkcija 0911 - Predškolsko obrazovanje			
AKTIVNOST: J01 1003 A10 2002 - FINANCIRANJE OSNOVN.SKOLA - JLS			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.634.000	1.454.324	89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	205.000	125.753	61
3111 Plaće	160.000	108.621	68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	2.812	14
3132 Doprinosi na plaće	25.000	14.319	57
32 MATERIJALNI RASHODI	1.428.000	1.328.567	93
321 Naknada troškova zaposlenima	62.000	61.927	100
3211 Službena putovanja	54.000	53.682	99
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.500	3.665	105
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500	4.579	102
322 Rashodi za materijal i energiju	708.000	710.519	100
3221 Uredski materijal i ost. Mater.rashodi	70.000	70.611	101
3222 Materijal i sirovine	572.000	574.842	100
3223 Energija	20.000	19.614	98
3224 Materijal i dijel. za tek. i invest.održ.	37.000	36.474	99
3225 Sitni inventar i auto gume	9.000	8.978	100
323 Rashodi za usluge	420.000	323.762	77
3231 Usluge telef., pošte	50.000	23.343	47
3232 Usl.tek. i invest.održavanja	116.000	116.115	100
3234 Komunalne usluge	71.000	1.597	2
3237 Intelektualne i osobne usluge	67.000	66.690	100
3238 Računalne usluge	2.000	2.091	105
3239 Ostale usluge	114.000	113.926	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000	232.359	98
3293 Reprezentacija	5.000	3.500	70
3299 Ostali nesp.rashodi poslovanja	233.000	228.859	98

34 FINANCIJSKI RASHODI	1.000	4	0
3431 Ostali finansijski rashodi	1.000	4	0
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.313.000	542.922	41
42 RASHOD.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOV.	466.000	157.444	34
4212 Gra evinski objekti	323.000	20.250	6
422 Postrojenja i oprema	136.000	135.426	100
4221 Uredska oprema i namještaj	11.000	10.740	98
4227 Ure aji, strojevi i oprema	125.000	124.686	100
424 Knjige,umj.djela i ost.izložb.vrijedn.	7.000	1.768	25
4241 Knjige u knjižnicama	7.000	1.768	25
45 RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	847.000	385.478	46
4511 Dodatna ulaganja na gra . objektima	847.000	385.478	46

UKUPNO AKTIVNOST	2.947.000	1.997.246	68
Funkcija 0912 - Osnovnoškolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	197.000	191.747	97
32 MATERIJALNI RASHODI	191.000	187.947	98
321 Naknada troškova zaposlenima	18.000	17.661	98
3211 Službena putovanja	17.000	16.911	99
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	1.000	750	75
322 Rashodi za materijal i energiju	94.000	92.895	99
3221 Uredski materijal i ost. mat.rashodi	18.000	17.814	99
3222 Materijal i sirovine	44.000	43.384	99
3223 Energija	32.000	31.697	99
323 Rashodi za usluge	40.000	38.133	95
3231 Usl. telefona, pošte i prijevoza	6.000	5.899	98
3232 Usl.tek, i inv.održ.	6.000	5.300	88
3237 Intelektualne usluge	6.000	5.250	88
3239 Ostale usluge	22.000	21.684	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000	39.258	101
3292 Premije osiguranja	5.000	5.000	100
3293 Reprzentacija	23.000	23.190	101

3299	Ianarine	11.000	11.068	101
	34 FINANCIJSKI RASHODI	6.000	3.800	63
3434	Ostali finansijski rashodi	6.000	3.800	63
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	46.000	45.267	98
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	46.000	45.267	98
422	Postrojenja i oprema	46.000	45.267	98
4221	Uredska oprema i namještaj	34.000	34.000	100
4227	Oprema	12.000	11.267	94
	UKUPNO AKTIVNOST	243.000	237.014	98
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje				

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

	3 RASHODI POSLOVANJA	42.000	41.992	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	42.000	41.992	100
	321 Naknada troškova zaposlenima	5.100	5.150	101
3211	Službena putovanja	3.000	3.000	100
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	2.100	2.150	102
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.000	28.942	100
3221	Uredski materijal	26.000	25.942	100
3222	Namirnice	3.000	3.000	100
	323 Rashodi za usluge	7.900	7.900	100
3231	Ostale usl za komunik. I prijev.	5.000	5.000	100
3239	Ostale usluge	2.900	2.900	100
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	30.000	30.008	100
	42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR. IMOVINE	30.000	30.008	100
4227	Postrojenja i oprema	30.000	30.008	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	1.161.000	1.056.674	91
32 MATERIJALNI RASHODI	1.161.000	1.056.674	91
3212 Naknade troškova zaposlenima	2.000		0
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000		0
3223 Energija OŠ	5.000		0
3223 Energija SŠ	2.000		0
323 Rashodi za usluge	1.110.000	1.017.606	92
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ	93.000	92.645	100
3232 Usluge tekućeg i investicionog održavanja	695.000	635.558	91
3232 Hitne intervencije -OŠ	230.000	218.124	95
3232 Hitne intervencije - SŠ	92.000	59.279	64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	39.068	93
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	40.000	39.068	98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	2.000		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	245.000	197.941	81
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	245.000	197.941	81
422 Postrojenja i oprema	245.000	197.941	81
4221 Postrojenja i oprema	145.000	97.941	68
4227 Donacija računala i opreme	100.000	100.000	100
U K U P N O T E K U I P R O J E K T	1.406.000	1.254.615	89
Funkcija 0980-Usluge obrazovanja			
KAPITALNI PROJEKT:JO1 1003 K10 4000-DOP.SRED. ZA IZGR.,DOGRADNJU I ADAPTACIJU OBJEKATA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	264.000	263.966	100
45 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEF. IMOVINU	264.000	263.966	100
4511 Građevinski objekti-sredstva Fonda	264.000	263.966	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	264.000	263.966	100
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			
UKUPNO PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI	11.048.000	9.858.265	89

UKUPNO GLAVA 20 - OBRAZOVANJE	59.749.156	58.532.188	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	269.000	236.993	88
32 MATERIJALNI RASHODI	164.000	155.493	95
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000	155.493	97
3221 Izdaci za izdav. djelatnost	65.000	65.796	101
3221 Izdaci od interesa za županiju-monografije	95.000	89.697	94
323 Rashodi za usluge	4.000		0
3233 Rashodi za usluge- HTV	4.000		0
35 SUBVENCIJE	15.000	13.000	87
352 Subvencije trg.društvima	15.000	13.000	87
3522 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sr.pod.izv.jav.sek.- elektronski mediji	15.000	13.000	87
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	90.000	68.500	76
381 Teku e donacije	90.000	68.500	76
3811 Teku e donacije-za izdava ku djelatnost	90.000	68.500	76
UKUPNO AKTIVNOST	269.000	236.993	88
Funkcija 0830 - Službe emitiranja i izdavanja			

AKTIVNOST: M01 1000 A10 2001 - PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA

3 RASHODI POSLOVANJA	772.000	694.826	90
32 MATERIJALNI RASHODI	58.000	46.326	80
323 Rashodi za usluge	58.000	46.326	80
3237 Intelektualne usluge vezane za kulturu	33.000	24.379	74
3237 Kulturno vije e i Savjet za kulturu	25.000	21.947	88
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	714.000	648.500	91
381 Teku e donacije	662.000	611.500	92
3811 Suf. ustanova u kulturi	80.000	53.500	67
3811 Sufinanc.rada knjižni ne mati ne službe u Krapini	68.000	66.000	97
3811 Manifestacije u kulturi	109.000	102.000	94

3811 Donacije za ZAKUD-a KZŽ	134.000	134.000	100
3811 Donacija za Kajkavianu	76.000	76.000	100
3811 Pomo za predstavljanje KZŽ na me unar.manifestacijama	10.000	2.000	20
3811 Manifestacije od interesa za KZŽ	170.000	163.000	96
3811 Donacija za Povijesnu postrojbu KZŽ	15.000	15.000	100
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	52.000	37.000	71
3821 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	52.000	37.000	71
UKUPNO AKTIVNOST	772.000	694.826	90

Funkcija 0820 -Služba kulture

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.155.000	1.145.000	99
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.155.000	1.145.000	99
381 Teku e donacije	1.155.000	1.145.000	99
3811 Donacije Zajednici tehni ke kulture	60.000	60.000	100
3811 Donacije Zajednici športova	875.000	875.000	100
3811 Donacije za športske manifestacije	30.000	25.000	83
3811 Donacije Školskom sportskom savezu	190.000	185.000	97

UKUPNO AKTIVNOST	1.155.000	1.145.000	99
-------------------------	------------------	------------------	-----------

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	1.409	23
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	6.000	1.409	23
4222 Postrojenja i oprema-HTV	6.000	1.409	23

UKUPNO TEKU I PROJEKT	6.000	1.409	23
------------------------------	--------------	--------------	-----------

Funkcija 0830 - Služba emitiranja i izdavanja

KAPITALNI PROJEKT:M01 1000 K10 4000 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

3 RASHODI POSLOVANJA	560.000	515.000	92
36 POMO I UNUTAR OP E DRZ.	72.000	72.000	100
3632 Pomo i unutar op e države-JLS	72.000	72.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	488.000	443.000	91
382 Kapitalne donacije	488.000	443.000	91
3821 Kapitalne donacije - za obnovu spomeni ke baštine	413.000	396.000	96
3821 Kap.donacije neprof. organiz.	75.000	47.000	63
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	560.000	515.000	92
Funkcija 0820 - Služba kulture			
UKUPNO GLAVA 30- REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA	2.762.000	2.593.228	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	1.391.275	100
32 MATERIJALNI RASHODI	155.000	154.227	100
323 Rashodi za usluge	155.000	154.227	100
3239 Županijski program za djelovanje mladih	52.000	52.000	100
3239 Vije e mladih	6.000	5.150	86
3239 Informativni web portal za mlade i udruge	11.000	11.000	100
3239 Centar za mlade KZŽ	80.000	80.000	100
3239 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	6.000	6.077	101
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.239.000	1.237.048	100
381 Teku e donacije	1.239.000	1.237.048	100
3811 Donacije udrugama	497.000	494.500	99
3811 Crveni križ	300.000	300.548	100
3811 Me . org. slijepih	72.000	72.000	100

3811 Koordinacija umirovljenika	350.000	350.000	100
3811 Centar za urbanu kulturu -regenerator	20.000	20.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.394.000	1.391.275	100
Funkcija: 0860 Rashodi za rekr.kult.relig.koji nisu drugdje svrstani			
UKUPNO GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE	1.394.000	1.391.275	100
UKUPNO RAZDJEL 007-UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULT.SORT I TEH.KUI	64.988.156	63.590.252	98

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORA UN	1.704.500	1.682.167	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 2008 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - FINACIJE I PRORA UN			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.704.500	1.682.167	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	996.000	994.136	100
3111 Pla e - zaposlenici	845.000	844.958	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000	3.000	60
313 Doprinosi na pla e	146.000	146.178	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	131.000	130.968	100
3133 Doprinosi za zapošljavanje	15.000	15.209	101
32 MATERIJALNI RASHODI	652.500	636.406	98
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000	43.654	86
3211 Služb. putovanja	3.000	1.536	51
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	46.000	41.380	90
3213 Stru no usavršavanje	2.000	738	37
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000	23.724	91
3221 Uredski materijal	12.500	11.590	93
3223 Energija	11.000	10.250	93
3224 Materijal i dij. za tek i inv. održ.	2.500	1.884	75
323 Rashodi za usluge	569.500	564.319	99
3231 Usluge telefona, pošte, prijevoza	21.000	20.898	100
3232 Usluge tek. I inv. održavanja	205.000	204.379	100
3234 Komunalne usluge	21.500	19.794	92
3239 Ostale usluge	322.000	319.248	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	4.709	78
3292 Premije osiguranja	5.000	4.442	89
3299 Ostali nesp.rashodi	1.000	267	27
34 FINACIJSKI RASHODI	56.000	51.625	92
3431 Ostali finacijski rashodi	56.000	51.625	92
UKUPNO AKTIVNOST	1.704.500	1.682.167	99
Funkcija:0133 Ostale op e usluge			

UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.704.500	1.682.167	99
S V E U K U P N O:UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORA UN	1.704.500	1.682.167	99

RAZDJEL 009 - URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO**6.747.664****6.589.317****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 2009 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO****Razred****NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA**

3 RASHODI POSLOVANJA	4.057.364	4.054.631	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.678.000	2.678.551	100
311 Plaće	2.192.000	2.192.041	100
3111 Plaće - zaposlenici	1.336.000	1.336.044	100
3111 Plaće - dužnosnici	856.000	855.997	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	107.000	106.509	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	107.000	106.509	100
313 Doprinosi na plaće	379.000	380.001	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	340.000	340.545	100
3133 Doprinosi za zapošljavanje	39.000	39.457	101
32 MATERIJALNI RASHODI	1.367.364	1.364.080	100
321 Naknade troškova zaposlenima	125.000	122.285	98
3211 Službena putovanja	22.000	19.566	89
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	96.000	96.205	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000	6.514	93
322 Rashodi za materijal i energiju	302.000	302.014	100
3221 Uredski materijal	102.000	102.256	100
3223 Energija	138.000	138.263	100
3224 Materijal i dijelovi za tek. i invest.	62.000	61.495	99
323 Rashodi za usluge	774.364	774.467	100
3231 Usluge tel. pošt, prijevoza	181.000	181.128	100
3232 Usl. tek., i inv. održavanja	92.000	92.738	101
3233 Usluge promidžbe i informiranja	67.000	66.808	100
3234 Komunalne usluge	78.500	78.913	101
3235 Zakupnine i najamnine	256.000	255.656	100
3237 Intelektualne usluge	50.000	49.200	98
3239 Ostale usluge	49.864	50.023	100

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.000	165.314	100
3292 Premije osiguranja	35.000	34.484	99
3293 Reprerentacija	106.000	106.306	100
3299 Ostali nespom.rash. poslovanja	25.000	24.524	98
37 POMO I OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	12.000	12.000	100
3721 Stipendije i školarine	12.000	12.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	4.057.364	4.054.631	100
TEKU I PROJEKT:E01 1000 T10 3009 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.800	21.866	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.800	21.866	100
4221 Postrojenja i oprema	21.800	21.866	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	21.800	21.866	100
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.079.164	4.076.497	100
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	1.410.500	1.386.600	98
32 MATERIJALNI RASHODI	810.500	807.223	100
323 Rashodi za usluge	230.500	228.216	99
3237 Statisti ko istraživanje	56.500	56.407	100
3237 Intelektualne usluge	174.000	171.809	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	579.007	100
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	568.000	567.912	100
3291 Gospodarsko socijalno vije e	12.000	11.095	92
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	600.000	579.377	97
381 Teku e donacije	500.000	500.000	100
3811 Teku e donacije pol.strankama	500.000	500.000	100
385 Izvanredni rashodi-	100.000	79.377	79

3851 Prora unska zaliha	100.000	79.377	79
UKUPNO AKTIVNOST	1.410.500	1.386.600	98
Funkcija 0111-Izvršna i zakonodavna tijela			
UKUPNO GLAVA 20	1.410.500	1.386.600	98

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	256.110	94
32 MATERIJALNI RASHODI	264.500	249.110	94
321 Naknada troškova zaposlenima	60.500	44.627	74
3211 Službena putovanja	24.500	10.580	43
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	36.000	34.046	95
322 Rash. za mat. i energiju	11.000	10.980	100
3222 Obilježavanje Europskog tjedna	11.000	10.980	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	193.503	100
3294 Me unarodne lanarine	25.000	25.280	101
3294 Me unarodna suradnja	160.000	160.387	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	7.836	98
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	7.000	7.000	100
3811 Tek.donacije udrugama i školama za E.I.	7.000	7.000	100
U K U P N O AKTIVNOST	271.500	256.110	94
Funkcija:0131-Op e javne usluge			

TEKU I PROJEKT:F01 1000 T10 3000 - PROJEKTI EU

3 RASHODI POSLOVANJA	52.500	51.221	98
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	52.500	51.221	98
381 Teku e donacije	52.500	51.221	98
3811 Projekt Wellnes 3+	27.500	26.221	95
3811 Projekt Marijanski hodo asni ki put	10.000	10.000	100

3811 Projekt Mreža mladih	15.000	15.000	100
UKUPNO TEKU I PROJEKT	52.500	51.221	98
Funkcija:0133-Ostale op e usluge			
UKUPNO GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE	324.000	307.331	95
GLAVA 40 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			
GLAVNI PROGRAM: G01 - ZAŠTITA OD POŽARA, O UVANJE JAV.REDA			
PROGRAM: G01 1000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			
AKTIVNOST: G01 1000 A10 2000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA			
3 RASHODI POSLOVANJA	870.000	818.889	94
32 MATERIJALNI RASHODI	145.000	98.889	68
3222 Rash. za mat. i energiju	8.000	6.148	77
3239 Rashodi za usluge- Policija u zajednici	130.000	92.641	71
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Civilna zaštita	7.000	100	1
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	725.000	720.000	99
3811 Teku e donacije-Vatrogasna zajednica	720.000	720.000	100
3859 Izvanredni rashodi-Hitne intervencije JVP	5.000		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.000		0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG.IMOVINE	64.000		0
4227 Postrojenja i oprema-Aparat za detekciju droge	64.000		0
UKUPNO AKTIVNOST	934.000	818.889	88
Funkcija - 0320 Usluge protupožarne zaštite			
UKUPNO GLAVA 40 - PROTUPOZARNA I CIVILNA ZAŠTITA	934.000	818.889	88
UKUPNO RAZDJEL 009- URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO	6.747.664	6.589.317	98

RAZDJEL 010 - SLUŽBA ZA ZAJEDNI KE POSLOVE	2.051.700	2.054.706	100
---	------------------	------------------	------------

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
AKTIVNOST: E01 1000 A 10 2010 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - ZAJEDNI KE SLUŽBE

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		2.050.000	2.053.040	100
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.702.000	1.703.951	100
3111 Pla e - zaposlenici		1.363.000	1.363.642	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene		104.000	104.170	100
3131 Doprinosi na pla e		235.000	236.139	100
32 MATERIJALNI RASHODI		348.000	349.089	100
321 Naknade troškova zaposlenima		106.000	106.048	100
3211 Službena putovanja		18.000	16.759	93
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla		80.000	80.398	100
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		8.000	8.891	111
322 Rashodi za materijal i energiju		66.000	65.123	99
3221 Uredski materijal		17.500	18.044	103
3223 Energija		32.000	30.987	97
3224 Mat. I dijelovi za invest. Održ		16.500	16.092	98
323 Rashodi za usluge		160.000	161.800	101
3231 Usl. telefona, pošte, prijevoza		32.500	34.794	107
3232 Usluge teku eg i inv. Održ		55.000	54.657	99
3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.000	7.766	111
3234 Komunalne usluge		48.500	48.791	101
3237 Intelektualne usluge		11.000	10.566	96
3239 Ostale usluge		6.000	5.228	87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000	16.118	101
3292 Premije osiguranja		16.000	16.118	101
UKUPNO AKTIVNOST		2.050.000	2.053.040	100

TEKU I PROJEKT: T10 3010 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.700	1.666	98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700	1.666	98
4221 Postrojenja i oprema	1.700	1.666	98
UKUPNO TEKU I PROJEKT	1.700	1.666	98
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.051.700	2.054.706	100
UKUPNO RAZDJEL 10 - SLUŽBA ZA ZAJEDNI KE POSLOVE	2.051.700	2.054.706	100

RAZDJEL 011 - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.478.500	1.406.794	95
--	------------------	------------------	-----------

GLAVNI PROGRAM: S01-PROSTORNO UREĐENJE KZŽ
GLAVA 10 PROSTORNO UREĐENJE
PROGRAM: S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ
AKTIVNOST: S01 1000 A10 2000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ

3 RASHODI POSLOVANJA	1.453.500	1.382.391	95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.036.500	1.005.505	97
3111 Plaće	786.000	758.982	97
3121 Ostali rashodi za zaposlene	118.500	115.978	98
313 Doprinosi na plaće	132.000	130.545	99
3132 Doprinos za zdravstveno	118.000	117.642	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	14.000	12.903	92
32 MATERIJALNI RASHODI	414.000	374.491	90
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000	58.049	78
3211 Službena putovanja	10.000	6.008	60
3212 Naknade za prijev.na posao i s posla	59.000	48.221	82
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	3.820	76
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	46.924	94
3221 Uredski materijal	23.000	23.440	102
3223 Energija	21.000	19.564	93
3224 Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održ.	6.000	3.920	65
323 Rashodi za usluge	181.000	162.706	90
3231 Rashodi Zavoda	103.000	98.131	95
3237 Intelektualne usluge	7.500	7.380	98
3237 Izmjena i dopuna prostornog plana KZŽ	6.500	6.150	95
3237 Izrada programa uspostave GIS-a i implementacija I.faze programa	30.000	17.220	57
3237 Studija lokacija za projekte od int.za KZŽ	34.000	33.825	99
329 Ostali nespom. rash.poslovanja	109.000	106.812	98
3299 Rashodi Zavoda	109.000	106.812	98
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000	2.395	80
3431 Ostali financijski rashodi	3.000	2.395	80

UKUPNO AKTIVNOST	1.453.500	1.382.391	95
Funkcija 0620 - Razvoj zajednice			
TEKU I PROJEKT:S01 1000 T10 3000-OPREMANJE ZAVODA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	25.000	24.403	98
42 RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG.IM.	25.000	24.403	98
4221 Postrojenja i oprema	13.000	13.038	100
4262 Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	11.365	95
UKUPNO TEKU I PROJEKT	25.000	24.403	98
Funkcija 0620-Razvoj zajednice			
UKUPNO GLAVA 10	1.478.500	1.406.794	95
UKUPNO RAZDJEL 011 - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ	1.478.500	1.406.794	95

RAZDJEL 012 - JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI ENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KZŽ	1.060.500	1.000.776	94
---	------------------	------------------	-----------

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.050.500	993.256	95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	593.500	589.015	99
3111 Plaće	484.000	482.491	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	26.000	23.309	90
313 Doprinosi na plaće	83.500	83.215	100
3132 Doprinos za zdravstveno	75.200	75.013	100
3133 Doprinos za zapošljavanje	8.300	8.202	99
32 MATERIJALNI RASHODI	454.000	401.655	88
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000	33.622	82
3211 Službena putovanja	13.000	10.564	81
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.000	17.923	81
3213 Stručno usavršavanje	6.000	5.136	86
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000	33.336	88
3221 Uredski materijal	11.500	10.816	94
3223 Energija	22.000	18.836	86
3224 Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	4.500	3.684	82
323 Rashodi za usluge	259.000	238.547	92
3231 Rashodi Ustanove	104.000	83.547	80
3239 Usl.istraž.i uređ. zašt.prir.vrij.	155.000	155.000	100
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	116.000	96.150	83
3299 Ostali nespom. rashodi poslovanja	116.000	96.150	83
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.000	2.586	86
3431 Ostali financijski rashodi	3.000	2.586	86
UKUPNO AKTIVNOST	1.050.500	993.256	95
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih različitosti krajolika			

TEKU I PROJEKT: N02 1000 T10 3000 - OPREMA JAVNE USTANOVE

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	10.000	7.521	75
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOVINE	10.000	7.521	75
4227 Postrojenja i oprema	10.000	7.521	75
UKUPNO TEKU I PROJEKT	10.000	7.521	75
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih različitosti krajolika			
UKUPNO GLAVA 10	1.060.500	1.000.776	94
UKUPNO RAZDJEL 012 - JAVNA USTAN. ZA UPR. ZAŠT.PRIR.VRIJED.NA PODR.KZZ	1.060.500	1.000.776	94
S V E U K U P N O RASHODI I IZDACI	133.879.566	128.232.177	96

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Ilanak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorski"

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Luk, dr. med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1
3. Ministarstvo financija, Zagreb, Katanjeva 5,
4. Ured državne uprave u KZZ, n/p predstojnice g. e. ur. e Barišić -Dakić,
5. "Službeni glasnik KZZ", za objavu
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku,
8. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/11-01/32

URBROJ: 2140/01-01-11-4

Krapina, --. svibnja 2011.

Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom raunovodstvu i Raunovskom planu ("Narodne novine", broj 114/2010) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišteni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana ____ . svibnja 2011. godine donijela je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije
prema stanju na dan 31.12.2010. godine

I.

Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2010. godine u iznosu od 815.177,26 kuna raspoređuje se za rashode i izdatke u 2011. godini, i to za:

- 254.145,76 kn – sredstva za sanaciju odlagališta otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska u inakovitost u iznosu od 118.960,20 kn i sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu od 135.185,56 kn);
- 4.368,79 kn – sredstva za regresiranje subvencije kamata po poduzetnicima i kreditima (pretplata Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti);
- 57.991,90 kn – sredstva jedinica lokalne samouprave za materijalne rashode u školama;
- 74.743,62 kn – sredstva za materijalne rashode centara za socijalnu skrb (višak koji se vraća u Državni proračun);
- 423.927,19 kn – višak sredstva koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.

II.

Ova Odluka sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Bukvić, dr. med.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katan ieva 5,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, Krapina
3. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice generalnog ureda Barišićki ,
4. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
5. Za zbirku isprava,
6. Za prilog zapisniku,
7. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/11-01/32

URBROJ:2140/01-01-11-5

Krapina, --. svibnja 2011.

Na temelju lanka 6. st. 4. Odluke o izvršavanju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 30/09) i lanka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01, 5/06, 11/06-pro iš eni tekst i 14/09), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 11. sjednici održanoj dana --. svibnja 2011. godine donijela je

Z A K L J U A K

o primanju na znanje Zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Prora unu Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu

I.

Prima se na znanje Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Prora unu Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu.

II.

Zaključak iz to . I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i ini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav uk, dr.med.

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/10-01/26

URBROJ: 2140/01-01-11-19

Krapina, 15. ožujka 2011.

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2011. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe za 2010. godinu

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za 2010. godinu, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
04.01.2010.	Dar prvorodenoj djeci u 2010. godini	12.000,00
21.01.2010.	Poslončec B.-dar prvorodenom djetetu u 2010. godini	2.000,00
02.02.2010.	DPK Zeleni bregi Pregrada-pomoć u organizaciji VII. Malog županijskog fašnika	3.000,00
09.03.2010.	Odred izviđača Hrv.zagorje Krapina-pomoć u organiz.Izviđačkog križnog puta	2.000,00
15.03.2010.	Potočki promet-usluga prijevoza HVIDR-e u Vukovar	4.797,00
07.04.2010.	Stolnoteniski klub Zagorec Krapina-novčana pomoć za organizaciju turnira	1.500,00
21.05.2010.	Ženska udruga Terem-pomoć u organizaciji Međunarodne konferencije „Žena 21.stoljeća-dijalog bez granica“	2.000,00
02.06.2010.	Udr.likovnog stvaralaštva Zaprešić-provođenje projekta Easy art	2.000,00
27.07.2010.	Društvo francusko-hrvatskog prijateljstva Krapina-trošk.organiz. boravka izaslanstva francuskog departmana u Hrvatskoj	2.000,00
04.08.2010.	Župni ured Belec-obilježavanje blagdana MB Snježne	4.000,00
24.08.2010.	Črnjević A.-nagrada za uspjeh na Europ.košarkaškom prvenstvu	500,00
25.08.2010.	DVD Mače-nov.pom.za izdavanje monografije	3.000,00
28.09.2010.	Dječji vrtić Zlatar-nov. pomoć za rad vrtića	10.000,00
28.09.2010.	Dječji vrtić Zlatar-nov. pom.za troškove režija	8.000,00
26.10.2010.	Benčić M.-nov.pomoć za troškove školarine za kćeri	2.000,00
29.11.2010.	Stub-klub D.Stubica-pomoć u provedbi projekta „Mjesec borbe protiv ovisnosti	5.000,00

03.12.2010.	Žabčić N.-pomoć za školovanje djece	2.000,00
03.12.2010.	Benc A.-pomoć zbog zdravstvenog stanja sina	2.500,00
27.12.2010.	Župni ured Krapina-pomoć za obnovu crkve	2.500,00
31.12.2010.	Presečki grupa-prijevoz članova HVIDR-a u Vukovar	5.200,00
31.12.2010.	Potočki promet-prijevoz članova HVIDR-a u Voćin	3.380,00

U K U P N O:


79.377,00

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



Dostaviti:

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
2. Za Zbirku isprava,
3. Za prilog zapisniku,
3. Pismohrana.

Primljeno		
Prezvano		
Usvojeno		
Otpremij.	28-03-2011	



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/10-01/96
URBROJ: 2140/01-09-10-2
Krapina, 30. prosinac 2010. g.

Temeljem članka 6. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2010. ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 30/09) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K
o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu
Krapinsko-zagorske županije za 2010. g.

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2010. g. ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 30/09 i 34/10).

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se kako slijedi:

Razdjel		Plan 2010	Povećanje Smanjenje	Novi plan za 2010. godinu
UO za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo		1.244.000,00		1.244.000,00
311	Plaće	501.000,00	+ 1.000,00	502.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	+ 1.000,00	163.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	- 2.500,00	55.500,00
352	Subvencije u biljnoj proizvodnji	380.000,00	+ 31.000,00	411.000,00
352	Subvencije u agroturizmu	140.000,00	- 31.000,00	109.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	+ 500,00	3.500,00
UO za promet i komunalnu infrastrukturu		1.749.000,00		1.749.000,00
311	Plaće	619.000,00	+ 5.000,00	624.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	284.000,00	+ 16.000,00	300.000,00
321	Naknada troškova zaposlenima	38.000,00	- 7.000,00	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	+ 2.000,00	30.000,00
329	Izmjena tabli dobrodošlice	50.000,00	- 4.000,00	46.000,00
329	Održavanje natpisnih ploča	30.000,00	- 2.000,00	28.000,00

363	Kapitalne pomoći-posebni program	700.000,00	- 10.000,00	690.000,00
UO za prostorno uređenje i građenje		126.000,00		126.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	+ 6.000,00	46.000,00
321	Naknade za prijevoz na posao	86.000,00	- 6.000,00	80.000,00
UO za zdravstvo i socijalnu skrb		2.560.798,00		2.560.798,00
		761.000,00		761.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.000,00	+ 3.000,00	135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	- 6.000,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	+ 9.000,00	59.000,00
323	Mrtvozorstvo	547.000,00	- 6.000,00	541.000,00
329	Ostali rashodi	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	-	+ 1.000,00	1.000,00
Centri		1.799.798,00		1.799.798,00
322	Rashodi za materijal i energiju	533.388,00	- 5.000,00	528.388,00
323	Rashodi za usluge	1.134.272,00	+ 2.000,00	1.136.272,00
329	Ostali nespomenuti rash.poslovanja	41.765,00	- 2.000,00	39.765,00
343	Ostali financijski rashodi	90.373,00	+ 5.000,00	95.373,00
UO za prosvjetu, kulturu, šport i informiranje		50.636.334,00		50.636.334,00
Javna uprava		725.000,00		725.000,00
311	Plaće	680.000,00	+4.000,00	684.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	- 4.000,00	41.000,00
Osnovne škole		27.178.113,00		27.178.113,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.168.008,00	- 36.259,50	1.131.748,50
322	Rashodi za materijal i energiju	8.949.602,00	+ 211.300,08	9.160.902,08
323	Rashodi za usluge	15.766.672,00	- 153.070,46	15.613.601,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.929,00	- 31.917,77	399.011,23
343	Ostali financijski rashodi	145.131,00	- 5.917,23	139.213,77
422	Postrojenja i oprema	614.277,00	+ 17.252,67	631.529,67
424	Knjige, umj.djela i ostale izlož.vrij.	51.694,00	- 1.438,34	50.255,66
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	51.800,00	+ 50,55	51.850,55
Srednje škole		11.507.881,00		11.507.881,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.439.417,00	- 33.909,65	5.405.507,35
322	Rashodi za materijal i energiju	3.510.672,00	+ 53.541,94	3.564.213,94
323	Rashodi za usluge	1.931.380,00	- 14.588,60	1.916.791,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.464,00	- 2.026,45	214.437,55
343	Ostali financijski rashodi	66.200,00	- 1.577,93	64.622,07
422	Postrojenja i oprema	337.648,00	- 1.386,21	336.261,79
424	Knjige	6.100,00	- 53,10	6.046,90
Učenički dom		1.194.340,00		1.194.340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	943.840,00	- 2.124,69	941.715,31
323	Rashodi za usluge	250.500,00	+ 2.124,69	252.624,69
Ostali korisnici		4.298.000,00		4.298.000,00
372	Djeca s teškoćama u razvoju	180.000,00	+ 6.000,00	186.000,00
372	Stipendije	1.060.000,00	- 45.000,00	1.015.000,00
372	Sufin.prijevoza učenika SŠ	3.058.000,00	+ 39.000,00	3.097.000,00

	Financiranje vrtića – JLS	1.154.000,00	+ 10.000,00	1.164.000,00
311	Plaće	1.000.000,00	- 10.000,00	990.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	+18.000,00	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	- 12.000,00	88.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	+ 3.500,00	28.500,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	- 3.500,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	+ 14.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	+ 2.000,00	9.000,00
424	Knjige u knjižnicama	2.000,00	- 2.000,00	-
	Financiranje OŠ – JLS	2.367.000,00	- 53.000,00	2.314.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	+ 1.000,00	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	462.000,00	+ 246.000,00	708.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	485.000,00	- 247.000,00	238.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	- 27.000,00	323.000,00
422	Postrojenja i oprema	109.000,00	+ 27.000,00	136.000,00
451	Dodatna ulaganja na građev.objektima	900.000,00	- 53.000,00	847.000,00
	Financiranje SŠ - JLS	194.000,00	+ 43.000,00	237.000,00
311	Plaće	5.000,00	- 5.000,00	-
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	+ 6.000,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	+ 27.000,00	94.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	+ 4.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	38.000,00	+ 1.000,00	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	+ 16.000,00	46.000,00
451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	6.000,00	- 6.000,00	-
	Sufinan. predškolskog odgoja OŠ KT	13.000,00		13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	+ 100,00	5.100,00
323	Ostale usluge	8.000,00	- 100,00	7.900,00
	Rekreacija kultura, religija	560.000,00		560.000,00
363	Kapitalne pomoći	65.000,00	+ 7.000,00	72.000,00
382	Kapitalne donacije	495.000,00	- 7.000,00	488.000,00
	Udruge	1.394.000,00		1.394.000,00
323	Rashodi za usluge	152.000,00	+ 3.000,00	155.000,00
381	Tekuće donacije	1.242.000,00	- 3.000,00	1.239.000,00
	Ured župana i tajništvo	4.011.664,00		4.011.664,00
311	Plaće	2.187.000,00	+ 5.000,00	2.192.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	151.000,00	- 26.000,00	125.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	288.000,00	+ 14.000,00	302.000,00
323	Rashodi za usluge	734.364,00	+ 40.000,00	774.364,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	179.000,00	- 13.000,00	166.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.800,00	+ 6.000,00	21.800,00
323	Rashodi za usluge	256.500,00	- 26.000,00	230.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	192.000,00	+ 1.000,00	193.000,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	- 1.000,00	7.000,00
	Služba za zajedničke poslove	1.815.000,00		1.815.000,00
311	Plaće	1.357.000,00	+ 6.000,00	1.363.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.000,00	+ 6.000,00	104.000,00

321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	- 10.000,00	106.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	- 3.000,00	66.000,00
323	Rashodi za usluge	157.000,00	+ 3.000,00	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	18.000,00	- 2.000,00	16.000,00

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
2. Za zbirku isprava, ovdje
3. arhiva, ovdje

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/11-01/32
URBROJ: 2140/01-02-11-2
Krapina, 19. svibnja 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Krapinsko – zagorske županije za 2010. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro i šeni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. svibnja 2011. godine **d o n o s i**

Z A K L J U A K

- I. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Prora una Krapinsko – zagorske županije za 2010. godinu u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi Županijskoj skupštini na donošenje.
Sastavni dio Prijedloga godišnjeg izvještaja čine Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko – zagorske županije prema stanju na dan 31. 12. 2010. g., Prijedlog zaključka o primanju na znanje Zaključka o preraspodjeli sredstava planiranih u Prora unu Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu i Zaključak o prihvatanju Izvješća o utrošku prora unske zalihe za 2010. godinu.
- II. Za izvjestitelja po to ci I. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula, dipl.oec., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

ŽUPAN

mr.sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

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