



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Klasa: 400-01/11-01/68
Urbroj: 2140/01-04/1-11-1
Krapina, 07. prosinac 2011.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2012. g.

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

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

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

Stoga predlažemo Županu da prihvati Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima (Prijedlog plana razvojnih programa za 2012. g. i Prijedlog projekcije prora una s Planom razvojnih programa za 2013. i 2014. g.) nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga prora una Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. i njegovih sastavnih dijelova (Prijedlog plana razvojnih programa za 2012. g. te Prijedlog projekcije prora una s Planom razvojnih programa za 2013. i 2014. g.).

I. Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2012. g.

Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. izra en je na temelju Uputa Ministarstva financija i procjene prihoda za 2012. g. i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

PRIHODI

U 2012. g. planira se **130.401.005,00 kuna** prihoda što je za 1.706.119,00 kn ili 1,3% više od plana za 2011. g..

Procjena prihoda temelji se na makroekonomskim pretpostavkama i o ekvanim prihodima prora una za 2012. g., ali uvažavaju i realizaciju istih u 2011. g..

Struktura ukupnih prihoda je slijede a:

Vrsta prihoda	Plan 2011.	Plan 2012.	Indeks 2012/2011	Udio u uk. prih.
A) Prihodi od poreza	57.150.000,00	59.250.000,00	103,7	45,4%
B) Pomo i	64.810.084,00	62.764.355,00	96,8	48,1%
C) Prihodi od imovine	2.607.400,00	2.708.400,00	103,9	2,1%
D) Prih. od pristojbi i naknada	2.408.900,00	2.479.650,00	102,9	1,9%
E) Ostali prihodi	228.400,00	60.000,00	26,3	0,1%
F) Prih. od prod. nefin. imovine	46.300,00	90.000,00	194,4	0,1%
G) Primici	1.443.802,00	3.048.600,00	211,2	2,3%
Ukupno	128.694.886,00	130.401.005,00	101,3	100,0%

A) Strukturu prihoda od poreza (59.250.000,00 kuna) ine:

➤ **Porez na dohodak: 53.100.000,00 kuna**

Radi se o najzna ajnijem poreznom prihodu Županije, od ega se na sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi 17.500.000,00 kuna što je pad u odnosu na 2011. g. za 500.000,00 kn ili 2,8%, a 35.600.000,00 kuna odnosi se na izvorne prihode od poreza na dohodak što je u odnosu na plan za 2011. g. rast od 2.600.000,00 kn ili 7,9%.

Na procjenu rasta izvornih prihoda od poreza na dohodak u najve oj mjeri utjecala je izmjena Zakona o porezu na dohodak iz 2010. g., u dijelu koji se odnosi na porezne olakšice, a koja e tek tijekom 2012. g. imati cjelogodišnji u inak na ove prihode (o ekuje se manji povrat poreza na dohodak za cca. 1,8 mln. kn). Dodatno, na blagi rast ovih prihoda, utje e i mogu e pove anje zaposlenosti temeljem poduzetih poticajnih mjera u ovoj godini i najavljenih investicija.

➤ **Porezi na imovinu: 150.000,00 kuna**

Radi se o županijskom porezu koji se odnosi na porez na nasljedstva i darove. Zadržan je na razini plana iz 2011. g..

- Porezi na robu i usluge: **6.000.000,00 kuna**
Radi se tako o županijskim porezima koji su isto tako zadržani su na razini plana iz 2011. g.. Od tih prihoda, 400.000,00 kuna odnosi se na porez na automate za zabavne igre, a 5.600.000,00 kuna na porez na cestovna motorna vozila.

B) Strukturu prihoda od pomoći (62.764.355,00 kuna) ine:

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU: **7.700,00 kuna**
Radi se o refundaciji sredstava za EU projekt koji je nositelj inozemni partner. Planirane su na razini plana iz 2011. g..
- Pomoći iz proračuna: **11.601.500,00 kuna**
Od navedenog iznosa, 5.822.000,00 kuna odnosi se na pomoći iz državnog proračuna, a 5.779.500,00 kuna na pomoći iz gradskih/općinskih proračuna.

Pomoći iz državnog proračuna odnose se na:

- a) 2.330.000,00 kn – komunalna infrastrukturu (75% u transfer za programe JLS-ova),
- b) 1.485.000,00 kn – sufinanciranje kamata po poduzetnim kreditima,
- c) 1.321.000,00 kn – refundacija dijela plaća UO za prostorne uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- d) 410.000,00 kn – refundacija iz EU sredstava za EU projekte koji su nositelji domaće institucije,
- e) 92.000,00 kn – predškolski odgoj (Krapinske Toplice),
- f) 184.000,00 kn – ostale tekuće pomoći (Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija te Ured državne uprave u KZŽ).

U odnosu na plan iz 2011. g., u 2012. g. planira se 2.389.350,00 kn ili 29,1% manje pomoći iz državnog proračuna. Povećani prihodi na ovoj poziciji u 2011. g. prvenstveno su posljedica priljeva sredstava za popis stanovništva (2.223.650,00 kn), a ega u 2012. g. nema.

Pomoći iz proračuna gradova/općina odnose se na:

- a) 3.594.000,00 kn – sufinanciranje materijalnih i kapitalnih rashoda u školstvu,
- b) 655.000,00 kn – sufinanciranje sanacije odlagališta otpada,
- c) 400.000,00 kn – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima,
- d) 312.000,00 kn – sufinanciranje kamata po poduzetnim kreditima,
- e) 306.000,00 kn – sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana,
- f) 150.000,00 kn – sufinanciranje obnove fasade županijske zgrade (grad Krapina – iz spomenike rente),
- g) 132.500,00 kn – sufinanciranje suradnje s Državnom geodetskom upravom (prostorne podloge),
- h) 130.000,00 kn – sufinanciranje energetske učinkovite gradnje kod građana,
- i) 100.000,00 kn – izrada prostornih planova gradova/općina.

Planirane pomoći iz gradskih/općinskih proračuna su za 296.000,00 kuna ili za 5,4% veće u odnosu na plan iz 2011. g.. Navedeni rast rezultat je otkivanoga povećanja realizacije po gotovo svim prethodno navedenim aktivnostima.

- Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna: **4.655.300,00 kuna**
Od navedenog iznosa, 4.456.000,00 kuna odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU), a 199.300,00 kuna su sredstva Županijske uprave za ceste KZZ.

Sredstva FZOEU-a imaju slijedeći namjenu:

- a) 2.000.000,00 kn – sanacija odlagališta otpada,
- b) 1.200.000,00 kn – za mjere zaštite okoliša (mjerenje kvalitete zraka),
- c) 756.000,00 kn – sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana,
- d) 500.000,00 kn – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima.

Sredstva ŽUC-a odnose se u iznosu od 100.000,00 kuna na sufinanciranje mjera za brzinu i 99.300,00 kuna na sufinanciranje suradnje s Državnom geodetskom upravom (prostorne podloge).

Navedene pomoći su za 1.104.300,00 kuna ili za 31,1% više u odnosu na plan iz 2011. g.. Navedeni rast rezultat je otkivanoga povećanja realizacije po prethodno navedenim aktivnostima.

- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije: **46.499.855,00 kuna**
Radi se o sredstvima iz državnog proračuna namijenjenim za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Navedene pomoći su za 1.057.179,00 kuna ili za 2,2% manje u odnosu na plan iz 2011. g..

C) Strukturu prihoda od imovine (**2.708.400,00 kuna**) ine:

- Prihodi od financijske imovine: **145.000,00 kuna**
Od tog iznosa 65.000,00 kuna odnosi se na prihode od kamata (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima, kamate na deponirana sredstva i na sredstva po višenju), a 80.000,00 kuna na prihod od dividende (Vodoprivreda Zagorje d.o.o.).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.563.400,00 kuna**
Od tog iznosa 1.833.400,00 kuna odnosi se na prihode od koncesija u zdravstvu, 200.000,00 kuna na koncesije od voda, 350.000,00 kuna ini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina i 180.000,00 kuna je prihod od lovozakupnine.

Planirani prihodi od imovine su za 101.000,00 kuna ili 3,9% više u odnosu na plan iz 2011. g.. Navedeni rast rezultat je otkivanoga povećanja realizacije prihoda od koncesija (vode) i kamata.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (**2.479.650,00 kuna**) ine:

- Upravne i administrativne pristojbe: **2.150.000,00 kuna**
Od tog iznosa 650.000,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 1.500.000,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **329.650,00 kuna**
Odnose se na prihode od otkupnatje ajne dokumentacije, na prihode od izdavanja dozvola za linijski prijevoz i dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova i ostalo.

Planirani prihodi od pristojbi i naknada su tek za 70.750,00 kuna ve i u odnosu na plan iz 2011. g..

E) Strukturu ostalih prihoda (60.000,00 kuna) ine:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga: **10.000,00 kuna**
Radi se o sredstvima od prodaje turisti kih brošura.
- Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op e države: **50.000,00 kuna**
Radi se o donaciji Kotke d.d. namijenjenoj obnovi fasade županijske zgrade.

Plan navedenih prihoda je za 168.400,00 kuna ili 73,7% manje u odnosu na plan iz 2011. g.. Smanjenje je posljedica izostanka donacija od PBZ-a i Phillips-a u 2012. g., a koja je bila realizirana u 2011. g..

F) Strukturu prihoda od prodaje nefinancijske imovine (90.000,00 kuna) ine:

- Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava: **70.000,00 kuna**
Radi se prihodu od prodaje službenih automobila.
- Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada: **20.000,00 kuna**
Radi se prihodu od prodaje osnovnog stada iz robnih rezervi.

G) Strukturu primitaka (3.048.600,00 kuna) ine:

Od navedenog iznosa, 258.000,00 kuna odnosi se na primitke od povrata danih depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednika (povrat glavnica kredita), 240.000,00 kuna se odnosi na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu, a 2.550.600,00 kuna ine primici od prodaje vlasni kih udjela u trgova kima društvima *Poduze e za ceste Varaždin* (1.638.600,00 kuna) i *Vodoprivreda Zagorje* (912.000,00 kuna).

U odnosu na 2011.g., planirani primici u 2012. g. ve i su za 1.604.798,00 kn ili 111,2% i to zbog prodaje vlasni kih udjela u navedenim trgova kim društvima.

Ukupni izvorni prihodi planirani su u iznosu od **44.912.400,00 kuna** što je za 2.670.100,00 kn ili za 6,3% više u odnosu na 2011. godinu i ine 34,5% ukupnih prihoda.

Ukupna prihodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirani su u iznosu od **63.999.855,00 kuna** što je za 1.557.179,00 kuna ili za 2,4% manje u odnosu na 2011. g. i ine 49,1% ukupnih prihoda.

RASHODI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **130.401.005,00 kuna** što je za 1,3% više u odnosu na 2011. g..

Kako je ve navedeno, rashodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 1.557.179,00 kn ili za 2,4%.

Rashodi poslovanja, a koji terete izvorne prihode (pla e, materijalna prava, uredski materijal, energenti, komunalije, održavanje i nabava opreme, održavanje upravne zgrade, tiskarske usluge i dr.), planirani su za 2012. g. u iznosu od 14.816.600,00 kn što je za 912.100,00 kuna ili 6,8% manje u odnosu na 2011. g.. S druge strane, na teret izvornih prihoda, u odnosu na prethodnu godinu planirano je više sredstava za razvojne programe, a što je detaljno razra eno u nastavku ovog obrazloženja (obrazloženje rashoda po upravnim odjelima). Tako su pove ane potpore poduzetnicima, potpore za razvoj poljoprivredne proizvodnje i razvoj komunalne infrastrukture te sredstva za zaštitu okoliša (sanacija

odlagališta otpada). Tako er su pove ana sredstva za potrebe zdravstva i socijalne skrbi (ure enje infrastrukture i prevencija nasilja) te za potrebe obrazovanja (stipendije i sufinanciranje u eni kog prijevoza).

U nastavku slijedi detaljan prikaz rashoda i izdataka raspore enih po nositeljima, korisnicima, namjenama i vrstama kako slijedi:

- 11.173.700,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
- 4.516.100,00 kn – Upravni odjel za poljoprivredu,
- 5.849.500,00 kn – Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
- 13.052.500,00 kn – Upravni odjel za prostorno ure enje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 31.231.655,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 55.482.100,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehni ku kulturu,
- 6.931.950,00 kn – Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine,
- 2.163.500,00 kn – Upravni odjel za op e i zajedni ke poslove.

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 11.173.700,00 kuna što je za 532.400,00 kuna ili 5,0% više u odnosu na 2011. g. i više 8,6% ukupnih rashoda.

Navedeni rast posljedica je povećanog opsega provedenih aktivnosti (sufinanciranje kamata, sufinanciranje energetske učinkovitosti), ali ne primarno na teret izvornih prihoda, već su pronađeni i drugi izvori (Ministarstva, FZOEU, JLS-ovi). Također se planiraju i neke nove aktivnosti (potpore poduzetnicima).

Od navedenih rashoda, 1.905.700,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela (349.800,00 kn ili 15,5% manje u odnosu na 2011. g.), 8.483.000,00 kuna odnosi se na gospodarstvo (1.302.200,00 kn ili 18,2% više u odnosu na 2011. g.) i 785.000,00 kuna na turizam (420.000,00 kn ili 34,8% manje u odnosu na 2011. g.).

Gospodarstvo – 8.483.000,00 kuna

- **630.000,00 kn Monitoring projekata ŽRS-a** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz kontinuirani razvoj Županijske razvojne strategije, a sve temeljem važećih zakonskih propisa odnosno obveza. Navedenu aktivnost provodi ZARA d.o.o..
- **150.000,00 kn Izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije. Aktivnost provodi ZARA d.o.o..
- **450.000,00 kn Savjetovanje, izrada i praćenje projekata poduzetnika te izrada poslovnih planova** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz izradu i praćenje investicijskih projekata, izradu poslovnih planova i investicijskih studija. Aktivnost provodi ZARA d.o.o..
- **135.000,00 kn „One stop shop servis“ centar** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje jedinstvenog informativnog centra u kojem svi zainteresirani mogu dobiti informacije o područjima i uvjetima investicijskih ulaganja na području KZZ. Aktivnost provodi ZARA d.o.o.
- **65.000,00 kn Gospodarske manifestacije i promidžba** – Radi se o sredstvima namijenjenim za promociju gospodarstva KZZ (nastupi na sajmovima, tiskanje brošura i sl.).
- **30.000,00 kn Sufinanciranje sajma poslova** – Sufinanciraju se aktivnosti koje je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Krapina. Cilj sajma je omogućiti izravan kontakt poslodavaca i onih koji traže posao te bolja usklađenost i povezanost ponude i potražnje na tržištu rada (sudjeluju poslodavci, oni koji traže posao, srednje škole i dr.). Sufinanciraju se troškovi uređenja dvorane gdje će se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi radionica, prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **35.000,00 kn Sufinanciranje Gospodarskog zbornika KZZ** – Sufinancira se aktivnost koju je nositelj u 2012. g. HGK KZZ. Cilj aktivnosti je sufinanciranje troškova održavanja tradicionalnog gospodarskog sajma u Krapini za vrijeme Tjedna kajkavske kulture. Sufinanciraju se troškovi uređenja dvorane gdje će se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **40.000,00 kn Edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja u OŠ** – Sufinancira se aktivnost koju je nositelj Obrtnička komora KZZ. Cilj aktivnosti je izravno obrazovanje i prezentacija obrtničkih zanimanja u svim završnim razredima osnovnih škola u KZZ.

- **10.000,00 kn Usluge banaka** – Odnose sa na bankarsku naknadu po poduzetni kim kreditima u mandatnom odnosu.
- **4.000.000,00 kn Subvencioniranje kamata** – Obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite malom i srednjem poduzetništvu odobrene u razdoblju 2002. – 2011. g., kao i na kredite koji se planiraju realizirati tijekom 2012. g.. Napominjemo da se od predviđenog iznosa, 1.797.000,00 kn Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova, MINGORP-a i MOBMS-a koji također po određenim programima sudjeluju u subvenciji kamate. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 2.203.000,00 kn.
- **100.000,00 kn Potpore tradicionalnim obrtima** – Direktno se dodjeljuju bespovratna sredstva tradicionalnim obrtima odnosno zanatima koji izumiru, tj. obrtima koji proizvode tradicionalne proizvode na stari i tradicionalni način.
- **100.000,00 kn Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima** – Direktno se dodjeljuju bespovratna sredstva poduzetnicima za sudjelovanje i promociju na međunarodnim sajmovima.
- **50.000,00 kn Promocija poduzetnika u kulturi mladih** – Radi se o sredstvima namijenjenim za promociju poduzetništva mladih kroz odgovarajuće edukacije, seminare, radionice i sl..
- **100.000,00 kn Potpore za kapitalna ulaganja** – Direktno se dodjeljuju bespovratna sredstva poduzetnicima za kapitalna ulaganja od značajna za KZZ.
- **30.000,00 kn Edukacija poduzetništva** – Radi se o sredstvima namijenjenim za održavanje edukacija o osnovnim informativnim, komunikacijskim i drugim vještinama neophodnim poduzetnicima za kvalitetnije poslovanje.
- **1.758.000,00 kn Sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije** – Sufinanciraju se fizičke osobe s područja Županije koje su poboljšale energetske uinkovitost stambenog prostora (ugradnja odgovarajuće toplinske ovojnice i/ili vanjske stolarije) i/ili ugradile neki od sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, geotermalne dizalice topline, kotlovi na pelete, pirolitički kotlovi, fotonaponski sustavi i dr.). Isti se mogu da u sufinanciranju navedenog iznosa uz Županiju, sudjeluju i JLS-ovi s 436.000,00 kn te FZOEU s 756.000,00 kn. Dakle, od predviđenog iznosa, 1.192.000,00 kn se Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova i FZOEU-a. Prema tome, izravni trošak Županije iznosi 566.000,00 kn
- **800.000,00 kn Izrada i praćenje projekata energetske uinkovitosti** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje poslova vezanih uz izradu projektne dokumentacije i praćenje projekata energetske uinkovitosti kod fizičkih i pravnih osoba te ustanova (škole). Aktivnost provodi REGEA.

Turizam – 785.000,00 kuna

- **45.000,00 kn Usluge promidžbe i informiranja** – Ovime se pokrivaju troškovi navedenih usluga tiskovnim i elektronskim medijima u svrhu promocije Županije.
- **190.000,00 kn Projekt „Bajka na dlanu” - implementacija brand strategije** – Ovim sredstvima se sufinanciranju troškovi postavljanja info tabli, troškovi izrade i tiska promotivnih materijala te troškovi nastupa na sajmovima.
- **350.000,00 kn Sufinanciranje TZ KZZ** – Radi se o sredstvima namijenjenim za rad TZ KZZ (plaćeni djelatnika, materijalni troškovi i sl.), a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

- **10.000,00 kn Sufinanciranje promidžbenih materijala** – Radi se o sredstvima namijenjenim za izradu i distribuciju promotivnih materijala (brošura) s ciljem promocije Županije kao turističke destinacije. Nositelj aktivnosti je TZ KZZ.
- **120.000,00 kn Sajmovi i promocije** – Radi se o sufinanciranju nastupa TZ KZZ na sajmovima turizma u regiji i na drugim događanjima vezanim uz prezentaciju turističke ponude.
- **70.000,00 kn Konji ki kup hrvatskog zagorja** – Radi se o sredstvima za promociju i implementaciju konjičkog turizma na području KZZ. Nositelj aktivnosti je Konjički savez KZZ.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 4.516.100,00 kuna što je za 121.000,00 kuna ili 2,6% manje u odnosu na 2011. g. i više 3,5% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 679.100,00 kuna (372.000,00 kn ili 35,4% manje u odnosu na 2011. g.), dok se na razvoj poljoprivrede odnosi 3.837.000,00 kuna (251.000,00 kn ili 7,0% više u odnosu na 2011. g.).

Ruralni razvitak – 2.695.000,00 kuna

- **200.000,00 kn Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja** – Radi se o mjeri kojom se kroz edukaciju, radionice, studijska putovanja i sl. nastoji pripremiti poljoprivrednike za sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU i njihovoj boljoj osposobljenost za primjenu zajedničke poljoprivredne politike.
- **250.000,00 kn Potpore za pripremu projekata** – Radi se o sredstvima namijenjenim pripremi lokalne zajednice za sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU-a i njezinoj boljoj osposobljenosti za primjenu zajedničke poljoprivredne politike odnosno o sredstvima namijenjenim za pripremu projektne dokumentacije za mjere ruralnog razvoja i projekte koji se financiraju iz državnog proračuna i fondova EU.
- **500.000,00 kn Poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela** – Radi se o sredstvima namijenjenim razvoju komercijalne proizvodnje tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih i obrtničkih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela sa svrhom povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje stvaranjem proizvoda dodane vrijednosti.
- **150.000,00 kn Promocija tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih obrtničkih proizvoda i tradicionalne zagorske kuhinje** – Radi se o sredstvima namijenjenim promociji i izgradnji imidža tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih i obrtničkih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela na domaćem tržištu, a u svrhu povećanja potražnje za tradicionalnim poljoprivredno-šumskim prehrambenim i obrtničkim proizvodima i tradicionalnim zagorskim jelima.
- **100.000,00 kn Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za uspostavu bolje organizacije i za udruživanje poljoprivrednih proizvođača iz Krapinsko-zagorske koji imaju male proizvodne površine i nedostatnu proizvodnju za samostalan nastup na tržištu s ciljem organiziranja u proizvođačke grupe i organizacije kako bi se prilagodili mjerama uređenja tržišta.

- **380.000,00 kn Potpora samoopkrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište** – Radi se o sredstvima iz kojih će se po unaprijed definiranim kriterijima dodjeljivati jednokratne novane potpore poljoprivrednim gospodarstvima kojima zbog reforme poticaja ili iznenadnih tržišnih poremećaja prijete gubitak dohotka, a s ciljem povećanja malih poljoprivrednih gospodarstava.
- **300.000,00 kn Poticanje razvoja turističkih djelatnosti** – Radi se o sredstvima namijenjenim za razvoj i povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava u agroturizmu, za povećanje agroturističke ponude i smještajnih kapaciteta. U okviru ove mjere financirati će se: planiranje turističke ponude, uključivo i istraživanje tržišta; administrativni troškovi uključivo i registracija agroturizma; izgradnja i uređenje ugostiteljskih i turističkih sadržaja; izrada promotivnog materijala i promotivno oglašavanje; organizacija promotivnih događanja te povećanje broja organiziranih posjeta u agroturizmu.
- **80.000,00 kn Poticanje i promicanje integrirane i ekološke proizvodnje te održivog gospodarstva šumama** – Radi se o potporama za poljoprivredna gospodarstva koja se bave integriranom i ekološkom proizvodnjom ili će krenuti s integriranom odnosno ekološkom proizvodnjom, a s ciljem poticanja prelaska na integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju i korištenje ostalih šumskih i nedrvenih šumskih proizvoda.
- **485.000,00 kn Očuvanje i unapređenje kulturnog naslijeđa, seoskih običaja i manifestacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim sudionicima i organizatorima tradicijskih i gospodarskih manifestacija (Babićini kolači, Izložbu stoke i konja, Sajamska izložba 100% zagorsko, Natjecanje orača, Proizvodi Hrvatskog sela, Štruktijada, Izložba starih sorata jabuka, Izložba meda, Sajam vina).
- **20.000,00 kn Revitalizacija i valorizacija prirodno i krajobrazno vrijednih područja** – Radi se o sredstvima namijenjenim stanovnicima i poljoprivrednim gospodarstvima sa zaštićenim područjima, JLS-ovima i udrugama koja se bave ekologijom i očuvanjem kulturnog naslijeđa i seoskih običaja. Aktivnosti će se provesti u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije (npr. provođenje poljoprivredno-okolišnih i šumsko-okolišnih mjera, poticanje sadnje autohtonih šumskih vrsta drveća i bilja te autohtonih starih sorata voća u zaštićenim i krajobrazno očuvanim područjima, edukacija ekoproizvođača iz zaštićenih područja, certificiranje i brendiranje poljoprivrednih i šumarskih proizvoda sa zaštićenim područjima).
- **200.000,00 kn Unapređenje rada udruga** – radi se o sredstvima namijenjenim za unapređenje rada udruga koje budu imale kvalitetne programe i projekte (poboljšanje opremljenosti, organiziranosti i konkurentnosti).
- **30.000,00 kn Nabava opreme i poljoprivrednih strojeva unutar strojnih prstenova** – Ova potpora odnosi se na nabavu i opremu poljoprivrednih strojeva unutar strojnih prstenova koji su registrirani i djeluju na području KZZ.

Tekući i projekti u poljoprivredi – 280.000,00 kuna

- **50.000,00 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 bi se ispitale biološke i gospodarsko-tehnološke značajke ovih

sorata kako bi se prilagodili modernoj proizvodnji. Utvrdilo bi se njihovo podrijetlo, odnosno dokazala autohtonost, te osigurali uvjeti za kvalitetnu reprodukciju.

- **80.000,00 kn Uvo enje integrirane proizvodnje vo a u KZŽ** – Ulaskom u EU Hrvatska postaje dio zajedničkog tržišta i gubi mogućnost da carinama štiti doma u proizvodnju vo a. Kako bi se lokalni proizvođači i što uspješnije oduprli uvoznim konkurenciji i zadržali svoje mjesto na domaćem tržištu nužno je da povećaju svoju konkurentnost. Konkurentnost proizvodnje na području KZŽ može se povećati brendiranjem i uvojenjem integrirane proizvodnje. Integrirana proizvodnja podrazumijeva kontrolu proizvodnje od vojnaka do stola te korištenje svih nepesticidnih metoda u suzbijanju štetočina, a primjena kemije (pesticida) samo u skladu s kritičnim brojevima odnosno praga enjem populacije. Korist takve proizvodnje ima samo proizvođači sa smanjenim brojem tretiranja nasada, lakšim plasmanom na tržište i eventualno većom cijenom, krajnji korisnici zbog konzumacije kvalitetnijeg vo a, a nije zanemarivo ni smanjenje oneišenja prekrasnog zagorskog okoliša. Projekt će provoditi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (nekoliko Zavoda) u dogovoru s Udrugom voara kao i HZPSS-om.
- **150.000,00 kn DHMZ - obrana od tuđe** – Prema zakonu o sustavu obrane od tuđe (NN 53/01) određena je obveza županija za uplativanje sredstava za navedenu manjenu.

Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 232.000,00 kuna

- **2.000,00 kn Rashodi za provedbu Zakona o lovu** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine Hrvatskom lovačkom savezu KZŽ (zakonska obveza).
- **20.000,00 kn Lovna kinologija-radna obuka pasa** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima. Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovišta koje uzima u zakup, a koji su registrirani kod HKS i imaju položen ispit prirodnih 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 lovnim produktivnoj površini lovišta. Cijena obuke i ispita iznosi oko 3.000,00 kuna.
- **80.000,00 kn Nabava dlakave i pernate divljači** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima. Kao gospodarska vrsta u lovištima, pernatu 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.
- **20.000,00 kn Unapređenje lovstva** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima s namjenom promidžbe i informiranja iz područja lovstva, unapređenja lovnog gospodarstva i turizma. Moguća je pomoć pri izgradnji i adaptaciji objekata za obradu i uplativanje mesa divljači i sukladno Pravilniku.
- **10.000,00 kn Unapređenje šumarstva** – Radi se o sredstvima namijenjenim unapređenju uzgoja i gospodarenja šumama (drvnom i nedrvnom masom), koje su u Krapinsko-zagorskoj županiji gotovo u potpunosti u vlasništvu privatnih šumoposjednika. Korisnici osiguranih sredstava bit će udruge privatnih šumoposjednika kroz sufinanciranje projekata unapređenja uzgoja i gospodarenja šumama.
- **100.000,00 kn Razvoj konjogojstva** – Radi se o sredstvima namijenjenim Konjogojskom savezu Krapinsko-zagorske županije koji ima za cilj unapređenje i

promociju konjogojstva u KZZ, RH i inozemstvu. Preko Konjogojskog saveza kao saveza konjogojskih udruga KZZ financirati će se uzgojno selekcijski rad u konjogojstvu, promocija konjogojstva, organizacija izložbi, organizacija utrka i odlazak na stručne skupove i izložbe u zemlji i inozemstvu i sl..

Tekuće donacije – 220.000,00 kuna

- **120.000,00 kn Financiranje rada Saveza poljarskih udruga KZZ** – Poljarske udruge Krapinsko-zagorske županije, to nije njih 7 (sedam) u 2011. g. udružile su se u Savez poljarskih udruga Krapinsko-zagorske županije s ciljem jačanja poljarstva, promocije meda i poljarskih proizvoda te njihovog plasmana na tržište. Robna marka „Bagremov med zagorskih brege“ je u završnoj fazi realizacije te slijedi njena promocija tržištu. Stoga će Krapinsko-zagorska županija ovim sredstvima sufinancirati rad Saveza poljarskih udruga u 2012. godini na način da osigurava plaćanje za rad tajnika Saveza.
- **100.000,00 kn Financiranje rada „PZ Pura zagorskih brege“** – Radi se o sredstvima namijenjenim održanju i promociji robne marke „Pura zagorskih brege“, a preko sufinanciranja rada upravitelja „Poljoprivredne zadruge Pura zagorskih brege“.

Otplata kredita – 110.000,00 kuna

- **5.000,00 kn Otplata kamate - Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela kamate, naplaćene od krajnjih korisnika kredita, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.
- **65.000,00 kn Ostali financijski rashodi - naknada PBZ** - Odnosi se na bankarsku naknadu za vođenje poslova kreditiranja poljoprivrede u mandatnom odnosu.
- **40.000,00 kn Otplata glavnice primljenih zajmova - Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela glavnice kredita, naplaćene od krajnjih korisnika kredita, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.

Subvencioniranje kamata-kreditiranje proizvodnje – 220.000,00 kuna

- **220.000,00 kn Kreditiranje proizvodnje-subvencioniranje kamata u poljoprivredi** – Planirana sredstva odnose se na subvenciju kamata po kreditima odobrenim za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. Obuhvaćaju subvencioniranje kamata na kredite odobrene u razdoblju 2003. – 2006. g., kao i na kredite odobrene u 2011. g. i one koji se planiraju realizirati tijekom 2012. g..

Subvencioniranje kamata-agroturizam – 80.000,00 kuna

- **80.000,00 kn Subvencioniranje kamata u agroturizmu** – Radi se o sufinanciranju kamatne stope za kredite dodijeljene u agroturizmu 2006. i 2007. godine.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 5.849.500,00 kuna što je za 861.200,00 kuna ili 17,3% više u odnosu na 2011. g. i line 4,5% ukupnih rashoda. Navedeni rast posljedica je provo enja odre enih aktivnosti u pove anom opsegu (Krapinsko-zagorski aerodrom, Tarifna unija, sigurnost prometa i sl.).

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 710.000,00 kuna (8.600,00 kn ili 1,2% manje u odnosu na 2011. g.), dok se na razvoj prometne infrastrukture odnosi 4.034.500,00 kuna (883.800,00 kn ili 28,1% više u odnosu na 2011. g.), a na razvoj komunalne infrastrukture i vodoopskrbe 1.105.000,00 kuna (14.000,00 kn ili 1,3% manje u odnosu na 2011. g.).

Pomo i za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 2.519.500,00 kuna

- **50.000,00 kn Održavanje natpisnih plo a dobrodošlice i sme e signalizacije** – Usporedo s postavljanjem tabli dobrodošlice, svake godine sklapani su ugovori o redovnom održavanju istih (pranje, iš enje, zamjena folije ukoliko je potrebno, zamjena ošte enih tabli, rezanje granja koje zaklanjaju pogled i sli no) te za redovno održavanje turisti ke "sme e" signalizacije. Stoga je i u 2012. g. potrebno nastaviti s daljnjim ugovaranjem redovnog održavanjem navedenih tabli.
- **22.000,00 kn Sufinanciranje izgradnje prometne infrastrukture** – Radi se o sredstvima namijenjenim za nepredvi ene zahvate na prometnoj infrastrukturi.
- **700.000.00 kn Kapitalne pomo i gradovima i op inama-posebni program** – Krapinsko-zagorska županija ve 10-tak godina provodi Program za pomo 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, povezivanje vinskih cesta s cestama prema objektima vodoopskrbe, dionice koje vode prema turisti kim destinacijama). Kako svake godine postoji veliki interes JLS za navedeni Program, isti je potrebno nastaviti i tijekom 2012. godine.
- **1.747.500,00 kn Kapitalne pomo i gradovima i op inama s malim izvornim prihodima** – Krapinsko-zagorska županija svake godine iz Državnog prora una dobiva odre ena sredstva kao kapitalnu pomo . 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. Budu i da nije donesen Državni prora un za 2012 .g., za našu Županiju o ekujemo sredstva na razini 2011. g., tj. u visini od 2.330.000,00 kuna. Od tog iznosa 75%, odnosno 1.747.500,00 kuna rasporediti e se na JLS-ove.

Unapre enje stanje u prostoru-prometna studija – 75.000,00 kuna

- **75.000,00 kn Izrada projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje izrade projektne dokumentacije za cestovnu infrastrukturu na podru ju Županije.

Sufinanciranje javnog prijevoza – 640.000,00 kuna

- **70.000,00 kn Odbor za sigurnost u prometu** – Navedena sredstva planirana su za provo enje raznih akcija u dje jim vrti ima i osnovnim školama kao edukativne i preventivne mjere po pitanju sigurnosti u prometu.

- **40.000,00 kn Izrada elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta** – Tijekom 2012. g. treba nastaviti s provođenjem 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.
- **200.000,00 kn Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)** – Krapinsko-zagorska županija je zajedno s Gradom Zagrebom i Zagrebom županijom sudjelovala u izradi studije o Integriranom prometnom sustavu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Budući da je navedena Studija završena, potrebno je nastaviti s određenim aktivnostima koje su predviđene studijom što iziskuje i osiguranje određenih financijskih sredstava. U prvoj fazi, ta sredstva su potrebna za osnivanje tvrtke (koordinator) koja bi sudjelovala u daljnjem tijeku realizacije IPS-a. Realizacija će se nastaviti i u narednim godinama.
- **30.000,00 kn Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta** – I u 2012. g. je potrebno nastaviti sa započetim aktivnostima oko obilježavanja autobusnih stajališta s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a sukladno donesenim kriterijima i utvrđenom redoslijedu.
- **100.000,00 kn Sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta** – Obilaskom terena od strane radne grupe za označavanje autobusnih stajališta utvrđeno je da na određenim stajalištima postoji mogućnost izgradnje ugibališta, kao i mogućnost postavljanja autobusnih kućica. U 2012. g. nastavilo bi se obilježavanje autobusnih stajališta odnosno uređenje ugibališta na području onih JLS-ova koje bi uz Županiju i ŽUC KZZ sudjelovale u sufinanciranju tih projekata.
- **100.000,00 kn Sufinanciranje obilježavanja željeznih cestovnih prijelaza (ŽCP)** – Na području KZZ postoji 108 ŽCP-a do kojih ih je 70 označeno samo prometnim znakom. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, Krapinsko-zagorska županija će u suradnji s ŽUC-em KZZ i JLS-ovima te HŽ infrastrukturom sudjelovati u označavanju ŽCP s iznosom od 100.000,00 kuna.
- **100.000,00 kn Sufinanciranje nabave mjera za brzine** - ŽUC KZZ pokrenuo je u suradnji s KZZ i JLS-ovima program postavljanja pokazivača brzine sa svrhom povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pokazivači brzine postavljati će se na državnim, županijskim i lokalnim cestama na najfrekventnijim mjestima, kao npr. u blizini škola, vrtića, bolnica i sl. U tom programu Krapinsko-zagorska županija će sudjelovati sa iznosom od 100.000,00. Omjer sufinanciranja bio bi 50% ŽUC KZZ i KZZ, a preostalih 50% JLS.

Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma – 800.000,00 kuna

- Radi se o sredstvima namijenjenim za tekuće poslovanje (300.000,00 kn) i za kapitalna ulaganja (500.000,00 kn) Krapinsko-zagorskog aerodroma.

Vodoistražni radovi, geodetske usluge i tehnički pregledi – 10.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Zona sanitarne zaštite** – Obuhvaćeni su troškovi rada povjerenstva i sufinanciranje aktivnosti mjera zaštite izvorišta.

Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda – 755.000,00 kuna

- **260.000,00 kn Pomoć JLS za elementarne nepogode** – Županija već nekoliko godina pruža pomoć JLS-ovima za nabavu kamenog materijala za sanaciju

nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda kao što su bujične vode, poplave i slično. Stoga i u 2012. g. treba nastaviti s tim aktivnostima.

- **460.000,00 kn Pomoć JLS za sanaciju klizišta** – Krapinsko-zagorska županija već nekoliko godina provodi program sufinanciranja sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama te stambenim i gospodarskim objektima na području Županije, a sukladno donesenim kriterijima. Županija financira izradu Elaborata u 100%-nom iznosu, a sanaciju samih klizišta ovisno o sredstvima koje u tu svrhu osiguravaju JLS-ovi. S obzirom na veliki broj zahtjeva taj program treba nastaviti i u 2012. g..
- **35.000,00 kn Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode** – Županija već nekoliko godina osigurava pomoć u svezi pomoći za sanaciju šteta kao što su požari i slično. Stoga i u 2012. g. treba nastaviti s tom aktivnošću.

Vodoopskrba i odvodnja – 340.000,00 kuna

- **330.000,00 kn Kapitalne pomoć i JLS za vodoopskrbu i odvodnju** – Ova sredstva predviđena su za razvoj vodoopskrbe na području i se sufinancirati izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe. Također se sufinancirati i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da se uključe u sustav javne vodoopskrbe.
- **10.000,00 kn Studija zaštite od poplava rijeke Sutle** – Isto uslijed kiša dolazi do izlivanja rijeke Sutle, kanala, potoka i uzdužnih jaraka pri čemu nastaju velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama, stambenim i gospodarskim objektima te komunalnoj infrastrukturi Grada Klanjca te Općina Kumrovec, Kraljevec na Sutli i Zagorska Sela. Stoga se u suradnji s predstavnicima navedenih JLS-ova, Hrvatskih voda, Županije i Javne ustanove KZZ planira izraditi studija regulacije rijeke Sutle i zaštite od štetnog djelovanja vode, a kao osnovnog dokumenta koji će pridonijeti zaštiti od poplava naselja koja se nalaze uz rijeku Sutlu na području navedenih JLS-ova. Predviđenim sredstvima se sufinancirati izrada navedene studije.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 13.052.500,00 kuna što je za 2.130.300,00 kuna ili 19,5% više u odnosu na 2011. g. i čine 10,0% ukupnih rashoda. Navedeni rast posljedica je provođenja određenih aktivnosti u povećanom opsegu (program sanacije odlagališta otpada), ali uglavnom na teret FZOEU i EU.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 3.343.700,00 kuna (402.400,00 kn ili 11,7% manje u odnosu na 2011. g.). Na zaštitu okoliša odnosi se 6.430.500,00 kuna (2.175.700,00 kn ili 51,1% više u odnosu na 2011. g.), na prostorno uređenje i gradnju 275.000,00 kuna (isto kao i 2011. g.), na sredstva za rad Zavoda za prostorno uređenje KZZ 1.689.100,00 kuna (141.800,00 kn ili 9,2% više u odnosu na 2011. g.) i na sredstva za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ 1.314.200,00 kuna (215.200,00 kn ili 19,6% više u odnosu na 2011. g.).

Zaštita okoliša – 1.465.000,00 kuna

- **20.000,00 kn Strateška procjena utjecaja na okoliš** – Sredstva se odnose na troškove rada povjerenstva, objave oglasa i izradu strateške studije vezano za prostorni plan Županije.
- **1.300.000,00 kn Program mjerenja kakvoće zraka - matematičko modeliranje** – Sredstva se odnose na troškove mjerenja, matematičkog modeliranja i sl. no te na troškove izradu elaborata ocjenjivanja razine onečišćenosti. Najveći dio sredstava, tj. 1.200.000,00 kn osigurava FZOEU, a ostatak Županija.
- **20.000,00 kn Ostale intelektualne usluge** - Odnosi se na troškove usluga vanjskih suradnika po raznim elaboratima.
- **75.000,00 kn Izrada stručne podloge - Park prirode Hrvatsko zagorje** – Obuhvaćeni su troškovi prikupljanja podataka i izrada stručne podloge (Državni zavod za zaštitu prirode).
- **20.000,00 kn Ostali rashodi u zaštiti okoliša** – Sredstva su planirana za projektne unarodne eko-škole.
- **30.000,00 kn Ostale tekuće donacije** – Odnose se na programe unarodne eko-škole (novi subjekti) i na potpore raznim programima u zaštiti okoliša prema zahtjevima.

Gospodarenje otpadom – 3.350.000,00 kuna

- **300.000,00 kn Nadzor nad sanacijom odlagališta** – Ovime se osiguravaju sredstva za nadzor nad radovima na sanaciji odlagališta (građevinski nadzor – izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom). Veći dio sredstava u 2012. g. osiguravaju JLS (255.000,00 kn).
- **100.000,00 kn Sanacija onečišćenog tla i neuređeni odlagališta** – Obuhvaćena sufinanciranje sanacije divljih odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom.
- **50.000,00 kn Sredstva pomoći JLS-ovima za uređenje reciklažnog dvorišta** – Sredstva su planirana za financijske pomoći JLS-ovima za uređenje zelenih otoka i reciklažnog dvorišta prema Planu gospodarenja otpadom.
- **200.000,00 kn Regionalno odlagalište** – Obuhvaćene su aktivnosti vezane za Regionalno odlagalište Piškornica d.o.o. (tekući i troškovi).
- **2.500.000,00 kn Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta** – Sredstva se odnose na sanaciju triju odlagališta otpada i to Gorjak, Tugonica i Medvedov Jarek. Glavni dio sredstava u 2012. g. osiguravaju FZOEU (2.000.000,00 kn) i JLS (400.000,00 kn).
- **200.000,00 kn Otkup zemljišta RCGO** – Sredstva su planirana kao udio KZZ u otkupu preostalog dijela zemljišta u Koprivnici kod Ivancu na kojem će se graditi Regionalni centar za gospodarenje otpadom.

EU Projekti – 1.615.500,00 kuna

- **1.345.000,00 kn Remedisanus** – Radi se sredstvima namijenjenim poboljšanju kvalitete života i očuvanju bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta. Glavne aktivnosti su sanacija divljih odlagališta otpada, edukacija stanovništva kroz vrtičke i školske ustanove te preko JLS-ova. Provedba projekta počinje u travnju 2011. g. i traje do rujna 2012. g.. Glavni dio provedbe bit će u

2012. g.. Vrijednost projekta za područje je KZZ iznosi 211.488,46 eur, od čega je u financiranju 15% udio KZZ, a 85% EU. U 2012. g. će se refundirati 145.000,00 kn, a ostatak u 2013. g..

- **270.500,00 Enviper** – Radi se o nabavci informatičkog software-a za izdavanje ekoloških dozvola. Provedba projekta počinje u 2012. g. i trajati će 24 mjeseca. Vrijednost projekta iznosi 72.722,00 eur s omjerom financiranja 50% KZZ i 50% EU (refundacija sredstva po završetku projekta).

Prostorno uređenje i gradnja – 275.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Komasacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za pokriće troškova provedbe komasacijskih postupaka (naknade članovima komisija).
- **265.000,00 kn Prostorne podloge i katastar nekretnina** – Ovim sredstvima osigurava se KZZ-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. Ova sredstva refundiraju se od JLS-ova i povezanih trgovačkih društava.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – 1.689.100,00 kuna

U Proračunu Županije su za potrebe Zavoda za prostorno uređenje namijenjena sredstva u iznosu od 1.689.100,00 kuna što je za 141.800,00 kn ili 9,2% više u odnosu na 2011. g..

Najveći dio tih sredstava (1.358.100,00 kuna – isto i u 2011. g.) namijenjen je rashodima za zaposlene, za materijalne rashode (uredski materijal, energija, najam, Upravno vijeće Zavoda, stručno usavršavanje zaposlenih i dr.) i za opremanje Zavoda.

Preostala sredstva (331.000,00 kn) planirana su za potrebe uspostave i vođenja GIS-a i registra prostornih podataka te za pripremu i/ili razvoj projekata od interesa za Županiju.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI ENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KZZ – 1.355.200,00 kuna

Za JU planirano je 1.314.200,00 kuna što je za 215.200,00 kuna ili 19,6% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupnog iznosa rashodi za zaposlene, materijalno-financijske rashode ustanove (materijal, energija, najamnina, upravno vijeće i sl.) i nabavu opreme planirani su u iznosu od 908.200,00 kn (105.200,00 kn više u odnosu na 2011. g.; zbog uređenja poslovnog prostora i cjelogodišnjeg efekta zaposlenog nadzornika – zaposlen sredinom 2011. g.).

Preostala sredstva (406.000,00 kn) planirana su za nastavak provedbe inventarizacije, monitoringa i uređenja zaštite prirodnih vrijednosti kojima Ustanova upravlja te njihove promidžbe i kontinuirane edukacije javnosti, posebice ciljanih skupina. Planom inventarizacije i monitoringa predviđeni su projekti koji će obuhvatiti područja koja su dosad neistražena, a prvenstveno se nalaze unutar Nacionalne ekološke mreže, a kandidati su za NATURA 2000, europsku mrežu zaštite posebno vrijednih vrsta i područja kao i područja koja su populacija ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Istraživanja će se provoditi u područjima koja se planiraju za novu zaštitu, a u sklopu pripreme stručnih podloga. Tijekom 2012. g. planira se nastavak radova uređenja zaštite prirodnih područja koja su zapuštena, a s ciljem njihove buduće turističke valorizacije, tj. nastavlja se sa započetim projektima zaštite posebno biološko i krajobrazno vrijednih staništa u Županiji, te eventualne njihove sanacije.

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

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 31.231.655,00 kuna što je za 214.818,00 kuna ili 0,7% više u odnosu na 2011. g. i 24,0% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.183.900.000,00 kuna (329.700,00 kn ili 38,6% više u odnosu na 2011. g. – zbog povrata službenica s porodiljnog dopusta odnosno ponovnog povratka na posao). Na zdravstvo se odnosi 24.612.354,00 kuna (248.283,00 kn ili 1,0% manje u odnosu na 2011. g.), na socijalnu skrb 3.894.401,00 kuna (48.401,00 kn ili 1,3% više u odnosu na 2011. g.), a na financiranje udruga 1.541.000,00 kuna (85.000,00 kn ili 5,8% više u odnosu na 2011. g.).

Vidljivo je da su usprkos smanjenju sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu i socijalnoj skrbi, rashodi za navedene programe smanjeni u manjem omjeru u odnosu na pad sredstava za decentralizirane funkcije. To znači da je iz vlastitih izvora došlo do rasta sredstva predviđenih za programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Zdravstvo – 24.612.354,00 kuna

- **18.530.954,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, opremanje i otplatu kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava za decentralizirane funkcije. Odluku o minimalnim standardima donosi Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a odluku o raspodjeli po zdravstvenim ustanovama Županijska skupština. Od planiranih sredstava za decentralizirane funkcije, 9.550.000,00 kuna raspoređuje se Općini bolnici Zabok za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice (8.550.000,00 kn) i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za otplatu kredita za uređenje hidroterapije (1.000.000,00 kn). Također se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za otplatu kredita za nabavu CT uređaja raspoređuje 500.000,00 kuna. Ostala sredstva u iznosu od 8.480.954,00 kuna bit će raspoređena zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje i ulaganje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.
- **3.210.000,00 kn Otplata kredita OB Zabok** – Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Općine bolnice Zabok (15 % ukupnih sredstava za otplatu).
- **84.000,00 kn Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture** – Radi se o izvornim županijskim sredstvima namijenjenim za uređenje komunalne infrastrukture kod OB Zabok.
- **2.787.400,00 kn Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije (1.227.400,00 kn ili 44,0% su županijska izvorna sredstva)** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
 - 35.000,00 kuna planirano je za vodu za piće po školama (po županijskom projektu – Slika zdravlja),
 - 500.000,00 kuna za pokriće naknade mrtvozornicima – zakonska obveza (troškovi prijevoza na obdukciju i troškovi obdukcije),
 - 60.000,00 kuna planirano je za provođenje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
 - 30.000,00 kuna planirano je za provedbu Plana zdravstvene zaštite,
 - 1.515.000,00 kuna za prijenos sredstava Domu zdravlja KZZ od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe,
 - 287.400,00 kuna odnosi se na pomoć zdravstvenim organizacijama i udrugama odnosno na poboljšanje standarda zdravstvene zaštite (Sredstva su prikupljena od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Visinu koncesije određuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a ona iznosi

1.250,00 kuna po timu mjese no za obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu djece i zdravstvenu zaštitu žena, laboratorijsku dijagnostiku i medicinu rada, dok za medicinske sestre zdravstvene njege u ku i iznosi 150,00 kuna mjese no),

- 280.000,00 kuna planirano je za provo enje mjera zdravstvene zaštite koje sukladno Zakonu provodi Zavod za javno zdravstvo,
- 80.000,00 kuna za sufinanciranje dežurstva pedijatrijskog tima u domovima zdravlja.

Socijalna skrb i zaštita – 3.894.401,00 kuna

- **1.786.401,00 kn Socijalna zaštita-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim za materijalno-financijske rashode Zavoda za socijalnu skrb.
- **1.398.000,00 kn Pomo ku anstvima za ogrjev-zakonski standard** – Radi se sredstvima za decentralizirane funkcije 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.
- **710.000,00 kn Pomo obiteljima i samcima iz županijskih sredstava** – Odnosi se na pomo i iz županijskih sredstava sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:
 - 30.000,00 kn za financiranje Savjeta za socijalnu skrb KZZŽ,
 - 100.000,00 kn za jednokratne pomo i socijalno ugroženim obiteljima,
 - 200.000,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
 - 200.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za tre e i svako daljnje dijete,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje dostave toplih obroka,
 - 30.000,00 kn za sufinanciranje nabave vozila i edukacije mladih ŽO Crvenog križa,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje Obiteljskog centra KZZŽ,
 - 50.000,00 kn za provo enje županijske Strategije za osobe s invaliditetom.

Udruge (županijska sredstva) – 1.541.000,00 kuna

- **174.000,00 kn Financiranje djelovanja mladih** – Sredstva su planirana za rad asocijacija mladih i za realizaciju njihovih programa (Program djelovanja mladih, vije e mladih, informativni web portal, centar za mlade, koordinacija za ljudska prava, povjerenstvo za ravnopravnost spolova i savjet za razvoj civilnog društva).
- **500.000,00 kn Donacije Udrugama** – Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natje aju.
- **300.000,00 kn Crveni križ** – Odnosi se na sredstva planirana 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.
- **370.000,00 kn Koordinacija umirovljenika** – Odnosi se na sredstva za rad i provo enje programa Županijske koordinacije umirovljenika.
- **20.000,00 kn Centar za urbanu kulturu – regenerator** - Radi se o sredstvima za udruge mladih koje provode aktivnosti vezane za urbanu kulturu (izložbe slika, radionice, koncerti i sl.).

- **20.000,00 kn Teku e donacije** – Radi se o sredstvima za interventne nepredviđene rashode.
- **85.000,00 kn Savjetovalište za žene-SOS telefon** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje savjetovališta za žene i SOS telefona žrtava nasilja.

RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 55.482.100,00 kuna što je za 572.944,00 kuna ili 1,0% manje u odnosu na 2011. g. i čine 42,6% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 730.600.000,00 kuna (23.300,00 kn ili 3,1% manje u odnosu na 2011. g.). Na programe obrazovanja se odnosi 52.111.500,00 kuna (669.644,00 kn ili 1,3% manje u odnosu na 2011. g.), a na sport, kulturu i religiju 2.640.000,00 kuna (120.000,00 kn ili 4,8% više u odnosu na 2011. g.).

Vidljivo je da su usprkos smanjenju sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, rashodi za programe obrazovanja smanjeni u manjem omjeru u odnosu na pad sredstva za decentralizirane funkcije. To znači da je iz vlastitih izvora došlo do rasta sredstva predviđenih za programe obrazovanja.

Obrazovanje – 52.111.500,00 kuna

- **29.316.000,00 kn Osnovno obrazovanje-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije koja se odnose na financiranje materijalno-financijskih rashoda osnovnih škola, na nabavu opreme i na kapitalna ulaganja u osnovnim školama. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrđuje Vlada RH, a nakon donošenja Državnog proračuna, Županija raspoređuje sredstva po osnovnim školama.
- **12.968.500,00 kn Srednje škole i Učenički dom-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije koja su namijenjena za financiranje materijalno-financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova te za financiranje nabave opreme i kapitalnih ulaganja u istima. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrđuje Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a Županija raspoređuje sredstva po srednjim školama.
- **4.493.000,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola** – Sredstva su planirana iz izvornih prihoda Županije, a odnose se na:
 - 340.000,00 kn – županijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 15.000,00 kn – predškolski odgoj,
 - 200.000,00 kn – potpore za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dječji vrtići Montessori Zagreb, asistenti u nastavi),
 - 1.100.000,00 kn – učeničke i studentske stipendije,
 - 105.000,00 kn – stručno usavršavanje i doškolavanje (pomoć za doškolavanje i usvršavanje, stručna vijeća, aktivisti učenika i nastavnika, škola u prirodi),
 - 80.000,00 kuna – otplata studentskih kredita (sufinanciranje otplate za izvrsne studente),
 - 20.000,00 kn – potpore za nadarene učenike i studente u glazbi i sportu,
 - 50.000,00 kn – sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama,
 - 2.500.000,00 kn – sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,

- 63.000,00 kn – potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
 - 20.000,00 kn – otplata studentskih kredita za koje je Županija izdala garancije.
- **1.130.000,00 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.
 - **2.259.000,00 kn Financiranje osnovnih škola iz sredstava JLS** – Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u osnovnim školama.
 - **205.000,00 kn Financiranje srednjih škola iz sredstava JLS** – Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama.
 - **92.000,00 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.
 - **1.648.000,00 kn Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme** – Radi se o županijskim sredstvima namijenjenim osnovnim i srednjim školama za teku e i investicijsko održavanje, za hitne intervencije ta za nabavu opreme iznad zakonskog standarda.

Sport, kultura i religija (županijska sredstva) – 2.640.000,00 kuna

- **230.000,00 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.
- **786.000,00 kn Program kulturnog razvitka** – Radi se o sredstvima namijenjenim 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.
- **1.184.000,00 kn Program tehni ke kulture i sporta** – Radi se o sredstvima namijenjenim Zajednici tehni ke kulture, Zajednici sportova, Školskom sportskom savezu te za sportske manifestacije (organizaciju kupova, turnira, prvenstava).
- **440.000,00 kn Zaštita spomenika kulture** – Radi se o sredstvima namijenjenim za sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture. Dodatak su na sredstva Ministarstva kulture i upla uju se nositeljima projekata obnove.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.931.950,00 kuna što je za 1.759.932,00 kuna ili 20,2% manje u odnosu na 2011. g. i ine 5,3% ukupnih rashoda (smanjenje zbog sredstava za popis stanovništva koja su se u 2011. g. vodile unutar ovog Upravnog odjela).

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 4.763.100.00,00 kuna (304.200,00 kn ili 6,8% više u odnosu na 2011. g. – pove anje zbog nabave službenih vozila i ure enja fasade upravne zgrade). Za rad predstavni kih i izvršnih tijela planirana su sredstva u iznosu od 1.330.000,00 kuna (2.223.650,00 kn ili 62,6% manje u odnosu na 2011. g. – taj iznos predstavlja sredstva za popis stanovništva u 2011. g.), dok se na poslove vezane uz europske integracije odnosi 838.850,00 kuna (159.518,00 kn ili 23,5% više u odnosu na 2011. g.).

Predstavni ka i izvršna tijela – 1.330.000,00 kuna

- **100.000,00 kn Intelektualne usluge** – Radi se o troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i sl..
- **15.000,00 kn Troškovi službenog puta osoba izvan radnog odnosa** – radi se o sredstvima za troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa (volonteri).
- **615.000,00 kn Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela** – Radi se o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela (povjerenstva, GSV i sl.).
- **500.000,00 kn Tekuće donacije političkim strankama** – Radi se o sredstvima za sufinanciranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.
- **100.000,00 kn Proračunska zaliha** – Radi se o sredstvima za isplate nepredviđenih rashoda iz proračunske zalihe.

Europske integracije – 838.850,00 kuna

- **29.000,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – Radi se o troškovima službenih putovanja i stručnog usavršavanja (strani jezici, seminari i sl.). Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **20.000,00 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.
- **20.000,00 kn Međuzupanijska suradnja** – Sufinancira se rad Hrvatske zajednice županija.
- **40.000,00 kn Međunarodna 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). 35.000,00 kn se refundira od MVPEI-a.
- **85.000,00 kn Međunarodne 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).
- **40.000,00 kn Edukacija i informiranje** – Radi se o sredstvima namijenjenim edukaciji i promociji vezanoj uz EU aktivnosti. Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **15.000,00 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.
- **589.850,00 kn Projekti EU** – Radi se o sredstvima za sufinanciranje EU projekata (Wellness 3 plus, Unlimited, Progress, Miths Cust, LU Šerntjur). Od navedenog iznosa 447.150,00 kuna se refundiraju od EU.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 2.163.500,00 kuna što je za 393.900,00 kuna ili 15,4% manje u odnosu na 2011. g. i više 1,7% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.500.500,00, kuna (389.900,00 kn ili 21,6% manje u odnosu na 2011. g.). Za protupožarnu i civilnu zaštitu predviđeno je 663.000,00 kuna (4.000,00 kn ili 0,6% manje u odnosu na 2011. g.).

Protupožarna i civilna zaštita – 663.000,00 kuna

- **8.000,00 kn Rashodi za materijal i energiju** – Radi se o sredstvima za sluzaj mobilizacije ljudskih i materijalno tehničkih potencijala uslijed veće nesreće/nepogode na području Županije te o sredstvima za pokriće troškova obilježavanja Dana civilne zaštite.
- **20.000,00 kn Civilna zaštita** – Radi se o sredstvima predviđenim za troškove nabave najnužnijeg dijela opreme za opremanje postrojbi civilne zaštite specijalisti ke namjene (zakonska obveza).
- **630.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZZ (zakonska obveza).
- **5.000,00 kn Hitne intervencije JVP** – Sufinanciraju se intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika (zakonska obveza).

II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g.

U skladu sa člankom 33., 34. i 37. Zakona o Proračunu (“Narodne novine“, broj 87/2008) sastavni dio prijedloga proračuna i prijedlog plana razvojnih programa.

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom proračuna odnosno financijskog plana za 2012. g. koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

U 2012. g. plan razvojnih programa iznosi **31.125.454,00 kuna** što je za 1.436.951,00 kuna ili 4,4% manje od plana za 2011. g..

Navedeni iznosi su:

- 19.492.454,00 kuna – decentralizirana sredstva,
- 6.891.750,00 kuna – vlastita sredstva,
- 2.000.000,00 kuna – sredstva FZOEU-a,
- 851.000,00 kuna – sredstva JLS-ova,
- 1.789.500,00 kuna – sredstva državnog proračuna,
- 100.750,00 kuna – sredstva iz ostalih izvora.

Na investicije se odnosi 23.457.954,00 kuna, i to:

- 18.224.954,00 kuna u zdravstvo (13.260.000,00 kuna – otplata kredita i 4.964.954,00 kuna – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 4.336.500,00 kuna u školstvo (919.500,00 kuna – oprema i 3.417.000,00 kuna – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 723.000,00 kuna u osnovna sredstva za rad upravnih odjela (213.000,00 kuna – oprema i 510.000,00 kuna – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 95.000,00 kuna u opremu za proraunske korisnike (80.000,00 kuna – Zavod za prostorno uređenje KZŽ i 15.000,00 kuna – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ),
- 78.500,00 kuna u opremu za potrebe EU projekta.

Na kapitalne pomoći i donacije odnosi se 7.667.500,00 kuna, i to:

- 30.000,00 kuna za poljoprivredu,
- 3.747.500,00 kuna za komunalnu infrastrukturu,
- 2.700.000,00 kuna za zaštitu okoliša,
- 700.000,00 kuna za školstvo,
- 490.000,00 kuna za kulturu.

III. Prijedlog projekcije prorauna Krapinsko-zagorske županije za 2013. i 2014. g. s planom razvojnih programa za 2013. i 2014. g.

U skladu sa člankom 37. i 39. Zakona o Proraunu (“Narodne novine“, broj 87/2008) sastavni dio prijedloga prorauna i prijedlog projekcije prorauna s planom razvojnih programa za sljedeće dvije godine.

Prijedlog projekcije prorauna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2013. i 2014. g. izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija i procjene prihoda za navedene godine i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

Budući da se Prijedlog projekcije prorauna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2013. i 2014. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja, nema potrebe za dodatnim obrazloženjem istog, a tim više što radi o sličnim ili istim aktivnostima kao i u Prijedlogu prorauna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2012. g., a koji je već prethodno detaljno obrazložen u ovome materijalu.

Pro elnik
Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/11-01/68
URBROJ: 2140/01-01-11-3
Krapina, _____. prosinca 2011.

Temeljem članaka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 11/06 - prošireni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 14. sjednici održanoj dana _____. prosinca 2011. godine donijela je

PRORAČUN
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

članak 1.

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	127.262.405,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00
Rashodi poslovanja	106.883.051,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.457.954,00
RAZLIKA - MANJAK	-2.988.600,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.988.600,00

C. PRORAČUN UKUPNO	
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	130.401.005,00
RASHODI I IZDACI UKUPNO	130.401.005,00

lanak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2012. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PRORAČUN 2012
A. RASHODI I PRIHODI		
6	Prihodi poslovanja	127.262.405,00
61	Prihodi od poreza	59.250.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	53.100.000,00
613	Porezi na imovinu	150.000,00
614	Porezi na robu i usluge	6.000.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	62.764.355,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.700,00
633	Pomoći iz proračuna	11.601.500,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.655.300,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	46.499.855,00
64	Prihodi od imovine	2.708.400,00
641	Prihodi od financijske imovine	127.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.563.400,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	18.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.479.650,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.150.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	329.650,00
66	Ostali prihodi - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine države	50.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	70.000,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.883.051,00
31	Rashodi za zaposlene	13.118.450,00
311	Plaće (Bruto)	10.291.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.077.050,00
313	Doprinosi na plaće	1.749.500,00
32	Materijalni rashodi	58.706.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.534.719,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.830.053,00
323	Rashodi za usluge	30.868.033,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.361.975,00
34	Financijski rashodi	440.221,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	435.221,00
35	Subvencije	5.205.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00

352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.805.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	7.860.500,00
363	Pomo i unutar op eg prora una	7.860.500,00
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.393.000,00
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	6.393.000,00
38	Ostali rashodi	15.159.400,00
381	Teku e donacije	11.359.400,00
382	Kapitalne donacije	430.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00
385	Izvanredni rashodi	105.000,00
386	Kapitalne pomo i	3.230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.457.954,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.210.000,00
412	Nematerijalna imovina	3.210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.844.954,00
421	Gra evinski objekti	9.758.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.969.954,00
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	47.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.403.000,00
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.703.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	700.000,00
B. RA UN ZADUZIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	498.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gra анима i ku anstvima	3.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	255.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.550.600,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	2.550.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra анима i ku anstvima	20.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000,00

II. POSEBNI DIO

Ilanak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2012. god. raspoređuju se:

Razdjel	001	UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	11.173.700,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.905.700,00
Glavni			
program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.905.700,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.905.700,00
	E01 1000		
Aktivnost	A102001	Javna uprava i administracija - gospodarstvo i financije	1.799.200,00
	3	Rashodi poslovanja	1.799.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.029.500,00
	311	Plaće (Bruto)	843.100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800,00
	313	Doprinosi na plaće	145.600,00
	32	Materijalni rashodi	723.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00
	323	Rashodi za usluge	566.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.800,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00
	34	Financijski rashodi	46.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	46.000,00
Kapitalni	E01 1000		
projekt	K104001	Informatizacija i oprema - gospodarstvo i financije	106.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00
	422	Postrojenja i oprema	11.500,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00
Glava	20	GOSPODARSTVO	8.483.000,00
Glavni			
program	H01	GOSPODARSTVO	8.483.000,00
Program	H01 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	8.483.000,00
	H01 1000		
Aktivnost	A102000	Unapređenje poduzetničke infrastrukture	1.365.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00
	38	Ostali rashodi	1.365.000,00
	381	Tekuće donacije	1.365.000,00
	381	Monitoring projekata ZRS-a	630.000,00
	381	Izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika	150.000,00
	381	Savjetovanje, izrada i praćenje projekata poduzetnika te izrada poslovnih planova	450.000,00
	381	"One stop shop servis" centar	135.000,00

	H01 1000		
Aktivnost	A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	170.000,00
	3	Rashodi poslovanja	170.000,00
	32	Materijalni rashodi	75.000,00
	323	Rashodi za usluge	75.000,00
	323	Gospodarske manifestacije i promidžba	45.000,00
	323	Sufinanciranje sajma poslova	30.000,00
	38	Ostali rashodi	95.000,00
	381	Teku e donacije	95.000,00
	381	Gospodarske manifestacija i promidžba	20.000,00
	381	Sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ	35.000,00
	381	Edukacija i prezentacija obrtni kih zanimanja u OS	40.000,00
	H01 1000		
Aktivnost	A102003	Unapre enje konkurentnosti	4.390.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.390.000,00
	34	Financijski rashodi	10.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00
	343	Usluge banaka	10.000,00
	35	Subvencije	4.350.000,00
	352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.350.000,00
	352	Subvencioniranje kamata poduzetnicima	4.000.000,00
	352	Potpore tradicionalnim obrtima	100.000,00
	352	Sufinanciranje nastupa na me unarodnim sajmovima	100.000,00
	352	Promocija poduzetni ke kulture me u mladima	50.000,00
	352	Potpore za kapitalna ulaganja	100.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00
	381	Teku e donacije	30.000,00
	381	Edukacija poduzetništva	30.000,00
	H01 1000		
Aktivnost	A102004	Energetska u inkovitost	2.558.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.558.000,00
	37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.758.000,00
	372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	1.758.000,00
	372	Sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije	1.758.000,00
	38	Ostali rashodi	800.000,00
	381	Teku e donacije	800.000,00
	381	Izrada i pra enje projekata energetske u inkovitosti	800.000,00
Glava	30	TURIZAM	785.000,00
Glavni program	L01	TURIZAM	785.000,00
Program	L01 1000	RAZVOJ TURIZMA KZZ	785.000,00
	L01 1000		
Aktivnost	A102000	Turisti ka promidžba	785.000,00
	3	Rashodi poslovanja	785.000,00
	32	Materijalni rashodi	235.000,00
	323	Rashodi za usluge	235.000,00
	323	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00

323	Projekt "Bajka na dlanu" - implementacija Brand strategije	190.000,00
38	Ostali rashodi	550.000,00
381	Teku e donacije	550.000,00
381	Sufinanciranje TZ KZZ	350.000,00
381	Sufinanciranje promidžbenih materijala "Otkrijmo kontinentalnu Hrvatsku"	10.000,00
381	Sajmovi i promocije	120.000,00
381	Konji ki kup Hrvatskog zagorja	70.000,00

Razdjel	002	UO ZA POLJOPRIVREDU	4.516.100,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00
Aktivnost	E01 1000 A102002	Javna uprava i administracija - poljoprivreda	669.900,00
	3	Rashodi poslovanja	669.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	472.600,00
	311	Plaće (Bruto)	359.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	51.600,00
	313	Doprinosi na plaće	62.000,00
	32	Materijalni rashodi	197.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	39.900,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	54.700,00
	323	Rashodi za usluge	69.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.900,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00
Kapitalni projekt	E01 1000 K104002	Informatizacija i oprema - poljoprivreda	9.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00
	422	Postrojenja i oprema	9.200,00
Glava	20	POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I SUMARSTVO	3.837.000,00
Glavni program	R01	POLJOPRIVREDA	3.837.000,00
Program	R01 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.837.000,00
Aktivnost	R01 1000 A102000	Ruralni razvitak	2.695.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.695.000,00
	38	Ostali rashodi	2.695.000,00
	381	Tekuće donacije	2.665.000,00
	381	Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja	200.000,00
	381	Potpore za pripremu projekata	250.000,00
	381	Poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela	500.000,00
	381	Promocija tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih i obrtnih proizvoda i tradicionalne zagorske kuhinje	150.000,00
	381	Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija	100.000,00
	381	Potpore samoopisnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište	380.000,00
	381	Poticanje razvoja turističkih djelatnosti	300.000,00
	381	Poticanje i promicanje integrirane i ekološke proizvodnje te održivog gospodarenja šumama	80.000,00
	381	Organiziranje i unapređenje kulturnog naslijeđa, seoskih običaja i manifestacija	485.000,00
	381	Revitalizacija i valorizacija prirodno krajobrazno vrijednih područja	20.000,00
	381	Unapređenje rada udruga	200.000,00

	386	Kapitalne pomoći	30.000,00
	386	Nabava opreme i poljoprivrednih strojeva unutar strojnog prstena	30.000,00
	R01 1000		
Aktivnost	A102001	Tekući i projekti u poljoprivredi	280.000,00
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00
	32	Materijalni rashodi	130.000,00
	323	Rashodi za usluge	130.000,00
	323	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	50.000,00
	323	Uvođenje integrirane proizvodnje voća u KZZ	80.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	150.000,00
	3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	150.000,00
	363	DHMZ- obrana od tuđih	150.000,00
	R01 1000		
Aktivnost	A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	232.000,00
	3	Rashodi poslovanja	232.000,00
	32	Materijalni rashodi	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
	329	Rashodi za provedbu Zakona o lovu 10%	2.000,00
	35	Subvencije	130.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00
	352	Lovna kinologija - radna obuka pasa	20.000,00
	352	Nabava dlakave i pernatih divljači	80.000,00
	352	Unaprijeđenje lovstva	20.000,00
	352	Unaprijeđenje šumarstva	10.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00
	381	Razvoj konjogojstva	100.000,00
	R01 1000		
Aktivnost	A102003	Tekuće donacije	220.000,00
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00
	38	Ostali rashodi	220.000,00
	381	Tekuće donacije	220.000,00
	381	Financiranje rada Saveza poljoprivrednih udruuga KZZ	120.000,00
	381	Financiranje rada PZ "Puran zagorskih brega"	100.000,00
	R01 1000		
Aktivnost	A102004	Otplata kredita	110.000,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00
	34	Financijski rashodi	70.000,00
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
	342	Otplata kamata Ministarstva poljoprivrede	5.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
	343	Ostali financijski rashodi - naknada PBZ	65.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova - Ministarstvo poljoprivrede	40.000,00

	R01 1000		
Aktivnost	A102005	Subvencije kamata - kreditiranje proizvodnje	220.000,00
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00
	35	Subvencije	220.000,00
	352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00
	352	Kreditiranje proizvodnje - subvencije kamata u poljoprivredi	220.000,00
	R01 1000		
Aktivnost	A102006	Subvencija kamate - agroturizam	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00
	35	Subvencije	80.000,00
	352	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00
	352	Subvencije kamata u agroturizmu	80.000,00

Razdjel	003	UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.849.500,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00
Aktivnost	E01 1000		
	A102003	Javna uprava i administracija - promet	695.000,00
	3	Rashodi poslovanja	695.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	537.000,00
	311	Plaće (Bruto)	436.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00
	313	Doprinosi na plaće	75.900,00
	32	Materijalni rashodi	158.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00
	323	Rashodi za usluge	76.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00
Kapitalni projekt	E01 1000		
	K104003	Informatizacija i oprema - promet	15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Glava	20	PROMET	4.034.500,00
Glavni program	C01	PROMET	4.034.500,00
Program	C01 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.034.500,00
Aktivnost	C01 1000		
	A102000	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	2.519.500,00
	3	Rashodi poslovanja	2.519.500,00
	32	Materijalni rashodi	72.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00
	329	Održavanje natpisnih ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije	50.000,00
	329	Sufinanciranje izgradnje prometne infrastrukture	22.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	2.447.500,00
	363	Pomoći unutar općine proračuna	2.447.500,00
	363	Kapitalne pomoći JLS - posebni programi	700.000,00
	363	Kapitalne pomoći JLS s malim izvornim prihodima	1.747.500,00
Aktivnost	C01 1000		
	A102001	Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija	75.000,00
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00
	32	Materijalni rashodi	75.000,00
	323	Rashodi za usluge	75.000,00
	323	Izrada projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu	75.000,00
Aktivnost	C01 1000		
	A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	640.000,00
	3	Rashodi poslovanja	640.000,00
	32	Materijalni rashodi	440.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
	322	Rashodi za materijal - Odbor za sigurnost u prometu	70.000,00

	323	Rashodi za usluge	240.000,00
	323	Izrada elaborata za označavanje autobusnih stajališta	40.000,00
	323	Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	200.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00
	329	Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta	30.000,00
	329	Sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta	100.000,00
	35	Subvencije	100.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00
	351	Sufinanciranje obilježavanja željeznih cestovnih prijelaza (ŽCP)	100.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	100.000,00
	363	Pomoći unutar općine proračuna	100.000,00
	363	Sufinanciranje nabave mjera zaštite brzine	100.000,00
	C01 1000		
Aktivnost	A102003	Sufinanciranje rada Krapinsko zagorskog aerodroma	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00
	35	Subvencije	300.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
	351	Subvencije - Krapinsko zagorski aerodrom - za tekuće poslovanje	300.000,00
Kapitalni projekt	C01 1000		
	K104000	Kapitalna ulaganja - Krapinsko zagorski aerodrom	500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00
	38	Ostali rashodi	500.000,00
	386	Kapitalne pomoći	500.000,00
	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00
Glava	30	STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI	1.105.000,00
Glavni program	C01	PROMET	1.105.000,00
		POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I	
Program	C01 1001	VODOOPSKRBE	1.105.000,00
	C01 1001		
Aktivnost	A102000	Vodoistražni radovi, geodetske usluge, tehnički pregled	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
	323	Zone sanitarne zaštite	10.000,00
	C01 1001	Pomoći za snaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda	755.000,00
Aktivnost	A102001		755.000,00
	3	Rashodi poslovanja	755.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	720.000,00
	363	Pomoći unutar općine proračuna	720.000,00
	363	Pomoći JLS -za elementarne nepogode	260.000,00
	363	Pomoći JLS -za sanaciju klizišta	460.000,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00
	383	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	35.000,00

Kapitalni projekt	C01 1001 K104000	Vodoopskrba i odvodnja	340.000,00
	3	Rashodi poslovanja	340.000,00
	36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	340.000,00
	363	Pomo i unutar op eg prora una	340.000,00
	363	Kapitalne pomo i JLS - za vodoopskrbu i odvodnju	330.000,00
	363	Studija zaštite od poplava rijeke Sutle	10.000,00

Razdjel	004	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.052.500,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.343.700,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.343.700,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.343.700,00
	E01 1000		3.284.700,00
Aktivnost	A102004	Javna uprava i administracija - zaštita okoliša i graditeljstvo	
	3	Rashodi poslovanja	3.284.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.614.300,00
	311	Plaće (Bruto)	2.074.900,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00
	313	Doprinosi na plaće	359.400,00
	32	Materijalni rashodi	670.400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	224.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	122.500,00
	323	Rashodi za usluge	291.200,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00
Kapitalni projekt	E01 1000 K104004	Informatizacija i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	59.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00
	422	Postrojenja i oprema	44.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00
Glava	20	ZASTITA OKOLISA	6.430.500,00
Glavni program	N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	6.430.500,00
Program	N01 1000	ZASTITA OKOLISA I GOSPODARENJE OTPADOM	6.430.500,00
	N01 1000		
Aktivnost	A102000	Zaštita okoliša	1.465.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.465.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.435.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.415.000,00
	323	Strateška procjena utjecaja na okoliš	20.000,00
	323	Program mjerenja kakvoće zraka - matematičko modeliranje	1.300.000,00
	323	Ostale intelektualne usluge	20.000,00
	323	Izrada stručne podloga - Park prirode Hrvatsko zagorje	75.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
	329	Ostali rashodi u zaštiti okoliša	20.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00
	381	Ostale tekuće donacije	30.000,00
	N01 1000		
Aktivnost	A102001	Gospodarenje otpadom	3.350.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.350.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00
	323	Rashodi za usluge	300.000,00
	323	Nadzor nad sanacijom odlagališta	300.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	150.000,00
363	Pomoći unutar općine proračuna	150.000,00
363	Sanacija oneištenog tla i neuređenih odlagališta	100.000,00
363	Sredstva pomoći JLS za uređenje reciklažnog dvorišta	50.000,00
38	Ostali rashodi	2.900.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
381	Regionalno odlagalište - Piškornica	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.700.000,00
386	Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta	2.500.000,00
386	Kapitalne pomoći - otkup zemljišta RCGO	200.000,00
Kapitalni projekt	N01 1000 K104000 Projekt REMEDISANUS	1.345.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.345.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,00
312	REMEDISANUS - troškovi plaće	26.600,00
32	Materijalni rashodi	1.318.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
321	REMEDISANUS - troškovi službenog puta	4.000,00
323	Rashodi za usluge	155.400,00
323	REMEDISANUS - edukacija, intelektualne usluge	101.400,00
323	REMEDISANUS - izrada i postavljanje tabli	54.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.159.000,00
329	REMEDISANUS -sanacija, remedijacija	1.159.000,00
Kapitalni projekt	N01 1000 K104001 Projekt eEnviPer	270.500,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00
31	Rashodi za zaposlene	185.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00
312	eEnviPer - troškovi plaće	185.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
321	eEnviPer - troškovi službenog puta	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00
422	Postrojenja i oprema	55.500,00
422	eEnviPer - računalna oprema	55.500,00
Glava	30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00
Glavni program	S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00
Program	S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00
Tekući projekt	S01 1000 T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina	275.000,00
3	Rashodi poslovanja	275.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
323	Komasacija - naknada članovima komisije	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	265.000,00
363	Pomoći unutar općine proračuna	265.000,00
363	Prostorne podloge i Katastar nekretnina DGU	265.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			
Glava	40	KŽŽ	1.689.100,00
Glavni program	S02	PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ	1.689.100,00
Program	S02 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	1.689.100,00
Aktivnost	S02 1000		
	A102000	Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.609.100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.609.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.040.000,00
	311	Plaće (Bruto)	858.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00
	313	Doprinosi na plaće	147.000,00
	32	Materijalni rashodi	566.900,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	58.400,00
	323	Rashodi za usluge	331.000,00
	323	Rashodi za usluge	88.900,00
	323	Intelektualne usluge	12.100,00
	323	Izgradnja GIS-a i vođenje registra prostornih podataka	50.000,00
	323	Projekti od interesa za KZZ	180.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.500,00
	329	Naknade članovima upravnog vijeća	86.000,00
	329	Premije osiguranja ostale imovine	10.500,00
	329	Premije osiguranja zaposlenih	4.500,00
	329	Reprezentacija	2.500,00
	329	Članarine	4.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
	34	Financijski rashodi	2.200,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.200,00
	343	Usluge banaka	2.200,00
Tekući projekt	S02 1000		
	T103000	Oprema - Zavoda	80.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
	422	Postrojenja i oprema	70.000,00
	422	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
	422	Oprema	50.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
	426	Ulaganja u računalne programe	10.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK - JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI ENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KŽŽ			
Glava	50		1.314.200,00
Glavni program	N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA PODRUČJU KŽŽ	1.314.200,00
Program	N02 1000	PROGRAM ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA PODRUČJU KŽŽ - JAVNA USTANOVA	1.314.200,00
Aktivnost	N02 1000 A102000	Upravljanje zaštite prirodnih vrijednostima na području KŽŽ - Javna ustanova	1.299.200,00
	3	Rashodi poslovanja	1.299.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	628.200,00
	311	Plaće (Bruto)	510.200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
	313	Doprinosi na plaće	88.000,00
	32	Materijalni rashodi	658.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00
	323	Rashodi za usluge	406.000,00
	323	Rashodi za usluge	148.000,00
	323	Intelektualne usluge	18.000,00
	323	Usluge istraživanja i uređenja zaštite prirodnih vrijednosti	190.000,00
	323	Upravljanje zaštitnim područjima	50.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00
	329	Naknade članovima upravnog vijeća	81.000,00
	329	Premije osiguranja ostale imovine	9.000,00
	329	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00
	329	Reprezentacija	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00
	343	Usluge banaka i usluge platnog prometa	3.000,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00
	381	Ostale tekuće donacije	10.000,00
Tekući projekt	N02 1000 T103000	Opremanje javne ustanove	15.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00
	422	Radni alati i radna oprema	8.000,00
	422	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
	422	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene	3.000,00

Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	31.231.655,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00
Aktivnost	E01 1000		
	A102005	Javna uprava i administracija - zdravstvo, socijala, udruge	1.176.900,00
	3	Rashodi poslovanja	1.176.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.017.300,00
	311	Plaće (Bruto)	811.200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500,00
	313	Doprinosi na plaće	142.600,00
	32	Materijalni rashodi	149.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.300,00
	323	Rashodi za usluge	46.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00
	34	Financijski rashodi	10.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00
Kapitalni projekt	E01 1000		
	K104005	Informatizacija i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	7.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00
	422	Postrojenja i oprema	7.000,00
Glava	20	ZDRAVSTVO	24.612.354,00
Proračunski korisnik	11	ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARD	18.530.954,00
Glavni program	A01	ZDRAVSTVO	18.530.954,00
Program	A01 1000	ZDRAVSTVENA ZASTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.530.954,00
Kapitalni projekt	A01 1000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	18.530.954,00
	K104000		
	3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.600.000,00
	323	Rashodi za usluge	3.600.000,00
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.600.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.930.954,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.330.954,00
	421	Gradivinski objekti	9.550.000,00
	421	Poslovni objekti	9.550.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.780.954,00
	422	Medicinska i laboratorijska oprema	1.780.954,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00

Proraunski korisnik	12	OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - IZNAD STANDARDA	6.081.400,00
Glavni program	A01	ZDRAVSTVO	6.081.400,00
Program	A01 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	3.294.000,00
Kapitalni projekt	A01 1001 K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	3.294.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.294.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.210.000,00
	412	Nematerijalna imovina	3.210.000,00
	412	Otplata kredita OB Zabok (15% KZZ)	3.210.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00
	451	Održavanje i uređenje komunalne infrastrukture	84.000,00
Program	A01 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	2.787.400,00
	A01 1002		
Aktivnost	A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	2.787.400,00
	3	Rashodi poslovanja	2.787.400,00
	32	Materijalni rashodi	625.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju - škole - slika zdravlja	35.000,00
	323	Rashodi za usluge	590.000,00
	323	Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo	500.000,00
	323	Provođenje županijskog plana za zdravlje - slika zdravlja	60.000,00
	323	Provedba Plana zdravstvene zaštite	30.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države	1.515.000,00
	363	Pomoći unutar općine proračuna	1.515.000,00
	363	Prijenos sredstava DZ KZZ - koncesije	1.515.000,00
	38	Ostali rashodi	647.400,00
	381	Tekuće donacije	647.400,00
	381	Tekuće pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama (od koncesija)	287.400,00
	381	Provođenje mjera zdravstvene zaštite (prevencija bolesti)	280.000,00
	381	Sufinanciranje dežurstva pedijatrijskog tima u domovima zdravlja	80.000,00
Glava	30	SOCIJALNA SKRB	3.894.401,00
Proraunski korisnik	11	ZZSS - ZAKONSKI STANDARD	3.184.401,00
Glavni program	B01	SOCIJALNA SKRB	3.184.401,00
Program	B01 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.184.401,00
	B01 1000		
Aktivnost	A102000	ZZSS zakonski standard	1.786.401,00
	3	Rashodi poslovanja	1.786.401,00
	32	Materijalni rashodi	1.685.278,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	112.168,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	450.416,00
	323	Rashodi za usluge	1.081.969,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.725,00

	34	Financijski rashodi	101.123,00
	343	Ostali financijski rashodi	101.123,00
Aktivnost	B01 1000		
	A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.398.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.398.000,00
	36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općine države	1.398.000,00
	363	Tekuće pomoći gradovima/općinama za ogrijev	1.398.000,00
Proračunski korisnik	12	OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE	710.000,00
Glavni program	B01	SOCIJALNA SKRB	710.000,00
Program	B01 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	710.000,00
	B01 1001		
Aktivnost	A102000	Pomoć obiteljima i samcima	710.000,00
	3	Rashodi poslovanja	675.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
	329	Savjet za socijalnu skrb KZZ	30.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00
	372	Pomoć obiteljima i samcima	100.000,00
	372	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	200.000,00
	372	Pronatalitetni dodatak	200.000,00
	372	Sufinanciranje dostave toplih obroka	50.000,00
	38	Ostali rashodi	130.000,00
	381	Tekuće donacije	130.000,00
	381	Sufinanciranje nabave vozila i edukacija mladih članova ŽCK	30.000,00
	381	Sufinanciranje Obiteljskog centra	50.000,00
	381	Provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00
Glava	40	UDRUGE	1.541.000,00
Glavni program	M01	KULTURA	1.541.000,00
Program	M01 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.541.000,00
	M01 1001		
Aktivnost	A102000	Donacije mladim i udrugama	1.541.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.541.000,00
	32	Materijalni rashodi	174.000,00
	323	Rashodi za usluge	174.000,00
	323	Zupanijski program za djelovanje mladih	39.000,00
	323	Zupanijski savjet mladih	11.000,00
	323	Informativni Web portal za mlade i udruge	11.000,00
	323	Centar za mlade KZZ	80.000,00
	323	Koordinacija za ljudska prava	11.000,00
	323	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	11.000,00
	323	Savjet za razvoj civilnog društva	11.000,00
	38	Ostali rashodi	1.367.000,00
	381	Tekuće donacije	1.367.000,00
	381	Donacije udrugama	500.000,00
	381	Crveni križ	300.000,00

381	Udruga slijepih KZZ	72.000,00
381	Koordinacija umirovljenika	370.000,00
381	Centar za urbanu kulturu - regenerator	20.000,00
381	Ostale tekuće donacije	20.000,00
381	Savjetovište za žene - SOS telefon	85.000,00

Razdjel	006	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNI KU KULTURU	55.482.100,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	730.600,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	730.600,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	730.600,00
	E01 1000	Javna uprava i administracija - obrazovanje, kultura, sport,	
Aktivnost	A102006	religija	710.400,00
	3	Rashodi poslovanja	710.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	600.600,00
	311	Pla e (Bruto)	492.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.800,00
	313	Doprinosi na pla e	85.300,00
	32	Materijalni rashodi	109.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00
	323	Rashodi za usluge	38.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00
Kapitalni projekt	E01 1000 K104006	Informatizacija i oprema - obrazovanje, kultura	20.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.200,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200,00
	422	Postrojenja i oprema	20.200,00
	422	Uredska oprema i namještaj	20.200,00
Glava	20	OBRAZOVANJE	52.111.500,00
Prora unski korisnik	11	OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD	29.316.000,00
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE	29.316.000,00
Program	J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.316.000,00
	J01 1000		
Aktivnost	A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	24.864.000,00
	3	Rashodi poslovanja	24.864.000,00
	32	Materijalni rashodi	24.723.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.080.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.961.500,00
	323	Rashodi za usluge	14.314.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.100,00
	34	Financijski rashodi	141.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	141.000,00
Kapitalni projekt	J01 1000 K104000	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	4.128.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.400.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.400.000,00
	36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	700.000,00
	363	Pomo i unutar op eg prora una	700.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.028.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00

	421	Gra evinski objekti	200.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.828.000,00
	451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.128.000,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	700.000,00
Teku i projekt	J01 1000		
	T103000	Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ	324.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.000,00
	422	Postrojenja i oprema	237.000,00
	424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000,00
Prora unski korisnik	12	SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD	12.968.500,00
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE	12.968.500,00
Program	J01 1001	SREDNJESKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	11.486.000,00
	J01 1001		
Aktivnost	A102000	Redovni poslovi ustanova srednješkolškog obrazovanja SŠ	9.980.000,00
	3	Rashodi poslovanja	9.980.000,00
	32	Materijalni rashodi	9.933.400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.004.051,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.288.200,00
	323	Rashodi za usluge	1.457.599,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.550,00
	34	Financijski rashodi	46.600,00
	343	Ostali financijski rashodi	46.600,00
Kapitalni projekt	J01 1001		
	K104000	Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ	1.311.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.311.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.311.000,00
	451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.311.000,00
Teku i projekt	J01 1001		
	T103000	Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ	195.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00
	422	Postrojenja i oprema	185.000,00
	424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Program	J01 1002	U ENI KI DOMOVI - ZAKONSKI STANDARD	1.482.500,00
	J01 1002		
Aktivnost	A102000	Redovni poslovi u eni kih domova	1.479.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.479.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.469.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.039.235,00
	323	Rashodi za usluge	301.765,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00
	34	Financijski rashodi	10.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	10.000,00

Teku i projekt	J01 1002 T103000	Oprema, informatizacija, nabava pomagala - u eni ki domovi	3.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00
	422	Postrojenja i oprema	3.500,00
Proraunski korisnik	13	OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA SREDSTVA	9.827.000,00
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE	9.827.000,00
Program	J01 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM SKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA	9.827.000,00
Aktivnost	J01 1003 A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija	4.493.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.473.000,00
	32	Materijalni rashodi (U eni ka natjecanja)	340.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00
	321	Ostali rashodi za službena putovanja	74.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00
	322	Uredski i nastavni materijal	27.000,00
	322	Materijal i sirovine - namirnice	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00
	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00
	323	Izdaci za intelektualne usluge u prosvjeti	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00
	36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	15.000,00
	363	Pomo i unutar op eg prora una	15.000,00
	363	Teku e pomo i gradovima - za škole i vrti e	15.000,00
	37	Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.055.000,00
	372	Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prora una	4.055.000,00
	372	Djeca s teško ama u razvoju	200.000,00
	372	Stipendije	1.100.000,00
	372	Stru no usavršavanje i doškolovanje	105.000,00
	372	Studentski krediti - otplata za izvrsne	80.000,00
	372	Programi za nadarenu djecu	20.000,00
	372	Sufinanciranje produženog boravka u OS-a	50.000,00
	372	Sufinanciranje prijevoza u enika osnovnih i srednjih škola	2.500.000,00
	38	Ostali rashodi	63.000,00
	381	Teku e donacije	63.000,00
	381	Visokoškolski programi	63.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima	20.000,00
	512	Studentski krediti - garancije	20.000,00
Aktivnost	J01 1003 A102001	Financiranje vrti a - JLS	1.130.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	923.000,00

311	Plaće (Bruto)	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00
32	Materijalni rashodi	140.702,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.002,00
323	Rashodi za usluge	2.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.300,00
34	Financijski rashodi	298,00
343	Ostali financijski rashodi	298,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00
422	Postrojenja i oprema	66.000,00

J01 1003

Aktivnost	A102002	Financiranje osnovnih škola - JLS	2.259.000,00
3		Rashodi poslovanja	2.059.000,00
31		Rashodi za zaposlene	190.000,00
311		Plaće (Bruto)	140.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00
313		Doprinosi na plaće	30.000,00
32		Materijalni rashodi	1.869.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	77.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	760.000,00
323		Rashodi za usluge	431.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00
421		Gravevinski objekti	8.000,00
422		Postrojenja i oprema	112.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00
451		Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	70.000,00

J01 1003

Aktivnost	A102003	Financiranje srednjih škola - JLS	205.000,00
3		Rashodi poslovanja	170.000,00
32		Materijalni rashodi	170.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	18.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	57.000,00
323		Rashodi za usluge	53.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00
422		Postrojenja i oprema	35.000,00

J01 1003 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OS Krapinske Toplice-

Aktivnost	A102004	Ministarstvo	92.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	34.300,00
323		Rashodi za usluge	9.700,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00
	422	Postrojenja i oprema	42.000,00
Teku i projekt	J01 1003		
	T103000	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola	1.648.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.516.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.516.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
	321	Naknade za prijevoz na posao i s posla - SS	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
	322	Energija - škole	70.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.430.000,00
	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza - OS	25.000,00
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	960.000,00
	323	Hitne intervencije - škole	445.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - škole	10.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00
	422	Postrojenja i oprema	132.000,00
	422	Oprema	132.000,00
Glava	30	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.640.000,00
Glavni program	M01	KULTURA	2.640.000,00
Program	M01 1000	UJEDNAŽAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.640.000,00
	M01 1000		
Aktivnost	A102000	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija	230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00
	32	Materijalni rashodi	115.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00
	322	Izdaci za izdavačku djelatnost	55.000,00
	322	Izdaci od interesa za Zupaniju - monografija	60.000,00
	35	Subvencije	25.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00
	352	Subvencije elektronskim medijima	25.000,00
	38	Ostali rashodi	90.000,00
	381	Tekuće donacije	90.000,00
	381	Tekuće donacije za izdavačku djelatnost	90.000,00
	M01 1000		
Aktivnost	A102001	Program kulturnog razvitka	786.000,00
	3	Rashodi poslovanja	786.000,00
	32	Materijalni rashodi	68.000,00
	323	Rashodi za usluge	68.000,00
	323	Intelektualne usluge vezane za kulturu	35.000,00
	323	Kulturno vijeće i Savjet za kulturu	33.000,00
	38	Ostali rashodi	718.000,00
	381	Tekuće donacije	668.000,00
	381	Sufinanciranje ustanova u kulturi	95.000,00
	381	Manifestacije u kulturi	90.000,00

	381	Donacije za ZAKUD-a KZZ	135.000,00
	381	Donacije za Kajkavianu	78.000,00
	381	Sufinanciranje rada knjižni ne mati ne službe u Krapini	65.000,00
	381	Pomo za predstavljanje KZZ na me unarodnim manifestacijama	30.000,00
	381	Donacija za povjesnu postrojbu KZZ	25.000,00
	381	Manifestacije od interesa za KZZ	150.000,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00
	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00
	M01 1000		
Aktivnost	A102002	Program tehni ke kulture i sporta	1.184.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.184.000,00
	38	Ostali rashodi	1.184.000,00
	381	Teku e donacije	1.184.000,00
	381	Donacije Zajednici tehni ke kulture	66.000,00
	381	Donacije Zajednici sportova	890.000,00
	381	Donacije za sportske manifestacije	38.000,00
	381	Donacije školskom sportskom savezu	190.000,00
Kapitalni projekt	M01 1000		
	K104000	Zaštita spomenika kulture	440.000,00
	3	Rashodi poslovanja	440.000,00
	36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države	60.000,00
	363	Pomo i unutar op eg prora una	60.000,00
	363	Kapitalne pomo i JLS	60.000,00
	38	Ostali rashodi	380.000,00
	382	Kapitalne donacije	380.000,00
	382	Kapitalne donacije za obnovu spomeni ke baštine	320.000,00
	382	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00

Razdjel	007	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPSTINE	6.931.950,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.763.100,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.763.100,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.763.100,00
	E01 1000		
Aktivnost	A102007	Javna uprava i administracija - ured župana i tajništvo	4.329.600,00
	3	Rashodi poslovanja	4.329.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.491.200,00
	311	Plaće (Bruto)	2.067.500,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00
	313	Doprinosi na plaće	358.700,00
	32	Materijalni rashodi	1.808.400,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	176.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.088.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00
Kapitalni projekt	E01 1000 K104007	Informatizacija i oprema - ured župana i tajništvo	433.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00
	422	Postrojenja i oprema	33.500,00
	422	Uredska oprema i namještaj	33.500,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00
Glava	20	URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO	1.330.000,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.330.000,00
Program	E01 1001	PREDSTAVNIKA I IZVRŠNA TIJELA	1.330.000,00
	E01 1001		
Aktivnost	A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.330.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00
	32	Materijalni rashodi	730.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00
	323	Intelektualne usluge	100.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
	324	Troškovi službenog puta osoba izvan radnog odnosa	15.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000,00
	329	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	615.000,00
	38	Ostali rashodi	000.000,00
	381	Tekuće donacije	500.000,00
	381	Tekuće donacije političkim strankama	500.000,00
	385	Izvanredni rashodi	100.000,00
	385	Proračunska zaliha	100.000,00

Glava	30	EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00
Glavni			
program	F01	EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00
Program	F01 1000	EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00
	F01 1000		
Aktivnost	A102000	Savjet za europske integracije	249.000,00
	3	Rashodi poslovanja	249.000,00
	32	Materijalni rashodi	234.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00
	322	Obilježavanje Europskog tjedna	20.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00
	329	Me užupanijska suradnja	20.000,00
	329	Me unarodna suradnja	40.000,00
	329	Me unarodne lanarine	85.000,00
	329	Edukacija i informiranje	40.000,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00
	381	Teku e donacije u novcu	15.000,00
Teku i	F01 1000		
projekt	T103001	Projekt WELLNES	9.000,00
	3	Rashodi poslovanja	9.000,00
	32	Materijalni rashodi	9.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
	329	Projekt Wellnes 3+	9.000,00
Teku i	F01 1000		
projekt	T103002	Projekt UNLIMITED	336.400,00
	3	Rashodi poslovanja	323.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	164.600,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	164.600,00
	312	UNLIMITED - troškovi pla e	164.600,00
	32	Materijalni rashodi	158.800,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
	321	UNLIMITED - troškovi službenog puta	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	57.000,00
	323	UNLIMITED - promidžbeni materijal	13.000,00
	323	UNLIMITED - intelektualne usluge	44.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.800,00
	329	UNLIMITED - ostale usluge	52.000,00
	329	UNLIMITED - administrativni troškovi	29.800,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00
	422	Postrojenja i oprema	13.000,00
	422	UNLIMITED - oprema	13.000,00
Teku i	F01 1000		
projekt	T103003	Projekt PROGRESS	164.700,00
	3	Rashodi poslovanja	164.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00
	312	PROGRESS - troškovi pla e	25.000,00
	32	Materijalni rashodi	139.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00

	321	PROGRESS - troškovi službenog puta	47.000,00
	323	Rashodi za usluge	79.200,00
	323	PROGRESS - intelektualne usluge	66.600,00
	323	PROGRESS - ostale usluge	12.600,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00
	329	PROGRESS - ostali rashodi	13.500,00
Teku i projekt	F01 1000		
	T103004	Projekt MITHS CUST	33.000,00
	3	Rashodi poslovanja	33.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	33.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00
	312	Projekt MITHS CUST - troškovi pla e	33.000,00
Teku i projekt	F01 1000		
	T103005	Projekt LU ŠENTJUR	46.750,00
	3	Rashodi poslovanja	36.750,00
	31	Rashodi za zaposlene	36.750,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.750,00
	312	Projekt LU SENTJUR - troškovi pla e	36.750,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00
	422	Projekt LU SENTJUR - troškovi opreme	10.000,00

Razdjel	008	UO ZA OP E I ZAJEDNI KE POSLOVE	2.163.500,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.500.500,00
Glavni			
program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.500.500,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.500.500,00
	E01 1000		
Aktivnost	A102008	Javna uprava i administracija - zajedni ke službe	1.427.900,00
	3	Rashodi poslovanja	1.427.900,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.113.800,00
	311	Pla e (Bruto)	899.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	59.800,00
	313	Doprinosi na pla e	155.000,00
	32	Materijalni rashodi	314.100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	96.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00
	323	Rashodi za usluge	133.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900,00
Kapitalni	E01 1000		
projekt	K104008	Informatizacija i oprema - zajedni ke službe	72.600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.600,00
	422	Postrojenja i oprema	72.600,00
Glava	20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	663.000,00
Glavni			
program	G01	ZAŠTITA OD POŽARA, O UVANJE JAVNOG REDA	663.000,00
Program	G01 1000	PROTUPOZARNA I CIVILNA ZASTITA	663.000,00
	G01 1000		
Aktivnost	A102000	Protupožarna i civilna zaštita	663.000,00
	3	Rashodi poslovanja	663.000,00
	32	Materijalni rashodi	28.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
	322	Materijal i sirovine za civilnu zaštitu	8.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi - Civilna zaštita	20.000,00
	38	Ostali rashodi	635.000,00
	381	Teku e donacije	630.000,00
	3811	Teku e donacije Vatrogasnoj zajednici	630.000,00
	385	Izvanredni rashodi	5.000,00
	385	Hitne intervencije JVP	5.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

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. ured e Barišićki
5. "Službeni glasnik KZZ", za objavu
6. Za zbirku isprava,
7. Za prilog zapisniku
8. Arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	2012. g.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	1.780.954
	- decentralizirana sredstva	1.780.954
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	16.444.000
	- decentralizirana sredstva	13.150.000
	- vlastita sredstva	3.294.000
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	446.000
	- decentralizirana sredstva	324.000
	- sredstva JLS	122.000
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	2.036.000
	- decentralizirana sredstva	2.028.000
	- sredstva JLS	8.000
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	233.500
	- decentralizirana sredstva	198.500
	- sredstva JLS	35.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.311.000
	- decentralizirana sredstva	1.311.000
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	108.000
	- sredstva JLS	66.000
	- sredstva državnog proračuna	42.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	70.000
	- sredstva JLS	70.000
9.	OPREMA- ŠKOLE	132.000
	- vlastita sredstva	132.000
10.	OPREMA KZŽ	213.000
	- vlastita sredstva	213.000
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	510.000
	- sredstva JLS	150.000
	- sredstva donacija	50.000
	- vlastita sredstva	310.000
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	15.000
	- vlastita sredstva	15.000
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	80.000
	- vlastita sredstva	80.000
14.	OPREMA ZA PROJEKT UNLIMITED, ENVIPER, ŠENTJUR	78.500
	- sredstva KZŽ	27.750
	- sredstva EU	50.750
	UKUPNO INVESTICIJE	23.457.954

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	2012. g.
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	30.000
	- vlastita sredstva	30.000
2.	KAPITALNE POMOĆI - KOMUNALNA INFRASTRUKT.	3.747.500
	- vlastita sredstva	2.000.000
	- sredstva državnog proračuna	1.747.500
3.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	2.700.000
	- vlastita sredstva	300.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.000.000
	- sredstva JLS	400.000
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	700.000
	- decentralizirana sredstva	700.000
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	490.000
	- vlastita sredstva	490.000
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	7.667.500
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	31.125.454

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr.med.

KLASA:400-01/11-01/68

URBROJ:2140/01-01-11-4

Krapina, _____ prosinca 2011.

Temeljem članaka 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 14. sjednici održanoj dana _____ prosinca 2011. godine donijela je

**PROJEKCIJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu Projekcija Proračuna) sastoji se od:

A. RACUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	127.262.405,00	130.596.988,00	131.326.911,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00		
Rashodi poslovanja	106.883.051,00	108.079.988,00	108.512.056,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.457.954,00	22.937.750,00	23.210.780,00
RAZLIKA - MANJAK	-2.988.600,00	-420.750,00	-395.925,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00	482.250,00	458.025,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00	61.500,00	62.100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.988.600,00	420.750,00	395.925,00

C .PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	130.401.005,00	131.079.238,00	131.784.936,00
RASHODI I IZDACI UKUPNO	130.401.005,00	131.079.238,00	131.784.936,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2013. i 2014. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PRORAČUN 2012	PROJEKCIJA 2013	PROJEKCIJA 2014
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	127.262.405,00	130.596.988,00	131.326.911,00
61	Prihodi od poreza	59.250.000,00	60.485.750,00	62.585.832,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	62.764.355,00	64.937.191,00	63.496.450,00
64	Prihodi od imovine	2.708.400,00	2.647.300,00	2.667.230,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.479.650,00	2.516.747,00	2.567.399,00
66	Ostali prihodi - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	60.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		
3	Rashodi poslovanja	106.883.051,00	108.079.988,00	108.512.056,00
31	Rashodi za zaposlene	13.118.450,00	12.733.956,00	12.810.675,00
32	Materijalni rashodi	58.706.480,00	58.290.450,00	58.799.905,00
34	Financijski rashodi	440.221,00	447.225,00	451.610,00
35	Subvencije	5.205.000,00	6.236.872,00	5.977.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.860.500,00	8.130.275,00	7.924.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.393.000,00	6.732.425,00	6.800.260,00
38	Ostali rashodi	15.159.400,00	15.508.785,00	15.748.506,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.457.954,00	22.937.750,00	23.210.780,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.210.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.844.954,00	13.032.850,00	13.265.630,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.403.000,00	6.904.900,00	7.145.150,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00	482.250,00	458.025,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	498.000,00	482.250,00	458.025,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.550.600,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.000,00	61.500,00	62.100,00
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.500,00	20.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00	41.000,00	41.400,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2013. i 2014. godinu raspoređuju se:

Razdjel	001	UO ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE	11.173.700,00	12.178.772,00	12.089.041,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.905.700,00	1.845.500,00	1.858.575,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.905.700,00	1.845.500,00	1.858.575,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.905.700,00	1.845.500,00	1.858.575,00
Aktivnost	E01 1000	Javna uprava i administracija - gospodarstvo i financije	1.799.200,00	1.823.800,00	1.836.675,00
	A102001				
	3	Rashodi poslovanja	1.799.200,00	1.823.800,00	1.836.675,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.029.500,00	1.035.000,00	1.040.175,00
	32	Materijalni rashodi	723.700,00	741.700,00	749.000,00
	34	Financijski rashodi	46.000,00	47.100,00	47.500,00
Kapitalni projekt	E01 1000				
	K104001	Informatizacija i oprema - gospodarstvo i financije	106.500,00	21.700,00	21.900,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00	21.700,00	21.900,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.700,00	11.800,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	10.000,00	10.100,00
Glava	20	GOSPODARSTVO	8.483.000,00	9.468.272,00	9.356.866,00
Glavni program	H01	GOSPODARSTVO	8.483.000,00	9.468.272,00	9.356.866,00
Program	H01 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	8.483.000,00	9.468.272,00	9.356.866,00
Aktivnost	H01 1000				
	A102000	Unapređenje poduzetničke infrastrukture	1.365.000,00	1.365.000,00	1.494.806,00
	3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.365.000,00	1.494.806,00
	38	Ostali rashodi	1.365.000,00	1.365.000,00	1.494.806,00

	H01 1000				
Aktivnost	A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	170.000,00	170.000,00	171.600,00
	3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	171.600,00
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.700,00
	38	Ostali rashodi	95.000,00	95.000,00	95.900,00
	H01 1000				
Aktivnost	A102003	Unapređenje konkurentnosti	4.390.000,00	5.335.272,00	5.066.600,00
	3	Rashodi poslovanja	4.390.000,00	5.335.272,00	5.066.600,00
	34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.100,00
	35	Subvencije	4.350.000,00	5.295.272,00	5.026.200,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.300,00
	H01 1000				
Aktivnost	A102004	Energetska učinkovitost	2.558.000,00	2.598.000,00	2.623.860,00
	3	Rashodi poslovanja	1.366.000,00	2.598.000,00	2.623.860,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.758.000,00	1.798.000,00	1.815.860,00
	38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	808.000,00
Glava	30	TURIZAM	785.000,00	865.000,00	873.600,00
Glavni program	L01	TURIZAM	785.000,00	865.000,00	873.600,00
Program	L01 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	785.000,00	865.000,00	873.600,00
	L01 1000				
Aktivnost	A102000	Turistička promidžba	785.000,00	865.000,00	873.600,00
	3	Rashodi poslovanja	785.000,00	865.000,00	873.600,00
	32	Materijalni rashodi	235.000,00	240.000,00	242.400,00
	38	Ostali rashodi	550.000,00	625.000,00	631.200,00

Razdjel	002	UO ZA POLJOPRIVREDU	4.516.000,00	4.708.330,00	4.748.820,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00	686.330,00	690.820,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00	686.330,00	690.820,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	679.100,00	686.330,00	690.820,00
	E01 1000				
Aktivnost	A102002	Javna uprava i administracija - poljoprivreda	669.900,00	676.900,00	681.320,00
	3	Rashodi poslovanja	669.900,00	676.900,00	681.320,00
	31	Rashodi za zaposlene	472.600,00	474.900,00	477.300,00
	32	Materijalni rashodi	197.300,00	202.000,00	204.020,00
Kapitalni projekt	E01 1000 K104002	Informatizacija i oprema - poljoprivreda	9.200,00	9.430,00	9.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	9.430,00	9.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	9.430,00	9.500,00
Glava	20	POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO	3.837.000,00	4.022.000,00	4.058.000,00
Glavni program	R01	POLJOPRIVREDA	3.837.000,00	4.022.000,00	4.058.000,00
Program	R01 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.837.000,00	4.022.000,00	4.058.000,00
	R01 1000				
Aktivnost	A102000	Ruralni razvitak	2.695.000,00	2.780.000,00	2.787.600,00
	3	Rashodi poslovanja	2.695.000,00	2.780.000,00	2.787.600,00
	38	Ostali rashodi	2.695.000,00	2.780.000,00	2.787.600,00
	R01 1000				
Aktivnost	A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	280.000,00	328.000,00	331.200,00
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	328.000,00	331.200,00
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	154.000,00	155.500,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	174.000,00	175.700,00
	R01 1000				
Aktivnost	A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	232.000,00	284.000,00	284.700,00
	3	Rashodi poslovanja	232.000,00	284.000,00	284.700,00

	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	
	35	Subvencije	130.000,00	154.000,00	155.500,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	128.000,00	129.200,00
	R01 1000				
Aktivnost	A102003	Tekuće donacije	220.000,00	175.000,00	195.000,00
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	175.000,00	195.000,00
	38	Ostali rashodi	220.000,00	175.000,00	195.000,00
	R01 1000				
Aktivnost	A102004	Otplata kredita	110.000,00	113.000,00	114.100,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	72.000,00	72.700,00
	34	Financijski rashodi	70.000,00	72.000,00	72.700,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	41.000,00	41.400,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00	41.000,00	41.400,00
	R01 1000				
Aktivnost	A102005	Subvencije kamate-kreditiranje proizvodnje	220.000,00	260.000,00	262.600,00
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	260.000,00	262.600,00
	35	Subvencije	220.000,00	260.000,00	262.600,00
	R01 1000				
Aktivnost	A102006	Subvencije kamate - agroturizam	80.000,00	82.000,00	82.800,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	82.000,00	82.800,00
	35	Subvencije	80.000,00	82.000,00	82.800,00

Razdjel	003	UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU	5.849.500,00	5.996.750,00	6.035.600,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00	712.000,00	716.400,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00	712.000,00	716.400,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	710.000,00	712.000,00	716.400,00
Aktivnost	E01 1000 A102003	Javna uprava i administracija - promet	695.000,00	702.000,00	706.300,00
	3	Rashodi poslovanja	695.000,00	702.000,00	706.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	537.000,00	540.000,00	542.700,00
	32	Materijalni rashodi	158.000,00	162.000,00	163.600,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
Kapitalni projekt	E01 1000 K104003	Informatizacija i oprema - promet	15.000,00	10.000,00	10.100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	10.000,00	10.100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	10.000,00	10.100,00
Glava	20	PROMET	4.034.500,00	4.097.500,00	4.120.150,00
Glavni program	C01	PROMET	4.034.500,00	4.097.500,00	4.120.150,00
Program	C01 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.034.500,00	4.097.500,00	4.120.150,00
Aktivnost	C01 1000 A102000	Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	2.519.500,00	2.592.500,00	2.600.100,00
	3	Rashodi poslovanja	2.519.500,00	2.592.500,00	2.600.100,00
	32	Materijalni rashodi	72.000,00	44.000,00	44.400,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.447.500,00	2.548.500,00	2.555.700,00
	38	Ostali rashodi			
Aktivnost	C01 1000 A102001	Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija	75.000,00	75.000,00	75.750,00
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.750,00
	32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.750,00

	C01 1000				
Aktivnost	A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	640.000,00	590.000,00	595.900,00
	3	Rashodi poslovanja	640.000,00	590.000,00	595.900,00
	32	Materijalni rashodi	440.000,00	490.000,00	494.900,00
	35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	101.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00		
Aktivnost	C01 1000	Sufinanciranje rada Krapinsko - zagorskog			
	A102003	aerodroma	300.000,00	320.000,00	323.200,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	320.000,00	323.200,00
	35	Subvencije	300.000,00	320.000,00	323.200,00
Kapitalni projekt	C01 1000				
	K104000	Kapitalna ulaganja-Krapinsko - zagorski aerodrom	500.000,00	520.000,00	525.200,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	520.000,00	525.200,00
	38	Ostali rashodi	500.000,00	520.000,00	525.200,00
Glava	30	STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI	1.105.000,00	1.187.250,00	1.199.050,00
Glavni program	C01	PROMET	1.105.000,00	1.187.250,00	1.199.050,00
Program	C01 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.105.000,00	1.187.250,00	1.199.050,00
Aktivnost	C01 1001	Vodoistražni radovi, geodetske usluge, tehnički pregled	10.000,00	10.250,00	10.350,00
	A102000				
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.250,00	10.350,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.250,00	10.350,00
Aktivnost	C01 1001	Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda	755.000,00	827.000,00	835.200,00
	A102001				
	3	Rashodi poslovanja	755.000,00	827.000,00	835.200,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	720.000,00	790.000,00	797.900,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00	37.000,00	37.300,00
Kapitalni projekt	C01 1001				
	K104000	Vodoopskrba i odvodnja	340.000,00	350.000,00	353.500,00
	3	Rashodi poslovanja	340.000,00	350.000,00	353.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	340.000,00	350.000,00	353.500,00
----	---	------------	------------	------------

		UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU			
Razdjel	004	OKOLIŠA	13.052.500,00	11.468.875,00	11.246.200,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.343.700,00	3.344.500,00	3.364.700,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.343.700,00	3.344.500,00	3.364.700,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.343.700,00	3.344.500,00	3.364.700,00
	E01 1000	Javna uprava i administracija - zaštita okoliša i graditeljstvo			
Aktivnost	A102004	graditeljstvo	3.284.700,00	3.314.500,00	3.334.400,00
	3	Rashodi poslovanja	3.284.700,00	3.314.500,00	3.334.400,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.614.300,00	2.627.400,00	2.640.500,00
	32	Materijalni rashodi	670.400,00	687.100,00	693.900,00
Kapitalni projekt	E01 1000 K104004	Informatizacija i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	59.000,00	30.000,00	30.300,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	30.000,00	30.300,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	15.000,00	15.150,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	15.150,00
Glava	20	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.430.500,00	4.815.000,00	4.815.000,00
Glavni program	N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	6.430.500,00	4.815.000,00	4.815.000,00
Program	N01 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	6.430.500,00	4.815.000,00	4.815.000,00
	N01 1000				
Aktivnost	A102000	Zaštita okoliša	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Aktivnost	N01 1000 A102001	Gospodarenje otpadom	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	3	Rashodi poslovanja	695.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	38	Ostali rashodi	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Kapitalni projekt	N01 1000 K104000	Projekt REMEDISANUS	1.345.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	1.345.000,00		
	31	Rashodi za zaposlene	26.600,00		
	32	Materijalni rashodi	1.318.400,00		
Kapitalni projekt	N01 1000 K104001	Projekt eEnviPer	270.500,00		
	3	Rashodi poslovanja	215.000,00		
	31	Rashodi za zaposlene	185.000,00		
	32	Materijalni rashodi	30.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.500,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00		
Glava	30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00	265.000,00	
Glavni program	S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00	265.000,00	
Program	S01 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000,00	265.000,00	
Tekući projekt	S01 1000 T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	275.000,00	265.000,00	
	3	Rashodi poslovanja	275.000,00	265.000,00	
	32	Materijalni rashodi	10.000,00		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	265.000,00	265.000,00	
Glava	40	PRORAČUNSKI KORISNIK - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.689.100,00	1.668.450,00	1.679.900,00

Glavni program	S02	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.689.100,00	1.668.450,00	1.679.900,00
Program	S02 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.689.100,00	1.668.450,00	1.679.900,00
Aktivnost	S02 1000 A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.609.100,00	1.628.450,00	1.639.500,00
	3	Rashodi poslovanja	1.609.100,00	1.628.450,00	1.639.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.040.000,00	1.045.200,00	1.050.400,00
	32	Materijalni rashodi	566.900,00	581.000,00	586.800,00
	34	Financijski rashodi	2.200,00	2.250,00	2.300,00
Tekući projekt	S02 1000 T103000	Oprema - Zavoda	80.000,00	40.000,00	40.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	40.000,00	40.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	40.000,00	40.400,00
Glava	50	PRORAČUNSKI KORISNIK - JAVNA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KZŽ	1.314.200,00	1.375.925,00	1.386.600,00
Glavni program	N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA PODRUČJU KZŽ	1.314.200,00	1.375.925,00	1.386.600,00
Program	N02 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA PODRUČJU KZŽ - JAVNA USTANOVA	1.314.200,00	1.375.925,00	1.386.600,00
Aktivnost	N02 1000 A102000	Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ - Javna ustanova	1.299.200,00	1.360.625,00	1.371.100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.299.200,00	1.360.625,00	1.371.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	628.200,00	631.300,00	634.500,00
	32	Materijalni rashodi	658.000,00	716.000,00	723.100,00
	34	Financijski rashodi	3.000,00	3.075,00	3.100,00
	38	Ostali rashodi	10.000,00	10.250,00	10.400,00
Tekući projekt	N02 1000 T103000	Opremanje Javne ustanove	15.000,00	15.300,00	15.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.300,00	15.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.300,00	15.500,00
----	--	-----------	-----------	-----------

Razdjel	005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	31.231.655,00	31.072.810,00	31.716.700,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00	963.100,00	968.700,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00	963.100,00	968.800,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00	963.100,00	968.800,00
Aktivnost	E01 1000	Javna uprava i administracija - zdravstvo, socijala, udruge	1.176.900,00	955.900,00	961.500,00
	A102005				
	3	Rashodi poslovanja	1.176.900,00	955.900,00	961.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.017.300,00	792.400,00	796.400,00
	32	Materijalni rashodi	149.600,00	153.300,00	154.800,00
	34	Financijski rashodi	10.000,00	10.200,00	10.300,00
Kapitalni projekt	E01 1000	Informatizacija i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	7.000,00	7.200,00	7.300,00
	K104005				
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.200,00	7.300,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.200,00	7.300,00
Glava	20	ZDRAVSTVO	24.612.354,00	24.615.885,00	25.199.500,00
Proračunski korisnik	11	ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARD	18.530.954,00	18.618.900,00	19.372.600,00
Glavni program	A01	ZDRAVSTVO	18.530.954,00	18.618.900,00	19.372.600,00
Program	A01 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.530.954,00	18.618.900,00	19.372.600,00

Kapitalni projekt	A01 1000 K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova	18.530.954,00	18.618.900,00	19.372.600,00
	3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	3.643.200,00	3.756.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.600.000,00	3.643.200,00	3.756.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.930.954,00	14.975.700,00	15.616.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.330.954,00	11.364.900,00	11.800.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.600.000,00	3.610.800,00	3.816.600,00
Proračunski korisnik	12	OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD STANDARDA	6.081.400,00	5.996.985,00	5.826.900,00
Glavni program	A01	ZDRAVSTVO	6.081.400,00	5.996.985,00	5.826.900,00
Program	A01 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	3.294.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
Kapitalni projekt	A01 1001 K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	3.294.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.294.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.210.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00		
Program	A01 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	2.787.400,00	2.996.985,00	3.026.900,00
Aktivnost	A01 1002 A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	2.787.400,00	2.996.985,00	3.026.900,00
	3	Rashodi poslovanja	2.787.400,00	2.996.985,00	3.026.900,00
	32	Materijalni rashodi	625.000,00	640.600,00	647.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.515.000,00	1.652.800,00	1.669.300,00
	38	Ostali rashodi	647.400,00	703.585,00	710.600,00
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova			
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici			
Glava	30	SOCIJALNA SKRB	3.894.401,00	3.914.375,00	3.953.200,00

Proračunski korisnik	11	CZSS- ZAKONSKI STANDARD	3.184.401,00	3.222.500,00	3.254.600,00
Glavni program	B01	SOCIJALNA SKRB	3.184.401,00	3.222.500,00	3.254.600,00
Program	B01 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	3.184.401,00	3.222.500,00	3.254.600,00
	B01 1000				
Aktivnost	A102000	CZSS zakonski standard	1.786.401,00	1.807.800,00	1.825.800,00
	3	Rashodi poslovanja	1.786.401,00	1.807.800,00	1.825.800,00
	32	Materijalni rashodi	1.685.278,00	1.705.500,00	1.722.500,00
	34	Financijski rashodi	101.123,00	102.300,00	103.300,00
	B01 1000				
Aktivnost	A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.398.000,00	1.414.700,00	1.428.800,00
	3	Rashodi poslovanja	1.398.000,00	1.414.700,00	1.428.800,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.398.000,00	1.414.700,00	1.428.800,00
Proračunski korisnik	12	OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE	710.000,00	691.875,00	698.600,00
Glavni program	B01	SOCIJALNA SKRB	710.000,00	691.875,00	698.600,00
Program	B01 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	710.000,00	691.875,00	698.600,00
	B01 1001				
Aktivnost	A102000	Pomoć obiteljima i samcima	710.000,00	691.875,00	698.600,00
	3	Rashodi poslovanja	710.000,00	691.875,00	698.600,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.750,00	31.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	527.875,00	533.100,00
	38	Ostali rashodi	130.000,00	133.250,00	134.500,00
Glava	40	UDRUGE	1.541.000,00	1.579.450,00	1.595.200,00
Glavni program	M01	KULTURA	1.541.000,00	1.579.450,00	1.595.200,00
Program	M01 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.541.000,00	1.579.450,00	1.595.200,00
	M01 1001				
Aktivnost	A102000	Donacije mladim i udrugama	1.541.000,00	1.579.450,00	1.595.200,00

3	Rashodi poslovanja	1.541.000,00	1.579.450,00	1.595.200,00
32	Materijalni rashodi	174.000,00	178.350,00	180.100,00
38	Ostali rashodi	1.367.000,00	1.401.100,00	1.415.100,00

		UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU			
Razdjel	006	KULTURU	55.462.100,00	56.469.585,00	57.106.225,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	730.600,00		
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	730.600,00	730.600,00	734.800,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	730.600,00	730.600,00	734.800,00
Aktivnost	E01 1000	Javna uprava i administracija - obrazovanje, kultura,			
	A102006	šport, religija	710.400,00	716.100,00	720.200,00
	3	Rashodi poslovanja	710.400,00	716.100,00	720.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	600.600,00	603.600,00	606.600,00
	32	Materijalni rashodi	109.800,00	112.500,00	113.600,00
Kapitalni projekt	E01 1000				
	K104006	Informatizacija i oprema - obrazovanje, kultura	20.200,00	14.500,00	14.600,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.200,00	14.500,00	14.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200,00	14.500,00	14.600,00
Glava	20	OBRAZOVANJE	52.111.500,00	53.039.435,00	54.073.925,00
Proračunski korisnik	11	OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD	29.316.000,00	29.646.400,00	30.371.800,00
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE	29.316.000,00	29.646.400,00	30.371.800,00

Program	J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	29.316.000,00	29.646.400,00	30.371.800,00
	J01 1000				
Aktivnost	A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	24.864.000,00	25.162.300,00	25.842.900,00
	3	Rashodi poslovanja	24.864.000,00	25.162.300,00	25.842.900,00
	32	Materijalni rashodi	24.723.000,00	25.019.600,00	25.269.800,00
	34	Financijski rashodi	141.000,00	142.700,00	144.100,00
Kapitalni projekt	J01 1000 K104000	Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ	4.128.000,00	4.159.200,00	4.200.800,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	2.125.200,00	2.146.500,00
	32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.416.800,00	1.431.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	700.000,00	708.400,00	715.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.028.000,00	2.034.000,00	2.054.300,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.600,00	202.600,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.828.000,00	1.833.400,00	1.851.700,00
Tekući projekt	J01 1000 T103000	Oprema, informatizacija, nabava pomagala - OŠ	324.000,00	324.900,00	328.100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.000,00	324.900,00	328.100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.000,00	324.900,00	328.100,00
Proračunski korisnik	12	SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD	12.968.500,00	13.110.400,00	13.241.630,00
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI	12.968.500,00	13.110.400,00	13.241.630,00
Program	J01 1001	STANDARD	11.486.000,00	11.610.200,00	11.726.400,00
Aktivnost	J01 1001 A102000	Redovni poslovi ustanova srednješkolskog obrazovanja SŠ	9.980.000,00	10.099.800,00	10.200.800,00
	3	Rashodi poslovanja	9.980.000,00	10.099.800,00	10.200.800,00
	32	Materijalni rashodi	9.933.400,00	10.052.600,00	10.153.100,00

	34	Financijski rashodi	46.600,00	47.200,00	47.700,00
Kapitalni projekt	J01 1001				
	K104000	Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ	1.311.000,00	1.314.900,00	1.328.100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.311.000,00	1.314.900,00	1.328.100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.311.000,00	1.314.900,00	1.328.100,00
Tekući projekt	J01 1001				
	T103000	Oprema, informatizacija, nabava pomagala - SŠ	195.000,00	195.500,00	197.500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	195.500,00	197.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.500,00	197.500,00
Program	J01 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.482.500,00	1.500.200,00	1.515.230,00
Aktivnost	J01 1002				
	A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.479.000,00	1.496.700,00	1.511.700,00
	3	Rashodi poslovanja	1.479.000,00	1.496.700,00	1.511.700,00
	32	Materijalni rashodi	1.469.000,00	1.486.600,00	1.501.500,00
	34	Financijski rashodi	10.000,00	10.100,00	10.200,00
Tekući projekt	J01 1002				
	T103000	Oprema, informat., nabava pomagala - učen.domovi	3.500,00	3.500,00	3.530,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.530,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.530,00
Proračunski korisnik	13	OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA SREDSTVA	9.827.000,00	10.282.635,00	10.460.495,00
Glavni program	J01	OBRAZOVANJE	9.827.000,00	10.282.635,00	10.460.495,00
Program	J01 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA	9.827.000,00	10.282.635,00	10.460.495,00
Aktivnost	J01 1003				
	A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija	4.493.000,00	4.864.675,00	4.913.185,00
	3	Rashodi poslovanja	4.453.000,00	4.844.175,00	4.892.485,00
	32	Materijalni rashodi	340.000,00	428.500,00	432.785,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	15.375,00	15.500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	4.055.000,00	4.335.800,00	4.379.100,00	
38	Ostali rashodi	63.000,00	64.500,00	65.100,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.500,00	20.700,00	
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.500,00	20.700,00	
J01 1003					
Aktivnost	A102001	Financiranje vrtića - JLS	1.130.000,00	1.143.400,00	1.178.810,00
3	Rashodi poslovanja	1.064.000,00	1.076.600,00	1.109.910,00	
31	Rashodi za zaposlene	923.000,00	934.000,00	962.900,00	
32	Materijalni rashodi	140.702,00	142.300,00	146.700,00	
34	Financijski rashodi	298,00	300,00	310,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	66.800,00	68.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.800,00	68.900,00	
J01 1003					
Aktivnost	A102002	Financiranje osnovnih škola - JLS	2.259.000,00	2.285.900,00	2.356.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.059.000,00	2.083.600,00	2.148.100,00	
31	Rashodi za zaposlene	190.000,00	192.200,00	198.100,00	
32	Materijalni rashodi	1.869.000,00	1.891.400,00	1.950.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	202.300,00	208.600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	131.500,00	135.600,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.800,00	73.000,00	
J01 1003					
Aktivnost	A102003	Financiranje srednjih škola - JLS	205.000,00	207.460,00	213.800,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	172.040,00	177.300,00	
32	Materijalni rashodi	170.000,00	172.040,00	177.300,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.420,00	36.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.420,00	36.500,00	

Aktivnost	J01 1003 A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krapinske Toplice	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Tekući projekt	J01 1003 T103000	Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola	1.648.000,00	1.689.200,00	1.706.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.516.000,00	1.553.900,00	1.569.400,00
	32	Materijalni rashodi	1.516.000,00	1.553.900,00	1.569.400,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	135.300,00	136.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	135.300,00	136.600,00
Glava	30	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.640.000,00	2.699.550,00	2.726.500,00
Glavni program	M01	KULTURA	2.640.000,00	2.699.550,00	2.726.500,00
Program	M01 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.640.000,00	2.699.550,00	2.726.500,00
Aktivnost	M01 1000 A102000	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija	230.000,00	235.600,00	237.800,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	235.600,00	237.800,00
	32	Materijalni rashodi	115.000,00	117.800,00	118.900,00
	35	Subvencije	25.000,00	25.600,00	25.800,00
	38	Ostali rashodi	90.000,00	92.200,00	93.100,00
Aktivnost	M01 1000 A102001	Program kulturnog razvitka	786.000,00	805.550,00	813.700,00
	3	Rashodi poslovanja	776.000,00	795.300,00	803.300,00
	32	Materijalni rashodi	58.000,00	59.400,00	60.000,00
	38	Ostali rashodi	718.000,00	735.900,00	743.300,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.250,00	10.400,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.250,00	10.400,00

Aktivnost	M01 1000 A102002	Program tehničke kulture i športa	1.184.000,00	1.207.400,00	1.219.500,00
	3	Rashodi poslovanja	1.184.000,00	1.207.400,00	1.219.500,00
	38	Ostali rashodi	1.184.000,00	1.207.400,00	1.219.500,00
Kapitalni projekt	M01 1000 K104000	Zaštita spomenika kulture	440.000,00	451.000,00	455.500,00
	3	Rashodi poslovanja	440.000,00	451.000,00	455.500,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	61.500,00	62.100,00
	38	Ostali rashodi	380.000,00	389.500,00	393.400,00

Razdjel	007	UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	6.931.950,00	7.008.416,00	6.650.400,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.763.100,00	4.612.316,00	4.645.400,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.763.100,00	4.612.316,00	4.645.400,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.763.100,00	4.612.316,00	4.645.400,00
Aktivnost	E01 1000 A102007	Javna uprava i administracija - ured župana i tajništvo	4.329.600,00	4.528.016,00	4.560.200,00
	3	Rashodi poslovanja	4.329.600,00	4.528.016,00	4.560.200,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.491.200,00	2.503.656,00	2.516.200,00
	32	Materijalni rashodi	1.808.400,00	1.953.610,00	1.972.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	30.000,00	70.750,00	71.500,00
Kapitalni projekt	E01 1000 K104007	Informatizacija i oprema - ured župana i tajništvo	433.500,00	84.300,00	85.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.500,00	84.300,00	85.200,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	34.300,00	34.700,00

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	50.000,00	50.500,00
Glava	20	URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO	1.330.000,00	1.330.000,00	1.343.300,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.343.300,00
Program	E01 1001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.330.000,00	1.330.000,00	1.343.300,00
	E01 1001				
Aktivnost	A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.330.000,00	1.330.000,00	1.343.300,00
	3	Rashodi poslovanja	1.330.000,00	1.330.000,00	1.343.300,00
	32	Materijalni rashodi	730.000,00	730.000,00	737.300,00
	38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	606.000,00
Glava	30	EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00	1.066.100,00	661.700,00
Glavni program	F01	EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00	1.066.100,00	661.700,00
Program	F01 1000	EUROPSKE INTEGRACIJE	838.850,00	1.066.100,00	661.700,00
	F01 1000				
Aktivnost	A102000	Savjet za europske integracije	249.000,00	255.100,00	257.700,00
	3	Rashodi poslovanja	249.000,00	255.100,00	257.700,00
	32	Materijalni rashodi	234.000,00	239.800,00	242.200,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.300,00	15.500,00
Tekući projekt	F01 1000				
	T103001	Projekt WELLNES	9.000,00		
	3	Rashodi poslovanja	9.000,00		
	32	Materijalni rashodi	9.000,00		
Tekući projekt	F01 1000				
	T103002	Projekt UNLIMITED	336.400,00		
	3	Rashodi poslovanja	323.400,00		
	31	Rashodi za zaposlene	164.600,00		
	32	Materijalni rashodi	158.800,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00		

Tekući projekt	F01 1000			
	T103003	Projekt PROGRESS	164.700,00	
	3	Rashodi poslovanja	164.700,00	
	31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	
	32	Materijalni rashodi	139.700,00	

Tekući projekt	F01 1000			
	T103004	Projekt MITHS CUST	33.000,00	426.000,00
	3	Rashodi poslovanja	33.000,00	426.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	226.000,00

Tekući projekt	F01 1000			
	T103005	Projekt LU ŠENTJUR	46.750,00	385.000,00
	3	Rashodi poslovanja	36.750,00	35.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	36.750,00	35.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	350.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	350.000,00

Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.163.500,00	2.175.700,00	2.191.950,00
Glava	10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.500.500,00	1.466.200,00	1.475.350,00
Glavni program	E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.500.500,00	1.466.200,00	1.475.350,00
Program	E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.500.500,00	1.466.200,00	1.475.350,00
	E01 1000				
Aktivnost	A102008	Javna uprava i administracija - zajedničke službe	1.427.900,00	1.441.200,00	1.450.100,00
	3	Rashodi poslovanja	1.427.900,00	1.441.200,00	1.450.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.113.800,00	1.119.300,00	1.124.900,00
	32	Materijalni rashodi	314.100,00	321.900,00	325.200,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima			
Kapitalni projekt	E01 1000 K104008	Informatizacija i oprema - zajedničke službe	72.600,00	25.000,00	25.250,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.600,00	25.000,00	25.250,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.600,00	25.000,00	25.250,00
Glava	20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	663.000,00	709.500,00	716.600,00

Glavni					
program	G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAVNOG REDA	663.000,00	709.500,00	716.600,00
Program	G01 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	663.000,00	709.500,00	716.600,00
	G01 1000				
Aktivnost	A102000	Protupožarna i civilna zaštita	663.000,00	709.500,00	716.600,00
	3	Rashodi poslovanja	663.000,00	709.500,00	716.600,00
	32	Materijalni rashodi	28.000,00	38.700,00	39.100,00
	38	Ostali rashodi	635.000,00	670.800,00	677.500,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Ova Projekcija Proračuna donosi se uz Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2012. godinu.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, 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, Katančićeva 5,
4. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice gđe. Đurđe Barić - Dakić,
5. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu,

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

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PROJEKCIJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	2012. g.	2013. g.	2014. g.
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	1.780.954	1.775.700	1.856.600
	- decentralizirana sredstva	1.780.954	1.775.700	1.856.600
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	16.444.000	16.200.000	17.002.700
	- decentralizirana sredstva	13.150.000	13.200.000	13.760.000
	- vlastita sredstva	3.294.000	3.000.000	3.242.700
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAZVOJN. PROGRAME	446.000	456.400	463.700
	- decentralizirana sredstva	324.000	324.900	328.100
	- sredstva JLS	122.000	131.500	135.600
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	2.036.000	2.034.000	2.054.300
	- decentralizirana sredstva	2.028.000	2.034.000	2.054.300
	- sredstva JLS	8.000		
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČIONI KIDOM	233.500	234.420	237.530
	- decentralizirana sredstva	198.500	199.000	201.030
	- sredstva JLS	35.000	35.420	36.500
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.311.000	1.314.900	1.328.100
	- decentralizirana sredstva	1.311.000	1.314.900	1.328.100
7.	OPREMA - VRTI I MALA ŠKOLA	108.000	108.800	110.900
	- sredstva JLS	66.000	66.800	68.900
	- sredstva državnog proračuna	42.000	42.000	42.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	70.000	70.800	73.000
	- sredstva JLS	70.000	70.800	73.000
9.	OPREMA- ŠKOLE	132.000	135.300	136.600
	- vlastita sredstva	132.000	135.300	136.600
10.	OPREMA KZZ	213.000	127.130	128.400
	- vlastita sredstva	213.000	127.130	128.400
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	510.000	75.000	75.750
	- sredstva JLS	150.000		
	- sredstva donacija	50.000		
	- vlastita sredstva	310.000	75.000	75.750
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	15.000	15.300	15.500
	- vlastita sredstva	15.000	15.300	15.500
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	80.000	40.000	40.400
	- vlastita sredstva	80.000	40.000	40.400
14.	OPREMA ZA PROJEKT UNLIMITED, ENVIPER, ŠENTJUR	78.500	350.000	130.000
	- sredstva KZZ	27.750		
	- sredstva EU	50.750	350.000	130.000
	UKUPNO INVESTICIJE	23.457.954	22.937.750	23.653.480

PROJEKCIJA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMO I I DONACIJE

Red. br.	OPIS	2012. g.	2013.	2014.
1.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	30.000	30.000	30.000
	- vlastita sredstva	30.000	30.000	30.000
2.	KAPITALNE POMO I - KOMUNALNA INFRASTR.	3.747.500	3.898.000	4.028.200
	- vlastita sredstva	2.000.000	2.098.000	2.178.200
	- sredstva državnog prora una	1.747.500	1.800.000	1.850.000
3.	KAPITALNE POMO I - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	- vlastita sredstva	300.000	300.000	300.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- sredstva JLS	400.000	400.000	400.000
4.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U ŠKOLSTVU	700.000	708.400	715.500
	- decentralizirana sredstva	700.000	708.400	715.500
5.	KAPITALNE POMO I I DONACIJE U KULTURI	490.000	502.500	508.000
	- vlastita sredstva	490.000	502.500	508.000
	UKUPNO KAPITALNE POMO I I DONACIJE	7.667.500	7.838.900	7.981.700
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMO I I DONACIJE	31.125.454	30.776.650	31.635.180

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Luk, dr.med.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/11-01/68
URBROJ: 2140/01-02-11-2
Krapina, 09. prosinca 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog prora una Krapinsko-zagorske
županije za 2012. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro i šten tekst i 14/09.) **župan Krapinsko-zagorske županije dana** 09. prosinca 2011. godine d o n o s i

ZAKLJUAK

1. Utvrđuje se Prijedlog prora una Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu. Sastavni dio Prijedloga prora una ine Plan razvojnih programa za 2012. godinu i Projekcija Prora una Krapinsko – zagorske županije za 2013. i 2014. godinu.
2. Prijedlog akata iz to . 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po to . 1., a vezano za to ku 2. ovog Zaključka zadužuje se Igor Cigula – pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

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