



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Klasa: 400-01/12-01/43
Urbroj: 2140/1-04/1-12-1
Krapina, 24. travanj 2012.

OBNAŠATELJICA DUŽNOSTI ŽUPANA
- ZAMJENICA ŽUPANA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g.

PRAVNI TEMELJ: Članak 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 110. st. 1. Zakona o proračunu propisano je da upravno tijelo nadležno za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna te ga dostavlja županu do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Stavkom 2. istoga članka propisano je da župan podnosi Županijskoj skupštini na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Isto je propisano i člancima 17. st. 1. al. 4. i 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Nacrt godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu.

Predlaže se obnašateljici dužnosti župana – zamjenici župana da utvrdi Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. i isti proslijedi Županijskoj skupštini na prihvaćanje odnosno donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g.

I. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g.

U 2011. g. Krapinsko-zagorska županija ostvarila je ukupan prihod od **124.942.859,00 kuna** što je 97,1% od planiranog. Navedena realizacija je za 3.657.531,00 kn ili 2,8 % manja u odnosu na prethodnu godinu (zbog smanjenja poreznih prihoda i primitaka).

U istom razdoblju ukupni rashodi iznose **122.774.597,00 kuna**, što je 94,8% plana, pa je ostvaren višak prihoda u iznosu od 2.168.262,00 kn. S viškom prihoda iz 2010. godine u iznosu od 815.177,00 kn ukupan višak prihoda iznosi 2.983.439,00 kn i prenosi se u 2012. godinu.

Od ukupnih prihoda na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 65.408.738 kn ili 52,3% prihoda, na izvorne prihode odnosi se 43.317.708,00 kn ili 34,7%, na pomoći iz Državnog proračuna i JLS odnosi se 12.771.478,00 kn ili 10,24%, dok se na ostale prihode i primitke (refundacije, koncesije, naknade šteta, povrati depozita i pozajmica, primici i ostalo) odnosi 3.444.935,00 kn ili 2,8% ukupnih prihoda.

Izvorni prihodi Županije u odnosu na prethodnu godinu povećani su za 91.708,00 kn ili za 0,21 %.

Struktura prihoda je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Izvršenje 2011.	Izvršenje plana u 2011.	Izvršenje 2011/2010	Udio u uk. prih.
A) Prihod od Poreza	111.186.957,00	57.150.000,00	57.317.935,00	100,3 %	-48,45%	45,9%
B) Pomoći	10.021.540,00	64.810.084,00	61.001.225,00	94,1%	508,7%	48,8%
C) Prihod od imovine	1.955.340,00	2.607.400,00	2.618.180,00	100,4%	33,9%	2,1%
D) Prihod od up. pristojbi i po poseb. propisima	1.648.611,00	2.408.900,00	2.483.687,00	103,1%	50,65%	2%
E) Ostali prihodi	262.180,00	228.400,00	235.160,00	102,9%	-10,31%	0,2%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	49.400,00	46.300,00	14.270,00	30,8%	-71,12%	0,0%
G) Primici	3.476.362,00	1.443.802,00	1.272.402,00	88,1%	-63,40%	1,0%
Ukupno	128.600.390,00	128.694.886,00	124.942.859,00	97,1%	-2,8%	100,0%

Razlika kod poreznih prihoda i pomoći proizlazi iz promjene konta u 2011. godini, tj. pomoći iz fonda poravnanja za DEC funkcije su se u 2010. godini vodile na kontu poreznih prihoda, a u 2011. je propisan novi konto pomoći.

A) Strukturu prihoda od poreza (57.317.935,00 kuna) čine:

➤ Porez na dohodak: **51.209.660,00 kuna**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 17.178.991,00 kn, a 34.030.669,00 kn odnosi se na izvorni prihod od poreza na dohodak koji je u odnosu na 2010. g. manji za 1,65%.

- Županijski porezi: **6.108.275,00 kuna**
Od tih prihoda, 145.979,00 kn se odnosi na porez na nasljedstva i darove, 382.110,00 kn na porez na automate za zabavu i 5.580.186,00 kn na porez na cestovna motorna vozila.

B) Strukturu prihoda od pomoći (61.001.225 kuna) čine:

- Pomoći iz državnog proračuna: **56.320.555,00 kn**
Od tog iznosa 2.329.673,00 kn odnosi se na ime dotacije (75% transfer za programe gradovi/općine), 101.200,00 kn je za predškolski odgoj (Krapinske Toplice), 48.229.747,00 kn odnosi se na tek. pomoći izravnjanja za DEC funkcije, 1.321.554,00 kn za refundaciju plaća UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 1.408.032,00 kn za sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 144.500,00 kn za program europskih integracija, 2.223.635,00 kn za popis stanovništva, 502.914,00 kn za projekt Unlimited, te 59.300,00 kn čine ostale tekuće pomoći (Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva kulture i Ministarstva turizma).
- Pomoći iz proračuna gradova/općina: **3.734.596,00 kuna**
Od tog iznosa 3.090.371,00 kn odnosi se na sufinanciranje školstva, 103.066,00 kn je za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana (solarni kolektori i niskoenergetske kuće), 56.918,00 kn je za izmjenu prostornog plana, 192.457,00 kn je za projekt suradnje s Državnom geodetskom upravom (prostorne podloge), 67.556,00 kn odnosi se na sufinanciranje sanacije odlagališta otpada, 128.066,00 kn odnosi se na regresiranje kamata, 87.162,00 kn na sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, 9.000,00 kn za sajam u Beču.
- Pomoći od ostalih subjekata **946.074,00 kuna**
Od tog iznosa 805.221,00 kn odnosi se na tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana (solarni kolektori) i sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama, 67.437,00 kn odnosi se na kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na ime sufinanciranja sanacije odlagališta otpada, 66.177,00 kn za prostorne podloge (izvanproračunski korisnici) te 7.239,00 kn od međ. organizacija za projekt Wellness.

C) Strukturu prihoda od imovine (2.618.180,00 kuna) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **166.709,00 kuna**
Od tog iznosa 85.223,00 kn odnosi se na prihod od kamata (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima, kamate na deponirana sredstva, na sredstva po viđenju i tečajne razlike), a 81.486,00 kn na prihod od dividende (Vodoprivreda Zagorje d.o.o.).
- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.451.471,00 kuna**
Od tog iznosa 1.786.950,00 kn odnosi se na prihod od koncesija u zdravstvu, 187.979,00 kn na koncesije od voda, 505,00 kn je prihod od zakupa imovine, 308.445,00 kn čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, a 167.592,00 kn je prihod od lovozakupine.

D) Strukturu prihoda od prodaje upravnih pristojbi i po posebnim propisima (2.483.687,00)

kuna) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **2.183.162,00 kuna**
Od tog iznosa 714.945,00 kn odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 1.468.217,00 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **300.525,00 kuna**
Odnose se na prihode od otkupa natječajne dokumentacije, na prihode od dozvola za linijski prijevoz, izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova osiguravajućih društava, HZZ i ostalo.

E) Strukturu ostalih prihoda (235.160,00 kuna) čine:

- Prihodi od najma i prodaje brošure: **7.810,00 kn**
- Tekuće donacije od trgovačkih društava: **227.350,00 kn**
207.350,00 kn je donacija Privredne banke Zagreb d.d. i PHILIPS (računala i rasvjetna tijela za škole i donacija za stipendije) i 20.000,00 kn donacija Hrvatske turističke zajednice.

F) Strukturu prihoda od prodaje proizvodne dugotrajne imovine (14.270,00 kuna**) čini:**

- Prihod od prodaje osnovnog stada iz robnih rezervi (13.000,00 kn) i prihod od računala 1.270,00 kn.

G) Strukturu primitaka (1.272.402,00 kuna) čine:

- Povrat depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, povrat glavnice kredita malog i srednjeg poduzetništva i poljoprivrede iznosi 1.137.673,00 kn, povrat zajma od grada Oroslavja 99.990,00 kn, a 34.739,00 kn odnosi se na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **122.774.597,00 kuna** izvršeni su kako slijedi:

- 9.880.234,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
- 3.944.006,00 kn – Upravni odjel za poljoprivredu,
- 4.875.604,00 kn – Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu,
- 7.118.982,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 30.713.616,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 55.315.993,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 8.411.074 kn – Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine),
- 2.515.088 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

U ovom razdjelu utrošeno je 9.880.234,00 kuna što je 94,2% od plana. Od navedenih rashoda 2.231.842,00 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, 6.446.235,00 kn odnosi se na gospodarstvo i 1.202.157,00 kn na turizam.

Gospodarstvo – 6.446.235,00 kuna

- **705.000,00 kn Monitoring projekata ROP-a** – Radi se o sredstvima kojima su financirani poslovi vezani uz kontinuirani razvoj Županijske razvojne strategije, a sve temeljem važećih zakonskih propisa odnosno obveza. Navedenu aktivnost provodila je ZARA d.o.o. i IMO (Institut za međunarodne odnose).
- **285.000,00 kn Izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije** - Radi se o sredstvima kojima su financirani poslovi vezani uz izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije. Aktivnost je provodila ZARA d.o.o..
- **450.000,00 kn Izrada i praćenje projekata, izrada poslovnih planova i investicijskih studija** - Radi se o sredstvima kojima su financirani poslovi vezani uz izradu i praćenje investicijskih projekata, izradu poslovnih planova i investicijskih studija. Aktivnost je provodila ZARA d.o.o..
- **775.000,00 kn Izrada i praćenje projekta energetske učinkovitosti u školama** – aktivnost provodi REGEA
- **29.816,00 kn Sufinanciranje sajma poslova** – Sufinancirane su aktivnosti čiji je nositelj bio 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 (sudjeluju poslodavci, oni koji traže posao, srednje škole i dr.). Sufinanciranju se troškovi uređenja dvorane gdje se održava Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi radionica, prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr.
- **11.375,00 kn Usluge banaka** – Odnose sa na bankarsku naknadu po poduzetničkim kreditima.
- **3.502.724,00 kn Regresiranje kamata** – Obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite malom i srednjem poduzetništvu odobrene u razdoblju 2002. – 2011. g.. Od navedenog iznosa, trošak Županije je 1.938.190,00 kn. Od MINGORP-a i MOBMS-a, koji također po određenim programima sudjeluju u subvenciji kamate, regresiramo 1.435.605,00 kn, a od JLS 128.929,00 kn.
- **401.623,00 kn Sufinanciranje programa «1000 solarnih kolektora»** - Sufinancirane su fizičke osobe s područja Županije koje su ugradile neki od sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, geotermalne dizalice topline, kotlovi na pelete). Ističemo da u sufinanciranju navedenog iznosa uz Županiju, sudjeluju i JLS-ove te FZOEU. Izravni trošak Županije je 100.240,00 kn, Fonda 230.123,00 kn i JLS 71.260,00 kn.
- **58.649,00 kn Sufinanciranje programa „Niskoenergetske kuće“**- Županija sufinancira 39.100,00 kn i JLS 19.549,00 kn. Sufinancirane su fizičke osobe s područja županije za promjenu vanjske ovojnice objekta, ugradnju vanjske stolarije.
- **89.916,00 kn Promidžba tradicionalnih obrta** – sufinancirani su troškovi filma o izradi tradicijskih drvenih igračaka i film o licitarima, reprint kataloga tradic. i umjetničkih obrta KZZ
- **40.000,00 kn Edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja u OŠ** - Sufinancirala se aktivnost čiji je nositelj Obrtnička komora KZZ. Cilj aktivnosti je izravno obraćanje i prezentacija obrtničkih zanimanja u svim osnovnim školama KZZ.
- **35.000,00 kn Sufinanciranje Gospodarskog zborna KZZ** - Sufinancirala se aktivnost čiji je nositelj bila HGK. Cilj aktivnosti bio je sufinanciranje troškova održavanja tradicionalnog gospodarskog sajma u Krapini za vrijeme Tjedna kajkavske kulture.

Sufinancirani su troškovi uređenja dvorane gdje se održavao Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..

- **62.132,00 kn Gospodarske manifestacije i promidžbe** – Organizacija nastupa na sajmu u Beču, troškovi izvođenja programa, suf. izrade kataloga metaloprerađivača KZZ

Turizam – 1.202.157,00 kuna

- **45.000,00 kn Usluge promidžbe i informiranja** – Ovime su pokriveni troškovi navedenih usluga tiskovnim i elektronskim medijima u svrhu promocije Županije.
- **227.111,00 kn Projekt „Bajka na dlanu” - implementacija brand strategije** – Ovim sredstvima su sufinancirani troškovi postavljanja info tabli, troškovi izrade i tiska promotivnih materijala te troškovi nastupa na sajmovima.
- **482,00 kn Regresiranje kamata** – Obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite odobrene 1999/2000. g. poduzetnicima za ulaganja u turističku djelatnost.
- **120.000,00 kn Potpore kapitalnim projektima** – Potpore za projekt razvoja u turizmu.
- **42.000,00 kn Sufinanciranje Web stranice** – održavanje Internet stranice TZ KZZ.
- **10.000,00 kn Marjanski hodočasnički put-** u sklopu IPA projekta kojeg provodi TZ KZZ.
- **342.000,00 kn Sufinanciranje TZ KZZ** – Radi se o sredstvima utrošenim za rad TZ KZZ (plaće djelatnika, materijalni troškovi i sl.), a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
- **85.500,00 kn Sufinanciranje promidžbenih materijala** – Radi se o sredstvima utrošenim za izradu i distribuciju brošura s ciljem promocije Županije kao turističke destinacije nastupa na sajmovima. Nositelj aktivnosti je TZ KZZ.
- **33.000,00 kn Sufinanciranje interpretacijskih tabli** – Radi se o sufinanciranju tabli informativnog i promotivnog sadržaja. Nositelj aktivnosti je TZ KZZ.
- **297.064,00 kn Povrat depozita** – odnosi se na udružena sredstva (KZZ i JLS) iz 1999. godine za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. Gradovima vraćeno 79.140,00 kuna, općinama 217.924,00 kuna.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.944.006,00 kuna što je 85,1% plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme utrošeno je 1.043.249,00 kuna.

Razvoj stočarstva – 947.770,00 kuna

- **70.000, 00 kn Sufinanciranje Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) Zagreb -** Hrvatska poljoprivredna agencija (nekad Hrvatski stočarski centar) financira se iz sredstava Državnog proračuna uz sufinanciranje Krapinsko-zagorske županije, plativo u dva polugodišnja obroka. Iz sufinanciranja Krapinsko–zagorske županije podmiruje se trošak cijelog postupka za isplatu županijskih poticaja za junice, omice i tov teladi te usluge kontrole mliječnosti (uključeno uzimanje uzoraka, slanje i analitika uzoraka u SLKM, ispis i dostava rezultata po kontrolnim asistentima prilikom slijedećeg obilaska te godišnji obračun laktacije).

- **217.800,00 kn Subvencije za uzgoj i držanje ženskog teleta** - Županijska subvencija za uzgoj i držanje ženskog teleta ostvaruje se preko Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA) nakon prvog teljenja junice uzgojene na području Županije koja ostaje u proizvodnji kod istog vlasnika do starosti od 5 godina, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za uzgoj i držanje ženskog teleta.
- **500,00 kn Subvencije za uzgoj i držanje omica** - Županijska subvencija za omice uzgojene u Krapinsko-zagorskoj županiji ostvaruje se preko HPA nakon prvog ždrijebljenja omice koja ostaje u proizvodnji kod istog vlasnika do starosti od 5 godina, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za uzgoj i držanje omica.
- **93.900,00 kn Subvencija za tov teladi** – Županijska subvencija za tov teladi ostvaruje se preko HPA za svu mušku telad iz Krapinsko-zagorske županije u tovu najmanje 240 dana i isporučenu na klanje u težini od najmanje 500 kilograma, prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za tov teladi.
- **469.470,00 kn Subvencije za umjetno osjemenjivanje krava** - Županijska subvencija za umjetno osjemenjivanje u govedarstvu ostvaruje se preko veterinarskih organizacija prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica za svako prvo umjetno osjemenjivanje na području Krapinsko-zagorske županije.
- **14.250,00 kn Subvencije u svinjogojstvu** – Županijska subvencija za razvoj svinjogojstva ostvaruje se subvencioniranjem nerastova koji se koriste za prirodni pripust na poljoprivrednim gospodarstvima i subvencioniranjem kupnje bređih nazimica.
- **12.900,00 kn Subvencije za držanje rasplodnih ovaca, ovnova, koza i jaraca** – Županijska subvencija za razvoj ovčarstva i kozarstva ostvaruje se preko HPA prema Ugovoru o načinu isplate županijske subvencije za ovčarstvo i kozarstvo, i to za povećanje matičnog stada od najmanje 5 komada (kupnja i vlastiti remont) te za nabavu i držanje muškog rasplodnjaka.
- **48.950,00 kn Subvencija za umjetno osjemenjivanje krmača** – Županijska subvencija za umjetno osjemenjivanje u svinjogojstvu ostvaruje se putem veterinarskih organizacija, uzgajivača s položenim ispitom za umjetno osjemenjivanje krmača, trgovačkih društava, obrta i OPG-a koji imaju ovlaštenu osobu ili su sami ovlašteni za umjetno osjemenjivanje krmača, plaćanjem svakog prvog osjemenjivanja prema Ugovoru o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krmača.
- **20.000,00 kn Subvencije za uzgoj zagorskog purana** – Županijska subvencija za uzgoj zagorskog purana ostvaruje se po zaklanom kljunu koji se isporučuje na tržište, prema Programu subvencioniranja županijske robne marke «Puran zagorskih brega».

Razvitak biljne proizvodnje – 333.009,00 kuna

- **7.192,00 kn Zaštita vina s geografskim porijeklom** – Krapinsko-zagorska županija plaća u punom iznosu postupak za dobivanje Rješenja o označavanju proizvoda (vina) oznakom kontroliranog zemljopisnog porijekla koje izdaje nadležno ministarstvo na osnovu prijedloga Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo (prema Pravilniku o označavanju vina oznakom zemljopisnog porijekla, „Narodne novine“, br.7/05).
- **80.000,00 kn Uvođenje integrirane proizvodnje u voćarstvu** – Ulaskom u EU Hrvatska postaje dio zajedničkog tržišta i gubi mogućnost da carinama štiti domaću proizvodnju jabuka. To će dovesti do povećanja uvoza i pada cijena jabuka na domaćem tržištu. Kako bi se lokalni proizvođači jabuka što uspješnije oduprli uvoznoj

konkurenciji i zadržali svoje mjesto na domaćem tržištu nužno je da povećaju svoju konkurentnost. Konkurentnost proizvodnje jabuka na području KZZ moguće je povećati brendiranjem jabuke i uvođenjem integrirane proizvodnje jabuka. Integrirana proizvodnja podrazumijeva kontrolu proizvodnje od voćnjaka do stola te korištenje svih nepesticidnih metoda u suzbijanju štetočina, a primjena kemije (pesticida) samo u skladu s kritičnim brojevima odnosno praćenjem populacije. Kod primjene pesticida prednost imaju one grupe koje su ekotoksikološki i ekološki povoljnije. Plodovi jabuke šalju se na analizu na rezidue i ako su udovoljeni svi kriteriji u skladu s Pravilnikom o integriranoj proizvodnji, jabuka može biti kao takva označena markicom Udruge za integriranu proizvodnju dr. Ivan Ciglar i certificirana. Korist takve proizvodnje ima sam proizvođač sa smanjenim brojem tretiranja nasada, lakšim plasmanom na tržište i eventualno većom cijenom jabuke, krajnji korisnici zbog konzumacije kvalitetnije jabuke, a nije zanemarivo ni smanjeno onečišćenje prekrasnog zagorskog okoliša. Projekt provodi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (nekoliko Zavoda) u dogovoru s Udrugom voćara kao i HZPSS-om.

- **95.817,00 kn Subvencije u biljnoj proizvodnji** – Ovim sredstvima subvencionirala se:
 - kupnja voćnih sadnica (jabuke, kruške, šljive, breskve, marelice, trešnje, maline, kupine, ribizla kao i sadnice jagode);
 - navodnjavanje i zagrijavanje u plastenicima i/ili staklenicima te kupnja opreme;
 - kupnja novih plastenika i/ili staklenika;
 - navodnjavanje trajnih nasada;
 - analiza zemljišta;
 - kalcifikacija zemljišta;
 - okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišnog posjeda (kupnja).
- **150.000,00 kn DHMZ - obrana od tuče** – Prema zakonu o sustavu obrane od tuče (NN 53/01) određena je obveza županija za uplaćivanje sredstava za navedenu manjenu.

Ruralni razvitak – 696.446,00 kuna

- **15.000,00 kn Izrada projekta „1000 održivih seoskih gospodarstava“** – Odnosi se na utvrđivanje stanja poljoprivrednih gospodarstava te na predlaganje mjera održivosti najmanje 1000 seoskih gospodarstava na području KZZ.
- **66.916,00 kn Intelektualna usluga - Pilot projekt „Zagorski bagremov med“** – Cilj Projekta je zaštititi zagorski bagremov med.
- **10.000,00 kn Zaštita geografskog podrijetla „Zagorski štrukli“** – Registracija oznake zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda kao i utvrđivanje recepture pripreme zagorskih štrukli.
- **171.000,00 kn Izrada strategije ruralnog razvitka** – Temeljem članka 6. Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN. br. 92/10), jedinice lokalne i regionalne samouprave od 01. studenog 2011. godine više neće moći sufinancirati poljoprivrednu proizvodnju prema svojim dosadašnjim programima. Od navedenog datuma u okviru svojih programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju jedinice regionalne samouprave moći će sufinancirati mjere ruralnog razvoja i određene mjere posebne potpore poljoprivredi. Stoga je Krapinsko-zagorska županija krenula s izradom Strategije ruralnog razvoja i utvrđivanja programa za njenu provedbu.

- **75.000,00 kn Stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu** – Odnosi na stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača u vidu sufinanciranja troškova. KZZ svake godine sufinancira edukaciju poljoprivrednika za njihovo osposobljavanje za rad na svome gospodarstvu kao i za unaprjeđenje bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom.
- **151.426,00 kn Subvencije za unaprjeđenje rada udruga i zadruga** – Županijska subvencija za unaprjeđenje rada udruga i zadruga odobrava se putem javnog natječaja onim udrugama i zadrugama koje imaju kvalitetne programe i projekte.
- **21.276,00 kn Subvencije za ekološku proizvodnju** – Ovom subvencijom subvencionira se sama ekološka proizvodnja iz razloga što se Županija određuje prema ekološkom uzgoju vezano za agroturizam i iskorištenje malih posjeda.
- **6.628,00 kn Subvencije za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira** – Županijska subvencija za unaprjeđenje proizvodnje sira dodjeljuje se OPG-u za unapređenje već postojeće proizvodnje sira.
- **15.000,00 kn Poticanje školskog poljoprivrednog zadrugarstva** - KZZ je među rijetkim županijama koja subvencionira poticanje školskog poljoprivrednog zadrugarstva te na taj način uči pravila zadrugarstva u školskim klupama kao važnog segmenta izgradnje budućih zadruga. Subvencija se odnosi na kupnju opreme i repromaterijala za rad zadruge kao i za nastupanja na učeničkim smotrama.
- **74.200,00 kn Tekuće donacije**– za suf. rada PZ Puran zagorskih brega, pomoć poljoprivrednicima za nabavu inkubatora, nabavu alata za unapređenje pčelarske proizvodnje, pomoć u podizanju voćnjaka.
- **5.000,00 kn Puti i steze zagorskog purana** - Subvencija se odnosi na uključivanje novih uzgajatelja zagorskog purana u projekt “Puti i steze zagorskog purana”.
- **15.000,00 Elementarne nepogode** –pomoći su dane za sanaciju štete nastale u voćarskoj i pčelarskoj proizvodnji.
- **70.000,00 Registracija i legalizacija PG-a** – odnosi se na dane pomoći OPG-ima pri legalizaciji objekata farme goveda, skladištenje i preradu voća, legalizaciju objekata u svrhu agroturizma.

Otplata kredita – 75.338,00 kuna

- **606,00 kn Otplata kamate – Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela kamate, naplaćene od krajnjih korisnika, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.
- **61.873,00 kn Ostali financijski rashodi – naknada PBZ** – Odnosi se na bankarsku naknadu za vođenje poslova kreditiranja poljoprivrede.
- **12.859,00 kn Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela glavnice kredita, naplaćene od krajnjih korisnika, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.

Razvitak agroturizma – 273.255,00 kuna

- **33.478,00 kn Babičini kolači** – Ova manifestacija ima za cilj očuvanje tradicionalne i specifične zagorske kuhinje kroz recepte kolača.
- **64.566,00 kn Promocija agroturističkih destinacija** – Uključuje sudjelovanje na međunarodnim i domaćim sajmovima te izradu promotivnih publikacija.
- **20.000,00 kn Subvencija za uvođenje županijske marke jela u ugostiteljsku ponudu** – Ova subvencija odobrava se onim ugostiteljima koji u svoje jelovnike uvode registrirane županijske marke jela (zagorski puran, med, štrukli).
- **75.211,00 kn Regresiranje kamata u agroturizmu** – Sufinanciranje kamatne stope za kredite dodijeljene u agroturizmu 2006. i 2007. godine.
- **80.000,00 kn Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru** – Ove potpore imaju za cilj razvoj agroturizma na području KZZ, u svrhu poboljšanja smještajnih kapaciteta. Potpore su bespovratne i dodjeljuju se putem javnog natječaja.

Lovstvo i šumarstvo – 124.112,00 kuna

- **20.000,00 kn Lovna kinologija - radna obuka pasa** – Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za lovište koje uzima u zakup, a koji su registrirani kod HKS i imaju položen ispit prirođenih osobina (IPO). Za lov na krupnu divljač obvezni su psi osposobljeni za praćenje krvnog traga ili krvosljednici s položenim ispitom. Potreban broj pasa ovisi o lovno produktivnoj površini lovišta. Cijena obuke i ispita iznosi oko 3.000,00 kuna.
- **80.000,00 kn Nabava dlakave i pernate divljači** – Kao gospodarska vrsta u lovištima, pernata divljač jedna je od najugroženijih vrsta zbog nemira u lovištima i ostalim utjecajima kao što je djelovanje kemijskih sredstava kod primjene u poljoprivredi, a zec se smatra i ugroženom vrstom.
- **15.526,00 kn Unapređenje lovstva** – Promidžba i informiranje iz područja lovstva, unapređenje lovnog gospodarstva i turizma. Moguća pomoć pri izgradnji i adaptaciji objekata za obradu i čuvanje mesa divljači sukladno Pravilniku.
- **8.586,00 kn Obilježavanje godine šuma** – uključuje troškove izrade diploma –mali prijatelj šuma, ugostiteljske usluge, sitotisak, fotografije.

Gospodarske manifestacije i promocije – 242.343,00 kuna

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

Regresiranje kamata – 78.484,00 kuna

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

Potpore za kapitalna ulaganja –130.000,00 kuna

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

- **100.000,00 kn Potpora za invest. ulaganja u poljoprivredi** – nakon provedenog javnog natječaja potpora je dodijeljena firmi Evrosan d.o.o. iz Brestovca Orehovičkog za opremu skladišnog prostora, sušare, komore za hlađenje.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom odjelu utrošeno je 4.875.604,00 kuna što je 97,7% od plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme odnosi se 718.962,00 kn.

Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 2.502.931,00 kuna

- **27.912,00 kn Održavanje natpisnih ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije** – Usporedo s postavljanjem tabli dobrodošlice, svake godine sklapani su ugovori o redovnom održavanju istih (pranje, čišćenje, zamjena folije ukoliko je potrebno, zamjena oštećenih tabli, rezanje granja koje zaklanjaju pogled i slično) te za redovno održavanje turističke "smeđe" signalizacije.
- **15.682,00 kn Izmjena tabli dobrodošlice** – Krapinsko-zagorska županija je prije nekoliko godina postavila table dobrodošlice na javnim cestama. Također je Županija dobila novi vizualni identitet radi bolje prepoznatljivosti. Stoga je u skladu s tim bilo potrebno zamijeniti stare table. Tako su tijekom 2009. i 2010. g. uglavnom i zamijenjene stare table, ali je u 2011. g. i dalje potrebno raditi na tim aktivnostima i promociji Županije.
- **1.747.500,00 kn Kapitalne pomoći gradovima i općinama s malim izvornim prihodima** – Krapinsko-zagorska županija svake godine iz Državnog proračuna dobiva određena sredstva kao kapitalnu pomoć. Od tih sredstava dužna je na JLS-ove rasporediti minimalno 75% sredstava. Kriterije za raspodjelu donosi Županijska skupština, a na osnovu donesenih kriterija župan donosi raspodjelu.
- **641.837,00 kn Kapitalne pomoći gradovima i općinama – posebni program** – Krapinsko-zagorska županija već 10-tak godina provodi Program za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima te objektima od posebnog interesa za Županiju (npr. dionice cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji i invalidi, koje povezuju dvije JLS, prilazi školama, asfaltiranje školskih igrališta, vinskih cesta, cestama prema objektima vodoopskrbe, dionicama koje vode prema turističkim destinacijama).
- **50.000,00 kn Suf. izrade projektne dokumentacije** – obilježavanje turističkih destinacija – aktivnost provodi TZ KZZ
- **20.000,00 kn Suf. izrade info ploče** – troškovi se odnose na izradu interpretacijske table

Sufinanciranje javnog prijevoza – 233.613,00 kuna

- **70.394,00 kn Savjet za sigurnost u prometu** – Navedena sredstva utrošena su za provođenje raznih akcija u dječjim vrtićima i osnovnim školama kao edukativne i preventivne mjere po pitanju sigurnosti u prometu.

- **34.993,00 kn Izrada Elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta** – odnosi se na provođenje Programa označavanja autobusnih stajališta na području KZZ, a prema donesenim kriterijima. Prema tim kriterijima za označavanje stajališta izrađuju se elaborati koje Županija financira u 100%-nom iznosu.
- **4.918,00 kn Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta** – odnosi se na obilježavanje autobusnih stajališta s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, a sukladno donesenim Kriterijima i utvrđenom redoslijedu.
- **50.000,00 kn Sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta** – odnosi se na obilježavanje autobusnih stajališta odnosno izgradnju i uređenje ugibališta na području onih JLS-ova koje uz Županiju, ŽUC KZZ sudjeluju u sufinanciranju tih projekata.
- **22.500,00 kn Suf. obilježavanja željezničko- cestovnih prijelaza** – odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za dva željezničko – cestovna prijelaza
- **50.808,00 kn Izgradnja lansirnog mosta** – odnosi se na troškove prehrane i smještaja vojnika na izgradnji pontonskog mosta

Sufinanciranje rada i projekata Krapinsko-zagorskog aerodroma – 400.000,00 kuna

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

Vodoopskrba i odvodnja – 329.053,00 kuna

- **329.053,00 kn Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju** – Ova sredstva utrošena su za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancirala izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe. Također se sufinanciraju 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.

Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda – 691.045,00 kuna

- **439.618,00 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.
- **230.609,00 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.
- **17.000,00 kn Naknada šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama – elem. nepogode** – Županija već nekoliko godina osigurava pomoć fizičkim osobama u svezi pomoći za sanaciju šteta kao što su požari i slično.
- **3.818,00 kn Intelektualne usluge** – odnose se na naknadu Hrvatskim vodama za izdavanje Rješenja i praćenje uplate koncesijske naknade.

RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.118.982,00 kuna što je 65,2% od planiranog. Ovako niska realizacija posljedica je nerealiziranih radova na sanaciji odlagališta otpada. Na rashode poslovanja Upravnog odjela i za nabavu opreme utrošeno je 3.748.260,00 kn.

Prostorno uređenje i gradnja - 264.854 kuna – odnosi se na sufinanciranje prostornih

Podloga i katastar nekretnina (ovim sredstvima osigurava se KZZŽ-u, JLS-ovima i pravnim osobama u njihovom vlasništvu tijekom godine korištenje prostornih podloga odnosno materijala katastra nekretnina prema ugovoru sklopljenom s Državnom geodetskom upravom. Polovina navedenog iznosa regresira se od JLS-ova).

Zaštita okoliša – 135.166,00 kuna

- **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).
- **5.166,00 kn Intelektualne usluge** – troškovi parcelacije zemljišta stare bolnice Zabok
- **55.000,00 kn Ostale tekuće donacije** – pomoć za provođenje međunarodnog programa Eko škole, suf. kazališno lutkarske predstave Keko Eko

Gospodarenje otpadom – 329.351,00 kuna

- **69.003,00 kn Nadzor nad sanacijom odlagališta** – Ovime se osiguravaju sredstva za nadzor nad radovima na sanaciji odlagališta otpada (građevinski nadzor – izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom).
- **67.437,00 kn Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta otpada** – Odnosi se na sanaciju odlagališta otpada Gorjak i u cijelosti je financiran iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša.
- **50.536,00 kn Otkup zemljišta RCGO** – Sredstva su utrošena kao udio KZZŽ u otkupu dijela zemljišta u Korpivničkom Ivancu na kojem će se graditi Regionalni centar za gospodarenje otpadom.
- **142.375,00 kn Regionalno odlagalište Piškornica** - Radi se o sredstvima utrošenim za sufinanciranje rada RCGO Piškornica d.o.o. (Rad centra financiraju osnivači razmjerno osnivačkom udjelu).

Projekt Remedisanus 142.232,00 kn – utrošena sredstva u projekt Remedisanus za

poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta. Nositelj projekta je KZZŽ, ukupna vrijednost projekta je 1.113.670,14 EUR-a od čega IPA sufinancira 85% a sudionici 15%. Predviđeni iznos za KZZŽ je 211.488,45 EUR-a, od čega joj se vraća 85% troškova uloženi za sanaciju onečišćenih lokaliteta iz IPA programa.

Zavod za prostorno uređenje KZŽ 1.476.337,00 kn – utrošeno 95,4% planiranog. Najveći dio tih sredstava 1.083.029,00 kn odnosi se na rashode za zaposlene i za nabavu opreme 44.656,00 kn. Ostala sredstva 348.652,00 kn odnose se na materijalne i financijske rashode (uredski materijal, energija, najam, Upravno vijeće Zavoda, stručno usavršavanje zaposlenih, izmjena i dopuna prostornog plana Krapinsko-zagorske županije i dr. rashodi).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ –

1.022.782,00 kn - Za JU utrošeno je 1.022.782,00 kuna što je 93,1% od planiranog. Od navedenog iznosa rashodi za zaposlene iznose 561.213,00 kn, a za nabavu opreme 13.178,00 kn. Ostatak sredstava od 448.391,00 kn odnosi se na materijalno-financijske rashode ustanove (uredski materijal, energija, najamnina i sl.) i na aktivnosti vezane uz inventarizaciju, monitoring i uređenje zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima Ustanova upravlja te njihove promidžbe i kontinuirane edukacije javnosti, posebice ciljanih skupina.

RAZDJEL 005 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE)

U ovom odjelu utrošeno je 30.713.616,00 kuna što je 99% plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i na nabavu opreme odnosi se 835.109,00 kn. Na decentralizirana sredstva odnosi se 22.062.290,00 kn.

Zdravstvo – 24.575.710,00 kuna

- **18.816.290,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Radi se o tekućem i investicijskom održavanju, nabavi osnovnih sredstava, opremanju i otplati kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava. Odluku o minimalnim standardima donijela je Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a odluku o raspodjeli po zdravstvenim ustanovama Županijska skupština. Od navedenih decentraliziranih sredstava 8.867.896,00 kn raspoređeno je Općoj bolnici Zabok za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice i 1.500.000,00 kn Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za otplatu kredita za nabavu CT uređaja i uređenje hidroterapije. Ostala sredstva raspoređena su zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje, nabavu medicinske opreme i projektnu dokumentaciju.
- **3.159.572,00 kn Izgradnja, inv. ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova iznad standarda** – Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Opće bolnice Zabok (15 % ukupnih sredstava za otplatu).
- **2.599.848 kn Zdravstvene usluge, prevencije, edukacije (32,9% su županijska izvorna sredstva)** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
 - 26.231,00 kn utrošeno je za vodu za piće po školama (po županijskom projektu – Slika zdravlja),
 - 30.000,00 kn utrošeno je za provedbu Plana zdravstvene zaštite – odnosi se na troškove osnivanja Zavoda za hitnu medicinu (dokumentacija, objava oglasa, nabava opreme i ured. materijala), troškove savjetovanja (savjet za zdravlje) u

Mariji Bistrici, suf. društva Naša djeca Zabok za organizaciju pedagoškog i kulturnog zabavnog sadržaja za djecu

- 454.627,00 kn za pokriće naknade mrtvozornicima, troškova prijevoza na obdukciju i troškove obdukcije (zakonska obveza),
- 59.993,00 kn utrošeno je za provođenje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
- 1.521.497,00 kuna čini prijenos sredstava Domu zdravlja KZZ od koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe,
- 280.000,00 kn utrošeno je za provođenje mjera zdravstvene zaštite koje sukladno Zakonu provodi Zavod za javno zdravstvo.
- 222.500,00 kn utrošeno je za pomoći zdravstvenim ustanovama od konc. naknade
- 5.000,00 kn – Zavod za hitnu medicinu –osnivački polog

Socijalna skrb – 3.852.857,00 kuna

- **1.821.000,00 kn Socijalna zaštita – zakonski standard** – Odnosi se na decentralizirana sredstva za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb.
- **1.425.000,00 kn Pomoć obiteljima i samcima za ogrjev – zakonski standard** – Radi se o decentraliziranim sredstvima namijenjenim socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima u iznosu od 950,00 kuna koji ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom. Na prijedlog Centara za socijalnu skrb sredstva se uplaćuju JLS-ovima, a one isplaćuju korisnicima pomoći.
- **606.857,00 kn Pomoć obiteljima i samcima iz županijskih izvornih sredstava** – Odnosi se na pomoći iz županijskih izvornih sredstava sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:
 - 100.509,00 kn za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima,
 - 193.250,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
 - 180.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za treće i svako daljnje dijete,
 - 11.098,00 kn za sufinanciranje troškova dostave toplih obroka,
 - 7.000,00 kn – za sufinanciranje poklona prvorodnom djetetu u 2011., novčana pomoć za školovanje djeteta obitelji teškog imov. stanja
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje Obiteljskog centra KZZ,
 - 65.000,00 kn za provođenje županijske strategije osoba s invaliditetom.

Mladi i udruge – 1.449.941,00 kuna

- **165.451,00 kn Financiranje djelovanja mladih** – Sredstva su utrošena za rad asocijacija mladih i za realizaciju njihovih programa (Program djelovanja mladih, vijeće mladih, informativni web portal, centar za mlade, povjerenstvo za ravnopravnost spolova).
- **501.990,00 kn Donacije Udrugama** – Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natječaju.
- **300.000,00 kn Crveni križ** – Odnosi se na sredstva utrošena za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa (zakonska obveza).
- **72.000,00 kn Međuopćinska organizacija slijepih** – Sredstva se odnose na financiranje jednog zaposlenika Međuopćinske organizacije slijepih.

- **370.000,00 kn Koordinacija umirovljenika** – Odnosi se na sredstva utrošena za rad i provođenje programa Županijske koordinacije umirovljenika.
- **20.000,00 kn Centar za urbanu kulturu – regenerator** - Radi se o sredstvima utrošenim za udruge mladih koje provode aktivnosti vezane za urbanu kulturu (izložbe slika, radionice, koncerti i sl.)
- **20.500,00 kn Ostale tekuće donacije** – Odnosi se na sufinanciranje troškova Izviđačkog križnog puta, pomoć Udruzi invalida rada Vukovar, pomoć HVIDR-i za odlazak u Vukovar i Zadar na sportske igre

RAZDJEL 006 -UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

U ovom odjelu utrošeno je 55.315.993,00 kuna što je 98,5% plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i na nabavu opreme odnosi se 746.974,00 kn. Na decentralizirana sredstva odnosi se 43.346.449,00 kn, na sredstva JLS-ova 3.100.704,00 kn, izvorna županijska sredstva iznose 8.868.840,00 kn.

Obrazovanje – 52.192.248,00 kuna

- **30.065.704,00 kn Osnovno obrazovanje - zakonski standard** – Radi se o decentraliziranim sredstvima koja se odnose na financiranje materijalno-financijskih rashoda osnovnih škola, na nabavu opreme i na kapitalna ulaganja u osnovnim školama. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrdila je Vlada RH, a nakon donošenja Državnog proračuna Županija je rasporedila sredstva po osnovnim školama.
- **13.280.745,00 kn Srednje škole i Učenički dom Bedekovčina, Pregrada - zakonski standard** – Radi se decentraliziranim sredstvima koja su utrošena za financiranje materijalno-financijskih rashoda srednjih škola te Učeničkog doma u Bedekovčini i Pregradi za financiranje nabave opreme i kapitalnih ulaganja u istima. Odluku o minimalnim standardima i visinu sredstava utvrdila je Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a Županija je rasporedila sredstva po srednjim školama.
- **3.984.320,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola** – Radi se o sredstvima iz izvornih prihoda Županije 3.926.720,00 kn i 57.600,00 kn iz donacije PBZ (stipendije), a odnose se na:
 - 268.682,00 kn - županijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 12.452,00 kn - predškolski odgoj,
 - 942.200,00 kn - učeničke i studentske stipendije,
 - 57.600,00 kn – učeničke i studentske stipendije iz donacije
 - 72.332,00 kn - stručno usavršavanje i doškolavanje (pomoći za doškolavanje i usavršavanje, stručna vijeća, aktivni učitelja i nastavnika, škola u prirodi),
 - 14.382,00 kn – potpore za nadarene učenike i studente u glazbi i sportu,
 - 186.850,00 kn – potpore za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dječji vrtić Montessori Zagreb),
 - 2.369.822,00 kn - sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola
 - 20.000,00 kn - sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama,
 - 40.000,00 kn - potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
- **1.227.083,00 kn Financiranje vrtića i male škole iz sredstava JLS** - Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u vrtićima i malim školama.

- **1.730.621,00 kn Financiranje osnovnih škola iz sredstava JLS** – Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u osnovnim školama.
- **143.000,00 kn Financiranje srednjih škola iz sredstava JLS** – Odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama.
- **101.200,00 kn Predškolski odgoj-sredstva ministarstva** – Radi se o sufinanciranju predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama.
- **1.659.575,00 kn Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme** – Radi se o županijskim izvornim sredstvima utrošenim u osnovnim i srednjim školama za tekuće i investicijsko održavanje, za hitne intervencije ta za nabavu opreme iznad zakonskog standarda.

Kultura, sport i tehnička kultura (županijska izvorna sredstva) – 2.376.771,00 kuna

- **184.163,00 kn Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** – Obuhvaća sufinanciranje izdavanja knjiga, zbirki pjesama, monografija te otkup knjiga i CD-a od interesa za Županiju.
- **702.808,00 kn Program kulturnog razvitka** – Radi se o sredstvima realiziranim za kulturne aktivnosti: autorski honorari-koncerti i stručna povjerenstva, djelovanje Kulturnog vijeća i Savjeta za kulturu, pomoć knjižnicama za kupnju knjiga, donacije za manifestacije po natječaju, donacije za manifestacije od interesa za županiju, pomoć udrugama i ustanovama u kulturi za tekuće i kapitalne projekte.
- **1.120.800,00 kn Program tehničke kulture i sporta** – Radi se o sredstvima danim Zajednici tehničke kulture, Zajednici športova, Školskom sportskom savezu te za sportske manifestacije (organizaciju kupa, turnira, prvenstva).
- **369.000,00 kn Zaštita spomenika kulture** – Radi se o sredstvima utrošenim za sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture, dodatak su na sredstva Ministarstva kulture i uplaćuju se nositeljima projekata obnove.

RAZDJEL 007 –UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU)

U ovom razdjelu realizirana su sredstva u iznosu od 8.411.074,00 što je 96,8% planiranog.

Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Ureda i Tajništva te na nabavu opreme odnosi se 4.409.768,00 kn.

Predstavnička i izvršna tijela – 3.415.861 kuna

- **71.348,00 kn Intelektualne usluge** – Radi se o troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i sl..
- **593.848,00 kn Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** – Radi se o naknadama članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela.

- **12.660,00 kn Gospodarsko socijalno vijeće** – Radi se o sredstvima za pokriće troškova tajnice te troškova članova GSV-a prilikom dolaska na sjednice.
- **499.986,00 kn Tekuće donacije političkim strankama** – Radi se o sredstvima za sufinanciranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.
- **2.223.635,00 kn Izdaci za popis stanovništva**
- **14.384,00 –Troškovi provođenja izbora - manjina**

Europske integracije – 254.611,00 kuna

- **37.534,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – Radi se o troškovima službenih putovanja i stručnog usavršavanja (strani jezici, seminari i sl.). Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **13.996,00 kn Obilježavanje Europskog tjedna** – Aktivnosti vezane uz EU komunikacijsku strategiju koje uključuju predavanja i okrugle stolove ciljanim skupinama, natjecanja za učenike, izložbe i drugo. Sredstva se refundiraju od MVPEI-a.
- **45.878,00 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).
- **73.775,00 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). Dio se refundiraju od MVPEI – a (20.295,00).
- **3.944,00 kn Ostalo** – Radi se sredstvima za nepredviđene aktivnosti koji se dogode tijekom godine (organizacija posjeta stranih delegacija i sl.). Sredstva se refundiraju od MVPEI –a.
- **10.000,00 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.
- **40.567,00 kn Edukacija i informiranje** – Radi se o troškovima održavanja radionica, usluge tumača znakova jezika gluhih, smještaj predavača EU, software namijenjen slijepim osobama, troškovi simultanog prijevoda. Sredstva se refundiraju od MVPEI – a.
- **28.917,00 kn Međuzupanijska suradnja**

Projekt Mreža mladih – 30.428,00 kuna – odnosi se na sufinanciranje projekta „Youth under Konstruktion“ koju provodi Mreža mladih - udruga Zabok.

Projekt Wellness 3+ - 1.832,00 kuna – projekt prekogranične Wellnes destinacije – vodeći partner Razvojna agencija Kozjansko. 85% ostvarenih troškova refundira se KZZ iz sredstava IPA preko Razvojne agencije Kozjansko.

Projekt Unlimited – 290.069,00 kuna – „Poticanje intenzivnog uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada“. Vodeći partner je KZZ, ukupna vrijednost 99.579,98 EUR-a. EU financira 85% troškova.

Projekt Progress – 8.505,00 kuna – „Poticanje zapošljavanja mladih“. Projekt je financiran sredstvima Europske komisije. Ukupna vrijednost je 195.321,00 EUR-a od čega EU financira 80%. Prema ugovoru projekt obuhvaća predfinanciranje u roku od 45 dana od potpisivanja Ugovora. U 2011. godini nisu pristigla navedena sredstva.

RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

U ovom razdjelu utrošeno je 2.515.088,00 kuna što je 96,8% planiranog. Sredstva u iznosu od 1.883.577 kuna odnose se na rashode poslovanja Službe te na nabavu opreme .

Protupožarna i civilna zaštita – 631.511,00 kuna

- **22.710,00 kn Rashodi za materijal i usluge** – Radi se o troškovima za obilježavanja Dana civilne zaštite i kupnju odjeće za tim Crvenog križa.
- **600.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZZ (zakonska obveza).
- **8.800,00 kn Vatrogasna zajednica** - za sufinanciranje putovanja predstavnika Vatrogasne zajednice na proslavu 100.obljetnice vatrogastva u Francusku, te za pomoć pri nabavi vatrogasne opreme.

II. Proračunska zaliha u 2011. g.

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu (NN. 87/2008) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe. Županijska skupština je na 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2012. g. donijela Zaključak (Klasa: 400-01/11-01/14, Urbroj: 2140/01-01-12-18) kojim se prihvaća Izvješće o utrošku proračunske zalihe za 2011. g.. Navedeni Zaključak nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g..

Tako je u 2011. g. za hitne i nepredviđene izdatke isplaćeno 97.108,00 kuna i to za namjene prema priloženom Izvješću.

III. Stanje imovina i obveza

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 31.12.2011. g. stanje na žiro računu iznosi 3.490.703,67 kn, a u blagajni 121,15 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2011. g. iznosi 12.182.876,86 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme i građevinskog zemljišta. Vrijednost građevinskih radova za asfaltiranje cesta je 320.053,54 kn i investicionog održavanja dvorca Oroslavje 2.721.174,79 kn. Stanje ulaganja u projektnu dokumentaciju iznosi 1.954.070,34 kuna (bolnica).

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 10.984.000,00 kn i to: Službeni glasnik – 42.000,00 kn, Županijska uprava za ceste – 100.000,00 kn, Zagorska razvojna agencija – 1.623.800,00 kn, Zagorski aerodrom – 2.150.000,00 kn, Vodoprivreda Zagorje – 912.000,00 kn, Regionalno odlagalište – 639.000,00 kn, PZC Varaždin – 546.200,00 kn, Veleučilištu Hrvatsko zagorje u Krapini – 35.000,00 kn i Stubaki d.d. – 4.931.000,00 kn, Zavod za Hitnu medicinu KZZ – 5.000,00 kn.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2011. g. iznosi 47.870.077,59 kn od čega: potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu – 10.984.000,00 kuna, potraživanja za dane depozite - 7.255.771,03 kn (depoziti bankama za kreditiranje malog poduzetništva i poljoprivrede), potraživanje za jamčevne pologe – 25.188,16 kn (leasing vozila), potraživanja za dane zajmove (lokalni garantni fond) – 1.150.000,00 kn, potraživanja za aktivirana jamstva po kreditima branitelja – 2.886,17 kuna, potraživanja za studentske kredite – 41.335,90 kn, potraživanja za aktivirana jamstva po poduzetničkim kreditima – 8.092.645,09 kn, potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata – 8.503.338,83 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje prostornih podloga, sufinanciranje izrade prostornih planova, sufinanciranje solarnih kolektora i niskoenergetskih kuća, sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama), potraživanja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti – 144.381,57 kn, potraživanja od Ministarstva kulture – 2.000,00 kn, od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – 57.033,98 kn, potraživanja za poreze – 3.917.312,15 kn, potraživanja iz Državnog proračuna za DEC funkcije – 3.366.636,79 kn, potraživanja za koncesije (zdravstvo, vode) – 53.281,56 kn, potraživanja za otkup junica iz robnih rezervi – 30.600,00 kn i ostala potraživanja – 98.052,22 kn (ref. bolovanja, ref. troškova od Ureda Državne uprave, ref. telefona, ref. poreza na dohodak, projekt Wellness 3+, monografija, brošure i dr.), rashodi budućeg razdoblja su – 4.145.614,14 kn odnosi se na energetske učinkovitost u školama iz DEC funkcija, kroz 6 godina.

Stanje obveza na dan 31.12.2011. g. iznosi 43.888.131,74 kn od čega: obveze prema dobavljačima – 103.323,69 kn, po kreditima odnosno povratu depozita gradovima i općinama

te Ministarstvu poljoprivrede – 5.429.628,78 kn i ostale obveze 38.355.179,27 kn. Obveze po kreditima odnose se na nedospjele obveze prema gradovima i općinama na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva po konačnoj otplati kredita i povratu depozita, a iznose 3.449.142,39 kn, dok se 1.980.486,39 kn odnosi na nedospjelu obvezu povrata depozita za kreditiranje poljoprivrede prema Ministarstvu poljoprivrede (povrat ide po naplati od korisnika kredita). Ostale obveze odnose se na obveze prema komunalnim poduzećima po ugovorima u iznosu od 9.201.672,63 kn (nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta), 21.133.230,46 kn za otplatu kredita za bolnicu (nedospjelo), prema školama za decentralizirane funkcije 3.666.690,66 kn, za povrat u Državni proračun 45,00 kn i 50.391,02 kn su obveze za tehničke preglede građevinskih objekata, obveza za isplatu troškova izbora 157.535,36 kn, obveza prema ZARA je 4.145.614,14 kn za energetska učinkovitost u školama kroz 6 godina.

Stanje aktivnih jamstava na dan 31.12.2011. g. iznosi 9.279.532,72 kn, od čega se na jamstvo komunalnim poduzećima po kreditu HBOR-a odnosi 2.279.532,72 kn, a na jamstvo Općoj bolnici Zabok po kreditu kod Zagrebačke banke za izgradnju bolnice 7.000.000,00 kn. Jamstvo komunalnim poduzećima dano je na rok od 1998. do 2013. g., a OB Zabok na rok od 2007. do 2017. godine. Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.

IV. Raspodjela rezultata poslovanja

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

U 2011. g. Krapinsko-zagorska županija je ostvarila ukupan prihod od 124.942.859,19 kn uz rashode od 122.774.596,60 kuna. Prema tome, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.168.262,59 kn. S viškom prihoda iz 2010. godine u iznosu od 815.177,26 kn ukupan višak prihoda u 2011. g. iznosi 2.983.439,85 kn i prenosi se u 2012. godinu.

Dakle, višak prihoda sa stanjem na 31.12.2011. g. u iznosu od 2.983.439,85 kn raspoređuje se kako slijedi:

- ▶ 321.702,18 kn – sredstva za sanaciju odlagališta otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 118.960,20 kn i sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu od 202.741,98 kn);
- ▶ 24.000,00 kn – sredstva za regresiranje kamate branitelja (pretplata Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti);
- ▶ 47.657,76 kn – neutrošena sredstva jedinica lokalne samouprave za materijalne rashode u školama;
- ▶ 18.164,70 kn – sredstva Ministarstva za Europske integracije – neutrošeno u 2011. godini;
- ▶ 136.268,00 kn – sredstva od koncesija za Dom zdravlja KZŽ za 12 mjesec 2011;
- ▶ 50.391,02 kn – sredstva za tehnički pregled
- ▶ 157.535,36 kn – sredstva za izbore
- ▶ 45,00 kn – povrat u Državni proračun – neutrošena sredstva DEC
- ▶ 268.412,07 kn – sredstva projekta Unlimited-neutrošeno u 2011. godini

- ▶ 1.959.263,76 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije prema stanju na dan 31.12.2011. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. g.

Pročelnik
Igor Cigula



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Ž U P A N

KLASA: 400-01/12-01/43

URBROJ: 2140/01-02-12-2

Krapina, 21. svibnja 2012.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Krapinsko - zagorske županije za 2011. godinu**

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), **o. d. župana - zamjenica župana Krapinsko - zagorske županije** dana 21. svibnja 2012. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

I. Utvrđuje se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2011. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.

Sastavni dio Prijedloga godišnjeg izvještaja čine Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije prema stanju na dan 31. 12. 2011. godine i Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe za 2011. godinu.

II. Za izvjestitelja po ovoj točki dnevnoga reda zadužuje se Igor Cigula, dipl. oec., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

o. d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak

Dostaviti:

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/12-01/43
URBROJ:2140/01-01-12-3
Krapina, 31. svibnja 2012.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/01,5/06,11/06-pročišćeni tekst i 14/09) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak.1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu (u daljnjem tekstu Godišnji izvještaj) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	127.204.784	123.656.187
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	46.300	14.270
RASHODI	103.597.158	97.435.926
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	25.475.905	25.023.748
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.821.979	1.210.783

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.443.802	1.272.402
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPL.ZAJMOVA	437.000	314.923
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.006.802	957.479

C. PRORAČUN U K U P N O

PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	128.694.886	124.942.859
RASHODI I IZDACI UKUPNO	129.510.063	122.774.597

Članak 2.

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

A. PRIHODI I RASHODI

Razred Skupina Podskupina

		PLAN 2011	GOD. OBRAČUN 2011	INDEKS
	PRIHODI UKUPNO	127.251.084	123.670.457	97
6	PRIHODI	127.204.784	123.656.187	97
	61 PRIHODI OD POREZA	57.150.000	57.137.935	100
	611 Porez i priraz na dohodak	51.000.000	51.209.660	100
	6111 Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	51.600.000	50.557.591	98
	6112 Porez i priraz na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.600.000	2.524.061	158
	6113 Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskih prava	300.000	837.680	279
	6117 Povrat poreza i priraza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.500.000	-2.709.671	108
	613 Porez na imovinu-nasljedstva i darove	150.000	145.979	97
	6132 Porez na nasljedstva i darove	150.000	145.979	97
	614 Porez na robu i usluge	6.000.000	5.962.296	99
	6145 Porez na automate za zabavu	400.000	382.110	96
	6148 Porez na cest.mot.vozila	5.600.000	5.580.186	100
	63 POMOĆI	64.810.084	61.001.224	94
	632 Pomoći od međunar.organ.te institucija i tjela EU	7.200	7.239	101
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	7.200	7.239	101

	633 Pomoći iz proračuna	13.694.850	11.825.405	86
	6331 Tekuće pomoći iz Državnog proračuna	5.987.700	5.867.173	98
	6331 Tekuće pomoći-popis stanovništva	2.223.650	2.223.635	100
	6331 Tekuće pomoći od JLS	4.423.500	3.667.040	83
	6332 Kapitalne pomoći od JLS	1.060.000	67.556	6
	634 Pomoći od ostalih subjekata	3.551.000	938.835	26
	6341 Tekuće pomoći Fonda za zašt.okoliša	535.000	230.571	43
	6341 Tekuće pom.Fonda za zašt.okoliša za energ.učinkov.u školama	550.000	574.650	104
	6341 Tekuće pomoći od izvan proračunskih kor.(ŽUC)	66.000	66.177	100
	6342 Kapitalne pomoći-Fond za zaštitu okoliša	2.400.000	67.437	3
	635 Pomoći izravnjanja za decentr.funkcije	47.557.034	48.229.746	101
	6351 Por.na dohodak-fond poravnanja za dec.funkcije	47.557.034	48.229.746	101
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.607.400	2.618.180	100
	641 Prihodi od financijske imovine	113.000	149.670	132
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.000	66.268	221
	6414 Prihodi od zateznih kamata	2.000	592	30
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		1.324	
	6416 Prihodi od dividendi	81.000	81.486	101
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.473.400	2.451.471	99
	6421 Naknada za koncesije	1.942.400	1.974.929	102
	6422 Prihodi od zakupa poljopr.zemljišta	1.000	504	50
	6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	530.000	476.038	90
	643 Prihodi od kamata na dane zajmove	21.000	17.039	81
	6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trg.društva i obrtn.izv.jav.sek	21.000	17.039	81
65	PRIHODI OD PROD. ROBA I USLUGA	2.408.900	2.483.687	103
	651 Administrativne (upravne) pristojbe	2.150.000	2.183.162	102
	6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	650.000	714.945	110
	6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.500.000	1.468.217	98
	652 Prihodi po posebnim propisima	258.900	300.525	116
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	258.900	300.525	116
66	OSTALI PRIHODI	228.400	235.160	103
	661 Prihodi od prodaje proizvoda	20.900	7.810	37
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.000	1.990	13
	6615 Prihodi od pruženih usluge	5.900	5.820	99
	663 Tekuće donacije od ostalih subjekata	207.500	227.350	110
	6631 Tekuće donacije	207.500	227.350	110
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	46.300	14.270	31
72	PRIHODI OD PROD. PROIZV.DUG.IMOVINE	46.300	14.270	31
	722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.300	1.270	98

	7221 Uredska oprema i namještaj	1.300	1.270	98
	725 Prihodi od prodaje višegod.nasada i osn.stada	45.000	13.000	29
	7252 Osnovno stado	45.000	13.000	29
	RASHODI UKUPNO	129.072.964	122.459.674	95
3	RASHODI POSLOVANJA	103.690.864	97.435.926	94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.425.632	14.238.947	99
	311 Plaće	10.160.900	10.048.201	99
	3111 Plaće za redovan rad	10.160.900	10.048.201	99
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.528.432	2.466.694	98
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.528.432	2.466.694	98
	313 Doprinosi na plaće	1.736.300	1.724.052	99
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.596.200	1.585.318	99
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	140.100	138.734	99
32	MATERIJALNI RASHODI	60.528.798	58.147.209	96
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.197.951	7.096.195	99
	3211 Službena putovanja	1.222.289	1.143.956	94
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.630.245	5.608.043	100
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	345.417	344.196	100
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.726.537	15.663.856	100
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.898.046	2.848.917	98
	3222 Materijal i sirovine	1.556.609	1.543.727	99
	3223 Energija	10.033.337	10.053.425	100
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	864.007	847.193	98
	3225 Sitni inventar i auto gume	262.689	259.190	99
	3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	111.849	111.404	100
	323 Rashodi za usluge	32.379.226	30.469.930	94
	3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	13.324.550	13.294.539	100
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.600.685	7.523.909	99
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	822.981	794.538	97
	3234 Komunalne usluge	1.964.399	1.965.165	100
	3235 Zakupnine i najamnine	376.800	363.859	97
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.066.231	1.045.411	98
	3237 Intelektualne i osobne usluge	5.124.459	3.458.640	67
	3238 Računalne usluge	329.557	332.516	101
	3239 Ostale usluge	1.769.564	1.691.353	96
	324 Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	102.800	99.791	97

	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.800	99.791	97
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.122.285	4.817.437	94
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sl	784.500	772.836	99
	3292 Premije osiguranja	547.376	537.916	98
	3293 Reprerentacija	201.998	190.009	94
	3294 Članarine	200.828	188.398	94
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.387.583	3.128.278	92
34	FINANCIJSKI RASHODI	470.583	440.056	94
	342 Kamate za primljene zajmove	22.000	606	3
	3428 Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	22.000	606	3
	343 Ostali financijski rashodi	448.583	439.450	98
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	388.134	379.786	98
	3433 Zatezne kamate	31.055	30.270	97
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.394	29.394	100
35	SUBVENCije	6.393.550	5.777.966	90
	351 Subvenc.trg.društvima u jav.sektoru	422.500	422.500	100
	3512 Subvenc. trgovačkim društv.u javnom sektoru	422.500	422.500	100
	352 Subv. trg.dr.,obr.,pod.izv.jav.sektoru	5.971.050	5.355.466	90
	3522 Subvencije trg.društvima izvan javnog sektora	19.000	2.500	13
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.952.050	5.352.966	90
36	POMOĆI	7.824.500	7.702.420	98
	363 Pomoći unutar opće države	7.824.500	7.702.420	98
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.681.900	3.604.412	98
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	4.142.600	4.098.008	99
37	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ ZAV.I IZ PROR.	5.265.800	4.640.815	88
	372 Naknada građ. i kuć iz proračuna	5.265.800	4.640.815	88
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.895.800	2.270.992	78
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.370.000	2.369.823	100
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.782.000	6.488.513	74
	381 Tekuće donacije	5.944.200	5.858.710	99
	3811 Tekuće donacije u novcu	5.944.200	5.858.710	99
	382 Kapitalne donacije	424.800	362.000	85
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	424.800	362.000	85
	383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	35.000	17.000	49
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.000	17.000	49
	385 Izvanredni rashodi	105.000		
	3851 Nepredviđeni rashodi do visine	100.000		
	3859 Ostali izvanredni rashodi	5.000		
	386 Ostali rashodi	2.273.000	250.803	11

	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ost.financ.instit.	2.143.000	120.803	6
	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	130.000	130.000	100
4		RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	25.382.100	25.023.748	99
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	3.160.000	3.159.572	100
		412 Nematerijalna imovina	3.160.000	3.159.572	100
	4124	Ostala prava	3.160.000	3.159.572	100
	42	RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG. IMOVINE	15.656.149	15.299.086	98
		421 Građevinski objekti	12.217.697	12.069.755	99
	4212	Poslovni objekti	12.010.000	11.867.896	99
	4214	Ostali građevinski objekti	207.697	201.859	97
		422 Postrojenja i oprema	2.995.201	2.786.497	93
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.104.001	1.001.392	91
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.000	18.734	99
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.605.900	1.600.110	100
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266.300	166.261	62
		423 Prijevozna sredstva	80.800	80.696	100
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.800	80.696	100
		424 Knjig., umj. djela i ost. izložb. vrijednosti	47.452	47.137	99
	4241	Knjige	47.452	47.137	99
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	315.000	315.000	100
	4262	Ulaganja u računalne programe	15.000	15.000	100
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	100
	45	RASHODI ZA DOD.UL.NA NEF.IMOVINI	6.565.950	6.565.090	100
		451 Dodatna ulaganja na građ. objektima	3.588.927	3.588.067	100
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.588.927	3.588.067	100
		454 Dodatna ulaganja za ost.nefin.imovinu	2.977.023	2.977.023	100
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.977.023	2.977.023	100

B. PRIMICI I IZDACI - NETO ZADUŽIVANJE

		PRIMICI			
8		PRIMICI OD FINAN. IMOVINE I ZADUŽ.	1.443.802	1.272.402	88
	81	PRIM.OTPL.(POV.)GL.DAN.ZAJMOVA	1.443.802	1.272.402	88
		812 Primici (pov.) gl.zajm.dan.neprof.org.,građ,kuć	3.000		
	8121	Povrat zajm.danih neprof.org.,građ. i kućanstvima u inozem.	3.000		
		815 Primici(pov.)gl.zajm.kred.i ost.fianc.instituc.izvan jav.sek	1.100.200	1.137.673	103
	8153	Prim. (pov.) gl.zajm.dan.bank.-polj. I malo pod.	260.000	297.450	114
	8153	Prim. (pov.) gl.zajm.dan.bank.-za turizam	840.200	840.223	100
		816 Primici(povrati) glavnica zajmova od trg.društ.	240.602	34.740	14

	8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	240.602	34.740	14
	817 Primici -povrat zajma drugim razinama vlasti	100.000	99.990	100
	8173 Povrat zajma Grad Oroslavje	100.000	99.990	100
	IZDACI			
5	IZDACI ZA FINAN.IMOVINU I OTPL.ZAJM.	437.100	314.923	72
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	20.000		
	512 Izdaci za dane zajmove neprof.org.,građan.i kuć.	20.000		
	5121 Dani zajmovi neprofitnim org.,građ.i kućanstvima u tuzemstvu	20.000		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	55.000	5.000	9
	532 Dionice i udjeli u glav.trg.društ. u javnom sektoru	55.000	5.000	9
	5321 Dionice i udjeli u glav.trg.društ. u javnom sektoru	55.000	5.000	9
54	IZDACI ZA OTPL.GL.PRIMLJ.ZAJMOVA	362.100	309.923	86
	547 Otplata glavnice primljenih zajmova	362.100	309.923	86
	5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od drž.pror.-dugor.	65.000	12.859	20
	5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od grad.pror.-dugoročni	80.000	79.140	99
	5474 Otplata glavnice primljenih zajmova od opć.pror.-dugoročni	217.100	217.924	100
C	PRORAČUN UKUPNO			
	PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	128.694.886	124.942.859	97
	RASHODI I IZDACI UKUPNO	129.510.063	122.774.597	95
	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	815.177	2.168.263	266

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	10.492.200	9.880.234	94
---	-------------------	------------------	-----------

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA	PLAN 2011	GODIŠNJI OBRAČUN 2011	INDEKS
3 RASHODI POSLOVANJA		2.127.200	2.106.997	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.275.000	1.269.185	100
311 Plaće za redovan rad		838.000	837.698	100
3111 Plaće za redovan rad		838.000	837.698	100
312 Ostali rashodi za zaposlene		291.900	286.426	98
3121 Ostali rashodi za zaposlene		291.900	286.426	98
313 Doprinosi na plaće		145.100	145.061	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		129.900	129.982	100
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.200	15.079	99
32 MATERIJALNI RASHODI		781.200	768.446	98
321 Naknade troškova zaposlenima		77.500	77.373	100
3211 Službena putovanja		10.500	7.884	75
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.000	61.895	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000	7.594	152
322 Rashodi za materijal i energiju		41.500	41.169	99

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	20.230	101
3223 Energija	20.000	19.565	98
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500	1.374	92
323 Rashodi za usluge	635.800	624.005	98
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000	31.626	83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	188.800	184.578	98
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.500	5.540	85
3234 Komunalne usluge	28.000	27.879	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.500	10.450	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	59.000	58.667	99
3239 Ostale usluge	305.000	305.265	100
324 Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.646	93
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	4.646	93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400	21.253	99
3292 Premije osiguranja	4.400	4.597	104
3293 Reprezentacija	1.000	1.418	142
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	15.238	95
34 FINANCIJSKI RASHODI	71.000	69.366	98
343 Ostali financijski rashodi	71.000	69.366	98
3431 Usluge banaka	70.000	69.151	99
3433 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000	215	22
UKUPNO AKTIVNOST	2.127.200	2.106.997	99
KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4001 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	128.100	124.845	97
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000	44.827	93
422 Postrojenja i oprema	48.000	44.827	93
4221 Uredska oprema i namještaj	29.000	26.093	90
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	19.000	18.734	99
45 DODATNA ULAGANJA	80.100	80.018	100
451 Dodatna ulaganja na građ.objektima	80.100	80.018	100
4511 Dodatna ulaganja na građ. Objektima	80.100	80.018	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	128.100	124.845	97
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.255.300	2.231.842	99
Funkcija:0133 Ostale opće usluge			

GLAVA 20 GOSPODARSTVO**GLAVNI PROGRAM: H01 GOSPODARSTVO****PROGRAM: H01 1000 - POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA****AKTIVNOST: H01 1000 A10 2000 - REGRESIRANJE KAMATA PODUZETNICIMA I SUB. OBRTN.I TRG. DF**

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		7.031.800	6.446.235	92
32 MATERIJALNI RASHODI		2.264.900	2.264.816	100
323 Rashodi za usluge		2.264.900	2.264.816	100
3233 Gospodarske manifestacije i promidžba		20.000	20.000	100
3237 Monitoring projekata ŽRS-a		705.000	705.000	100
3237 Izdavanje garanc.i prać.poslov.poduzetnika kojima su izdane garanc.		285.000	285.000	100
3237 Izrada i praćenje projekata,izrada posl.planova i inv.studija		450.000	450.000	100
3237 Izrada i praćenje projekata energetske učinkovitosti		775.000	775.000	100
3239 Sufinanciranje sajma poslova		29.900	29.816	100
34 FINANCIJSKI RASHODI		14.000	11.375	81
343 Ostali finansijski rashodi		14.000	11.375	81
3431 Usluge banaka		14.000	11.375	81
35 SUBVENCije		3.647.900	3.592.640	98
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora		3.647.900	3.592.640	98
3523 Regresiranje kamata		3.557.900	3.502.724	98
3523 Potpore i promidžba tradicionalnih obrta		90.000	89.916	100
37 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		985.000	460.272	47
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA		985.000	460.272	47
3721 Sufinanciranje programa "1000 solarnih kolektora"		865.000	401.623	46
3721 Sufinanciranje programa "Niskoenergetske kuće"		120.000	58.649	49
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI		120.000	117.132	98
381 Tekuće donacije		120.000	117.132	98
3811 Edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja u OŠ		40.000	40.000	100
3811 Sufin. Gospodarskog zbora KZŽ		35.000	35.000	100
3811 Gospodarske manifestacije i promidžba		45.000	42.132	94

UKUPNO AKTIVNOST	7.031.800	6.446.235	92
Funkcija 0490 - Ekonomski poslovi			
U K U P N O GLAVA 20 - GOSPODARSTVO	7.031.800	6.446.235	92
GLAVA 30 - TURIZAM			
GLAVNI PROGRAM: L01 TURIZAM			
PROGRAM: L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KRAP.ZAGOR.ŽUPANIJE			
AKTIVNOST: L01 1000 A10 2000- TURISTIČKA PROMIDŽBA			
3 RASHODI POSLOVANJA	908.000	905.093	100
32 MATERIJALNI RASHODI	275.000	272.111	99
323 Rashodi za usluge	275.000	272.111	99
3233 Usluge promidžbe i informiranja	45.000	45.000	100
3233 Projekt "Bajka na dlanu"-inplement.Brand strategija	230.000	227.111	99
35 SUBVENCije	120.500	120.482	100
352 Subvenc.trg.društ.v.,obrt.n.mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	120.500	120.482	100
3523 Regresiranje kamata	500	482	96
3523 Potpore kapitalnim projektima u turizmu	120.000	120.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	512.500	512.500	100
381 Tekuće donacije	512.500	512.500	100
3811 Sufinanciranje TZ KZŽ	342.000	342.000	100
3811 Sufinanciranje promidžbenih materijala	57.500	57.500	100
3811 Sufinanciranje nastupa na sajmovima	28.000	28.000	100
3811 Sufinanciranje interpretacijske table	33.000	33.000	100
3811 IPA projekt "Marijanski hodočasnički put"	10.000	10.000	100
3811 Sufinanc.web stranice KZŽ	42.000	42.000	100
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	297.100	297.064	100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	297.100	297.064	100
5473 Povrat depozita za turizam-JLS	297.100	297.064	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.205.100	1.202.157	100
Funkcija -0473-Turizam			
UKUPNO GLAVA 30 - TURIZAM	1.205.000	1.202.157	100
UKUPNO RAZDJEL 001- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	10.492.200	9.880.234	94

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

4.637.100

3.944.006

85

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2002 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - POLJOPRIVREDA

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	987.500	977.604	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	759.600	758.465	100
311	Plaće	383.200	383.073	100
3111	Plaće za redovan rad	383.200	383.073	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.000	308.286	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	309.000	308.286	100
313	Doprinosi na plaće	67.400	67.106	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.500	60.211	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.900	6.895	100
32	MATERIJALNI RASHODI	227.900	219.139	96
321	Naknade troškova zaposlenima	33.900	33.109	98
3211	Službena putovanja	7.900	8.863	112
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000	24.246	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.500	56.475	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.200	9.294	101
3223	Energija	36.300	36.343	100
3224	Materija i dijelovi za tekuće i invest. Održavanje	11.000	10.838	99
323	Rashodi za usluge	102.200	95.497	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000	22.001	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.500	20.421	91
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.700	7.638	65
3234	Komunalne usluge	11.500	12.156	106
3235	Zakupnine i najamnine	30.000	29.808	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500	3.350	96
3239	Ostale usluge	1.000	123	12

324 Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	19.000	18.845	99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000	18.845	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.300	15.213	93
3292 Premije osiguranja	14.800	14.748	100
3293 Reprezentacija	1.000	425	42
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	40	8
UKUPNO AKTIVNOST	987.500	977.604	99
KAPITALNI PROJEKT:E 01 1000 K 104002 -INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.700	65.645	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.700	65.645	100
422 Postrojenja i oprema	8.200	8.171	100
4221 Uredska oprema i namještaj	8.200	8.171	
423 Vozila	57.500	57.474	100
4231 Osobni automobili	57.500	57.474	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	65.700	65.645	100
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.053.200	1.043.249	99
Funkcija:0133 Ostali opći poslovi			
GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO			
GLAVNI PROGRAM: R01 POLJOPRIVREDA			
PROGRAM : R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE			
AKTIVNOST :R01 1000 A10 2000 - RAZVOJ STOČARSTVA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.038.500	947.770	91
32 MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	100
3299 Sufinanciranje-Hrvatske poljoprivredne agencije-HPA Zagreb	70.000	70.000	100
35 SUBVENCije	968.500	877.770	91
352 Subv.trg.dr.,obrt.,poduz. izvan javnog sektora	968.500	877.770	91
3523 Subv.za uzgoj i držanje ženskog teleta	237.500	217.800	92
3523 Subvencije za uzgoj i držanje omica	5.000	500	10
3523 Subvencije za tov teladi	95.000	93.900	99
3523 Subvencije-umjetno osjemenjivanje krava	470.000	469.470	100
3523 Subvencije u svinjogojstvu	21.000	14.250	68

3523 Subvencije za držanje rasplodnih ovaca,ovnova,koza i jaraca	25.000	12.900	52
3523 Subvencija za umjetno osjemenjivanje krmača	49.000	48.950	100
3523 Subvencije za izgradnju higijenskih barijera	20.000		
3523 Subvencije za izgradnju gnojišta prema ekol.standardima	26.000		
3523 Subvencije za uzgoj zagorskog purana	20.000	20.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.038.500	947.770	91
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2001 - RAZVITAK BILJNE PROIZVODNJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	481.650	333.009	69
32 MATERIJALNI RASHODI	87.500	87.192	100
323 Rashodi za usluge	87.500	87.192	100
3239 Zaštita vina s geografskim porijeklom	7.500	7.192	96
3239 Uvođenje integrirane proizvodnje u voćarstvu	80.000	80.000	100
35 SUBVENCije	244.150	95.817	39
352 Subvencije trg. druš. i pod.izvan javnog sektora	244.150	95.817	39
3523 Subvencije u biljnoj proizvodnji	244.150	95.817	39
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	150.000	150.000	100
363 Pomoći unutar opće države-	150.000	150.000	100
3631 DHMZ-obrana od tuče	150.000	150.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	481.650	333.009	69
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2002- RURALNI RAZVITAK			
3 RASHODI POSLOVANJA	783.000	696.446	89
32 MATERIJALNI RASHODI	348.000	342.915	99
323 Rashodi za usluge	348.000	342.915	99
3237 Implementacija projekta "1000 održivih seoskih gosp."	15.000	15.000	100
3237 Intel.usl.-Pilot projekt-Zagorski bagremov med	67.000	66.915	100
3237 Zaštita geograf.porijekla "Zagorski štrukli"	10.000	10.000	100
3237 Zaštita geografskog porijekla "Zagorski puran"	5.000		
3237 Mjere ruralnog razvoja	171.000	171.000	100
3237 Stručno ospos.za rad na polj.gospodarstvu	75.000	75.000	100
3239 Puti i steze zag.purana	5.000	5.000	100

35 SUBVENCije	360.500	279.331	77
352 Subv.trg.društ.,obrt,n,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	360.500	279.331	77
3523 Subvencije za unapređenje rada Udruga i Zadruga	190.000	151.426	80
3523 Subvencije za ekološku proizvodnju	40.000	21.276	53
3523 Poticanje škol.poljoprivredn. zadrugarstva	15.000	15.000	100
3523 Subv.za poboljšanje uvjeta proizvodnje sira	15.000	6.629	44
3523 Registracija i legalizacija objekat PG-a	85.500	70.000	82
3523 Elementarne nepogode u poljoprivredi	15.000	15.000	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	74.500	74.200	100
381 Tekuće donacije	74.500	74.200	100
3811 Tekuće donacije	74.500	74.200	100
UKUPNO AKTIVNOST	783.000	696.446	89
Funkcija 0421 - Poljoprivreda			
AKTIVNOST: R01 1000 A10 2003 - OTPLATA KREDITA			
3 RASHODI POSLOVANJA	87.000	62.480	72
34 FINANCIJSKI RASHODI	87.000	62.480	72
342 Kamate za primljene zajmove-	22.000	606	3
3428 Otplata kamate -Min.poljoprivrede	22.000	606	3
343 Ostali finansijski rashodi	65.000	61.874	95
3431 Ostali fin.rashodi-naknada PBZ	65.000	61.874	95
5 IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	65.000	12.859	20
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	65.000	12.859	20
547 Otplata glavnice primljenih zajmova	65.000	12.859	20
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova-Min.poljoprivrede	65.000	12.859	20
UKUPNO AKTIVNOST	152.000	75.338	50
Funkcija 0170 Transakcije vezane za javni dug			
AKTIVNOST R01 1000 A 10 2004 RAZVITAK AGROTURIZMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	289.000	273.255	95
32 Materijalni rashodi	103.500	98.044	95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500	98.044	95
3299 Babičini kolači	33.500	33.478	100
3299 Promocija agrotur. destinacija	70.000	64.566	92

35 SUBVENCije	185.500	175.211	94
352 Subv.trg.društ.,obrn,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	185.500	175.211	94
3523 Subvencija za uvođenje županijske marke jela u ugost.ponudu	20.000	20.000	100
3523 Regresiranje kamata u agroturizmu	85.500	75.211	88
3523 Potpore za poboljšanje smještajnih kapaciteta u seoskom prostoru	80.000	80.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	289.000	273.255	95
Funkcija:0421 Poljoprivreda			

AKTIVNOST R01 1000 A10 2005 LOVSTVO I ŠUMARSTVO

3 RASHODI POSLOVANJA	132.000	124.112	94
32 Materijalni rashodi	2.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		
3299 Rashodi za provedbu Zakona o lovu 10%	2.000		
35 SUBVENCije	130.000	124.112	95
352 Subv.trg.društ.,obrn,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	130.000	124.112	95
3523 Lovna kinologija-radna obuka pasa	20.000	20.000	100
3523 Nabava dlakave i pernate divljači	80.000	80.000	100
3523 Unaprijeđenje lovstva	20.000	15.526	78
3523 Obilježavanje godine šuma	10.000	8.586	86
UKUPNO AKTIVNOST	132.000	124.112	94
Funkcija:0422,0423-Lovstvo i šumarstvo			

AKTIVNOST R01 1000 A 10 2006 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE I PROMOCIJE

3 RASHODI POSLOVANJA	292.750	242.343	83
32 Materijalni rashodi	282.750	233.223	82
323 Rashodi za usluge	282.750	233.223	82
3237 Proizvodi hrvatskog sela	10.000	10.000	100
3237 Štruktijada	20.000	20.000	100
3239 Izložba stoke	65.000	49.657	76
3239 Natjecanje orača KZŽ	50.000	50.000	100
3239 Manifestacije i sajmovi -proizvodi Hrvatskog zagorja-100% zagorsko	137.750	103.566	75
35 SUBVENCije	10.000	9.120	91

352 Subv.trg.društ.,obrn,mal.i sred.pod.izv.jav.sekt.	10.000	9.120	91
3523 Manifestacije i sajmovi -izložba starih sorti jabuka	5.000	5.000	100
3523 Manifestacije i sajmovi -Martinje	5.000	4.120	82
UKUPNO AKTIVNOST	292.750	242.343	83
Funkcija:0421 Poljoprivreda			
AKTIVNOST R01 1000 A 10 2007 REGRESIRANJE KAMATA -KREDITIRANJE PROIZVODNJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	285.000	78.484	100
35 SUBVENCije	285.000	78.484	100
352 Subvencije trg.društva	285.000	78.484	28
3523 Kreditiranje proizvodnje -regresiranje kamata	285.000	78.484	28
UKUPNO AKTIVNOST	285.000	78.484	28
Funkcija:0421-Poljoprivreda			
TEKUĆI PROJEKT R01 1000 T10 3000:POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000	100
38 TEKUĆE DONACIJE	130.000	130.000	100
3863 Nabava opreme i poljopr.strojeva unutar str.prstenova	30.000	30.000	100
3863 Potpore poljoprivredn.za investicijska ulaganja	100.000	100.000	100
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	130.000	130.000	100
Funkcija:0421-Poljoprivreda			
UKUPNO GLAVA 20 - POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO	3.583.900	2.900.757	81
UKUPNO RAZDJEL 002- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVEDU RUR.RAZ.I ŠUMAR	4.637.100	3.944.006	85

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

4.988.300

4.875.603

98

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	694.900	692.535	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	569.500	568.394	100
311	Plaće - zaposlenici	435.500	435.488	100
3111	Plaće za redovan rad	435.500	435.487	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.500	57.479	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.500	57.479	98
313	Doprinosi na plaće	75.500	75.427	100
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	67.600	67.589	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.900	7.838	99
32	MATERIJALNI RASHODI	115.400	114.141	99
321	Naknade troškova zaposlenima	24.200	23.040	95
3211	Službena putovanja	4.200	2.496	59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.000	20.544	108
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000		0
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000	25.939	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	3.177	79
3223	Energija	16.500	16.114	98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	5.500	6.648	121
323	Rashodi za usluge	56.800	56.780	100
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	16.000	16.639	104
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	9.100	9.524	105
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000	4.663	93
3234	Komunalne usluge	12.500	12.182	97
3235	Zakupnine i najamnine	12.000	11.949	100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.700	1.700	100

3239 Ostale usluge	500	123	25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400	8.382	100
3292 Premije osiguranja	6.900	7.034	102
3293 Reprezentacija	1.500	1.348	90
37 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	10.000	10.000	100
372 Stipendije i školarine	10.000	10.000	100
3721 Školarine	10.000	10.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	694.900	692.535	100
KAPITALNI PROJEKT:E01 1000 K10 4003 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.800	26.426	95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.800	26.426	95
422 Postrojenja i oprema	4.500	3.203	71
4221 Uredska oprema i namještaj	4.500	3.203	71
423 Vozila	23.300	23.223	100
4231 Osobni automobili	23.300	23.223	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	27.800	26.426	95
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	722.700	718.961	99
Funkcija:0133 Ostale opće usluge			
GLAVA 20 PROMET			
GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET			
PROGRAM : C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE			
AKTIVNOST: C01 1000 A10 2000- POMOĆI ZA REKONSTRUK, MODERNIZACIJU I IZGRADNJU CESTA			
3 RASHODI POSLOVANJA	2.513.200	2.502.931	100
32 MATERIJALNI RASHODI	45.700	43.595	95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.700	43.595	95
3299 Održavanje natpisnih ploča dobrodošlice i smeđe signalizacije	30.000	27.912	93
3299 Izmjena tabli dobrodošlice	15.700	15.683	100
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.397.500	2.389.336	100
363 Pomoći unutar opće države	2.397.500	2.389.336	100
3632 Kapitalne pomoći grad. i opć.-s malim izvornim prihodima	1.747.500	1.747.500	100
3632 Kapitalne pomoći grad. i opć.-posebni programi	650.000	641.836	99

38 OSTALI RASHODI	70.000	70.000	100
381 Tekuće donacije	70.000	70.000	100
3811 Sufinanc.izrade proj.dok.-smeđa tur.signalizacija	50.000	50.000	100
3811 Sufinanc.izrade info ploče (TZKZZ)	20.000	20.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	2.513.200	2.502.931	100

Funkcija:0451 Cestovni promet

AKTIVNOST: C01 1000 A10 2002- SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA

3 RASHODI POSLOVANJA	238.000	233.613	98
32 MATERIJALNI RASHODI	215.500	211.113	98
322 Rashodi za materijal i energiju	70.500	70.394	100
3222 Rashodi za materijal-Odbor za sigurnost u prometu	70.500	70.394	100
323 Rashodi za usluge	85.000	85.802	101
3237 Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	50.000		
3237 Rashodi za usluge-Izrada elaborata za obilježavanje autobusnih stajališta	35.000	34.994	100
3239 Rashodi za usluge - izgradnja pontonskog mosta Bejli		50.808	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	54.918	92
3299 Sufinanciranje obilježavanja autobusnih stajališta	10.000	4.918	49
3299 Sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta	50.000	50.000	100
35 SUBVENCije	22.500	22.500	100
351 Subvencije trg.društ. u javn. sektoru	22.500	22.500	100
3512 Sufinanciranje obilježavanja željezn.cest.prijelaza ŽCP	22.500	22.500	100
UKUPNO AKTIVNOST	238.000	233.613	98

Funkcija 0451, 0453 - Promet

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

3 RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	100
35 SUBVENCije	400.000	400.000	100
3512 Sufinanciranje rada Krapinsko zagorskog aerodroma	400.000	400.000	100

UKUPNO AKTIVNOST	400.000	400.000	100
Funkcija 0454 Zračni promet			
U K U P N O GLAVA 20 PROMET	3.151.200	3.136.544	100
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI			
GLAVNI PROGRAM: C01 PROMET			
PROGRAM: C01 1001 - POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE			
AKTIVNOST:C01 1001 A10 2000 - VODOISTRAŽNI RAD.,GEOD.USLUGE, TEHN.PREGL.			
3 RASHODI POSLOVANJA	20.000	3.818	19
32 MATERIJALNI RASHODI	20.000	3.818	19
3237 Intelektualne usluge	20.000	3.818	19
UKUPNO AKTIVNOST	20.000	3.818	19
KAPITALNI PROJEKT:C01 1001 K10 4000 - VODOOPSKRBA I ODVODNJA			
3 RASHODI POSLOVANJA	330.000	329.053	100
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	330.000	329.053	100
3632 Pomoći unutar opće države-kap.pom.JLS za vodoopskrbu i odvodnju	330.000	329.053	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	330.000	329.053	100
Funkcija 0630 - Opskrba vodom			
AKTIVNOST: C01 1001 A10 2001 - POMOĆI ZA SANACIJU KLIZIŠTA I ŠTETE OD ELEMENT.NEPOG.			
3 RASHODI POSLOVANJA	764.400	687.227	90
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆ.DR	729.400	670.227	92
3632 Pomoći unutar opće države-pomoći JLS za sanaciju klizišta	460.000	439.618	96
3632 Pomoći unutar opće države-pomoći JLS za el.nepogode	269.400	230.609	86
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	35.000	17.000	49
383 Naknada štete pravnim i fiz.osobama	35.000	17.000	49
3831 Naknada štete pravnim i fiz.osobama-el.nepogode	35.000	17.000	49
UKUPNO AKTIVNOST	764.400	687.227	90
Funkcija 0660 -Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti			

UKUPNO GLAVA 30 -STAMB.KOM.POSLOVI	1.114.400	1.020.098	92
UKUPNO RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU	4.988.300	4.875.603	98

**RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROST.UREĐENJE,GRADNJU I
ZAŠTITU OKOLIŠA**

10.922.200

7.118.982

65

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST:E01 1000 A10 2004 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - ZAŠTITA OKOLIŠA

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	3.750.800	3.735.986	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.097.700	3.094.107	100
311	Plaće	1.940.700	1.937.417	100
3111	Plaće za redovan rad	1.940.700	1.937.417	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	820.700	821.392	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	820.700	821.392	100
313	Doprinosi na plaće	336.300	335.298	100
3132	Doprinosi za zdravstveno	300.800	300.424	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.500	34.874	98
32	MATERIJALNI RASHODI	653.100	641.879	98
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	150.465	96
3211	Službena putovanja	4.500	1.921	43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000	146.715	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	1.829	61
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	123.630	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.500	17.227	98
3223	Energija	80.000	83.997	105
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.500	22.406	85
323	Rashodi za usluge	338.000	336.472	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	165.000	164.883	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000	26.647	95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.800	10.288	80
3234	Komunalne usluge	110.700	114.154	103
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.000	20.500	98
3239	Ostale usluge	500		0
324	Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	4.800	4.755	99

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800	4.755	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800	26.557	92
3292 Premije osiguranja	27.800	26.477	95
3293 Repräsentacija	1.000	80	8
UKUPNO AKTIVNOST	3.750.800	3.735.986	100
KAPITALNI PROJEKT: E01 1000 K10 4004 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.000	12.274	72
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000	12.274	72
422 Postrojenja i oprema	17.000	12.274	72
4221 Uredska oprema i namještaj	17.000	12.274	
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	17.000	12.274	72
UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.767.800	3.748.260	99
Funkcija:0133 Ostale opće usluge			
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA			
GLAVNI PROGRAM: N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA			
PROGRAM: N01 1000 - ZAŠTITA OKOLIŠA,GOSPODARENJE OTPADOM			
AKTIVNOST: N01 1000 A10 2000 - ZAŠTITA OKOLIŠA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.417.300	135.166	10
32 MATERIJALNI RASHODI	1.362.300	80.166	6
323 Rashodi za usluge	1.344.300	80.166	6
3237 Strateška procjena utjecaja na okoliš	17.000		
3237 Program mjerenja kakvoće zraka-matematičko modeliranje	1.200.300		
3237 Ostale intelektualne usluge	18.000	5.166	29
3237 Zone sanitarne zaštite	9.000		
3237 Izrada stručne podloge-Park prirode Hrv.zagorje	100.000	75.000	75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000		
3299 Ostali rashodi u zaštiti okoliša	18.000		
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	55.000	55.000	100

381 Tekuće donacije	55.000	55.000	100
3811 Ostale tekuće donacije	55.000	55.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.417.300	135.166	10
Funkcija 0560 - Poslovi i usluge zaštite okoliša			

AKTIVNOST: N01 1000 A10 2001- GOSPODARENJE OTPADOM

3 RASHODI POSLOVANJA	2.620.000	329.351	13
32 MATERIJALNI RASHODI	300.000	69.003	23
3237 Nadzor nad sanacijom odlagališta	300.000	69.003	23
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.320.000	260.348	11
381 Tekuće donacije	180.000	142.374	79
3811 Regionalno odlagalište	180.000	142.374	79
386 Kapitalne pomoći	2.140.000	117.973	6
3861 Sufinanciranje sanac.postojećih odlagališta	2.050.000	67.437	3
3861 Kap. pomoći - otkup zemljišta RCGO	90.000	50.536	56
UKUPNO AKTIVNOST	2.620.000	329.351	13
Funkcija 0510 - Gospodarenje otpadom			

KAPITALNI PRIJEKT N01 1000 K104000 PROJEKT REMEDISANUS

3 RASHODI POSLOVANJA	185.800	142.231	77
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000	48.591	97
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000	48.591	97
3121 REMEDISANUS -tr.plaće KZŽ	50.000	48.591	97
32 MATERIJALNI RASHODI	135.800	93.640	69
321 Naknade troškova zaposlenima	6.900	640	9
3211 REMEDISANUS -tr.sl.puta KZŽ	6.900	640	9
322 Rashodi za materijal i energiju	66.600	66.600	100
3225 REMEDISANUS -koševi za smeće IPA	66.600	66.600	100
323 Rashodi za usluge	58.000	23.000	40
3237 REMEDISANUS -edukacija, intel.usl. KZŽ	58.000	23.000	40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300	3.400	79
3299 REMEDISANUS -admin.troškovi	4.300	3.400	79

UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	185.800	142.231	77
KAPITALNI PROJEKT N01 1000 K104001 PROJEKT eEnviPer	10.000		
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000		
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
3121 eEnviPer - troškovi plaće	5.000		
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000		
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000		
3211 Ostali rashodi za službena putovanja	5.000		
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	10.000		
UKUPNO GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.233.100	606.748	14
GLAVA 30 -PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA			
TEKUĆI PROJEKT:T 103000 PROSTORNE PODLOGE I KATASTAR NEKRETNINA			
3 RASHODI POSLOVANJA	275.000	264.854	96
32 MATERIJALNI RASHODI	10.000		0
3237 Komasacija	10.000		0
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	265.000	264.854	100
3631 DGU - Prostorne podloge i katast. nekretnina	265.000	264.854	100
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	275.000	264.854	96
UKUPNO GLAVA 30 -PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	275.000	264.854	96
GLAVA 40 - PRORAČUNSKI KORISNIK - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.547.300	1.476.337	95
GLAVNI PROGRAM:SO1-PROSTORNO UREĐENJE KZŽ			
PROGRAM: S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ			
AKTIVNOST: S01 1000 A10 2000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.501.300	1.431.681	95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.088.000	1.083.029	100

311 Plaće	875.000	872.483	100
3111 Plaće za redovan rad	875.000	872.483	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.000	60.462	98
3121 Ostali rashodi za zaposlene	62.000	60.462	98
313 Doprinosi na plaće	151.000	150.084	99
3132 Doprinos za zdrav.osiguranje i zapošljavanje	151.000	150.084	99
32 MATERIJALNI RASHODI	411.100	346.478	84
321 Naknade troškova zaposlenima	64.100	55.848	87
3211 Službena putovanja	7.100	3.612	51
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000	45.880	92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000	6.356	91
322 Rashodi za materijal i energiju	56.000	44.783	80
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000	21.142	92
3223 Energija	23.000	18.108	79
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	5.533	55
323 Rashodi za usluge	179.500	140.780	78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000	12.802	98
3232 Usluge tekućeg i invest. Održavanja	17.000	16.124	95
3234 Komunalne usluge	2.500	2.104	84
3235 Zakupnine i najamnine	69.000	57.852	84
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000	7.950	99
3237 Intelektualne usluge	10.000	9.160	92
3237 Uspostava i vođenje GIS-a	25.000		
3237 Projekti od int.za KZŽ	35.000	34.788	99
329 Ostali nespom. rash.poslovanja	111.500	105.067	94
3291 Rashodi Zavoda	88.000	85.100	97
3292 Premije osiguranja	14.500	11.896	82
3293 Reprezentacija	2.000	967	48
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.104	101
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.200	2.174	99
3431 Ostali financijski rashodi	2.200	2.174	99

UKUPNO AKTIVNOST

1.501.300 1.431.681 95

Funkcija 0620 - Razvoj zajednice

TEKUĆI PROJEKT:S01 1000 T10 3000-OPREMANJE ZAVODA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	46.000	44.656	97
42 RASHODI ZA NAB. PROIZ.DUG.IM.	46.000	44.656	97
422 Postrojenja i oprema	31.000	29.656	96
4221 Uredska oprema i namještaj	31.000	29.656	96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	100
4262 Ulaganje u računalne programe	15.000	15.000	100
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	46.000	44.656	97
Funkcija 0620-Razvoj zajednice			
UKUPNO GLAVA 40 - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	1.547.300	1.476.337	95
GLAVA 50 -PRORAČUNSKI KORISNIK -JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠT.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ	1.099.000	1.022.783	93
GLAVNI PROGRAM:NO2 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			
PROGRAM: N02 1000 - PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI			
AKTIVNOST: N02 1000 A10 2000 - UPRAV.ZAŠT.PRIR.VRIJEDN.KZŽ			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.084.000	1.009.604	93
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	586.300	561.213	96
311 Plaće	467.900	463.785	99
3111 Plaće za redovan rad	467.900	463.785	99
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.500	17.303	46
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.500	17.303	46
313 Doprinosi na plaće	80.900	80.125	99
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.900	80.125	99
32 MATERIJALNI RASHODI	494.200	446.533	90
321 Naknade troškova zaposlenima	35.200	35.180	100
3211 Službena putovanja	13.000	11.222	86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.200	19.025	99
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	4.933	164
322 Rashodi za materijal i energiju	43.500	38.442	88
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000	5.478	78
3223 Energija	26.000	23.879	92
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000	6.700	84
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500	2.385	95
323 Rashodi za usluge	297.000	274.824	93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000	8.096	74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000	5.199	58

3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.800	53.651	96
3234 Komunalne usluge	1.000	758	76
3235 Zakupnine i najamnine	45.000	44.993	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.200	4.200	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000	7.613	76
3239 Usl.istraž.i uređ.zašt.prir.vrij.	130.000	119.444	92
3239 Provođenje zaš.ZK Zelenjak-Risvička i Cesargradska gora	31.000	30.870	100
329 Ostali nespom. rashodi poslovanja	118.500	98.087	83
3291 Ostali nespom. rashodi poslovanja	81.500	81.228	100
3292 Premije osiguranja	13.000	11.062	85
3293 Reprezentacija	10.000	5.797	58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000		
34 FINANCIJSKI RASHODI	3.500	1.858	53
3431 Ostali financijski rashodi	3.500	1.858	53
UKUPNO AKTIVNOST	1.084.000	1.009.604	93
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih različitosti krajolika			
TEKUĆI PROJEKT: N02 1000 T10 3000 - OPREMA JAVNE USTANOVE			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	15.000	13.179	88
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUG.IMOVINE	15.000	13.179	88
4227 Postrojenja i oprema	15.000	13.179	88
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	15.000	13.179	88
Funkcija 0540-Zaštita prirodnih različitosti krajolika			
UKUPNO GLAVA 50-JAVNA UPRAVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITU OKOLIŠA	1.099.000	1.022.783	93
UKUPNO RAZDJEL 004 - UPRAVA ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	10.922.200	7.118.982	65

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

31.016.837

30.713.617

99

GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2006 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - ZDRAVSTVO I SOC. ZAŠTITA

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	844.100	825.041	98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	694.400	685.491	99
311	Plaće	549.600	543.666	99
3111	Plaće za redovan rad	549.600	543.666	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	47.771	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	47.771	100
313	Doprinosi na plaće	96.800	94.054	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.700	84.268	97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.100	9.786	97
32	MATERIJALNI RASHODI	149.700	139.550	93
321	Naknade troškova zaposlenima	44.600	40.437	91
3211	Službena putovanja	3.000	281	9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.600	39.456	97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	700	70
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500	17.194	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000	4.603	92
3223	Energija	9.800	9.200	94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.700	3.391	126
323	Rashodi za usluge	67.000	63.614	95
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	18.500	23.258	126
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	8.130	81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.500	15.017	73
3234	Komunalne usluge	13.000	12.209	94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	5.000	100
324	Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	15.500	15.283	99

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.500	15.283	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100	3.022	59
3292 Premije osiguranja	3.600	3.022	84
3293 Reprezentacija	1.000		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		
UKUPNO AKTIVNOST	844.100	825.041	98

TEKUĆI PROJEKT: E01 1000 T10 3006 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.100	10.068	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.100	10.068	100
4221 Postrojenja i oprema	10.100	10.068	100
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	10.100	10.068	100

Funkcija:0133-Ostale opće usluge

UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	854.200	835.109	98
--	----------------	----------------	-----------

GLAVA 20- ZDRAVSTVO

GLAVNI PROGRAM: A01 ZDRAVSTVO

PODGLAVA 11 - ZDRAVSTVENE USTANOVE

PROGRAM : A01 1000- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD

KAPITALNI PROJEKT: A01 1000 K10 4000 - IZGRADNJA,INVEST.ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV.US1

3 RASHODI POSLOVANJA	3.496.913	3.496.860	100
32 MATERIJALNI RASHODI	3.496.913	3.496.860	100
322 Rashodi za materijal i sirovine	10.000	10.000	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000	10.000	100
323 Rashodi za usluge	3.486.913	3.486.860	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.486.913	3.486.860	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.467.324	15.319.430	99
42 RASHODI ZA NABAVKU PROIZV.DUGOT.IMOV.	13.915.900	13.768.006	99
421 Građevinski objekti	12.010.000	11.867.896	99
4212 Građevinski objekti- kredita OB Zabok i Hidroterapija Kr.T	10.010.000	9.867.896	99
4212 Građevinski objekti-kupnja prostora za Javno zdravstvo	2.000.000	2.000.000	100

422 Postrojenja i oprema	1.605.900	1.600.110	100
4224 Postrojenja i oprema-otplata CT uređaja SB K.Toplice	905.900	905.900	100
4224 Nabava opreme OB Zabok	700.000	694.210	99
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	100
4264 Projektna dokument. za ambulantu Zabok-DZ KZŽ	300.000	300.000	100
45 RASHODI ZA DOD. ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	1.551.424	1.551.424	100
4511 Dodatna ulaganja na građ.objektima	1.551.424	1.551.424	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKTI	18.964.237	18.816.290	99
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 11-ZDRAVSTVENE USTANOVE	18.964.237	18.816.290	99
PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			
PROGRAM: A01 1001 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA			
KAPITALNI PROJEKT: A01 1001 K10 4000 - IZGRADNJA ,INV. ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAV. USTANOV			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	3.160.000	3.159.572	100
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.IMOVINE	3.160.000	3.159.572	100
4124 Nematerijalna imovina-otplata kredita OB Zabok	3.160.000	3.159.572	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	3.160.000	3.159.572	100
Funkcija 0760-Poslovi i usluge zdravstva			
PROGRAM: A01 1002- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			
AKTIVNOST: A01 1002 A10 2000 - ZDRAVSTVENE USLUGE, PREVENCIJE, EDUKACIJE			
3 RASHODI POSLOVANJA	2.663.900	2.594.848	97
32 MATERIJALNI RASHODI	601.400	570.851	95
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000	26.231	
3224 Rashodi za materijal i energiju-škole-slika zdravlja	35.000	26.231	75
323 Rashodi za usluge	566.400	544.620	96
3236 Zdravstvene usl. - mrtvozorstvo	476.400	454.627	95
3236 Provođenje žup.plana za zdravlje-slika zdravlja	60.000	59.993	100
3236 Provedba Plana zdravstvene zaštite	30.000	30.000	100
36 POMOĆI	1.560.000	1.521.497	98
3631 Prijenos sredstava -koncesije	1.560.000	1.521.497	98

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	502.500	502.500	100
381 Tekuće donacije	502.500	502.500	100
3811 Poboljšanje standarda zdr. zaštite (od koncesije)	222.500	222.500	100
3811 Tekuće donacije-provođenje mjera zdrav.zaštite(prev.bol.)	280.000	280.000	100
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	55.000	5.000	9
532 Dionice i udjeli u glavnici trgov. društava u javnom sektoru	55.000	5.000	9
5321 Udio u temeljnom kapitalu-Zavod za hitnu medicinu KZZ	55.000	5.000	9
UKUPNO AKTIVNOST	2.718.900	2.599.848	96
Funkcija 0760 - Poslovi i usluge zdravstva			
UKUPNO PODGLAVA 12-OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5.878.900	5.759.420	98
UKUPNO GLAVA 20 - ZDRAVSTVO	24.843.137	24.575.710	99
GLAVA 30 -SOCIJALNA SKRB			
GLAVNI PROGRAM: B01 SOCIJALNA SKRB			
PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			
PROGRAM : B01 1000 - SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD			
AKTIVNOST: B01 1000 A10 2000 - CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.821.000	1.821.000	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.725.971	1.725.971	100
321 Naknada troškova zaposlenima	130.937	130.937	100
3211 Službena putovanja	80.447	80.447	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	50.490	50.490	100
322 Rashodi za materijal i energiju	466.932	466.932	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	179.581	179.581	100
3223 Energija	183.348	183.348	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	54.768	54.768	100
3225 Sitni inventar i auto gume	11.792	11.792	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.443	37.443	100
323 Rashodi za usluge	1.093.016	1.093.016	100
3231 Usluge telefona, pošte,prijevoza	347.222	347.222	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.892	256.892	100

3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.162	4.162	100
3234 Komunalne usluge	40.023	40.023	100
3235 Zakupnine i najamnine	40.000	40.000	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	39.505	39.505	100
3239 Ostale usluge	365.212	365.212	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.086	35.086	100
3292 Premija osiguranja	14.817	14.817	100
3293 Reprezentacija	18.998	18.998	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271	1.271	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	95.029	95.029	100
343 Ostali financijski rashodi	95.029	95.029	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	74.007	74.007	100
3433 Zatezne kamate	250	250	100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.772	20.772	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.821.000	1.821.000	100
Funkcija 1090: Aktivnost socijalne zaštite			
AKTIVNOST: B01 1000 A10 2001 - POMOĆI OBITELJIMA I SAMCIMA ZA OGRIJEV-ZAKONSKI STANDAR			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.425.000	1.425.000	100
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.425.000	1.425.000	100
3631 Naknade građ. i kuć. iz proračuna-ogrijev	1.425.000	1.425.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.425.000	1.425.000	100
Funkcija 1090- Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstane			
UKUPNO PODGLAVA 11 - CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	3.246.000	3.246.000	100
PODGLAVA 12 -OSTALI KORISNICI SOCIJALNE SKRBI			
PROGRAM: B01 1001 - SOCIJALNA ZAŠTITA-IZNAD STANDARDA			
AKTIVNOST: B01 1001 A10 2000 - POMOĆI OBITELJIMA I SAMCIMA			

3 RASHODI POSLOVANJA	615.000	606.857	99
37 NAKNADA GRAĐ. I KUĆ. IZ PROR.	500.000	484.857	97
372 Naknada građ. i kuć. iz proračuna	500.000	484.857	97
3721 Pomoć obiteljima i samcima	101.000	100.509	100
3721 Sufinanc.nabave školsk.uđbenika	194.000	193.250	100
3721 Pronatalitetni dodatak	190.000	180.000	95
3721 Naknada građanima-prehrana	15.000	11.098	74
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	115.000	122.000	106
381 TEKUĆE DONACIJE	115.000	122.000	106
3811 Sufinanciranje Obiteljskog centra	50.000	50.000	100
3811 Provođenje žup.strategije za osobe s invaliditetom	65.000	65.000	100
3811 Ostale tekuće donacije - proračunska zaliha		7.000	
UKUPNO AKTIVNOST	615.000	606.857	99
Funkcija 1090 - Aktivnosti soc.zaštite koje nisu drugdje svrstana			
UKUPNO PODGLAVA 12 - OST.KORISNICI SOC.SKRBI	615.000	606.857	99
UKUPNO GLAVA 30 - SOC.ZAŠTITA	3.861.000	3.852.857	100
GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE			
GLAVNI PROGRAM: M01 KULTURA			
PROGRAM : M01 1001 - FINANCIRANJE MLADIH I UDRUGA			
AKTIVNOST:M01 1001 A10 2000 - DONACIJE MLADIM I UDRUGAMA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.458.500	1.449.941	99
32 MATERIJALNI RASHODI	174.000	165.451	95
323 Rashodi za usluge	174.000	165.451	95
3239 Županijski program za djelovanje mladih	39.000	39.000	100
3239 Županijski savjet mladih	11.000	8.451	77
3239 Informativni web portal za mlade i udruge	11.000	11.000	100
3239 Centar za mlade KZŽ	80.000	80.000	100
3239 Kordinacija za ljudska prava	11.000	11.000	100
3239 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	11.000	11.000	100
3239 Savjet za razvoj civilnog društva	11.000	5.000	45
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.284.500	1.284.490	100
381 Tekuće donacije	1.284.500	1.284.490	100
3811 Donacije udrugama	502.000	501.990	100

3811 Crveni križ	300.000	300.000	100
3811 Udruga slijepih KZZ	72.000	72.000	100
3811 Koordinacija umirovljenika	370.000	370.000	100
3811 Centar za urbanu kulturu -regenerator	20.000	20.000	100
3811 Ostale tek.donacije -pror.zaliha	20.500	20.500	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.458.500	1.449.941	99
Funkcija: 0860 Rashodi za rekr.kult.relig.koji nisu drugdje svrstani			
UKUPNO GLAVA 40 - MLADI I UDRUGE	1.458.500	1.449.941	99
UKUPNO RAZDJEL 005 - UP.ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	31.016.837	30.713.617	99

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

56.162.544

55.315.993

98

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2007 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA -PROSVJETA,KULTURA,UDRUG

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	753.900	746.974	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	653.900	652.256	100
311	Plaće	496.000	495.977	100
3111	Plaće za redovan rad	496.000	495.977	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.900	70.475	98
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.900	70.475	98
313	Doprinosi na plaće	86.000	85.804	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.000	76.876	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.000	8.928	99
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	94.718	95
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	17.286	82
3211	Službena putovanja	3.000		0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000	16.586	98
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000	700	70
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500	22.234	99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	3.090	77
3223	Energija	15.500	17.934	116
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000	1.210	40
323	Rashodi za usluge	43.000	42.813	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.300	23.267	109
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500	8.243	97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	896	60
3234	Komunalne usluge	9.000	8.707	97

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.700	1.700	100
3239 Ostale usluge	1.000		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.399	96
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.399	96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	9.986	91
3292 Premije osiguranja	9.500	8.865	93
3293 Reprezentacija	1.500	1.121	75
UKUPNO AKTIVNOST	753.900	746.974	99
TEKUĆI PROJEKT: T 103007 - INFORMATIZACIJA I OPREMA			
Funkcija:0133-Ostale opće usluge			

UKUPNO GLAVA 10- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	753.900	746.974	99
---	----------------	----------------	-----------

GLAVA 20 - OBRAZOVANJE

GLAVNI PROGRAM: J01 OBRAZOVANJE

PODGLAVA 11 - OSNOVNE ŠKOLE

PROGRAM: J01 1000 - OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD

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

3 RASHODI POSLOVANJA	25.344.910	25.344.910	100
32 MATERIJALNI RASHODI	25.203.535	25.203.535	100
321 Naknada troškova zaposlenima	991.135	991.135	100
3211 Službena putovanja	543.876	543.876	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	272.273	272.273	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	174.986	174.986	100
322 Rashodi za materijal i energiju	8.675.504	8.675.504	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.438.034	1.438.034	100
3222 Materijal i sirovine	16.124	16.124	100
3223 Energija	6.648.313	6.648.313	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	411.009	411.009	100
3225 Sitni inventar i auto gume	121.699	121.699	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.325	40.325	100
323 Rashodi za usluge	15.216.888	15.216.888	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.997.147	11.997.147	100

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.343.424	1.343.424	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	77.832	77.832	100
3234 Komunalne usluge	1.016.053	1.016.053	100
3235 Zakupnine i najamnine	500	500	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	310.690	310.690	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	138.648	138.648	100
3238 Računalne usluge	225.020	225.020	100
3239 Ostale usluge	107.574	107.574	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.008	320.008	100
3292 Premije osiguranja	219.145	219.146	100
3293 Reprezentacija	22.289	22.289	100
3294 Članarine	31.258	31.258	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.315	47.315	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	141.375	141.375	100
343 Ostali financijski rashodi	141.375	141.375	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.264	114.264	100
3433 Zatezne kamate	24.489	24.489	100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.622	2.622	100
UKUPNO AKTIVNOST	25.344.910	25.344.910	100

Funkcija: 0912-Osnovno obrazovanje

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.967	1.967	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.967	1.967	100
322 Rashodi za materijal i energiju	1.967	1.967	100
3224 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.967	1.967	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	342.107	342.107	100
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	342.107	342.107	100
422 Postrojenja i oprema	316.781	316.781	100
4221 Uredska oprema i namještaj	316.781	316.781	100
424 Knjige, umj.djela i ost.izložb.vrijednosti	25.326	25.326	100
4241 Knjige	25.326	25.326	100

UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	344.074	344.074	100
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
KAPITALNI PROJEKT: K10 4000 - IZGRADNJA, DOGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA OŠ			
3 RASHODI POSLOVANJA	900.000	900.000	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	900.000	900.000	100
363 Pomoći unutar opće države	900.000	900.000	100
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	900.000	900.000	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOVINE	3.476.721	3.476.720	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	199.697	199.697	100
421 Građevinski objekti	199.697	199.697	100
4214 Ostali građevinski objekti	199.697	199.697	100
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	3.277.024	3.277.023	100
451 Dodatna ulaganja na građ.objektima	300.001	300.000	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.001	300.000	100
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.977.023	2.977.023	100
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.977.023	2.977.023	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	4.376.721	4.376.720	100
Funkcija 0912 - Osnovno obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 11 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	30.065.705	30.065.704	100
PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE			
PROGRAM: J01 1001 - SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD			
AKTIVNOST: J01 1001 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI USTANOVA SREDNJEŠKOLSKOG OBRAZOVAN.			
3 RASHODI POSLOVANJA	10.171.307	10.171.277	100
32 MATERIJALNI RASHODI	10.125.226	10.125.196	100
321 Naknada troškova zaposlenima	4.992.479	4.992.479	100
3211 Službena putovanja	282.866	282.866	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.653.172	4.653.172	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	56.441	56.441	100
322 Rashodi za materijal i energiju	3.408.398	3.408.368	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	715.831	715.801	100

3222 Materijal i sirovine	187.149	187.149	100
3223 Energija	2.279.076	2.279.076	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	173.063	173.063	100
3225 Sitni inventar i auto gume	22.198	22.198	100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.081	31.081	100
323 Rashodi za usluge	1.529.207	1.529.207	100
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	283.581	283.581	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	366.109	366.109	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.186	35.186	100
3234 Komunalne usluge	492.018	492.018	100
3235 Zakupnine i najamnine	82.000	82.000	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	95.641	95.641	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	58.607	58.607	100
3238 Računalne usluge	86.937	86.937	100
3239 Ostale usluge	29.128	29.128	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.142	195.142	100
3292 Premija osiguranja	146.913	146.913	100
3293 Reprezentacija	23.711	23.711	100
3294 Članarine	8.570	8.570	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.948	15.948	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	46.081	46.081	100
343 Ostali financijski rashodi	46.081	46.081	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.766	34.766	100
3433 Zatezne kamate	5.315	5.315	100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.000	6.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	10.171.307	10.171.277	100
Funkcija 0922 - Srednješolsko obrazovanje			
TEKUĆI PROJEKT: T10 3000 - OPREMANJE, INFORMATIZACIJA I NABAVA NASTAVNIH POMAGALA Z			
4 RASHODI ZA NAB.NEFINAN.IMOVINE	208.595	208.595	100
42 RASHODI ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	208.595	208.595	100
422 Postrojenja i oprema	198.469	198.469	100
4221 Uredska oprema i namještaj	198.469	198.469	100
424 Knjige, umj.djela i ostale izložb.vrijednosti	10.126	10.126	100
4241 Knjige	10.126	10.126	100

UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	208.595	208.595	100
Funkcija 0922-Srednješolsko obrazovanje			

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

4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	1.390.302	1.390.000	100
45 RASHODI ZA DOD.ULAG.NA NEFINAN.IMOVINI	1.390.302	1.390.000	100
451 Dodatna ulaganja na građ.objektima	1.390.302	1.390.000	100
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.390.302	1.390.000	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	1.390.302	1.390.000	100
Funkcija 0922 - Srednješolsko obrazovanje			

PROGRAM: J01 1002 - UČENIČKI DOMOVI (BEDEK.I PREGRADA) - ZAKONSKI STANDARD
AKTIVNOST: J01 1002 A10 2000 - REDOVNI POSLOVI UČENIČKOG DOMA

3 RASHODI POSLOVANJA	1.507.187	1.507.187	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.497.187	1.497.187	100
321 Ostali rashodi za zaposlene	98.500	98.500	100
3211 Službena putovanja	8.000	8.000	100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000	90.000	100
3213 Stručno usavršavanje	500	500	100
322 Rashodi za materijal i energiju	1.039.235	1.039.235	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.500	39.500	100
3222 Materijal i sirovine	676.335	676.335	100
3223 Energija	314.500	314.500	100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500	3.500	100
3225 Sitni inventar i auto gume	5.400	5.400	100
323 Rashodi za usluge	329.952	329.952	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.500	16.500	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.947	177.947	100
3234 Komunalne usluge	89.805	89.805	100
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.700	10.700	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.400	2.400	100
3238 Računalne usluge	12.600	12.600	100

3239 Ostale usluge	20.000	20.000	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500	29.500	100
3292 Premije osiguranja	29.000	29.000	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	100
34 FINANCIJSKI RASHODI	10.000	10.000	100
343 Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	10.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.507.187	1.507.187	100
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
TEKUĆI PROJEKT: J01 1000 T10 3000 - OPREMANJE I NABAVA NAST.POM.			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700	3.686	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	3.700	3.686	100
422 Postrojenja i oprema	3.700	3.686	100
4221 Uredska oprema i namještaj	3.700	3.686	100
UKUPNO AKTIVNOST	3.700	3.686	100
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			
UKUPNO PODGLAVA 12 - SREDNJE ŠKOLE I UD	13.281.091	13.280.745	100
PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI			
PROGRAM: J01 1003 - SREDSTVA ZA REAL.DOP.STANDARDA JAV.POTREBA U PROSVJETI KZŽ			
AKTIVNOST: J01 1003 A10 2000 - DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAMI ŠKOLA I OBRAZ.I			
3 RASHODI POSLOVANJA	4.124.100	3.984.320	97
32 Materijalni rashodi	321.300	268.682	84
321 Ostali rashodi za zaposlene	74.000	73.927	100
3211 Službena putovanja	74.000	73.927	100
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000	34.237	60
3221 Uredski i nastavni materijal	27.000	4.422	16
3222 Materijal i sirovine	30.000	29.815	99
323 Rashodi za usluge	25.000	22.979	92

3231 Usluge telefona	15.000	14.750	98
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000	8.229	82
329 Ostali nesp.rash. poslovanja	165.300	137.539	83
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.300	137.539	83
36 POMOĆI DANE U INOZ. I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.500	12.452	100
363 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE-ŠKOLE I VRTIĆI	12.500	12.452	100
3631 Pomoći unutar opće države -škole i vrtići	12.500	12.452	100
37 NAK.GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	3.730.300	3.663.186	98
372 Naknade građ. i kuć. iz proračuna	3.730.300	3.663.186	98
3721 Stipendije	1.000.300	999.800	100
3721 Stručno usavršavanje i doškol.	95.000	72.332	76
3721 Programi za nadarenu djecu	18.000	12.860	71
3721 Djeca s teškoćama u razvoju	187.000	186.850	100
3721 Studentski krediti-otplata za izvrsne	40.000	1.522	4
3721 Sufinanciranje produženog boravka u O.Š-a	20.000	20.000	100
3722 Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ i OŠ	2.370.000	2.369.822	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	60.000	40.000	67
3811 Tekuće donacije-VISOKOŠKOLSKI PROGRAM	60.000	40.000	67
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPL. ZAJMOVA	20.000		
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	20.000		
5121 Izdaci za dane zajmove-studentski krediti-garancije	20.000		
UKUPNO AKTIVNOST	4.144.100	3.984.320	96
Funkcija 0980 - Usluge obrazovanja			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.222.698	1.220.480	100
31 Rashodi za zaposlene	1.124.100	1.123.874	100
311 Plaće	960.000	959.962	100
3111 Plaće za redovan rad	960.000	959.962	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.100	30.039	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.100	30.039	100
313 Doprinosi na plaće	134.000	133.873	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	134.000	133.873	100
32 Materijalni rashodi	98.200	96.289	98
321 Naknade troškova zaposlenima	38.600	38.335	99

3211 Službena putovanja	600	163	27
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.000	36.162	110
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	2.010	40
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000	46.102	98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	27.538	138
3222 Materijal i sirovine	12.000	12.420	104
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000	2.610	
3225 Sitni inventar i auto gume	13.000	3.534	27
323 Rashodi za usluge	7.800	7.304	94
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	5.500	6.420	117
3234 Komunalne usluge	300	424	141
3239 Ostale usluge	2.000	460	
329 Ostali nesp.rashodi poslovanja	4.800	4.548	95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800	4.548	95
34 FINANCIJSKI RASHODI	398	317	80
3431 Ostali financijski rashodi	398	317	80
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	7.000	6.603	94
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	7.000	6.603	94
4227 Postrojenja i oprema	7.000	6.603	94

UKUPNO AKTIVNOST

1.229.698 1.227.083 100

Funkcija 0911 - Predškolsko obrazovanje

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

3 RASHODI POSLOVANJA	1.862.300	1.576.800	85
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	190.000	83.216	44
311 Plaće	140.000	44.530	32
3111 Plaće za redovan rad	140.000	44.530	32
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	14.420	72
3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.000	14.420	72
313 Doprinosi na plaće	30.000	24.266	81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000	24.266	81
32 MATERIJALNI RASHODI	1.810.000	1.672.300	92
321 Naknada troškova zaposlenima	77.000	50.122	65
3211 Službena putovanja	50.000	31.516	63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000	10.941	55
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000	7.665	109

322 Rashodi za materijal i energiju	730.000	724.337	99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	65.261	65
3222 Materijal i sirovine	529.000	526.246	99
3223 Energija	50.000	76.303	153
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.000	31.871	103
3225 Sitni inventar i auto gume	20.000	24.656	123
323 Rashodi za usluge	495.000	493.045	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000	104.273	104
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	164.000	195.208	119
3234 Komunalne usluge	11.000	245	2
3237 Intelektualne i osobne usluge	65.000	84.717	130
3238 Računalne usluge	5.000	7.958	159
3239 Ostale nespomenute usluge	150.000	100.644	67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.300	226.080	61
3293 Reprezentacija	1.000		0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	369.300	226.080	61
4 RASHODI ZA NAB.NEF.IMOVINE	208.000	153.822	74
42 RASHOD.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IMOV.	132.000	78.204	59
421 Građevinski objekti	8.000	2.162	27
4214 Ostali građevinski objekti	8.000	2.162	27
422 Postrojenja i oprema	112.000	64.356	57
4221 Uredska oprema i namještaj	112.000	64.356	57
424 Knjige,umj.djela i ost.izložb.vrijedn.	12.000	11.686	97
4241 Knjige	12.000	11.686	97
45 RASHODI ZA DOD.ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	76.000	75.618	99
4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima	76.000	75.618	99
UKUPNO AKTIVNOST	2.070.300	1.730.621	84
Funkcija 0912 - Osnovnoškolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	166.000	135.500	82
32 MATERIJALNI RASHODI	166.000	135.500	82
321 Naknada troškova zaposlenima	23.500	23.459	100
3211 Službena putovanja	21.500	22.659	105
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	800	40

322 Rashodi za materijal i energiju	52.000	51.903	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	38.170	127
3222 Materij i sirovine	10.000	4.936	49
3223 Energija	10.000	5.487	55
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000	3.310	166
323 Rashodi za usluge	50.500	30.138	60
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	27.500	4.808	17
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000	19.000	146
3239 Ostale usluge	10.000	6.330	63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	30.000	75
3292 Premije osiguranja	5.000	4.000	80
3293 Reprezentacija	14.000	14.000	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	12.000	57
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	34.000	7.500	22
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	34.000	7.500	22
4221 Postrojenja i oprema	34.000	7.500	22
UKUPNO AKTIVNOST	200.000	143.000	72
Funkcija 0922 - Srednjoškolsko obrazovanje			

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

3 RASHODI POSLOVANJA	44.400	44.400	100
32 MATERIJALNI RASHODI	44.400	44.400	100
321 Naknada troškova zaposlenima	8.000	8.000	100
3211 Službena putovanja	5.000	5.000	100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	3.000	100
322 Rashodi za materijal i energiju	28.800	28.800	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.300	25.300	100
3222 Materijal i sirovine	3.500	3.500	100
323 Rashodi za usluge	7.600	7.600	100
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	6.100	6.100	100
3239 Ostale usluge	1.500	1.500	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	56.800	56.800	100
42 RASHODI ZA NAB. PROIZV.DUGOTR. IMOVINE	56.800	56.800	100
4227 Postrojenja i oprema	56.800	56.800	100

UKUPNO AKTIVNOST	101.200	101.200	100
Funkcija 0911-Predškola			
TEKUĆI PROJEKT: J01 1003 T10 3000 DOP. SRED. ZA MAT. RASH.OPREMANJE ,INFORMAT.I NAB. NA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.518.500	1.415.345	93
32 MATERIJALNI RASHODI	1.518.500	1.415.345	93
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000		
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	100
3223 Energija OŠ	100.000	100.000	100
3223 Energija SŠ	30.000	30.000	100
323 Rashodi za usluge	1.381.500	1.285.345	93
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza OŠ	20.000	15.879	79
3232 Usluge tekućeg i investicionog održavanja	902.500	824.592	91
3232 Hitne intervencije -OŠ	345.000	344.274	100
3232 Hitne intervencije - SŠ	114.000	100.600	88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja OŠ	1.000		0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja SŠ	1.000		0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	278.050	244.230	88
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	278.050	244.230	88
422 Postrojenja i oprema	278.050	244.230	88
4221 Postrojenja i oprema	123.500	89.680	73
4227 Donacija računalne opreme	154.550	154.550	100
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	1.796.550	1.659.575	92
Funkcija 0980-Usluge obrazovanja			
UKUPNO PODGLAVA 13 - OSTALI KORISNICI	9.541.848	8.845.799	93
UKUPNO GLAVA 20 - OBRAZOVANJE	52.888.644	52.192.247	99

GLAVA 30 - REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA**GLAVNI PROGRAM: M01 KULTURA****PROGRAM: M01 1000 - UJEDNAČAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULT. RAZVITKA****AKTIVNOST : M01 1000 A10 2000 - SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI I ELEKTRONSKIH ME**

3 RASHODI POSLOVANJA	218.400	184.164	84
32 MATERIJALNI RASHODI	123.400	122.664	99
322 Rashodi za materijal i energiju	123.400	122.664	99
3221 Izdaci za izdav. djelatnost	48.400	48.300	100
3221 Izdaci od interesa za županiju-monografije	75.000	74.364	99
35 SUBVENCije	19.000	2.500	13
352 Subvencije trg.društva, obrt., malim i sred.pod. izvan javnog sektora	19.000	2.500	13
3522 Subv.trg.druš.,obrt.,malim i sr.pod.izv.jav.sek.- elektronski mediji	19.000	2.500	13
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	76.000	59.000	78
381 Tekuće donacije	76.000	59.000	78
3811 Tekuće donacije-za izdavačku djelatnost	76.000	59.000	78
UKUPNO AKTIVNOST	218.400	184.164	84
Funkcija 0830 - Službe emitiranja i izdavanja			
AKTIVNOST: M01 1000 A10 2001 - PROGRAM KULTURNOG RAZVITKA			

3 RASHODI POSLOVANJA	738.500	702.808	95
32 MATERIJALNI RASHODI	68.000	60.308	89
323 Rashodi za usluge	68.000	60.308	89
3237 Intelektualne usluge vezane za kulturu	38.000	31.341	82
3237 Kulturno vijeće i Savjet za kulturu	30.000	28.967	97
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	670.500	642.500	96
381 Tekuće donacije	628.700	609.500	97
3811 Suf. ustanova u kulturi	85.500	72.000	84
3811 Sufinanc.rada knjižnične matične službe u Krapini	60.000	60.000	100
3811 Manifestacije u kulturi	85.000	85.000	100
3811 Donacije za ZAKUD-a KZŽ	130.000	130.000	100
3811 Donacija za Kajkavianu	75.000	75.000	100
3811 Pomoć za predstavljanje KZŽ na međunar.manifestacijama	25.200	16.500	65
3811 Manifestacije od interesa za KZŽ	153.000	153.000	100
3811 Donacija za Povijesnu postrojbu KZŽ	15.000	15.000	100

3811 Manifestacije u kulturi - iz proračunske pričuve		3.000	
382 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	41.800	33.000	79
3821 Kapitalne donacije-neprofit.organizacija	41.800	33.000	79
UKUPNO AKTIVNOST	738.500	702.808	95
Funkcija 0820 -Služba kulture			
AKTIVNOST: M01 1000 A10 2002 - PROGRAM TEHNIČKE KULTURE I SPORTA			
3 RASHODI POSLOVANJA	1.125.000	1.120.800	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	1.125.000	1.120.800	100
381 Tekuće donacije	1.125.000	1.120.800	100
3811 Donacije Zajednici tehničke kulture	55.000	55.000	100
3811 Donacije Zajednici športova	855.000	855.000	100
3811 Donacije za športske manifestacije	35.000	30.800	88
3811 Donacije Školskom sportskom savezu	180.000	180.000	100
UKUPNO AKTIVNOST	1.125.000	1.120.800	100
Funkcija 0810 -Služba rekreacije i športa			
KAPITALNI PROJEKT:M01 1000 K10 4000 - ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE			
3 RASHODI POSLOVANJA	438.100	369.000	84
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽ.	55.100	40.000	73
363 Pomoći unutar opće države-JLS	55.100	40.000	73
3632 Kapitalne pomoći gradovima	19.000	32.000	168
3632 Kapitalne pomoći općinskim proračunima	36.100	8.000	22
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	383.000	329.000	86
382 Kapitalne donacije	383.000	329.000	86
3821 Kap.donacije za obnovu spomeničke baštine	329.000	329.000	100
3821 Kap.donacije neprof. organiz.	54.000		0
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	438.100	369.000	84
Funkcija 0820 - Služba kulture			
UKUPNO GLAVA 30- REKREACIJA,KULTURA,RELIGIJA	2.520.000	2.376.772	94

UKUPNO RAZDJEL 006-UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULT.ŠORT I TEH.KUL	56.162.544	55.315.993	98
--	------------	------------	----

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠT.	8.691.882	8.411.074	97
---	-----------	-----------	----

GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1000 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

AKTIVNOST: E01 1000 A10 2009 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - URED ŽUPANA,TAJNIŠTVO

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3 RASHODI POSLOVANJA		4.171.100	4.139.277	99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.618.200	2.607.894	100
311 Plaće		2.177.500	2.177.029	100
3111 Plaće - zaposlenici		1.315.500	1.315.191	100
3111 Plaće - dužnosnici		862.000	861.838	100
312 Ostali rashodi za zaposlene		62.700	53.108	85
3121 Ostali rashodi za zaposlene		62.700	53.108	85
313 Doprinosi na plaće		378.000	377.757	100
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		338.700	338.570	100
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		39.300	39.187	100
32 MATERIJALNI RASHODI		1.519.900	1.508.883	99
321 Naknade troškova zaposlenima		140.500	140.327	100
3211 Službena putovanja		21.500	22.095	103
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		117.000	114.952	98
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000	3.280	164
322 Rashodi za materijal i energiju		331.000	330.268	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.000	97.667	99
3223 Energija		163.000	161.779	99
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.000	70.822	103
323 Rashodi za usluge		821.200	819.987	100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		172.800	166.679	96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.000	87.494	97
3233 Usluge promidžbe i informiranja		280.000	283.561	101
3234 Komunalne usluge		87.500	94.235	108

3235 Zakupnine i najamnine	85.000	83.611	98
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.900	15.900	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.000	28.739	115
3239 Ostale usluge	65.000	59.768	92
324 Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	22.000	20.305	92
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000	20.305	92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.200	197.996	96
3292 Premije osiguranja	31.500	29.125	92
3293 Reprezentacija	102.000	99.724	98
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700	69.147	96
37 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	33.000	22.500	68
372 Stipendije i školarine	33.000	22.500	68
3721 Školarine	33.000	22.500	68
UKUPNO AKTIVNOST	4.171.100	4.139.277	99

KAPITALNI PROJEKT:E01 1000 T10 3009 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

3 RASHODI POSLOVANJA	3.000	2.829	94
38 OSTALI RASHODI	3.000	2.829	94
386 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim inst.	3.000	2.829	94
3861 Prijenos imovine (Homer)	3.000	2.829	94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.600	267.662	95
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	89.500	76.654	86
422 Postrojenja i oprema	89.500	76.654	86
4221 Uredska oprema i namještaj	89.500	76.654	86
45 DODATNA ULAGANJA	191.100	191.008	100
451 Dodatna ulaganja na građ.objektima	191.100	191.008	100
4511 Dodatna ulaganja na građ.objektima	191.100	191.008	100
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	283.600	270.491	95
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.454.700	4.409.768	99

Funkcija:0133 Ostale opće usluge

GLAVA 20-URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO

GLAVNI PROGRAM: E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

PROGRAM: E01 1001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

AKTIVNOST: E01 1001 A10 2000 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

3 RASHODI POSLOVANJA	3.553.650	3.415.861	96
32 MATERIJALNI RASHODI	2.953.650	2.915.875	99
323 Rashodi za usluge	100.000	71.348	71
3237 Intelektualne usluge	100.000	71.348	71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.853.650	2.844.527	100
3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela	600.000	593.848	99
3291 Gospodarsko socijalno vijeće	15.000	12.660	84
3299 Troškovi provođenja izbora	15.000	14.384	96
3299 Troškovi popisa stanovništva	2.223.650	2.223.635	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	600.000	499.986	83
381 Tekuće donacije	500.000	499.986	100
3811 Tekuće donacije pol.strankama	500.000	499.986	100
385 Izvanredni rashodi	100.000		
3851 Proračunska zaliha	100.000		
UKUPNO AKTIVNOST	3.553.650	3.415.861	96
Funkcija 0111-Izvršna i zakonodavna tijela			
UKUPNO GLAVA 20 URED ŽUPANA, TAJNIŠTVO	3.553.650	3.415.861	96

GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE**GLAVNI PROGRAM: F01 EUROPSKE INTEGRACIJE****PROGRAM: F01 1000- EUROPSKE INTEGRACIJE****AKTIVNOST: F01 1000 A10 2000 - SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE**

3 RASHODI POSLOVANJA	276.500	254.611	92
32 MATERIJALNI RASHODI	266.500	244.611	92
321 Naknada troškova zaposlenima	45.500	37.534	82
3211 Službena putovanja	27.500	19.822	72
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000	17.712	98
322 Rash. za mat. i energiju	14.000	13.996	100
3222 Obilježavanje Europskog tjedna	14.000	13.996	100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.000	193.081	93

3294 Međunarodne članarine	58.000	45.878	79
3294 Međuzupanijska suradnja	29.000	28.918	100
3294 Međunarodna suradnja	74.000	73.775	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	3.944	99
3299 Edukacija i informiranje	42.000	40.566	97
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.000	10.000	100
3811 Tek.donacije udrugama i školama za E.I.	10.000	10.000	100
U K U P N O AKTIVNOST	276.500	254.611	92
Funkcija:0131-Opće javne usluge			
TEKUĆI PROJEKT:F01 1000 T10 3000 - PROJEKTI EU			
3 RASHODI POSLOVANJA	30.500	30.428	100
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	30.500	30.428	100
381 Tekuće donacije	30.500	30.428	100
3811 Projekt Mreža mladih	30.500	30.428	100
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	30.500	30.428	100
Funkcija:0133-Ostale opće usluge			
TEKUĆI PROJEKT:F01 1000 T103001 Projekt WELLNES			
3 RASHODI POSLOVANJA	8.000	1.832	23
32 Materijalni rashodi	8.000	1.832	23
3299 Projekt Wellnes 3+	8.000	1.832	23
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	8.000	1.832	23
TEKUĆI PROJEKT :F01 1000 T103002 Projekt UNLIMITED			
3 RASHODI POSLOVANJA	242.000	202.937	84
31 Rashodi poslovanja	129.000	125.905	98
312 Ostali rashodi za zaposlene	129.000	125.905	98
3121 UNLIMITED -tr.plaće	129.000	125.905	98
32 MATERIJALNI RASHODI	113.000	77.032	68

321 Naknade troškova zaposlenima	11.000	10.805	98
3211 UNLIMITED - tr. sl. puta	11.000	10.805	98
323 Rashodi za usluge	75.000	52.585	70
3233 UNLIMITED - promidž. Materijal	15.000	3.735	25
3237 UNLIMITED -intelekt.usl.	60.000	48.850	81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000	13.642	51
3299 UNLIMITED - administr.tr. I ostale usl.	27.000	13.642	51
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	87.200	87.132	100
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine	87.200	87.132	100
422 Postrojenja i oprema	87.200	87.132	100
4221 UNLIMITED oprema	87.200	87.132	100
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	329.200	290.069	88

TEKUĆI PROJEKT:F01 1000 T103003 PROJEKT PROGRESS

3 RASHODI POSLOVANJA	39.332	8.505	22
31 Rashodi poslovanja	6.132		
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.132		
3121 PROGRESS -tr.plaće	6.132		
32 Materijalni rashodi	33.200	8.505	26
321 Naknade troškova zaposlenima	27.900	5.316	
3211 PROGRESS -tr.sl.puta EU	27.900	5.316	19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300	3.189	
3299 PROGRESS -ostali rashodi	5.300	3.189	60
UKUPNO TEKUĆI PROJEKT	39.332	8.505	22

UKUPNO GLAVA 30 - EUROPSKE INTEGRACIJE	683.532	585.445	86
---	----------------	----------------	-----------

UKUPNO RAZDJEL 007- UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUP.SKUPŠTINE	8.691.882	8.411.074	97
---	------------------	------------------	-----------

RAZDJEL 008 - UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.599.000	2.515.088	97
--	------------------	------------------	-----------

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

Razred	NOSITELJI, KORISNICI, NAMJENA			
3	RASHODI POSLOVANJA	1.894.000	1.880.779	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.578.800	1.577.326	100
311	Plaće	897.500	897.093	100
3111	Plaće - zaposlenici	897.500	897.093	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	526.000	525.036	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	526.000	525.036	100
313	Doprinosi na plaće	155.300	155.197	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	139.100	139.049	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.200	16.148	100
32	MATERIJALNI RASHODI	307.700	303.453	99
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000	61.942	97
3211	Službena putovanja	3.000	544	18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.000	56.198	99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000	5.200	130
322	Rashodi za materijal i energiju	43.700	43.640	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.700	10.738	100
3223	Energija	28.000	26.870	96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.500	5.862	130
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	500	170	34
323	Rashodi za usluge	156.500	156.468	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.400	28.607	101
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.000	42.645	89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	257	13
3234	Komunalne usluge	39.500	42.214	107
3235	Zakupnine i najamnine	13.300	13.147	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.300	12.550	111
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000	13.167	101
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja	1.000	3.881	388

324 Naknada trošk.osobama izvan radnog odnosa	34.000	33.556	99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000	33.556	99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	7.847	83
3292 Premije osiguranja	6.500	7.216	111
3293 Reprezentacija	1.000	131	13
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	500	25
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	7.500		
372 Stipendije i školarine	7.500		
3721 Školarine	7.500		
UKUPNO AKTIVNOST	1.894.000	1.880.779	99

KAPITALNI PROJEKT: T10 3010 - INFORMATIZACIJA I OPREMA

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	2.798	35
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	2.798	35
422 Postrojenja i oprema	8.000	2.798	35
4221 Postrojenja i oprema	8.000	2.798	35
UKUPNO KAPITALNI PROJEKT	8.000	2.798	35
UKUPNO GLAVA 10 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.902.000	1.883.577	99

GLAVA 20 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

GLAVNI PROGRAM: G01 - ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA

PROGRAM: G01 1000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

AKTIVNOST: G01 1000 A10 2000 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

3 RASHODI POSLOVANJA	633.000	631.511	100
32 MATERIJALNI RASHODI	28.000	22.711	81
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	2.812	35
3222 Rash. za mat. i energiju	8.000	2.812	35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.899	99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Civilna zaštita	20.000	19.899	99
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	605.000	608.800	101

381 Tekuće donacije	600.000	608.800	101
3811 Tekuće donacije-Vatrogasna zajednica	600.000	600.000	100
3811 Tekuće donacije iz proračunske pričuve		8.800	
385 Izvanredni rashodi	5.000		
3859 Izvanredni rashodi-Hitne intervencije JVP	5.000		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.000		
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUG.IMOVINE	64.000		
422 Postrojenja i oprema	64.000		
422 Postrojenja i oprema - Aparat za detekciju droge	64.000		
UKUPNO AKTIVNOST	697.000	631.511	91
Funkcija - 0320 Usluge protupožarne zaštite			
UKUPNO GLAVA 20 - PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	697.000	631.511	91
UKUPNO RAZDJEL 8 - UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	2.599.000	2.515.088	97
S V E U K U P N O RASHODI I IZDACI	129.510.063	122.774.597	95

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

**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, Katančičeva 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. Arhiva

Klasa: 400-01/12-01/43
Urbroj: 2140/01-01-12-4
Krapina, 31. svibnja 2012.

Na temelju članka 83. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», broj 114/10) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» 13/01, 5/06 i 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2012. godine donijela je

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja Krapinsko-zagorske županije
prema stanju na dan 31. 12. 2011. godine

I.

Višak prihoda poslovanja na dan 31. 12. 2011. godine u iznosu od 2.983.439,85 kuna raspoređuje se za rashode i izdatke u 2012. godini, i to za:

- ▶ 321.702,18 kn – sredstva za sanaciju odlagališta otpada (sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 118.960,20 kn i sredstva jedinica lokalne samouprave u iznosu od 202.741,98 kn);
- ▶ 24.000,00 kn – sredstva za regresiranje kamate branitelja (pretplata Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti);
- ▶ 47.657,76 kn – neutrošena sredstva jedinica lokalne samouprave za materijalne rashode u školama;
- ▶ 18.164,70 kn – sredstva Ministarstva za Europske integracije – neutrošeno u 2011. Godini;
- ▶ 136.268,00 kn – sredstva od koncesija za Dom zdravlja KZZ za 12 mjesec 2011;
- ▶ 50.391,02 kn – sredstva za tehnički pregled
- ▶ 157.535,36 kn – sredstva za izbore
- ▶ 45,00 kn – povrat u Državni proračun – neutrošena sredstva DEC
- ▶ 268.412,07 kn – sredstva projekta Unlimited-neutrošeno u 2011. Godini
- ▶ 1.959.263,76 kn – višak sredstava koji će se iskoristiti za materijalne rashode poslovanja Županije.

II.

Ova Odluka sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5,
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/1, Krapina,
3. Ured državne uprave u KZZ, n/p predstojnice gđe. Đurđe Barić Dakić,
4. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
5. Za Zbirku isprava,
6. Za prilog zapisniku,
7. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-01/11-01/14
URBROJ: 2140/01-01-12-18
Krapina, 19. ožujka 2012.

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2012. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe za 2011. godinu

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za 2011. godinu, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
04.01.2011.	Poklon bon prvorodenom djetetu u 2011. godini	5.000,00
17.01.2011.	KPS Multisport Zagreb-sufinanciranje prve trekning utrke u Zagorju	2.000,00
23.02.2011.	Udruga invalida rada Vukovar-novčana pomoć na ime pokroviteljstva humanitarne akcije „Božić u Vukovaru“	6.000,00
21.03.2011.	Odred izviđača Krapina-trošk.organiz.Izviđačkog križnog puta	1.500,00
14.06.2011.	Vatrogasna zajednica KZZŽ-sufin.putovanja predstavnika Vatrogasne zajed.na proslavu 100. obljetnice vatrogastva u Aisne u Francuskoj	3.800,00
14.07.2011.	Vukić M.-nagrada za uspjehe postignute na europskom juniorskom prvenstvu u plivanju	5.000,00
15.07.2011.	Pribolšan Š.-novčana pomoć za školovanje djeteta	2.000,00
03.08.2011.	Mjesni odbor Br.Orehovički-pomoć za organizaciju 11. susreta hrvatskih Brestovaca	2.000,00
17.08.2011.	Župni ured Belec-nov.pom.u obilježavanju MB Snježne Belec	3.000,00
17.08.2011.	Vatrogasna zajednica KZZŽ-pomoć pri nabavi vatrogasne opreme	5.000,00
12.10.2011.	Župan.zajed.HVIDR-a Sv.Kr.Začretje-pomoć za odlazak u Vukovar i Zadar na svehrvatske sportske igre	10.000,00
02.12.2011.	TOI TOI-eko WC za potrebe vojnika na izgradnji pontonskog mosta	615,00
14.12.2011.	Metalac PNT-kosnik pontonskog mosta	9.741,60
14.12.2011.	Metalac PNT-kosnik pontonskog mosta	9.741,60
16.12.2011.	Pansion Zagi Orosl.-trošk.smještaja i prehrane za vojnike na izgradnji pontonskog mosta	7.019,97
16.12.2011.	Pansion Zagi Orosl.-trošk.smještaja i prehrane za vojnike na izgradnji pontonskog mosta	9.270,13

16.12.2011.	Pansion Zagi Orosl.-trošk.smještaja i prehrane za vojnike na izgradnji pontonskog mosta	7.019,97
16.12.2011.	Stubaki prijevoz-prijevoz vojnika na izgradnji pontonskog mosta	7.400,00
22.12.2011.	Moto udruga policajaca Plavi vitezovi Croatia-nov.pom.za rad udruge	1.000,00
UKUPNO :		97.108,27



Dostaviti:

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