



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-01/12-01/82
Urbroj: 2140/01-04/1-12-1
Krapina, 9. studeni 2012.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008.) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01., 5/06., 11/06 - pročišćeni tekst i 14/09.).

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/2008.) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.) župan utvrđuje prijedlog izmjene proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga izmjene proračuna čini i prijedlog izmjene plana razvojnih programa.

Stoga predlažemo županu da prihvati Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. koji se zajedno s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. g. s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. g..

I. Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

II. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu radi se prvenstveno iz razloga iskazivanja prihoda i rashoda financiranja srednjoškolskog prijevoza učenika te smanjenja primitaka od prodaje dionica i udjela u dionicama.

Ovom II. izmjenom Proračuna prihodi uvećani za višak iz prethodne godine od 2.667.296,00 kuna, planirani su u ukupnom iznosu od **144.516.194,00 kuna** što je za 7.355.210,00 kn ili 5% više od prethodnog plana.

Ukupni prihodi od poreza iznose 59.250.000,00 kn u II. izmjeni Proračuna te su pri ovoj izmjeni zadržani na razini I. izmjene Proračuna.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 53.200.000,00 kuna te su pri ovoj izmjeni povećani za 100.000,00 kn ili 0,2% u odnosu na I. izmjenu Proračuna a razlog je usklađivanje sa izvršenjem.

Prihodi od poreza na imovinu smanjeni su za 100.000,00 kn ili 66,7% u odnosu na I. izmjenu Proračuna. Porez na nasljedstva i darove smanjen je za 50.000,00 kuna.

Prihodi od poreza na robu i usluge zadržani su na razini I. izmjene Proračuna te se sastoje od naknada za priređivanje igara na sreću (400.000,00 kn) i poreza na cestovna motorna vozila (5.600.000,00 kn).

Prihodi od pomoći iz inozemstava (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna povećani su II. izmjenom Proračuna na 75.145.298,00 kn odnosno za 7.693.400,00 kuna ili 11,4% više u odnosu na I. izmjenu Proračuna.

Prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU bilježe povećanje za 7.500,00 kn ili 2,5% (prema izvršenju i realizaciji projekata Wellnes 3+ Kozjansko i Progress/aer) te II. izmjenom Proračuna iznose 308.200,00 kn.

Prihodi od pomoći iz proračuna II. izmjenom Proračuna iznose 22.441.876,00 kuna što je za 9.119.700,00 kn ili 68,5% više u odnosu na I. izmjenu Proračuna.

Najveći dio prihoda se odnosi na sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za 8.200.000,00 kn te sredstva dotacije Ministarstva turizma za 50.000,00 kn, Ministarstva kulture za 2.000,00 kn te donacije Ministarstva gospodarstva i poduzetništva za 190.000,00 kuna. Povećanje prihoda proizlazi i iz tekuće pomoći Ministarstva prometa za 30.000,00 kuna. Povećavaju se i tekuće pomoći od Jedinica lokalne samouprave za regresiranje kamata te za sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama te za službenički sud (60.200,00 kuna). Kapitalne pomoći iz proračuna povećavaju se za sredstva udružena u garantni depozit sa Jedinicama lokalne samouprave u iznosu od 700.000,00 kuna.

Prihodi od pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna II. izmjenom Proračuna planiraju se u iznosu od 3.229.500,00 kn ili 30,7% manje u odnosu na I. izmjenu Proračuna. Smanjuju se tekuće pomoći od ŽUC-a (mjerač brzine) te od Fonda za zaštitu okoliša za energetska učinkovitost u školama. Također se smanjuje kapitalna pomoć od Fonda za zaštitu okoliša (mjerjenje kakvoće zraka) za 1.199.000,00 kn. Razlog je smanjenja dinamika realizacije odnosno provedbe projekta.

Prihodi od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planirani su u iznosu od 49.165.722,00 kuna te su pri ovoj izmjeni zadržani u visini prethodnog plana.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.762.600,00 kuna što je za 119.200,00 kn ili 4,5% više u odnosu na prethodni plan iz razloga naplate prihoda od kamata na deponirana sredstva te zateznih kamata (koncesije u zdravstvu te koncesije za vode).

Sukladno dosadašnjem izvršenju, prihodi od upravnih pristojbi i prihoda po posebnim namjenama planirani su u iznosu od 2.548.700,00 kn te su povećani za 69.050,00 kuna odnosno za 2,8% u odnosu na I. izmjenu Proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države planirani su u iznosu od 105.600,00 kuna te se smanjuju za 69.000,00 kuna ili 39,5% sukladno dosadašnjem izvršenju.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sukladno izvršenju planirani su u iznosu od 103.700,00 kuna što je za 13.700,00 kuna odnosno za 15,2% više od I. izmjene Proračuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.933.000,00 kuna odnosno za 1.115.600,00 kuna ili 36,6% manje od prethodnog plana (smanjenje je razlog što se nije realizirana prodaja dionica u trgovačkom društvu PZC Varaždin (1.300.600,00 kn), i povećanje s osnove povrata zajma za garantni depozit (550.000,00 kn)).

Od ukupnog proračuna **44.402.400,00 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan povećani za 82.750,00 kuna i čine 31,23% ukupnih prihoda.

Prihodi za decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **66.665.722,00** te su zadržani na razini planiranih sredstava iz I. izmjene Proračuna. Udio prihoda za decentralizirana sredstva u ukupnim prihodima iznosi 46,88%.

30.780.776,00 kuna odnosi se na pomoći iz proračuna, donacije od pravnih i fizičkih osoba, prihoda od nefinancijske imovine (koncesije), prihoda po posebnim propisima (sufinanciranje). Udio pomoći, dotacija i prihoda od imovine u ukupnim prihodima iznosi 21,89%.

Ukupno povećanje Proračuna je rezultat rasta onih pozicija koje se uglavnom transferiraju kroz Proračun (namjenska sredstva – prethodno navedene pomoći).

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **144.516.194,00** kuna što je za 7.355.210,00 kuna ili 5% više u odnosu na I. izmjenu Proračuna.

Zaključno, ovom II. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki prihoda i rashoda za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, prihoda i rashoda za provedbu projekta za mjerenje kakvoće zraka čija se realizacija očekuje tijekom slijedeće proračunske godine, te primitaka od financijske imovine i zaduživanja vezano uz prodaju dionica trgovačkog društva PZC Varaždin.

Ostale promjene Proračuna koje ovise o izvornim prihodima predstavljaju uglavnom samo preraspodjelu sredstava sukladno izvršenju proračunskih stavki.

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

RAZDJEL 001 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

U ovom odjelu planirana su sredstva u iznosu od 12.913.110,00 kn što je za 1.619.410,00 kn više od prethodnog plana. Međutim, došlo je i do strukturnih promjena unutar razdjela, kako slijedi:

Smanjen je slijedeći rashod za iznos od (16.000,00 kn):

- 16.000,00 kn – Rashodi poslovanja (sajmovi i ostale promidžbene manifestacije)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (1.585.410,00 kn):

- 4.100,00 kn – Materijalni rashodi (rashodi za energiju)

- 26.800,00 kn – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (dodatna ulaganja na građevinskim objektima)
- 459.000,00 kn – Unapređenje konkurentnosti (smanjenje regresiranja kamata iz općih prihoda i primitaka no povećanje regresiranja kamata od Ministarstva i JLS-a, povećanje kapitalne pomoći za garantni fond)
- 445.510,00 kn – Energetska učinkovitost (sufinanciranje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije)
- 700.000,00 kn – Otplata kredita (otplata po garantnom depozitu sa JLS)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.752.910,00 kn tereti izvorne prihode i primitke te višak sredstava iz prethodne godine, a ostatak od 4.160.200,00 kn odnosi se na pomoći MINGORP-a, FZOEU i JLS (zajednički projekti – regresiranje kamata i energetska učinkovitost, otplata kredita-garantni depozit sa JLS).

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

U ovom odjelu planirano je 4.350.500,00 kuna što je smanjenje u odnosu na prethodni plan. Ukupno smanjenje iznosi 165.600,00 kuna te je unutar razdjela slijedeća struktura:

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (77.600,00 kn):

- 77.600,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene);
- 88.000,00 kn – Rashodi poslovanja (regresiranje kamata u poljoprivredi, unapređenje šumarstva)

Unutar odjela izvršena je i preraspodjela sredstava određene pozicije smanjene dok su neke i porasle temeljem izvršenja.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.516.000,00 kn tereti opće prihode i primitke te višak sredstava iz prethodne godine.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom razdjelu planirano je 5.954.262,00 kuna što je za 16.600,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (313.700,00 kuna):

- 22.700,00 kn – Rashodi poslovanja (troškovi zaposlenih te rashodi za zakupnine i najamnine)
- 291.000,00 kn –Poboljšanje prometne infrastrukture - sufinanciranje javnog prijevoza (rashodi za usluge, Integrirani prometni sustav Tarifna unija)i materijalni rashodi (izrada projektne dokumentacije za prometnu infrastrukturu)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (297.100,00 kuna);

- 295.000,00 kn – Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju šteta od elementarnih nepogoda te kapitalna pomoć za vodoopskrbu i odvodnju.
- 2.100,00 kn – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (računalna oprema)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.080.400,00kn tereti opće prihode i primitke a ostatak od 1.873.862,00 kn odnosi se na pomoći (Ministarstvo-kapitalne pomoći).

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

U ovom razdjelu planirano je 11.344.400,00 kuna što je za 1.661.700,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (1.661.700,00 kn):

- 183.400,00 kn – Rashodi poslovanja (zaposleni, oprema, materijal, energija i sl.);
- 1.199.000,00 kn – Zaštita okoliša (program mjerenja kakvoće zraka)
- 218.500,00 kn – Zavod za prostorno uređenje, materijalni rashodi (rashodi za energente, rashodi zaposlenih) te projekti od interesa za KZZ
- 60.800,00 kn – J.U. za upravljanje zaš.pr.vrijed.na području KZZ, materijalni rashodi (rashodi za zaposlene).

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.470.600,00 kuna što manje u odnosu na prethodni plan za 218.500,00 kuna. Promjene se odnose na preraspodjelu unutar aktivnosti Zavoda te na smanjenje rashoda od provedbe postupka javne nabave za izradu projekta od interesa za KZZ (geološka studija).

Kod Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.116.000,00 kuna što je za 60.800,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Navedena ušteda ostvarena je na troškovima za zaposlene te ostalim rashodima za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.037.150,00 kn tereti opće prihode i primitke i višak iz prethodne godine, a ostatak od 4.307.250,00 kn odnosi se na pomoći i donacije (FZOEU i JLS – programi sanacije odlagališta otpada, sufinanciranje prostornih podloga; ŽUC – prostorne podloge, projekti EU).

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

U ovom razdjelu planirano je 34.270.074,00 kuna što je za 38.700,00 kuna manje u odnosu na I. izmjenju Proračuna.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (10.000,00 kn):

- 10.000,00 kn – Tekuće donacije u novcu (koordinacija umirovljenika)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (50.400,00 kn)

- 28.300,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene)
- 20.400,00 kn – Zdravstvena zaštita – iznad standarda (koncesije)

Unutar odjela izvršena je i preraspodjela sredstava određene pozicije su smanjene dok su neke i porasle temeljem izvršenja.

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 34.300.074,00 kn tereti opće prihode i primitke te višak iz prethodne godine (udio decentralizacije iznosi 24.574.474,00 kn).

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

U ovom razdjelu planirano je 65.688.348,00 kn što je za 8.373.700,00 kn više u odnosu na I. izmjenu Proračuna.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (12.300,00 kn):

- 12.300,00 kn - rashodi poslovanja uprave i administracije

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (8.386.000,00 kn):

- 8.366.000,00 kn – Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (naknade za prijevoz učenika srednjih škola)
- 20.000,00 kn – Rashodi poslovanja (program tehničke kulture i športa)

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 53.500.548,00 kuna odnosi se na opće prihode i primitke te višak iz prethodne godine (udio decentralizacije je 42.091.248,00 kuna). 3.800.000,00 kuna su sredstva Jedinica lokalne samouprave, 98.600,00 donacije (93.600,00 kn - stipendije i računala PBZ-a i 5.000,00 kn - HTZ), te 8.289.200,00 kuna sredstva su Ministarstva za prijevoz srednješkoljskih učenika 8.200.000,00 kn, intelektualne usluge 10.000,00 – Ministarstvo kulture i 79.200,00 kuna pomoć OŠ Krapinske Toplice.

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Planirana sredstva iznose 7.805.800,00 kuna i u odnosu na I. izmjenu Proračuna manje za 781.500,00 kuna.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (481.500,00 kn)

- 434.700,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, energenti, tekuće održavanje, zakupnine i najamnine)
- 260.100,00 kn – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- 79.000,00 kn – Rashodi poslovanja (intelektualne usluge i rashodi gospodarsko socijalnog vijeća)
- 7.700,00 kn – Savjet za europske integracije

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.387.700,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine (uz udio tekuće pomoći za provedbu referenduma u iznosu od 1.870.000,00 kn), 418.100,00 pomoći (MVPIE i EU organizacije – financiranje EU projekata).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva iznose 2.189.700,00 kuna što je više za 26.200,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi (23.800,00 kn)

- 23.800,00 kn – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, tekuće i investicijsko održavanje).

Povećani su slijedeći rashodi (50.000,00 kn)

- 50.000,00 kn – Tekuće donacije (tekuće donacije vatrogasnoj zajednici).

Izvršene su samo preraspodjele unutar upravnog odjela kroz korekciju unutar materijalnih rashoda.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.189.700,00 kn tereti izvorne prihode i višak sredstava iz prethodne godine .

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

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

Prijedlog II. izmjene plana razvojnih programa za 2012. g. nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2012. g. koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

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

U 2012. g. plan razvojnih programa iznosi **13.365.778,00 kuna** što je za 10.092.176,00 kuna manje od I. izmjene Plana za 2012. g.. Razlika proizlazi iz načina evidentiranja na kontima glavne knjige kod otplate kredita koje su do sada bile iskazivane u razredu 4 (rashodi za nabavu nefinancijske imovine) a od sada se iskazuju u razredu 5 (izdaci za nefinancijsku imovinu i otplate zajmova).

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi **8.756.962,00** kuna što je za 1.089.462,00 kuna više u odnosu na I. izmjenu Plana za 2012. godinu. Razlika proizlazi iz povećanja kapitalnih pomoći u gospodarstvu, kapitalnih pomoći iz projekata EU, kapitalne pomoći komunalne infrastrukture te kapitalne pomoći zaštite okoliša i graditeljstva.

Ukupna vrijednost Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije iznosi **22.122.740,00** kuna.

Navedeni iznos investicija, kapitalne pomoći i donacija čini:

- 12.912.078,00 kuna – decentralizirana sredstva,
- 4.380.550,00 kuna – vlastita sredstva,
- 866.400,00 kuna – sredstva JLS-ova,
- 2.000.000,00 kuna – sredstva FZOEU-a,
- 1.872.862,00 kuna – sredstva državnog proračuna,
- 90.850,00 kuna – sredstva iz ostalih izvora.

Na investicije se odnosi 13.365.778,00 kuna, i to:

- 7.506.000,00 kn u zdravstvo (5.120.000,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte i 2.386.000,00 – ulaganja u opremu),
- 5.262.478,00 kn u školstvo (580.165,00 kn – oprema i 4.682.313,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 414.300,00 kn u osnovna sredstva za rad upravnih odjela KZZŽ (290.300,00 kn – oprema i 124.000,00 kn – dodatna ulaganja u građevinske objekte),
- 137.5,00 kn u opremu za proračunske korisnike (38.000,00 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZŽ i 99.500,00 kn – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZŽ),
- 45.500,00 kn – u opremu za EU projekte (ENVIPER, UNLIMITED, ŠENTJUR)

Na kapitalne pomoći i donacije odnosi se 8.756.962,00 kuna, i to:

- 50.000,00 kn za poljoprivredu,
- 4.048.862,00 kn za komunalnu infrastrukturu,
- 2.955.000,00 kn za zaštitu okoliša i graditeljstvo,
- 600.000,00 kn za školstvo,
- 490.000,00 kn za kulturu,
- 550.000,00 kn za gospodarstvo
- 63.100,00 kn za EU projekte.

v.d. pročelnika

Ivanka Znika



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/12-01/82
URBROJ: 2140/01-02-12-2
Krapina, 04. prosinca 2012.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.), **o.d. župana - zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije** dana 04. prosinca 2012. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2012. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini II. izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu.
2. Prijedlog akta iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ivanka Znika, v.d. pročelnice 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:400-01/12-01/82
URBROJ:2140/01-01-12-3
Krapina, 17. prosinac 2012.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08 i 136/12) 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 19. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine donijela je

II. IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

II.Izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: II. izmjena Proračuna)
sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	131.999.548,00	139.812.198,00	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00	103.700,00	
Rashodi poslovanja	109.235.508,00	116.155.416,00	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.615.476,00	13.365.778,00	
RAZLIKA - MANJAK	9.238.564,00	10.394.704,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00	1.933.000,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.310.000,00	14.995.000,00	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.261.400,00	-13.062.000,00	

C. PRORAČUN UKUPNO		
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	135.138.148,00	141.848.898,00
RASHODI I IZDACI UKUPNO	137.160.984,00	144.516.194,00
VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLE GODINE	2.022.836,00	2.667.296,00

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2012	II. IZMJENA PRORAČ. 2012	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	131.999.548,00	139.812.198,00	106
61	Prihodi od poreza	59.250.000,00	59.250.000,00	100
611	Porez i prirez na dohodak	53.100.000,00	53.200.000,00	100
613	Porezi na imovinu	150.000,00	50.000,00	33
614	Porezi na robu i usluge	6.000.000,00	6.000.000,00	100
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna			
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	67.451.898,00	75.145.298,00	111
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	300.700,00	308.200,00	102
633	Pomoći iz proračuna	13.322.176,00	22.441.876,00	168
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.663.300,00	3.229.500,00	69
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	49.165.722,00	49.165.722,00	100
64	Prihodi od imovine	2.643.400,00	2.762.600,00	105
641	Prihodi od financijske imovine	62.000,00	157.200,00	254
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.563.400,00	2.573.400,00	100
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	18.000,00	32.000,00	178
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.479.650,00	2.548.700,00	103
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.150.000,00	2.250.000,00	105
652	Prihodi po posebnim propisima	329.650,00	298.700,00	91

	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od			
66	donacija	174.600,00	105.600,00	60
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	5.000,00	50
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	164.600,00	100.600,00	61
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	90.000,00	103.700,00	115
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	103.700,00	115
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	63.100,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	70.000,00	10.000,00	14
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00	30.600,00	153
3	Rashodi poslovanja	109.235.508,00	116.155.416,00	106
31	Rashodi za zaposlene	12.872.500,00	12.295.700,00	96
311	Plaće (Bruto)	10.126.200,00	9.666.200,00	95
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.014.700,00	1.051.800,00	104
313	Doprinosi na plaće	1.731.600,00	1.577.700,00	91
32	Materijalni rashodi	59.982.676,00	58.508.110,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	7.374.853,00	7.324.539,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	16.481.896,00	16.958.424,00	103
323	Rashodi za usluge	30.079.530,00	28.319.789,00	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	114.400,00	120.100,00	105
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.931.997,00	5.785.258,00	98
34	Financijski rashodi	428.720,00	385.784,00	90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	10.000,00	200
343	Ostali financijski rashodi	423.720,00	375.784,00	89
35	Subvencije	5.084.000,00	4.883.000,00	96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	370.000,00	93
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	4.684.000,00	4.513.000,00	96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.319.712,00	6.618.712,00	105
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.319.712,00	6.618.712,00	105
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	7.320.600,00	15.556.110,00	212
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.320.600,00	15.556.110,00	212
38	Ostali rashodi	17.227.300,00	17.908.000,00	104

381	Tekuće donacije	13.172.300,00	13.209.900,00	100
382	Kapitalne donacije	430.000,00	487.900,00	113
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	45.000,00	129
385	Izvanredni rashodi	105.000,00	105.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	3.485.000,00	4.060.200,00	117
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.615.476,00	13.365.778,00	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.311.163,00	8.447.465,00	102
421	Građevinski objekti	5.508.000,00	5.008.000,00	91
422	Postrojenja i oprema	1.929.838,00	2.723.068,00	141
423	Prijevozna sredstva	750.000,00	604.300,00	81
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.897,00	24.669,00	69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.428,00	87.428,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.304.313,00	4.918.313,00	93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.201.000,00	943.551,00	79
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.103.313,00	3.974.762,00	97
BROJ		PLAN 2012	II.IZMJENA PRORAČ.	
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA		2012	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.048.600,00	1.933.000,00	63
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	498.000,00	883.000,00	177
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.000,00	3.000,00	100
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	550.000,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	255.000,00	280.000,00	110
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	240.000,00	50.000,00	21
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.550.600,00	1.050.000,00	41
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.550.600,00	1.050.000,00	41
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.310.000,00	14.995.000,00	105
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100

512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.290.000,00	14.975.000,00	105
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	14.250.000,00	14.250.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000,00	725.000,00	1813

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2012	II. IZMJENA 2012	IND
UKUPNO RASHODI / IZDACI		137.160.984,00	144.516.194,00	105
RAZDJEL 001	UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	11.293.700,00	12.913.110,00	114
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.929.800,00	1.960.700,00	102
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.929.800,00	1.960.700,00	102
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.929.800,00	1.960.700,00	102
Aktivnost E01 1000 A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije		1.823.300,00	1.827.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.823.300,00	1.827.400,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.029.500,00	1.022.300,00	99
311	Plaće (Bruto)	843.100,00	842.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.800,00	44.000,00	108
313	Doprinosi na plaće	145.600,00	136.100,00	93
32	Materijalni rashodi	747.800,00	757.100,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500,00	95.000,00	95
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	49.000,00	103
323	Rashodi za usluge	566.500,00	577.000,00	102
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.900,00	19.700,00	124
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400,00	16.400,00	94
34	Financijski rashodi	46.000,00	48.000,00	104
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	48.000,00	104
Kapitalni projekt E01 1000 K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije		106.500,00	133.300,00	125
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00	133.300,00	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	19.300,00	168
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	19.300,00	168
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	114.000,00	120
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	114.000,00	120
GLAVA 20	GOSPODARSTVO	8.442.000,00	10.030.510,00	119

Glavni program H01 GOSPODARSTVO		8.442.000,00	10.030.510,00	119
Program H01 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA		8.442.000,00	10.030.510,00	119
Aktivnost H01 1000 A102000 Unapređenje poduzetničke infrastrukture		1.365.000,00	1.365.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.365.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.365.000,00	1.365.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.365.000,00	1.365.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije		170.000,00	154.000,00	91
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	154.000,00	91
32	Materijalni rashodi	75.000,00	69.000,00	92
323	Rashodi za usluge	75.000,00	69.000,00	92
38	Ostali rashodi	95.000,00	85.000,00	89
381	Tekuće donacije	95.000,00	85.000,00	89
Aktivnost H01 1000 A102003 Unapređenje konkurentnosti		4.269.000,00	4.728.000,00	111
3	Rashodi poslovanja	4.269.000,00	4.728.000,00	111
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	4.229.000,00	4.138.000,00	98
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352		4.229.000,00	4.138.000,00	98
38	Ostali rashodi	30.000,00	580.000,00	1933
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	0,00	550.000,00	
Aktivnost H01 1000 A102004 Energetska učinkovitost		2.638.000,00	3.083.510,00	117
3	Rashodi poslovanja	2.638.000,00	3.083.510,00	117
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			
37	naknade	1.758.000,00	2.203.510,00	125
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.758.000,00	2.203.510,00	125
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	100
381	Tekuće donacije	880.000,00	880.000,00	100
Aktivnost H01 1000 A102005 Otplata kredita		0,00	700.000,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	700.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	700.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	700.000,00	

GLAVA 30 TURIZAM	921.900,00	921.900,00	100
Glavni program L01 TURIZAM	921.900,00	921.900,00	100
Program L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KŽŽ	921.900,00	921.900,00	100
Aktivnost L01 1000 A102000 Turistička promidžba	921.900,00	921.900,00	100
3 Rashodi poslovanja	921.900,00	921.900,00	100
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	100
323 Rashodi za usluge	275.000,00	275.000,00	100
38 Ostali rashodi	646.900,00	646.900,00	100
381 Tekuće donacije	646.900,00	646.900,00	100
RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU	4.516.100,00	4.350.500,00	96
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	594.100,00	516.500,00	87
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	594.100,00	516.500,00	87
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	594.100,00	516.500,00	87
Aktivnost E01 1000 A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda	584.900,00	508.600,00	87
3 Rashodi poslovanja	584.900,00	508.600,00	87
31 Rashodi za zaposlene	367.200,00	316.300,00	86
311 Plaće (Bruto)	271.000,00	219.000,00	81
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.600,00	61.300,00	119
313 Doprinosi na plaće	44.600,00	36.000,00	81
32 Materijalni rashodi	217.700,00	192.300,00	88
321 Naknade troškova zaposlenima	51.900,00	31.500,00	61
322 Rashodi za materijal i energiju	56.700,00	50.700,00	89
323 Rashodi za usluge	68.500,00	68.500,00	100
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300,00	25.800,00	121
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.300,00	15.800,00	82
Kapitalni projekt E01 1000 K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda	9.200,00	7.900,00	86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	7.900,00	86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	7.900,00	86
422 Postrojenja i oprema	9.200,00	7.900,00	86
GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO	3.922.000,00	3.834.000,00	98
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA	3.922.000,00	3.834.000,00	98
Program R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.922.000,00	3.834.000,00	98
Aktivnost R01 1000 A102000 Ruralni razvitak	2.695.000,00	2.695.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	2.695.000,00	2.695.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.695.000,00	2.695.000,00	100
381	Tekuće donacije	2.665.000,00	2.645.000,00	99
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	50.000,00	167
Aktivnost R01 1000 A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		280.000,00	280.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	100
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	100
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102002 Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		232.000,00	222.000,00	96
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	222.000,00	96
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
35	Subvencije	130.000,00	120.000,00	92
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	130.000,00	120.000,00	92
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102003 Tekuće donacije		305.000,00	307.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	307.000,00	101
38	Ostali rashodi	305.000,00	307.000,00	101
381	Tekuće donacije	305.000,00	307.000,00	101
Aktivnost R01 1000 A102004 Otplata kredita		110.000,00	100.000,00	91
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	75.000,00	107
34	Financijski rashodi	70.000,00	75.000,00	107
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	10.000,00	200
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	25.000,00	63
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00	25.000,00	63
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000,00	25.000,00	63
Aktivnost R01 1000 A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		220.000,00	150.000,00	68
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	150.000,00	68

35	Subvencije	220.000,00	150.000,00	68
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	220.000,00	150.000,00	68
Aktivnost R01 1000 A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		80.000,00	80.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	100
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	100
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	100
RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU		5.970.862,00	5.954.262,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		710.000,00	689.400,00	97
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		710.000,00	689.400,00	97
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		710.000,00	689.400,00	97
Aktivnost E01 1000 A102003 Javna uprava i admin.- promet		695.000,00	672.300,00	97
3	Rashodi poslovanja	695.000,00	672.300,00	97
31	Rashodi za zaposlene	537.000,00	532.400,00	99
311	Plaće (Bruto)	436.500,00	435.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.600,00	26.200,00	107
313	Doprinosi na plaće	75.900,00	70.400,00	93
32	Materijalni rashodi	158.000,00	139.900,00	89
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	35.200,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	32.000,00	116
323	Rashodi za usluge	74.500,00	47.000,00	63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.400,00	6.000,00	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	19.700,00	137
Kapitalni projekt E01 1000 K104003 Infor. i oprema - promet		15.000,00	17.100,00	114
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	17.100,00	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	17.100,00	114
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	17.100,00	114
GLAVA 20 PROMET		4.155.862,00	3.864.862,00	93
Glavni program C01 PROMET		4.155.862,00	3.864.862,00	93
Program C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		4.155.862,00	3.864.862,00	93
Aktivnost C01 1000 A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		2.615.862,00	2.715.862,00	104
3	Rashodi poslovanja	2.615.862,00	2.715.862,00	104

32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.543.862,00	2.643.862,00	104
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.543.862,00	2.643.862,00	104
Aktivnost C01 1000 A102001 Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija		75.000,00	25.000,00	33
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	25.000,00	33
32	Materijalni rashodi	75.000,00	25.000,00	33
323	Rashodi za usluge	75.000,00	25.000,00	33
Aktivnost C01 1000 A102002 Sufinanciranje javnog prijevoza		665.000,00	324.000,00	49
3	Rashodi poslovanja	665.000,00	324.000,00	49
32	Materijalni rashodi	465.000,00	240.000,00	52
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	100
323	Rashodi za usluge	265.000,00	60.000,00	23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	110.000,00	85
35	Subvencije	100.000,00	70.000,00	70
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	70.000,00	70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	14.000,00	14
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	14.000,00	14
Aktivnost C01 1000 A102003 Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma		300.000,00	300.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	100
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100
Kapitalni projekt C01 1000 K104000 Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom		500.000,00	500.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	500.000,00	100
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI		1.105.000,00	1.400.000,00	127
Glavni program C01 PROMET		1.105.000,00	1.400.000,00	127
Program C01 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSK		1.105.000,00	1.400.000,00	127
Aktivnost C01 1001 A102000 Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled		10.000,00	10.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100

Aktivnost C01 1001 A102001 Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementa		755.000,00	945.000,00	125
3	Rashodi poslovanja	755.000,00	945.000,00	125
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	720.000,00	900.000,00	125
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.000,00	900.000,00	125
38	Ostali rashodi	35.000,00	45.000,00	129
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	45.000,00	129
Kapitalni projekt C01 1001 K104000 Vodoopskrba i odvodnja		340.000,00	445.000,00	131
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	445.000,00	131
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	340.000,00	445.000,00	131
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	445.000,00	131
RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.006.100,00	11.344.400,00	87
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.364.700,00	3.181.300,00	95
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.364.700,00	3.181.300,00	95
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.364.700,00	3.181.300,00	95
Aktivnost E01 1000 A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstv		3.305.700,00	3.137.300,00	95
3	Rashodi poslovanja	3.305.700,00	3.137.300,00	95
31	Rashodi za zaposlene	2.635.300,00	2.462.000,00	93
311	Plaće (Bruto)	2.074.900,00	1.948.000,00	94
312	Ostali rashodi za zaposlene	201.000,00	199.000,00	99
313	Doprinosi na plaće	359.400,00	315.000,00	88
32	Materijalni rashodi	670.400,00	675.300,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	222.800,00	209.500,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	122.500,00	129.000,00	105
323	Rashodi za usluge	285.900,00	293.100,00	103
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.700,00	16.100,00	118
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	27.600,00	108
Kapitalni projekt E01 1000 K104004 Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstv		59.000,00	44.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	44.000,00	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	34.000,00	77
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	34.000,00	77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	10.000,00	67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	10.000,00	67
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.500.500,00	5.301.500,00	82

Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		6.500.500,00	5.301.500,00	82
Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		6.500.500,00	5.301.500,00	82
Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša		1.465.000,00	266.000,00	18
3	Rashodi poslovanja	1.465.000,00	266.000,00	18
32	Materijalni rashodi	1.435.000,00	236.000,00	16
323	Rashodi za usluge	1.415.000,00	216.000,00	15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost N01 1000 A102001 Gospodarenje otpadom		3.420.000,00	3.420.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.420.000,00	3.420.000,00	100
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	100
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	100
38	Ostali rashodi	3.225.000,00	3.225.000,00	100
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	2.955.000,00	2.955.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104000 Projekt REMEDISANUS		1.345.000,00	1.345.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.345.000,00	1.345.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	26.600,00	33.600,00	126
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.600,00	33.600,00	126
32	Materijalni rashodi	1.318.400,00	1.311.400,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	500,00	13
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	54.000,00	100
323	Rashodi za usluge	101.400,00	96.900,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.159.000,00	1.160.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104001 Projekt eEnviPer		270.500,00	270.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	225.000,00	105
31	Rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	40.000,00	133
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	100

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.500,00	45.500,00	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.500,00	45.500,00	82
422	Postrojenja i oprema	55.500,00	45.500,00	82
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		275.000,00	275.000,00	100
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		275.000,00	275.000,00	100
Program S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		275.000,00	275.000,00	100
Tekući projekt S01 1000 T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		275.000,00	275.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	100
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	265.000,00	265.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	265.000,00	265.000,00	100
GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.689.100,00	1.470.600,00	87
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.689.100,00	1.470.600,00	87
Program S02 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.689.100,00	1.470.600,00	87
Aktivnost S02 1000 A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.651.100,00	1.432.600,00	87
3	Rashodi poslovanja	1.651.100,00	1.432.600,00	87
31	Rashodi za zaposlene	1.040.000,00	1.021.500,00	98
311	Plaće (Bruto)	858.000,00	850.000,00	99
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	136.500,00	93
32	Materijalni rashodi	608.900,00	408.900,00	67
321	Naknade troškova zaposlenima	74.500,00	70.000,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	60.400,00	54.300,00	90
323	Rashodi za usluge	351.500,00	165.500,00	47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.500,00	119.100,00	97
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	100
Tekući projekt S02 1000 T103000 Oprema - Zavoda		38.000,00	38.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100

426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	100
GLAVA 50	PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KŽŽ	1.176.800,00	1.116.000,00	95
	Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ	1.176.800,00	1.116.000,00	95
	Program N02 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.	1.176.800,00	1.116.000,00	95
	Aktivnost N02 1000 A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.161.800,00	1.016.500,00	87
3	Rashodi poslovanja	1.161.800,00	1.016.500,00	87
31	Rashodi za zaposlene	490.800,00	430.000,00	88
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	340.000,00	85
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	36.000,00	120
313	Doprinosi na plaće	60.800,00	54.000,00	89
32	Materijalni rashodi	658.000,00	574.000,00	87
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	48.500,00	49
323	Rashodi za usluge	406.000,00	377.500,00	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	109.000,00	96
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.500,00	83
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.500,00	83
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
	Tekući projekt N02 1000 T103000 Opremanje javne ustanove	15.000,00	99.500,00	663
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	99.500,00	663
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	99.500,00	663
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	99.500,00	663
RAZDJEL 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	34.308.774,00	34.270.074,00	100
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00	1.155.600,00	98
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00	1.155.600,00	98
	Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.183.900,00	1.155.600,00	98
	Aktivnost E01 1000 A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.176.900,00	1.150.100,00	98
3	Rashodi poslovanja	1.176.900,00	1.150.100,00	98
31	Rashodi za zaposlene	1.017.300,00	1.007.900,00	99
311	Plaće (Bruto)	811.200,00	823.900,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	50.500,00	65
313	Doprinosi na plaće	128.100,00	133.500,00	104

32	Materijalni rashodi	149.600,00	131.200,00	88
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	48.000,00	79
322	Rashodi za materijal i energiju	28.800,00	24.700,00	86
323	Rashodi za usluge	49.000,00	48.500,00	99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.700,00	5.200,00	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	4.800,00	94
34	Financijski rashodi	10.000,00	11.000,00	110
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	11.000,00	110
Kapitalni projekt E01 1000 K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge		7.000,00	5.500,00	79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	5.500,00	79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	5.500,00	79
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	5.500,00	79
GLAVA 20 ZDRAVSTVO		27.635.524,00	27.615.124,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARI		21.336.124,00	21.336.124,00	100
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		21.336.124,00	21.336.124,00	100
Program A01 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		21.336.124,00	21.336.124,00	100
Kapitalni projekt A01 1000 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje :		21.336.124,00	21.336.124,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.164.124,00	3.164.124,00	100
32	Materijalni rashodi	3.164.124,00	3.164.124,00	100
323	Rashodi za usluge	3.164.124,00	3.164.124,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.422.000,00	7.422.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.386.000,00	7.386.000,00	100
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	5.000.000,00	91
422	Postrojenja i oprema	1.061.000,00	1.793.500,00	169
423	Prijevozna sredstva	750.000,00	517.500,00	69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.000,00	36.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.000,00	36.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.750.000,00	10.750.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.750.000,00	10.750.000,00	100
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	10.750.000,00	10.750.000,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD :		6.299.400,00	6.279.000,00	100

Glavni program A01 ZDRAVSTVO		6.299.400,00	6.279.000,00	100
Program A01 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.584.000,00	3.584.000,00	100
Kapitalni projekt A01 1001 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje :		3.584.000,00	3.584.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	84.000,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.000,00	84.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	84.000,00	84.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.500.000,00	3.500.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.500.000,00	3.500.000,00	100
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih			
542	financijskih institucija u jav	3.500.000,00	3.500.000,00	100
Program A01 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		2.715.400,00	2.695.000,00	99
Aktivnost A01 1002 A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		2.715.400,00	2.695.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	2.715.400,00	2.695.000,00	99
32	Materijalni rashodi	625.000,00	625.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	100
38	Ostali rashodi	2.090.400,00	2.070.000,00	99
381	Tekuće donacije	2.090.400,00	2.070.000,00	99
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.948.350,00	3.948.350,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD		3.238.350,00	3.238.350,00	100
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		3.238.350,00	3.238.350,00	100
Program B01 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		3.238.350,00	3.238.350,00	100
Aktivnost B01 1000 A102000 CZSS zakonski standard		1.867.500,00	1.867.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.867.500,00	1.867.500,00	100
32	Materijalni rashodi	1.788.000,00	1.814.213,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	131.200,00	119.138,00	91
322	Rashodi za materijal i energiju	498.600,00	515.213,00	103
323	Rashodi za usluge	1.092.750,00	1.112.691,00	102
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.450,00	67.171,00	103
34	Financijski rashodi	79.500,00	53.287,00	67
343	Ostali financijski rashodi	79.500,00	53.287,00	67
Aktivnost B01 1000 A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.370.850,00	1.370.850,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.370.850,00	1.370.850,00	100

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.370.850,00	1.370.850,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.370.850,00	1.370.850,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE		710.000,00	710.000,00	100
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		710.000,00	710.000,00	100
Program B01 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		710.000,00	710.000,00	100
Aktivnost B01 1001 A102000 Pomoć obiteljima i samcima		710.000,00	710.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	710.000,00	710.000,00	100
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	550.000,00	560.000,00	102
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	560.000,00	102
38	Ostali rashodi	130.000,00	150.000,00	115
381	Tekuće donacije	130.000,00	150.000,00	115
GLAVA 40 UDRUGE		1.541.000,00	1.551.000,00	101
Glavni program M01 KULTURA		1.541.000,00	1.551.000,00	101
Program M01 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.541.000,00	1.551.000,00	101
Aktivnost M01 1001 A102000 Donacije mladim i udrugama		1.541.000,00	1.551.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.541.000,00	1.551.000,00	101
32	Materijalni rashodi	174.000,00	174.000,00	100
323	Rashodi za usluge	174.000,00	174.000,00	100
38	Ostali rashodi	1.367.000,00	1.377.000,00	101
381	Tekuće donacije	1.367.000,00	1.377.000,00	101
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULTURU		57.314.648,00	65.688.348,00	115
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		730.600,00	718.300,00	98
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		730.600,00	718.300,00	98
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		730.600,00	718.300,00	98
Aktivnost E01 1000 A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport		710.400,00	705.100,00	99
3	Rashodi poslovanja	710.400,00	705.100,00	99
31	Rashodi za zaposlene	596.600,00	591.000,00	99
311	Plaće (Bruto)	492.500,00	491.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.800,00	20.400,00	109
313	Doprinosi na plaće	85.300,00	79.400,00	93

32	Materijalni rashodi	113.800,00	114.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	29.900,00	25.000,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	29.000,00	98
323	Rashodi za usluge	38.000,00	42.800,00	113
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	8.000,00	107
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	9.300,00	104
Kapitalni projekt E01 1000 K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		20.200,00	13.200,00	65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.200,00	13.200,00	65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200,00	13.200,00	65
422	Postrojenja i oprema	20.200,00	13.200,00	65
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		53.939.048,00	62.305.048,00	116
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		28.806.122,00	28.815.047,00	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		28.806.122,00	28.815.047,00	100
Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		28.806.122,00	28.815.047,00	100
Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		24.689.020,00	24.701.078,00	100
3	Rashodi poslovanja	24.689.020,00	24.701.078,00	100
32	Materijalni rashodi	24.538.928,00	24.565.974,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	836.756,00	828.323,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	8.503.997,00	8.540.785,00	100
323	Rashodi za usluge	14.858.563,00	14.875.689,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.612,00	321.177,00	95
34	Financijski rashodi	150.092,00	135.104,00	90
343	Ostali financijski rashodi	150.092,00	135.104,00	90
Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		3.936.419,00	3.945.344,00	100
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	860.000,00	100
32	Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	100
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	600.000,00	600.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.076.419,00	3.085.344,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.076.419,00	3.085.344,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.076.419,00	3.085.344,00	100
Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		180.683,00	168.625,00	93

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.683,00	168.625,00	93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.683,00	168.625,00	93
422	Postrojenja i oprema	152.958,00	149.128,00	97
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.297,00	15.069,00	65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.428,00	4.428,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		13.285.126,00	13.276.201,00	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		13.285.126,00	13.276.201,00	100
Program J01 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		11.501.550,00	11.492.625,00	100
Aktivnost J01 1001 A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazov:		9.853.076,00	9.856.516,00	100
3	Rashodi poslovanja	9.853.076,00	9.856.516,00	100
32	Materijalni rashodi	9.808.146,00	9.819.321,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	5.065.297,00	5.099.998,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	3.174.583,00	3.269.808,00	103
323	Rashodi za usluge	1.414.717,00	1.329.991,00	94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.549,00	119.524,00	78
34	Financijski rashodi	44.930,00	37.195,00	83
343	Ostali financijski rashodi	44.930,00	37.195,00	83
Kapitalni projekt J01 1001 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.547.894,00	1.538.969,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.547.894,00	1.538.969,00	99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.547.894,00	1.538.969,00	99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	521.000,00	649.551,00	125
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.026.894,00	889.418,00	87
Tekući projekt J01 1001 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ		100.580,00	97.140,00	97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.580,00	97.140,00	97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.580,00	97.140,00	97
422	Postrojenja i oprema	95.480,00	95.040,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.100,00	2.100,00	41
Program J01 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.783.576,00	1.783.576,00	100
Aktivnost J01 1002 A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.783.576,00	1.783.576,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.783.576,00	1.783.576,00	100
32	Materijalni rashodi	1.773.076,00	1.774.576,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	132.500,00	125.080,00	94
322	Rashodi za materijal i energiju	1.274.514,00	1.344.616,00	106

323	Rashodi za usluge	321.576,00	278.194,00	87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.486,00	26.686,00	60
34	Financijski rashodi	10.500,00	9.000,00	86
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	9.000,00	86
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA SF		11.847.800,00	20.213.800,00	171
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		11.847.800,00	20.213.800,00	171
Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OE		11.847.800,00	20.213.800,00	171
Aktivnost J01 1003 A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i ot		5.470.600,00	13.236.600,00	242
3	Rashodi poslovanja	5.450.600,00	13.216.600,00	242
32	Materijalni rashodi	335.000,00	335.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	67.000,00	100
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	20.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	100
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	4.982.600,00	12.762.600,00	256
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.982.600,00	12.762.600,00	256
38	Ostali rashodi	113.000,00	99.000,00	88
381	Tekuće donacije	113.000,00	99.000,00	88
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	20.000,00	100
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	20.000,00	100
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i			
512	kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.336.000,00	1.336.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.264.100,00	1.264.100,00	100
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.079.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	880.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00	100
32	Materijalni rashodi	184.602,00	184.602,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	100

322	Rashodi za materijal i energiju	73.502,00	73.502,00	100
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	100
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	100
343	Ostali financijski rashodi	498,00	498,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	100
422	Postrojenja i oprema	71.900,00	71.900,00	100
Aktivnost J01 1003 A102002 Financiranje osnovnih škola - JLS		2.244.000,00	2.244.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.124.500,00	2.124.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	138.000,00	138.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	107.000,00	107.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.986.500,00	1.986.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	807.000,00	807.000,00	100
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00	363.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	119.500,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	69.500,00	100
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	7.500,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102003 Financiranje srednjih škola - JLS		220.000,00	220.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100
32	Materijalni rashodi	198.000,00	198.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	89.500,00	89.500,00	100
323	Rashodi za usluge	39.600,00	39.600,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00	49.400,00	100

34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102004 Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.		79.200,00	79.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	50.200,00	100
32	Materijalni rashodi	50.200,00	50.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	9.200,00	9.200,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	29.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00	100
Tekući projekt J01 1003 T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opren		2.498.000,00	3.098.000,00	124
3	Rashodi poslovanja	2.366.000,00	2.966.000,00	125
32	Materijalni rashodi	2.366.000,00	2.966.000,00	125
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000,00	1.120.000,00	137
323	Rashodi za usluge	1.530.000,00	1.830.000,00	120
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	132.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	132.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	132.000,00	132.000,00	100
GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.645.000,00	2.665.000,00	101
Glavni program M01 KULTURA		2.645.000,00	2.665.000,00	101
Program M01 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.645.000,00	2.665.000,00	101
Aktivnost M01 1000 A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		230.000,00	230.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	100
32	Materijalni rashodi	115.000,00	115.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	115.000,00	100
35	Subvencije	25.000,00	25.000,00	100

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	100
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102001 Program kulturnog razvitka		791.000,00	791.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	791.000,00	791.000,00	100
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	100
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	100
38	Ostali rashodi	718.000,00	718.000,00	100
381	Tekuće donacije	668.000,00	668.000,00	100
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102002 Program tehničke kulture i športa		1.184.000,00	1.204.000,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.184.000,00	1.204.000,00	102
38	Ostali rashodi	1.184.000,00	1.204.000,00	102
381	Tekuće donacije	1.184.000,00	1.204.000,00	102
Kapitalni projekt M01 1000 K104000 Zaštita spomenika kulture		440.000,00	440.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	440.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	60.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	100
38	Ostali rashodi	380.000,00	380.000,00	100
382	Kapitalne donacije	380.000,00	380.000,00	100
RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		8.587.300,00	7.805.800,00	91
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.763.100,00	4.068.300,00	85
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.763.100,00	4.068.300,00	85
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.763.100,00	4.068.300,00	85
Aktivnost E01 1000 A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		4.329.600,00	3.894.900,00	90
3	Rashodi poslovanja	4.329.600,00	3.894.900,00	90
31	Rashodi za zaposlene	2.484.000,00	2.304.400,00	93
311	Plaće (Bruto)	2.053.000,00	1.892.100,00	92
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.100,00	105.700,00	139
313	Doprinosi na plaće	354.900,00	306.600,00	86
32	Materijalni rashodi	1.815.600,00	1.560.500,00	86
321	Naknade troškova zaposlenima	156.400,00	174.000,00	111

322	Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	342.500,00	102
323	Rashodi za usluge	1.088.500,00	827.500,00	76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.200,00	20.500,00	119
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.500,00	196.000,00	90
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	30.000,00	30.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	100
Kapitalni projekt E01 1000 K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo		433.500,00	173.400,00	40
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.100,00	
38	Ostali rashodi	0,00	63.100,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	57.900,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	5.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.500,00	110.300,00	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	110.300,00	329
422	Postrojenja i oprema	33.500,00	23.500,00	70
423	Prijevozna sredstva	0,00	86.800,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	0
GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO		3.200.000,00	3.121.000,00	98
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.200.000,00	3.121.000,00	98
Program E01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.200.000,00	3.121.000,00	98
Aktivnost E01 1001 A102000 Predstavnička i izvršna tijela		3.200.000,00	3.121.000,00	98
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.121.000,00	98
32	Materijalni rashodi	2.600.000,00	2.521.000,00	97
323	Rashodi za usluge	100.000,00	40.000,00	40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	5.000,00	33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.485.000,00	2.476.000,00	100
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	100
381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	100
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE		624.200,00	616.500,00	99
Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE		624.200,00	616.500,00	99
Program F01 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE		624.200,00	616.500,00	99

Aktivnost F01 1000 A102000 Savjet za europske integracije		152.200,00	152.200,00	100
3	Rashodi poslovanja	152.200,00	152.200,00	100
32	Materijalni rashodi	149.200,00	149.200,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	22.700,00	22.700,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.200,00	126.200,00	100
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100
Tekući projekt F01 1000 T103001 Projekt WELLNES		8.000,00	8.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100
Tekući projekt F01 1000 T103002 Projekt UNLIMITED		401.000,00	401.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	401.000,00	401.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	107.400,00	107.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.400,00	107.400,00	100
32	Materijalni rashodi	293.600,00	293.600,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	100
323	Rashodi za usluge	174.500,00	174.500,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.600,00	104.600,00	100
Tekući projekt F01 1000 T103003 Projekt PROGRESS		63.000,00	55.300,00	88
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	55.300,00	88
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	11.500,00	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	11.500,00	46
32	Materijalni rashodi	38.000,00	43.800,00	115
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	8.500,00	129
323	Rashodi za usluge	31.200,00	35.000,00	112
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	300,00	150
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.163.500,00	2.189.700,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.500.500,00	1.476.700,00	98
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.500.500,00	1.476.700,00	98
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.500.500,00	1.476.700,00	98
Aktivnost E01 1000 A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.427.900,00	1.393.700,00	98

3	Rashodi poslovanja	1.427.900,00	1.393.700,00	98
31	Rashodi za zaposlene	1.113.800,00	1.053.400,00	95
311	Plaće (Bruto)	899.000,00	837.000,00	93
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.800,00	81.200,00	136
313	Doprinosi na plaće	155.000,00	135.200,00	87
32	Materijalni rashodi	314.100,00	340.300,00	108
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500,00	90.000,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	54.000,00	110
323	Rashodi za usluge	135.000,00	168.000,00	124
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.700,00	13.800,00	118
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900,00	14.500,00	86
Kapitalni projekt E01 1000 K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		72.600,00	83.000,00	114
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.600,00	83.000,00	114
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.600,00	83.000,00	114
422	Postrojenja i oprema	72.600,00	83.000,00	114
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		663.000,00	713.000,00	108
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		663.000,00	713.000,00	108
Program G01 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		663.000,00	713.000,00	108
Aktivnost G01 1000 A102000 Protupožarna i civilna zaštita		663.000,00	713.000,00	108
3	Rashodi poslovanja	663.000,00	713.000,00	108
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	635.000,00	685.000,00	108
381	Tekuće donacije	630.000,00	680.000,00	108
385	Izvanredni rashodi	5.000,00	5.000,00	100

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

II. Izmjena Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr.med

1. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, ovdje,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeve 5,
3. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić,
4. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu,
5. Za zbirku isprava,
6. Za prilog zapisniku,
7. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN 2012. g.	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	1.780.954	1.886.000	2.386.000
	- decentralizirana sredstva	1.780.954	1.886.000	2.386.000
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	16.444.000	5.620.000	5.120.000
	- decentralizirana sredstva	13.150.000	5.536.000	5.036.000
	- vlastita sredstva	3.294.000	84.000	84.000
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	446.000	242.183	230.125
	- decentralizirana sredstva	324.000	180.683	168.625
	- sredstva JLS	122.000	61.500	61.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	2.036.000	3.084.419	3.093.344
	- decentralizirana sredstva	2.028.000	3.076.419	3.085.344
	- sredstva JLS	8.000	8.000	8.000
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	233.500	120.580	117.140
	- decentralizirana sredstva	198.500	100.580	97.140
	- sredstva JLS	35.000	20.000	20.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.311.000	1.547.894	1.538.969
	- decentralizirana sredstva	1.311.000	1.547.894	1.538.969
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	108.000	100.900	100.900
	- sredstva JLS	66.000	71.900	71.900
	- sredstva državnog proračuna	42.000	29.000	29.000
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	70.000	50.000	50.000
	- sredstva JLS	70.000	50.000	50.000
9.	OPREMA- ŠKOLE	132.000	132.000	132.000
	- vlastita sredstva	132.000	132.000	132.000
10.	OPREMA KZZ	213.000	213.000	290.300
	- vlastita sredstva	213.000	213.000	290.300
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	510.000	510.000	124.000
	- sredstva JLS	150.000	150.000	
	- sredstva donacija	50.000	50.000	
	- vlastita sredstva	310.000	310.000	124.000
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	15.000	15.000	99.500
	- vlastita sredstva	15.000	15.000	99.500
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	80.000	38.000	38.000
	- vlastita sredstva	80.000	38.000	38.000
14.	OPREMA ZA PROJEKT UNLIMITED, ENVIPER, ŠENTJUR	78.500	55.500	45.500
	- sredstva KZZ	27.750	27.750	17.750
	- sredstva EU	50.750	27.750	27.750
	UKUPNO INVESTICIJE	23.457.954	13.615.476	13.365.778

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	O P I S	PLAN 2012. g.	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	30.000	30.000	50.000
	- vlastita sredstva	30.000	30.000	50.000
2.	KAPITALNE POMOĆI - KOMUNALNA INFRASTRUKT.	3.747.500	3.843.862	4.048.862
	- vlastita sredstva	2.000.000	2.000.000	2.205.000
	- sredstva državnog proračuna	1.747.500	1.843.862	1.843.862
3.	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	2.700.000	2.700.000	2.955.000
	- vlastita sredstva	300.000	300.000	300.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	- sredstva JLS	400.000	400.000	655.000
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	700.000	600.000	600.000
	- decentralizirana sredstva	700.000	600.000	600.000
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	490.000	490.000	490.000
	- vlastita sredstva	490.000	490.000	490.000
6.	KAPITALNE POMOĆI U GOSPODARSTVU			550.000
	- vlastita sredstva - oprost garnatnog depozita za poduzetništvo			550.000
7.	KAPITALNE POMOĆI -PROJEKT UNLIMITED			63.100
	- sredstva EU projekt			63.100
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	7.667.500	7.663.862	8.756.962
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.	31.125.454	21.279.338	22.122.740

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr.med.