

KLASA: 021-04/13-01/42
URBROJ: 2140/01-01-13-3
Krapina, 13. prosinca 2013.

ZAPISNIK

sa **3. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 13. prosinca 2013. godine s početkom u 10,00 sati u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

Prisutni članovi Odbora:

- 1)** Martina Jus, predsjednica,
- 2)** Zoran Gregurović, član,
- 3)** Marija Pernjek, članica,
- 4)** Juraj Matkun, član,
- 5)** Bojan Ceboci, član.

Sjednici nisu prisustvovali:

- 1)** Mirko Krznar, zamjenik predsjednice,
- 2)** Damir Belošević, član.

Ostali prisutni:

Željko Kolar, župan, Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana, Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije, Ivana Horvat, voditeljica projekata za Krapinsko – zagorsku županiju u Regionalnoj energetskej agenciji Sjeverozapadne Hrvatske, Dijana Klasić, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Sanja Škrinjar, direktorica Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o., Gordana Dijaković, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Ljiljana Malogorski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Dubravka Sinković, v.d. pročelnika Ureda župana, Marija Bedeniković, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Stjepan Bručić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ivan Lamot, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Nikola Gospočić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Luka Čuljak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Zoran Gumbas, viši referent za informatiku u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Predsjednica Odbora za financije i proračun Martina Jus otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i konstatirala da sjednici prisustvuje većina članova Odbora (5/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložila izmjenu točaka dnevnog reda na način da se točka 1.: **Prijedlog zaključka o potvrdi Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu** razmatra kao 4. točka dnevnog reda. Razlog promjene redoslijeda točki predloženog dnevnog reda su daljnje obveze župana.

Članovi/članice Odbora podržali su navedeni prijedlog, nakon čega je Odbor jednoglasno utvrdio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
- 2) Prijedlog Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016.
- 3) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 4) Prijedlog zaključka o potvrdi Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu,
- 6) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu,
- 7) a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 8) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni za 2013. godinu,
- 9) Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je potom razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu

Martina Jus, predsjednica Odbora uvodno je iznijela da je Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je Ivanku Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za uvodno obrazloženje.

Ivanka Znika v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu uvodno je iznijela da se sukladno Zakonu o proračunu i članku 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije pristupilo izradi Prijedloga II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu i slijedom navedenog došlo je do promjene u prihodima na način da se prihodi povećavaju za 12.398.454,00 kuna odnosno 8% u odnosu na prethodni plan, a rashodi se povećavaju razmjerno prihodima. Razlog povećanja prihoda je u činjenici dobivanja sredstava iz državnog proračuna, dobivena su sredstava za jamstveni fond, zatim sredstva za troškove izbora za EU parlament, sredstva za troškove provedbe referenduma, te sredstva za prijevoz učenika srednjih škola. Radi se o sredstvima pomoći, a u dijelu vlastitih prihoda razlog povećanja prihoda je realizacija vlastitih prihoda tijekom proračunske godine. Obzirom na strukturu financiranja prema Prijedlogu II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu 29%

sredstava odnosi se na izvorne prihode, na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi se 36 % sredstava, navedena sredstva ostala su na razini prethodnog plana. Pomoći iznose 31% ukupnih prihoda dok ostali namjenski prihodi kao koncesije, prihodi od prodaje dugotrajne imovine iznose 3% ukupnih prihoda i primici iznose 1% ukupnih prihoda. Obzirom na raspored sredstava prema upravnim tijelima na Upravni odjel za gospodarstvo i financije odnosi se 16.589,247,00 kuna odnosno 18,2% više u odnosu na prethodni plan, isključivo je naglasak na energetskej učinkovitosti i jamstvenom fondu, dakle radi se o sredstvima Ministarstva za pomoći gospodarstvenicima. U Upravnom odjelu za poljoprivredu novim prijedlogom plana planirano je 4.613.804,00 kuna što je za 417.701,00 kuna odnosno 8,3% manje nego u prethodnom planu zbog usklađenja sa EU projektom koji je u fazi odobravanja i realizacija se očekuje tijekom slijedeće godine. U Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu imamo povećanje rashoda za 1,1 % zbog pomoći za sanaciju klizišta. Unutar Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša također se bilježi povećanje za 1,1 % u odnosu na prethodni plan, a radi se o rashodima za zaposlene na poslovima legalizacije. U Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade kao i u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu u dijelu decentralizacije planirani rashodi i izdaci ostali su na razini prethodnog plana uz činjenicu da u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu imamo povećanje od 12% u odnosu na prethodni plan. Radi se o usklađenju sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola (izvor financiranja Ministarstvo), a veći dio odnosi se na dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola, dakle vlastita sredstva Županije za sufinanciranje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Sredstva Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine bilježe 1,4 % povećanje u odnosu na prethodni plan, a radi se o usklađenju sa konačnim obračunom izbora za EU parlament, zatim lokalnih izbora uz napomenu da se radi o vlastitim sredstvima dakle sredstvima pomoći iz Državnog proračuna odnosno sredstvima jedinica lokalne samouprave. U Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove bilježi se smanjenje za 0,25% u odnosu na prethodni plan, a radi se o usklađenju sa izvršenjem Proračuna. Sukladno II. izmjenama i dopunama Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu sastavljen je Plan razvojnih programa II. izmjena, te Plan razvojnih programa za investicije koji bilježi povećanje za 265.000,00 kuna u odnosu na prethodni plan odnosno ukupno iznosi 10.291,582 kune. Kapitalne pomoći i donacije također bilježe povećanje za 376.000,00 kuna odnosno ukupno iznose 15.155.590,00 kuna. Rezimirajući Plan razvojnih programa po prijedlogu II. izmjena Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu sveukupno investicije i kapitalne pomoći i donacije iznose 25.425.172,00 kuna i bilježe povećanje u iznosu od 641.858,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Martina Jus, zahvalila je Ivanki Znika na iznijetom obrazloženju i otvorila raspravu.

Župan Željko Kolar iznosi da kada se sredstva Proračuna povećavaju u iznosu od 10 mil. onda se zapravo ne bi trebalo posebno isto elaborirati, jer to je dobro. Proračun za 2013. godinu bio je realno planiran i sredstva zbog kojih je došlo do povećanja su izvanredna sredstva koja su naknadnim odlukama Vlade Republike Hrvatske što se tiče prometa, te Ministarstva gospodarstva za 1.350.000,00 kuna za Garantni fond za prerađivačku industriju, uplaćena u Proračun po donošenju Proračuna za 2013. godinu i sa istim smo zadovoljni. Izražava zadovoljstvo zbog rasta vlastitih prihoda, rastu za 3 do 3,5 %. Država je u recesiji već pet godina, a Proračun Županije bilježi rast izvornih

prihoda, to je znak pokretanja gospodarstva na području Županije. Naš osnovni prihod je porez na dohodak, što znači da nije bilo novih zapošljavanja i da nije bilo gospodarskih aktivnosti ne bi bilo rasta ni sredstava vlastitih prihoda. Mišljenja je da trebamo biti zadovoljni Rebalansom Proračuna. Financijska sredstva za obrazovanje povećana su iz razloga što decentralizirana sredstva nisu bila dostatna, bilo bi dobro da su sredstva utrošena za investicije u školstvu, međutim na ovaj način se osiguralo školama plaćanje troškova i obveza do kraja godine. Dakle intervenirali smo sa vlastitim sredstvima, a to smo mogli iz razloga rasta vlastitih prihoda. Zbog svega prethodno navedenog još jednom izražava zadovoljstvo i nada se da će Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu podržati Odbor za financije i proračun i usvojiti Županijska skupština.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu.

TOČKA 2.

Prijedlog Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016.

Martina Jus iznosi da je Prijedlog Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je Ivanku Znika za prezentaciju.

Ivanka Znika putem powerpoint prezentacije iznijela je prezentaciju Prijedloga Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. koja se prilaže Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

U bitnome je istaknula slijedeće:

- ✓ uz poziv u materijalima primljen je Prijedlog Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu sa sastavnim dijelovima - Plan razvojnih programa i Projekcije za 2015. i 2016. godinu,
- ✓ u 2014. godini planira se 163.011.871,00 kuna prihoda i za 2% su manji u odnosu na 2013. godinu,
- ✓ Proračun za 2013. godinu je temeljem smjernica Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva financija bio podloga za izradu Proračuna za 2014. godinu,
- ✓ za 2014. godinu planira se smanjenje u dijelu koji se odnosi na pomoći, a ne na vlastita sredstva i to iz razloga što su određene pomoći bile isključivo za 2013. godinu, a za 2014. godinu nisu u planu i to je razlog planiranja manjih prihoda u odnosu na prošlu godinu,
- ✓ obzirom na strukturu prihoda i primitaka ista je prikazana na način da su iskazani prihodi od poreza to su vlastiti prihodi Županije i bilježe povećanje za 4%, pomoći smanjenje za 5%, prihodi od imovine povećanje za 81%, prihodi od pristojbi i naknada povećanje za 33% i ostali prihodi koje čine prihodi od

- prodaje nefinancijske imovine i primici koje bilježe također određena povećanja odnosno smanjenja,
- ✓ pomoći iz Proračuna zauzimaju najveći dio, a iza toga slijede vlastita sredstva Županije,
 - ✓ prihode od poreza čine porez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge koje obuhvaćaju naknadu za cestovna motorna vozila i naknade na igre na sreću,
 - ✓ unutar navedenih poreza ističe se poseban dio koji se odnosi na udio decentraliziranih sredstava koja su ostala na razini prošle godine temeljem naputka Ministarstva financija,
 - ✓ pomoći iz Proračuna dijele se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, iz proračuna jedinica lokalne samouprave, međunarodnih institucija, subjekata unutar općeg proračuna te pomoći za izravnjanja u dijelu decentraliziranih funkcija,
 - ✓ tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna to su sredstva koja dobivamo kao na primjer za prijevoz učenika srednjih škola, regresiranje kamata u dijelu koji participiraju ministarstva,
 - ✓ kod dijela koji se odnosi na jedinice lokalne samouprave, one prate državnu razinu i također se radi o sličnim ili istim oblicima pomoći,
 - ✓ pomoći od međunarodnih institucija radi se o projektima koji su u fazi izvršavanja,
 - ✓ pomoći ostalim subjektima unutar općeg proračuna najveći dio sredstava odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a najveći dio sredstava odnosi se na sufinanciranje sustava dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana,
 - ✓ i na kraju imamo pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - radi se o sredstvima iz državnog proračuna namijenjenim za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i sredstva su strogo namjenska,
 - ✓ prihodi od imovine sastoje se od prihoda od financijske imovine – prihodi od kamata, zatezne kamate i prihod od dividende i imamo prihode od nefinancijske imovine – prihodi od koncesija u zdravstvu, koncesija od voda, prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina i od lovozakupnine, to su sredstva županije ali se koriste i za namjenske rashode,
 - ✓ prihodi od pristojbi i naknada sastoje se od administrativnih i upravnih pristojbi i prihoda po posebnim propisima,
 - ✓ administrativne i upravne pristojbe propisane su zakonom i evidentiraju se kao vlastiti prihod županije,
 - ✓ strukturu ostalih prihoda čine prihodi od prodaje brošura i robe te pruženih usluga i donacija od pravnih i fizičkih osoba i čini vlastiti prihod županije
 - ✓ prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi koji se očekuju temeljem isteka leasinga za službena vozila, a primici su sredstva koja imamo temeljem prodaje glavnice i povrata daljnjih depozita po otplati kredita od strane gospodarstvenika – primici su vlastiti prihod županije,
 - ✓ obzirom na strukturu prihoda i primitaka 55.842.875,00 kuna su vlastiti prihodi Županije, 59.827.156,00 kuna pomoći su izravnjanja za decentralizirane funkcije

- te udio decentraliziranih sredstava u porezu na dohodak i 47.341.840,00 kuna pomoći su iz proračuna i pomoći iz ostalih subjekata unutar proračuna,
- ✓ ukupni prijedlog prihoda i primitaka za 2014. godinu iznosi 163.011.871,00 kuna te se uvećava za višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 2.300.000,00 kuna te ukupno iznosi 165.311.871,00 kuna,
 - ✓ višak iz prethodnog razdoblja namjenska su sredstva od prodaje nefinancijske imovine Krapinsko – zagorske županije čija je namjena financiranje rekonstrukcije i sanacije zgrade Doma zdravlja - sredstva nisu utrošena tijekom 2013. godine te se ista prenose u 2014. godinu,
 - ✓ rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 165.311.871,00 kuna i temeljem planiranih aktivnosti raspoređeni su po upravnim odjelima,
 - ✓ u Uredu župana rashodi sastoje se od rashoda poslovanja Ureda i na to se odnosi 2.564.050,00 kuna, 912.500,00 kuna rashodi su poslovanja za regionalnu i međunarodnu suradnju, informacije, javnost i protokol i promociju Županije, a 387.700,00 planirani su rashodi poslovanja unutarnje revizije,
 - ✓ rashodi Ureda župana čine 2% ukupnih rashoda, a obzirom na izvore financiranja Ureda župana 3.727.000,00 vlastiti su izvori financiranja, 80.000,00 kuna su donacije, a 57.000,00 pomoći su iz državnog proračuna radi se o pomoći od Ministarstva turizma,
 - ✓ u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine planirani su rashodi u iznosu od 8.878.215,00 kuna to je 5% ukupnih rashoda i dijele se na rashode poslovanja Upravnog odjela u iznosu od 1.408.215,00 kuna i na rashode za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 7.470.000,00 kuna – tu je uključen i rad za provedbu izbora za EU parlament i predsjedničke izbore,
 - ✓ obzirom na izvore financiranja 2.578.000,00 vlastiti su izvori, a 6.300.000,00 sredstva su državnog proračuna,
 - ✓ Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove čini 18% ukupnih rashoda u iznosu od 30.058.71,00 kuna i razdijeljeni su na način da 1.836.100,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela, 16.690.100,00 kuna odnosi se na gospodarstvo, 3.682.805,00 kuna na poljoprivredu, 4.557.405,00 kuna na promet, 1.205.000,00 kuna na komunalnu infrastrukturu te 2.087.300,00 na EU fondove,
 - ✓ unutar gospodarstva sredstva se raspoređuju na dijelove koji se odnose na sufinanciranje rada institucija koje su produžena ruka Krapinsko – zagorske županije u obavljanju određenih gospodarskih aktivnosti na području poduzetništva, energetske učinkovitosti,
 - ✓ tako se nastavlja sa programom regresiranja kamata odnosno unapređenja konkurentnosti poduzetnika, planirano je 5.700.000,00 kuna, isto tako nastavlja se sa programom energetske učinkovitosti energetskih ovojnica i stolarije,
 - ✓ unutar gospodarstva dio se odnosi na sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko – zagorske županije i sajмова i promocije Županije koji su od gospodarskog interesa za Županiju,
 - ✓ unutar poljoprivrede struktura rashoda prati strategiju razvoja poljoprivrede i raspoređena je po programima na aktivnosti i mjere tako da se za ruralni razvitak planira 2.386.000,00 kuna, tekuće projekte u poljoprivredi 347.000,00 kuna

- rashoda i tako dalje na područja poljoprivrede po programima i aktivnostima kako je navedeno u materijalima,
- ✓ u prometu se planiraju rashodi u iznosu od 4.557.405,00 kuna od toga je za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta planirano 3.272.405,00 kuna, za sufinanciranje javnog prijevoza 585.000,00 kuna i 700.000,00 kuna za sufinanciranje Krapinsko – zagorskog aerodroma,
 - ✓ što se tiče komunalne infrastrukture planirani rashodi su 1.205.000,00 kuna i raspoređeni su na vodoistražne radove, za geodetske usluge i tehničke preglede 15.000,00 kuna, za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda 890.000,00 kuna i 300.000,00 kuna za vodoopskrbu i odvodnju,
 - ✓ za EU fondove planirani su rashodi u iznosu od 2.087.300,00 kuna od toga 2.000.000,00 kuna planirano je za sufinanciranje programa i projekata EU, 82.300,00 kuna planirano je za edukaciju i informiranje i 5.000,00 kuna za naknadu troškova zaposlenima – službena putovanja,
 - ✓ obzirom na izvore financiranja unutar Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove 17.917.000,00 čine vlastiti prihodi, 2.778.000,00 kuna sredstva su jedinica lokalne samouprave, 5.000.000,00 kuna sredstva su državnog proračuna, 158.000,00 kuna EU projekti, 15.000,00 kuna donacije i 4.150.000,00 kuna sredstva su pomoći, radi se o sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
 - ✓ unutar Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu planirani rashodi iznose 2.887.400,00 kuna i čine 2% ukupno planiranih rashoda, izvori financiranja su vlastiti,
 - ✓ ukupni rashodi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša planirani su u iznosu od 16.038.200,00 kuna od toga na rashode poslovanja odnosi se 5.154.000,00 kuna, na zaštitu okoliša odnosi se 7.483.400,00 kuna, na prostorno uređenje i gradnju odnosi se 62.000,00 kuna, na sredstva za rad Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije odnosi se 1.752.700,00 kuna i na sredstva za rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko – zagorske županije odnosi se 1.586.100,00 kuna,
 - ✓ obzirom na strukturu izvora financiranja 9.972.000,00 kuna vlastiti su izvori, 2.600.000,00 kuna sredstva su proračuna jedinica lokalne samouprave, 3.100.000,00 kuna sredstva su Fonda za energetske učinkovitost i 360.000,00 kuna sredstva su EU projekata,
 - ✓ u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade planirani rashodi su u iznosu od 31.233.154,00 kuna i čine 19% ukupnih rashoda,
 - ✓ rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.218.200,00 kuna, na zdravstvo se odnosi 24.656.904,00 kuna, na socijalnu skrb 3.761.050,00 kuna, a na financiranje udruga 1.597.000,00 kuna,
 - ✓ obzirom na strukturu financiranja vlastita sredstva Županije iznose 9.905.000,00 kuna, a sredstva decentralizacije iznose 21.327.354,00 kune,
 - ✓ u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu ukupni planirani rashodi planirani su u iznosu od 68.188.652,00 kuna i čine 4% ukupnih rashoda od toga su rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani

- u iznosu od 863.850,00 kuna, na programe obrazovanja se odnosi 64.600.802,00 kuna, na sport, kulturu i religiju odnosi se 2.724.000,00 kuna,
- ✓ obzirom na strukturu izvora financiranja na vlastite izvore financiranja otpada 11.244.000,00 kuna, pomoći decentralizacije iznose 38.449.802,00 kuna, 93.600,00 kuna su sredstva donacije, 14.492.400,00 kuna sredstva su državnog proračuna i sredstva proračuna jedinica lokalne samouprave su 3.858.000,00 kuna,
 - ✓ ukupni rashodi u Upravnom odjelu za opće i zajedničke poslove planirani su u iznosu od 4.163.290,00 kuna i čine 3% ukupnih rashoda, od čega za rashode poslovanja otpada 3.401.290,00 kuna, a za protupožarnu i civilnu zaštitu predviđeno je 762.000,00 kuna,
 - ✓ obzirom na način financiranja radi se o vlastitim izvorima financiranja,
 - ✓ obzirom na pregled proračuna Županije u proteklih trinaest godina Prijedlog Proračuna za 2014. godinu dat je na razini 2008. godine kada je udio vlastitih prihoda u ukupnim prihodima iznosio 35,76 %, 2009. godine 33,09 %, 2013. godine 33,07% i 2014. godine iznosi 34,26%.

Martina Jus zahvalila je Ivanki Znika na iznijetoj powerpoint prezentaciji i otvorila raspravu.

Župan Željko Kolar uvodno je iznio da je podloga za izradu Prijedloga proračuna za 2014. godinu bio Rebalans proračuna za 2013. godinu sa nekim izmjenama koje naznačuju koji su nam prioriteti. Rebalansom proračuna osigurali smo 350.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za Poduzetnički inkubator, dok je u 2014. godini osigurano 500.000,00 kuna za njegovu izgradnju. 2 mil. kuna osigurano je za pomoći jedinicama lokalne samouprave za izradu projekata koji bi aplicirali za sredstva iz EU fondova. Cilj nam je pomoći jedinicama lokalne samouprave da u 2014. godini pripreme što više projekata za aplikaciju na EU fondove, budući tokom 2014. godine neće biti previše projekata obzirom na educiranost za pripremu projekata. Stoga je preporučio gradonačelnicima i načelnicima da manje ulažu na izgradnju infrastrukture, a više na izradu projekata. Promjene na stavkama proračuna će biti, između ostalog, obzirom da očekujemo sredstva iz EU fondova kao na primjer za Poduzetnički inkubator, a isto će biti evidentirano Rebalansom proračuna. Nadalje napominje da je u mjerama ruralnog razvoja osigurano 500.000,00 kuna za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i Poljoprivredna gospodarstva za pomoć za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekata na EU fondove. Nadalje Proračun Zagorske razvojne agencije d.o.o. je veći za 1 mil. kuna i obzirom na iznose na stavkama Proračuna za 2014. godinu jasno je vidljivo koji su prioriteti Županije. Najveći dio sredstava Proračuna osiguran je za gospodarski dio, natječaj, direktne pomoći gospodarstvu, pomoć kod izrade projekta. Nadalje sredstva za školstvo također su ostala na razini prioriteta naznačenih 2013. godine. Ono što bi eventualno moglo predstavljati problem su bolnice i limiti. Međutim Opća bolnica Zabok, obzirom na podatke o stanju u bolnicama, nije kritično. Iznos kredita od 10 mil. kuna iz decentraliziranih sredstava i 2,3 mil. kuna iz vlastitih sredstava za Opću bolnicu Zabok je opterećenje za Proračun Županije. Nadalje problem u 2014. godini mogli bi biti objekti u školstvu budući da imamo niz započetih objekata i obzirom na sredstva kojima raspoložemo nećemo moći pokriti sve započete investicije. 2014. godine predviđen je rast prihoda budući će se realizirati nekoliko projekata kao na primjer

izgradnja tri tvornice u Zaboku, nadalje investicije u Krapini i obzirom na to otvorit će se nova radna mjesta. Izvorni prihodi realno su predviđeni i Krapinsko – zagorska županija je prema pokazateljima za devet mjeseci 2013. godine među prvih šest županija u Republici Hrvatskoj. Ponavlja, Rebalansom proračuna ako će biti potrebe za istim, a smatra da će biti, povećat će se sredstva za izradu projektne dokumentacije za projekte odnosno za pomoć jedinicama lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta za EU fondove. Krapinsko – zagorska županija ima četiri velika projekta – Poduzetnički inkubator u Krapini, Edukacijski centar u Zaboku, projektiranje javne rasvjete za sve jedinice lokalne samouprave koje nemaju financijska sredstva za isto i investicija na Bračaku. Kad navedeno sumirano sa svim podacima koji su nam poznati iz 2013. godine mišljenja je da smo realno izradili Prijedlog proračuna za 2014. godinu, a isti je socijalan i razvojan.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave, te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu.

Zbog daljnjih obveza župan Željko Kolar ispričao se i napustio sjednicu.

TOČKA 3.

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu

Martina Jus, uvodno je iznijela da je kao i za prethodne točke dnevnog reda materijal primljen u prilogu poziva. Zamolila je Ivanku Znika za kratko uvodno obrazloženje.

Ivanka Znika, iznosi da je Zakonom o proračunu, člankom 14. propisana obveza donošenja odluke o izvršavanju proračuna i njezin sadržaj na način da se istom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu. Odluka se sastoji od nekoliko dijelova: opće odredbe kojom se određuje područje koje obuhvaća Odluka i definiraju se korisnici Proračuna, zatim struktura proračuna kojom se navodi od kojih se dijelova sastoji Proračun za 2014. godinu, treći dio Odluke odnosi se na planiranje i izvršavanje proračuna. Unutar tog dijela regulirane su odgovornosti za planiranje i izvršavanje Proračuna, obveze proračunskih korisnika glede planiranja i izvršavanja Proračuna za 2014. godinu, postupanje i izvršavanje u području rashoda te prihoda, područje pokroviteljstva župana, aktivnosti vezane uz otpise duga, proračunska zaliha, primjene i postupanje u sklapanju ugovora, instrumenti osiguranja i druge aktivnosti vezane uz planiranje i izvršavanje Proračuna za 2014. godinu. Četvrti dio Odluke odnosi se na upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te je regulirano upravljanje novčanim sredstvima Županije te postupanje i upravljanje nefinancijskom imovinom Županije. Peti dio Odluke odnosi se na zaduživanje i davanje jamstva i govori o

moogućnostima te aktivnostima za provedbu zaduživanja i davanje jamstva Županije. Šesti dio Odluke je uravnoteženje Proračuna i navodi obvezu uravnoteženja Proračuna sukladno zakonskim propisima obzirom na izvršenje proračunskih aktivnosti. Sedmi dio Odluke odnosi se na izvještavanje i istim su definirane obveze izvještavanja, načini, rokovi i svrhe samog izvještavanja i osmi dio Odluke su završne i prijelazne odluke. Financijska sredstva za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu osigurana su u Proračunu za 2014. godinu.

Martina Jus zahvalila je Ivanki Znika na iznijetom obrazloženju i otvorila raspravu.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu.

TOČKA 4.

Prijedlog zaključka o potvrdi Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu

Martina Jus, iznijela je da je Prijedlog zaključka o potvrdi Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je Ivicu Glasa, predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije uvodno je iznio da je Program rada Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu podijeljen na tri dijela i to opći, financijski i društveni plan. U općem dijelu naznačene su aktivnosti koje je Vatrogasna zajednica KZŽ dužna provoditi prema Zakonu o zaštiti požara, Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o udrugama. Također su navedene sve operativne aktivnosti koje se provode u procesu zaštite od požara i edukacijske aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti za članove Vatrogasne zajednice KZŽ. Financijski plan Vatrogasne zajednice KZŽ prati Plan rada i stavke Financijskog plana predviđene su u iznosima na razini prethodne godine. Tako je za prihode po posebnim propisima iz Proračuna Županije predviđeno 680.000,00 kuna, ostalo su prihodi od osiguravajućih društava i nešto vlastitih prihoda koje stvaraju kroz osposobljavanje ili slične aktivnosti. Napominje da jedino što Financijskim planom nije obuhvaćeno, a planom rada je, su dislokacijske aktivnosti u priobalju u kojima sudjeluju od lipnja do rujna.

Martina Jus zahvalila je Ivici Glasu na iznijetom obrazloženju i otvorila raspravu.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave, te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog zaključka o potvrdi Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu.

TOČKA 5.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu

Martina Jus iznijela je da je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje Prijedloga financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu istaknuvši slijedeće: budući da još nemamo točne podatke koliko će Županijska uprava dobiti financijskih sredstava nije se moglo točno predvidjeti stavke, međutim podaci o vlastitim prihodima koje Županijska uprava ostvaruje od registracije motornih vozila koji su stabilni i unazad nekoliko godina možemo precizno planirati sredstva. U 2013. godini iz državnog proračuna dobiveno je 5,4 mil. kuna, a Planom za iduću godinu predviđeno je 5 mil. kuna. Sve promjene evidentirati će se Rebalansom Financijskog plana, obično je prvi u mjesecu ožujku, a drugi u mjesecu lipnju. Temeljem vlastitih prihoda od 30 mil kuna i predviđenih 5 mil. kuna iz državnog proračuna predviđeni su prihodi od 35.069.000,00 kuna za redovnu djelatnost. Od toga 16 mil. kuna namijenjeno je za redovno održavanje javnih cesta – 13 mil. kuna za samo održavanje javnih cesta, 2,2 mil. kuna za potrebe zimske službe za nabavu soli i 800.000,00 kuna predviđeno je za poslove košnje trave. Nadalje za Grad Krapinu predviđeno je 1.320.000,00 kuna obzirom da od prošle godine ceste na području Grada Krapine više nisu pod ingerencijom Županijske uprave za ceste nego Grada Krapine, ali financijski dio sredstva državnog proračuna i sredstva od naknade pri registraciji upućuju se preko Županijske uprave za ceste Gradu Krapini. 10.350.000,00 kuna predviđeno je za investicijske radove. Provodit će se sanacije klizišta – planira se sanacija najmanje 13 klizišta, asfaltiranja cesta, nekoliko rekonstrukcija u urbanim dijelovima u pojedinim gradovima i općinama (Radoboj, Marija Bistrica) i izrađivati će se nogostupi uz županijske i lokalne ceste u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

Martina Jus zahvalila je Željku Vincelju na obrazloženju.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave te je Odbor za financije i proračun jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu.

TOČKA 6.

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu

Martina Jus iznosi da je Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolila je Ljiljanu Malogorski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine za uvodno obrazloženje.

Ljiljana Malogorski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine uvodno je iznijela da se radi o Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji propisuje obvezu županije da za redovitu djelatnost političkih stranaka u Proračunu osigurava sredstva i da se ta sredstva potom dijele Odlukom predstavničkog tijela i isplaćuju tromjesečno. Plan je na razini 2013. godine, dakle 500.000,00 kuna. Kad se sredstva podjele po kriterijima propisanim Zakonom - radi se o pripadnosti stranci u trenutku konstituiranja predstavničkog tijela i 10% više za podzastupljeni spol.- Županijska skupština ima 41 člana/icu – 30 članova i 11 članica i prema izračunu za člana iznos je 11.747,97 kuna odnosno po članici 13.414, 63 kune.

Martin Jus zahvalila je Ljiljani Malogorski na uvodnom obrazloženju, te kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu.

TOČKA 7.

a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu

b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu

Martina Jus iznosi da je materijal primljen uz poziv. Zamolila je Mariju Bedeniković, zamjenicu pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove za uvodno obrazloženje.

Marija Bedeniković, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove iznosi da se sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, svake godine podnosi Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije. Izvješće se odnosi na operativne snage zaštite i spašavanja i na društva i udruge koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovitom djelatnošću. Iznos sredstava koji se izdvaja za navedeno je 1.528.000,00 kuna – od toga 37.000,00 odnosi se na civilnu zaštitu, 680.000,00 kuna za vatrogastvo, 40.000,00 za novo osnovanu stanicu Hrvatske gorske službe spašavanja i 700.000,00 kuna za Zavod za javno zdravstvo, Društvo crvenog križa i Gradsko društvo crvenog križa Krapina. Na temelju stanja zaštite i spašavanja donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja, a odnose se na povećanje unapređenja sposobnosti razvoja operativnih snaga na području Županije radi usklađenja materijalnih i tehničkih snaga u slučaju nekih izvanrednih situacija.

Martina Jus zahvalila je Mariji Bedeniković na iznijetom obrazloženju, te kako po navedenoj točki nije bilo rasprave Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

- a) *Podržava se Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu.*
- b) *Podržava se Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu.*

TOČKA 8.

Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni za 2013. godinu

Martina Jus iznosi da je Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godine primljeno u prilogu poziva. Zamolila je Ivanku Znika za obrazloženje.

Ivanka Znika iznosi da su Zakon o proračunu i Odluka o izvršavanju proračuna Krapinsko – zagorske županije uporišta za reguliranje proračunske zalihe. Istima je propisano da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan, te je utvrđena obveza izvještavanja o utrošku proračunske zalihe. Iz tog razloga daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godine, odnosno pregled svih isplata u proračunskoj zalihi te ukupni iznos utrošenih sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godine koji iznosi 89.825,00 kuna.

Martina Jus zahvalila je Ivanki Znika na obrazloženju te kako nije bilo rasprave po navedenoj točki dnevnog reda Odbor za financije i proračun je jednoglasno (5 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godine.

TOČKA 9.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je Matina Jus, predsjednica Odbora za financije i proračun zahvalila na odazivu i zaključila sjednicu.

Dovršeno u 11,05 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNICA
Odbora za financije i proračun
Martina Jus





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-04/13-01/42

URBROJ: 2140/01-01-13-1

Krapina, 06. prosinac 2013.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) sazivam **3. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u petak, 13. prosinca 2013. godine s početkom u 10,00 sati.

Sjednica će se održati u **zgradi Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.**

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog zaključka o potvrdi Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 2) Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
- 3) Prijedlog Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu,
- 4) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 5) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu,
- 6) Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu,
- 7) a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu,
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 8) Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni za 2013. godinu,
- 9) Pitanja i prijedlozi.

Molim članove/ice Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.

Za točnost otpravka
v.d. PROČELNIKA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNICA ODBORA
Martina Jus, v.r.

Dostaviti:

1. Martina Jus, predsjednica, Zagreb, Rudeška 177,
2. Mirko Krznar, zamjenik predsjednice, Konjščina, Zagrebačka 14,
3. Zoran Gregurović, član, Krapina, Strahinje 47/A,
4. Damir Belošević, član, Đurmanec, Podbrezovica 72,
5. Marija Pernjek, članica, Krapina, Podgora 48,
6. Juraj Matkun, član, Krapinske Toplice, Vrtnjakovec 127,
7. Bojan Ceboci, član, Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice 11,
8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
9. Vatrogasna zajednica Krapinsko – zagorske županije,
n/p predsjednika Ivica Glasa,
Krapina, Trg Ljudevita Gaja 12,
10. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p v.d. pročelnika Ljiljane Malogorski,
11. Ured župana,
n/p v.d. pročelnika Dubravke Sinković,
12. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
13. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p u.z. pročelnice Marije Bedeniković,
14. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
n/p pročelnika Stjepana Bručića,
15. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
n/p pročelnika Ivana Lamota,
16. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
n/p v.d. pročelnika Nikole Gospočića,
17. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove,
n/p v.d. pročelnika Luke Čuljka,
18. Ivana Šalković,
19. Evidencija,
20. Pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski,
Zabok, Gredice 2,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina,
Antuna Mihanovića 2,
4. župan Željko Kolar,
5. zamjenica župana Jasna Petek,
6. zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 214-01/13-01/03
URBROJ: 2140/01-14-13-2
Krapina, 29. studenog 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
Program rada i Financijski plan za 2014. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09. 11/13. i 26/13-pročišćeni tekst) **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 29. studenog 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka kojime se potvrđuju sljedeći akti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije:
 - Program rada za 2014. godinu i
 - Financijski plan za 2014. godinu.
2. Prijedlog zaključka i akti iz točke 1. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE
I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 214-02/13-01/03
URBROJ: 2140/01-11-13-2
Krapina, 28. studeni 2013.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
Program rada i Financijski plan za 2014. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. -pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove županu,
župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Zakonom o vatrogastvu („Narodne novine“, broj: 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.) propisano je da je vatrogasna djelatnost stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te da istu obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice. Istim je Zakonom propisano i da župan ima pravo i obvezu skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Zakon određuje da se javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu i profesionalne vatrogasne postrojbe u vatrogastvu udružuju u vatrogasnu zajednicu općine odnosno grada koje se pak udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a ukoliko na području općine ili grada nije osnovana vatrogasna zajednica ili nije osnovana područna vatrogasna zajednica, spomenute se postrojbe i društva izravno udružuju u vatrogasnu zajednicu županije, a vatrogasne zajednice županija u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Člankom 45. Zakona propisano je da sredstva za financiranje djelatnosti vatrogasnih zajednica osiguravaju županije iz vlastitih proračuna, a koje vlastite proračune čine prihodi proračuna umanjeni za dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane sustave, pomoći

izravnanja za decentralizirane funkcije, vlastite prihode i namjenske prihode i primitke. Sukladno Zakonom propisanim mjerilima, Krapinsko-zagorska županija izdvojena sredstva uplaćuje na račun Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije.

Člankom 45. stavkom 7. Zakona o vatrogastvu propisano je da su vatrogasne zajednice županija dužne dati na potvrdu svoje financijske planove i programe rada tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave.

Tako je, dana 27. studenog 2013. godine, Krapinsko-zagorskoj županiji dostavljen Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.

U skladu s navedenim, predlaže se županu da donese Prijedlog zaključka kojim se potvrđuje Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, u tekstu kao u prilogu i istog proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

u.z. PROČELNICE
Marija Bedeniković

Prilog:

1. Program rada za 2014. godinu,
2. Financijski plan za 2014. godinu,
3. Prijedlog zaključka župana,
4. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

Predlagatelj:
Predsjedništvo VZKZŽ

Na osnovi članka 29. stavka 2. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, broj: 29/08. od 12.12.2008.. godine i izmjena i dopuna broj 60/09-1 od 21.05.2009. godine i 01/1-1 od 28.travnja 2011, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije na svojoj 4. sjednici održanoj 19.studenog 2013. godine donosi



**PROGRAM RADA VATROGASNE
ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

Krapina, studeni 2013. godine

I. UVOD

Ustavom Republike Hrvatske propisano je da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana među kojima je i zaštita od požara (članak 134. Ustava). Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene zakonima i drugim propisima, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara. Zaštita od požara je sustav koji obuhvaća planiranje, financiranje i provođenje mjera zaštite od požara te ustrojavanje subjekata zaštite od požara. Pri tome u planiranje spada izrada planskih dokumenata od kojih su najvažnije procjene ugroženosti od požara i planovi zaštite od požara za pojedini grad, općinu i županiju a pod financiranjem se podrazumijeva osiguravanje financijskih sredstava za provedbu zaštite od požara u proračunima prema vlastitim planovima zaštite od požara te propisanim obvezama. U cilju unapređenja zaštite od požara, jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu financirati nabavu vozila, uređaja i opreme za zaštitu od požara, a zaštitu od požara organiziraju kao javnu službu.

Ustroj vatrogasnih subjekata definiran je Zakonom o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 139/04.-pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.). Zakonom je određeno da su vatrogasni subjekti dobrovoljna vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne postrojbe te vatrogasne zajednice kao njihove asocijacije. Profesionalne vatrogasne postrojbe osnivaju se temeljem Zakona o ustanovama a dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice temeljem Zakona o udrugama. Profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva imaju obvezu udruživanja u vatrogasne zajednice lokalne i područne samouprave a time posredno i u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu kao krovnu organizaciju vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Županijska vatrogasna zajednica nastaje udruživanjem svih vatrogasnih subjekata na području županije: 82 dobrovoljna vatrogasna društva te dvije profesionalne vatrogasne postrojbe (Zabok i Krapina) udružena su u 12 vatrogasnih zajednica gradova, općina i 32 društva koja se direktno udružuju u županijsku zajednicu. Vatrogasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije obave godišnje u prosjeku preko 450 intervencija.

Županijska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na unaprjeđenje cjelokupnog sustava (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama); koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama; planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca; potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi; predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti; organizira rad s vatrogasnom mladeži; organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja; ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva; skrbi o vatrogasnoj baštini; usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica gradova i općina te javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Prateći odredbe navedenih zakona, kao i drugih zakona i propisa koji reguliraju djelatnost vatrogastva i udruga (Zakon o udrugama "Narodne novine" broj 88/01., Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija "Narodne novine" broj 20/94., 40/94. i Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija "Narodne novine" broj 10/08., 7/09.) Vatrogasna zajednica izradila je Program rada i financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije (VZKZZ) donosi Program rada za 2014. godinu na temelju Statuta i sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

II. PLANIRANE AKTIVNOSTI

U tijeku 2014. godine Zajednica je dužna provesti slijedeće aktivnosti:

1. Održati 4 sjednice Predsjedništva, 4 sjednice Zapovjedništva, zajedničku sjednicu sa Predsedstvom i Poveljstvom Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, sjednicu Nadzornog odbora, sjednice Komisije i Odbora prema potrebi

Izvršitelj zadatka: Predsjedništvo, Zapovjedništvo, Komisije i Odbori
Rok: trajno

2. Održati redovnu izvještajnu Skupštinu VZ KZZ.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ,
Rok: travanj-svibanj

3. Predlaže, se u skladu sa mogućnostima i prema odluci VZG, VZO i DVD-a održavanje općinskih – međuopćinskih vatrogasnih natjecanja kategorijama djece i mladeži

Izvršitelj zadatka: VZG, VZO i DVD
Rok: Travanj 2014.

4. Pomoć u organizaciji vatrogasnih natjecanja, te kontrola natjecanja VZG, VZO i DVD-a

Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasna natjecanja, Odbor sudaca,
Rok: Trajno

5. Organizirati i održati županijsko natjecanje djece i mladeži.

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo, Odbor za vatrogasna natjecanja, Odbor sudaca,
Odbor za vatrogasnu mladež
Rok: svibanj 2014.

6. Sudjelovanje na državnom natjecanju vatrogasne mladeži

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova i DVD-a
Rok: lipanj 2014. godine

7. Učestvovati u aktivnom izvršenju Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2014. godini, a posebnu pažnju dati dislokaciji vatrogasnih postrojbi i tehnike na priobalje po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Izvršitelj zadatka: Zapovjedništvo VZ KZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: Trajno

8. Provoditi obučavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom prema postojećem Pravilniku, u sredinama gdje se to zatraži i postoji interes lokalne vlasti.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: Trajno

9. Provoditi osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za zvanja i specijalnosti prema potrebama koje će se ukazati na terenu, tj. potrebama na lokalnim razinama. Zajednica planira izvršiti jedno osposobljavanje za zvanje vatrogasni časnik i planira organizirati više osposobljavanja specijalnosti, a prema prijedlogu Zapovjedništva.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: Trajno

10. Organizirati seminar za voditelje vatrogasne mladeži
Izvršitelj zadatka: Odbor za vatrogasnu mladež
Rok: II tromjesečje 2014.
11. Organizirati jednodnevne seminare: zapovjednika i tajnika VZO/VZG i DVD-a vezano uz vođenje operativnih, obrazovnih i administrativnih poslova.
Izvršitelj zadatka: VZKZZ,
Rok: do listopada 2014.
12. Praćenje mogućnosti uključenja u financiranje projekata razvoja vatrogasnog sustava iz fondova EU.
Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: Trajno
13. Pružati stručnu pomoć kod provođenja planova procjena ugroženosti od požara i teh noloških eksplozija i planova zaštite od požara na nivou Županije, kao i na nivoima lokalne uprave i samouprave naše Županije.
1. Izvršitelj zadatka: VZKZZ,
Rok: prema potrebi
14. U toku svibnja, «Mjeseca zaštite od požara» i 04. svibnja «Dana vatrogastva», organizirati i poticati aktivnosti koje su obvezne (utvrđivanje intervencijske spremnosti, kontrola ispravnosti vatrogasnih sprava i opreme, održavanje združenih i pojedinačnih vatrogasnih pokaznih vježbi i sl.) i aktivnosti koje su prikladne za promociju vatrogastva uopće (prigodna natjecanja, mimohodi, koncerti, edukativna druženja s pučanstvom, prigodni informativni sastanci s funkcionarima lokalne vlasti, novinarima, djecom i mladeži i dr.).
Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova, DVD-a
Rok: svibanj 2014.
15. Učestvovati na hodočašću vatrogasaca Hrvatske u Marijansko svetište Marija Bistrica.
Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: Trajno
16. Poticati suradnju s školskim i predškolskim ustanovama kroz izvannastavne i nastavne programe promicanja vatrogastva i zaštite od požara
Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: Trajno
17. Održavati suradnju i susrete s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva s kojima tradicionalno održavamo stručne i prijateljske kontakte s posebnim osvrtom na uklapanje vatrogastva u Europsku Uniju.
Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež
Rok: Trajno
18. Sudjelovati s traženim brojem odjeljenja djece i mladeži na tradicionalnom susretu vatrogasne mladeži Hrvatske i Slovenije i drugim susretima i manifestacijama u organizaciji HVZ
Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež
Rok: Trajno
19. Nastavak i daljnja suradnja sa GZ Šmarje pri Jelšah.
Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova
Rok: Trajno

20.Organizirati i sudjelovati u Programima osposobljavanja voditelja vatrogasne mladeži za rad s mladima u vatrogastvu.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež

Rok:

21.Sudjelovati u radu 19.Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Omogućiti boravak mladeži u Kampu HVZ-a po osnovi dogovora i prioriteta.Popuniti svih 11 smjena Fažane

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Odbor za vatrogasnu mladež,VZG.VZO,DVD

Rok: Trajno

22.U 2014. godini pratiti redosljed jubilarnih obljetnica, te ih financijski pratiti i pomagati prema odlukama Predsjedništva.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: Trajno

23.Provoditi aktivnu suradnju sa tijelima vlasti, jedinicama lokalne uprave i samouprave na području Županije, sredstvima javnog informiranja i svim drugim subjektima kojima je u interesu unapređenje i provođenje zaštite od požara i vatrogastva ukupno.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: Trajno

24.Objavljivati aktualne informacije i događanja na internet stranicama VZ KZZ

1. Izvršitelj zadatka: VZKZZ,

Rok: trajno

25.Implementacija informacijskog sustava »vatrogasna mreža« i sudjelovanje u njegovom razvoju

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, VZG,VZO, DVD-a

Rok: Trajno

26.Prikupljati povijesne eksponate za stalnu postavu vatrogasnog muzeja u Kumrovcu, te djelatnicima muzeja i kustosima pružati stalnu stručnu pomoć.

Izvršitelj zadatka: VZKZZ, Vatrogasne zajednice općina i gradova

Rok: Trajno

Zaključak

Ovaj Program rada utvrđuje smjernice, odgovorne za provedbu (tijela VZKZZ) i rokove provedbe. On je temeljni akt koji daje smjernice za planiranje financijskih sredstava odnosno kojim će se utvrditi financijske osnove za provedbu pojedinih aktivnosti tijekom 2014.godine. Financijski plan VZ KZZ sastavni je dio Programa rada Temeljem Programa rada VZ KZZ, Zapovjedništvo VZ KZZ izraditi će Operativni plan aktivnosti za 2014. godinu i kojem će se razraditi pojedine točke Programa rada za 2014. godinu.

Ovaj Program osnova je za izradu Programa rada VZG, VZO i DVD-a na području VZ KZZ

Klasa: 025-01/13-02/01

Urbroj:2140-21-13-1

Krapina,.19.studenj 2013.

Predsjednik:
Ivica Glas

Na osnovi članka 29. stavka 2. Statuta Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije broj:29/08. od 12.prosinca 2008.godine i izmjena i dopuna broj: 60/09-1 od 02.svibnja 2009.godine, broj 01/1-1-2011 od 28.travnja 2011.godine, Predsjedništvo Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije a na osnovi utvrđenog Programa rada Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2014.godinu, na sjednici održanoj dana 19.studenog 2013. godine, utvrdilo je

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.GODINU

Članak 1.

Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2014.godinu sastoji se od:

PLANA PRIHODA:

REDOVNE DJELATNOSTI
POSEBNE NAMJENE

734.200,00

179.900,00

UKUPNO:

914.100,00

PLANA RASHODA:

REDOVNE DJELATNOSTI
POSEBNE NAMJENE

734.200,00

179.900,00

UKUPNO:

914.100,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđeni su za 2014.godinu kako slijedi:

Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Naziv	Plan 2014.
1	2	3	4	5
			REDOVNA DJELATNOST	
3			PRIHODI	734.200,00
33			Prihodi po posebnim propisima	680.000,00
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Županije	680.000,00
34			Prihodi od imovine	200,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00
35			Prihodi od donacija	15.000,00
	355		<i>Ostali prihodi od donacija</i>	
		3551	Ostali prihodi od donacija	15.000,00
36			Ostali prihodi	39.000,00
	361		<i>Prihodi od naknade šteta i refundacije</i>	
		3611	Prihodi od naknade šteta	10.000,00
	362		<i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i>	
		3621	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	15.000,00
	363		<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	
		3633	Sufinanciranje od strane HVZ-a	14.000,00
			POSEBNE NAMJENE	
3			PRIHODI	179.900,00
33			Prihodi po posebnim propisima	179.700,00
	331		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	
		3312	Prihodi po posebnim propisima od Hrvatske vatrogasne zajednice	59.700,00

		3312	Prihodi po posebnim propisima od osiguravajućih društva	120.000,00
34			Prihodi od imovine	200,00
	341		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00
			SVEUKUPNO PRIHODI	914.100,00
			REDOVNA DJELATNOST	
4			RASHODI	574.200,00
41			Rashodi za radnike	141.200,00
	411		<i>Plaće</i>	
		4111	Plaće za redovni rad	118.000,00
	413		<i>Doprinosi na plaće</i>	
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.000,00
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	2.200,00
			Doprinos za MIO-benificirani staž	5.000,00
42			Materijalni rashodi	332.196,00
	421		<i>Naknade troškova radnicima</i>	
		4211	Službena putovanja	
			Dnevnice	2.550,00
			Smještaj	2.000,00
			Putni izdaci (cestarina,tunelarina,parkiranje)	200,00
		4213	Stručno usavršavanje radnika (seminari,savjetovanja)	1.000,00
	422		<i>Naknade članovima u predstavničkim tijelima i izvršnim tijelima,povjerenstvima,odborima</i>	
		4221	Naknade članovima tijela zajednice	
			Naknade za rad stručnog tima-bruto	66.000,00
			Naknade članovima za prisustvovanje sjednicama	

		Skupštine, Predsjedništva, Zapovjedništva, Odbora, Komisija	25.000,00
	4222	Naknade troškova službenih putovanja	
		Dnevnice	5.000,00
		Smještaj	2.500,00
		Putni izdaci (cestarina, tunelarina, parkiranje)	200,00
		Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.500,00
	4223	Stručno usavršavanje članova (seminari, savjetovanja)	1.000,00
424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	
	4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	
		Naknade troškova sudaca- Županijsko natjecanje djece i mladeži	9.000,00
	4242	Naknade troškova službenih putovanja	
		Dnevnice- Kamp vatrogasne mladeži u Fažani	1.020,00
425		Rashodi za usluge	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	
		Telefonski izdaci	20.000,00
		Internet usluge	4.000,00
		Poštarina (pisma, tiskanice paketi i sl.)	3.000,00
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
		Opreme u uredu Zajednice	1.500,00
		Opreme u Kampu mladeži Fažana	1.000,00
		Prijevoznih sredstava	10.000,00
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
	4254	Komunalne usluge	
		Opskrba vodom	250,00
		Odvoz smeća	500,00
		Usluga čišćenja poslovnog prostora	8.000,00
		Komunalne usluge -Kamp mladeži Fažana /refundacija HVZ-u/	10.000,00
	4255	Najam poslovnog prostora ureda Zajednice	25.776,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	
		Usluga uređivanja WEB stranice Zajednice	3.700,00

	4258	Računalne usluge	
		Usluge ažuriranja računalnih programa i ostalo	3.000,00
	4259	Ostale usluge	
		Grafičke,tiskarske i usluge uvezivanja	1.500,00
		Usluge fotokopiranja	500,00
		Tehnički pregled i registracija službenih vozila	3.000,00
		Ostale nespomenute usluge	2.000,00
	426	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	
		Uredski potrošni materijal	7.000,00
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja	10.000,00
		Vatrogasna odlikovanja i priznanja -Županijsko natjecanje djece i mladeži	13.000,00
		Materijal za održavanje i čišćenje ureda Zajednice	1.500,00
		Materijal za održavanje i čišćenje -Kamp mladeži Fažana	1.500,00
		Rezervni dijelovi za uredsku opremu	1.000,00
		Rezervni dijelovi za objekt-Kamp mladeži Fažana	2.000,00
		Literatura (časopisi, publikacija, glasila)	3.000,00
		Vatrogasna odijela i oprema	5.000,00
	4263	Energija	
		Električna energija	2.500,00
		Plin	5.000,00
		Motorini benzin i dizel gorivo za službena vozila	25.000,00
		Motorni benzin i dizel gorivo /refundacija troškova DVD-ima/	5.000,00
	4264	Sitan inventar i auto gume	
		Sitan inventar za potrebe ureda Zajednice	3.000,00
		Sitan inventar za potrebe objekta Kampa mladeži u Fažani	2.000,00
		Auto gume za službena vozila	3.000,00
	429	<i>Ostali nespomenuti materijalni rashodi</i>	
	4291	Premije osiguranja	
		Premije osiguranja službenih vozila	10.000,00

			Premija osiguranja osoba-Županijsko natjecanje djece i mladeži	1.000,00
		4292	Reprezentacija	
			Reprezentacija	10.000,00
			Reprezentacija -suradnja s vatrogasnim organizacijama iz inozemstva	5.000,00
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	1.000,00
43			Rashodi amortizacije	10.000,00
	431		Amortizacija	
		4311	Amortizacija do propisanih stopa	10.000,00
44			Financijski rashodi	4.100,00
	443		Ostali financijski rashodi	
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00
		4434	Ostali nespomenuti financijsli rashodi	
			Redovne kamate iz poslovanja	100,00
45			Donacije	59.000,00
	451		Tekuće donacije	
		4511	Tekuće donacije	
			Pomoć DVD-ima - Održavanje jubilarnih obljetnica	18.000,00
			Pomoć DVD-ima-Vatrogasno hodočašće u Mariju Bisticu	5.000,00
			Pomoć DVD-ima - Županijsko natjecanje djece i mladeži	5.000,00
			Pomoć DVD-ima- Državno natjecanje djece i mladeži	16.000,00
	452		Kapitalne donacije	
		4521	Pomoć DVD-ima-za izgradnju/ uređenje spremišta	15.000,00
46			Ostali rashodi	27.704,00
	462		Ostali nespomenuti rashodi	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	
			Prehrana-Županijsko natjecanje djece i mladeži	5.000,00
			Prehrana-Vatrogasno hodočašće u Mariji Bisticu	10.000,00
			Organizacija izvještajne Skupštine VZKZZ	10.000,00
			Ostali nespomenuti rashodi	2.704,00
			RASHODI ZA NABAVU OPREME	

0			NEFINANCIJSKA IMOVINA	160.000,00
O2			Proizvedena dugotrajna imovina	160.000,00
	O22		Postrojenja i oprema	
		O221	Uredska oprema	
			Računala i računalna oprema	5.000,00
	O23		Prijevozna sredstva	
		O231	Osobni automobil	150.000,00
	O26		Nematerijalna proizvedena imovina	
		O261	Ulaganja u računalne programe	5.000,00
			POSEBNE NAMJENE	
4			RASHODI	179.900,00
42			Materijalni rashodi	32.000,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, komisijama	
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	
			Naknade članovima ispitne komisije za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	15.000,00
	425		Rashodi za usluge	
		4257	Intelektualne i osobne usluge	
			Intelektualne usluge za vanjske suradnike-predavačima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	9.000,00
			Intelektualne usluge članova Zajednice-predavačima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	5.000,00
	426		Rashodi i materijal za energiju	
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	
			Literatura (priručnik za osposobljavanje vatrogasaca)	3.000,00
44			Financijski rashodi	2.000,00
	443		Ostali financijski rashodi	

		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00
45			Donacije	140.900,00
	451		<i>Tekuće donacije</i>	
		4511	Tekuće donacije	
			Pomoć DVD-ima za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova	56.900,00
			Pomoć VZO,DVD- na području od posebne državne skrbi	12.000,00
	452		<i>Kapitalne donacije</i>	
		4521	Kapitalne donacije	
			Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasnih vozila	30.000,00
			Pomoć VZO,VZG,JVP,DVD- za nabavu vatrogasne opreme	42.000,00
46			Ostali rashodi	5.000,00
	462		<i>Ostali nespomenuti rashodi</i>	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi-osposobljavanje	5.000,00
			SVEUKUPNO RASHODI:	914.100,00

Članak 3.

Ovaj Plan primjenjuje se od 01.siječnja 2014.godine.

Klasa:400-02/13-01/03

Urbroj:2140-21-13-1

Krapina, 19.studeni 2013.

PREDSJEDNIK
Ivica Glas



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 214-01/13-01/03

URBROJ: 2140/01-02-13-3

Krapina, __. prosinca 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 4/09., 11/13 i 26/13.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 4. sjednici održanoj dana __. prosinca 2013. godine donijela je

Z A K L J U Č A K

1. Potvrđuju se sljedeći akti Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije:
 - Program rada za 2014. godinu i
 - Financijski plan za 2014. godinu.
2. Akti iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med

Dostaviti:

1. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije,
n/p predsjednika Ivice Glasa,
2. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
3. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/71
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 28. studenog 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog II. izmjene Proračuna
Krapinsko – zagorske županije za 2013. godinu

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studenog 2013. 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 2013. godinu. Sastavni dio Prijedloga II. izmjene Proračuna čini II. izmjena Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2013. 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. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun
i javnu nabavu
KLASA: 400-01/13-01/71
URBROJ: 2140/01-16-1-13-1
Krapina, 11. studeni 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Prijedlog II. izmjene Proračuna**
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 109/07 i 136/12) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije 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 2013. godinu koji se zajedno s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu 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 2013. godinu s Prijedlogom II. izmjene plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

I. Prijedlog II. izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu

II. izmjena Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu radi se prvenstveno iz razloga usklađenja programa i aktivnosti koje su se javile tijekom godine a iste nisu bile obuhvaćene Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu obzirom na njihovu prirodu i vrijeme nastanka. II izmjene Proračuna Krapinsko-zagorske županije rezultat su ažuriranja proračunskih stavki obzirom na njihovo izvršenje (tu se poglavito misli na proračunske stavke izbora za EU parlament te lokalnih izbora te stavki prihoda obzirom na dinamiku naplate).

Planirani prihodi i primici iznose 154.176.140,00 kuna te su ovim prijedlogom II. izmjene Proračuna prihodi i primici planiran u iznosu od **166.574.594,00 kuna** što je za 12.398.454,00 kuna odnosno 8% više od prethodnog plana.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 55.970.436,00 kuna te su pri ovoj izmjeni povećani za 860.836,00 kuna odnosno za 1,6%.

Prihodi od poreza na nasljedstva i darove (100.000,00 kn). Prihodi od poreza na robu i usluge planirani su u iznosu od 6.331.506,00 kuna a sastoje se od poreza na cestovna motorna vozila (6.000.000,00 kn) koji je zadržan na razini prethodnog plana i naknade za priređivanje igara na sreću koja je smanjena za 68.494,00 kuna u odnosu na prethodni plan te prema novom prijedlogu plana iznosi 331.506,00 kuna.

Prihodi od pomoći (od države, JLS, FZOEU, međunarodnih organizacija i dr.) planirani su u iznosu od 93.591.527,00 kuna što je za 13.515.091,00 kn ili 16,9% više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.769.675,00 kuna i bilježe smanjenje za 1.147.585,00 kuna odnosno 39,3% u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, naknade planiraju se u iznosu od 3.273.000,00 kuna i bilježe smanjenje za 446.244,00 kuna odnosno 12% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planiraju se u iznosu od 178.600,00 kuna odnosno 26,6% više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 3.215.100,00 kuna i bilježe smanjenje za 2.400,00 kuna odnosno 0,01% u odnosu na prethodni plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 2.122.750,00 kuna i bilježe smanjenje za 372.250,00 kuna odnosno 14,9% manje u odnosu na prethodni plan.

Ukupno povećanje rezultat je povećanja i smanjenja pozicija Proračuna kako slijedi:

Povećanje bilježe (15.548.492,00 kuna) :

- provođenje izbora za EU Parlament – konačni obračun, 392.000,00 kuna
- provođenje Referenduma – plan, 2.300.000,00 kuna
- prihod od poreza i prireza na dohodak, 860.836,00 kuna
- tekuće pomoći od međunarodnih organizacija – PROGRESS, REMEDISANUS 124.400,00 kuna
- tekuće pomoći za refundaciju plaća iz državnog proračuna (obaveza iz 2012. godine) za graditeljstvo, 660.500,00 kuna
- tekuće pomoći iz Ministarstva gospodarstva za garantni fond, 1.350.000,00 kuna
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – Ministarstvo obrazovanja, 7.040.641,00 kuna
- tekuće pomoći za lokalne izbore od Jedinica lokalne samouprave, 1.306.000,00 kuna
- sajamske izložbe, udio JLS, 30.000,00 kuna

- tekuće pomoći za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije – Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, 588.250,00 kuna
- tekuće pomoći JLS za sufinanciranje energetske učinkovitosti u školama 28.300,00 kuna
- sufinanciranje troškova službeničkog suda JLS, 5.500,00 kuna
- prihodi od financijske imovine (kamate po viđenju, prihod od dividendi), 39.000,00 kuna
- prihod od nefinancijske imovine (naknade, državni biljezi), 365.815,00 kuna
- prihod od naknada za nedozvoljenu izgradnju građevina – 350.000,00 kuna
- ostali nespomenuti prihodi (osiguranja), 20.000,00 kuna
- tekuće donacije HTZ - 37.500,00 kuna
- ostali prihodi – prihodi od naplaćenih sudskih troškova, 22.000,00 kuna
- primici od financijske imovine, 27.750,00 kuna.

Smanjenje bilježe (3.150.038,00 kuna) :

- naknade za priređivanje igara na sreću, 68.494,00 kuna
- tekuće pomoći Ministarstva turizma, 38.000,00 kuna
- tekuće pomoći iz gradskog proračuna (sanacija zgrade), 112.500,00 kuna
- tekuće pomoći JLS nadzora sanacije odlagališta otpada, 60.000,00 kuna
- tekuće pomoći Fond, nadzor nad sanacijom odlagališta otpada, 100.000,00 kuna
- naknada za koncesije-zdravstvo (usklađena sa novim Pravilnikom , tehnika u knjiženju), 1.552.400,00 kuna
- županijske upravne pristojbe, 400.000,00 kuna
- ostali nespomenuti prihodi (dozvole, povrati), 416.244,00 kuna
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine, 2.400,00 kuna
- primici od prodaje udjela u glavnici (prolongacije otplate temeljem sporazuma), 400.000,00 kuna.

Od ukupnog proračuna **47.917.642,00 kuna** odnosi se na izvorne prihode koji su u odnosu na prethodni plan povećani za 827.442,00 kuna i čine 29% ukupnih prihoda.

Decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb iznose **59.759.756,00 kuna** te su zadržana na razini prethodnog plana. Udio poreza i prireza iz dohodka u decentraliziranim sredstvima ostao je na razini planiranog u iznosu od 17.900.000,00 kuna.

Unutar pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do povećanja u iznosu od 13.515.091,00 kuna u odnosu na prethodan plan te iznose ukupno **51.731.771,00 kuna**.

5.042.675,00 kuna su namjenski prihodi (prihodi od koncesija, prihodi od prodaje dugotrajne imovine), bilježe smanjenje za 1.593.829,00 kuna u odnosu na prethodni plan iz razloga tehnike knjiženja naknada za koncesije u zdravstvu (iskazivanje kroz potraživanja i obveze) te prema izvršenju proračunskih stavki u prethodnom razdoblju.

Primici iznose **2.122.750,00 kuna** te bilježe smanjenje za 372.250,00 kuna odnosno 14,9% u odnosu na prethodni plan (primici od prodaje udjela Vodoprivreda Zagorje, prolongacija roka naplate do 30.06.2014. godine).

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 154.176.140,00 kuna te se ovim prijedlogom izmjenjena Proračuna planiraju u iznosu od **166.574.594,00 kuna** što je za 12.398.454,00 kuna ili 8% više od prethodnog plana.

Zaključno, ovom II. izmjenom Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu izvršeno je usklađivanje proračunskih stavki sukladno aktivnostima, programima i projektima te proračunskim klasifikacijama koji su imali odraz na prihode i primitke te rashode i izdatke u 2013. godini. Promjene se odnose na tekuće i kapitalne pomoći iz

inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna (rashodi lokalnih izbora, rashodi za provedbu referenduma, rashodi za provedbu izbora za EU parlament, lokalni jamstveni fond, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, tekuće pomoći Fonda za zaštitu okoliša, tekuće pomoći Ministarstva graditeljstva, tekuće pomoli Jedinica lokalne samouprave za energetska učinkovitost i obnovljive izvore energije). Ostale promjene Proračuna koje ovise o izvornim prihodima predstavljaju izmjene proračunskih stavki sukladno realizaciji prihoda i primitaka.

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 14.036.592,00 kuna a prijedlogom izmjena plana planiran je iznos od **16.589.247,00 kuna** što je za 2.552.655,00 kuna odnosno 18,2% više od prethodnog plana.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (2.725.250,00 kn):

- 32.500,00 kuna – Rashodi poslovanja (ostale naknade zaposlenima, smrtni slučaj u obitelji, materijali troškovi tekućeg i investicijskog održavanja te naknade osobama izvan radnog odnosa/doprinosi)
- 133.750,00 kuna – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije temeljem ugovora o sufinanciranju
- 76.000,00 kuna – sajmovi i ostale promidžbene aktivnosti (vlastita sredstva Županije za izradu kataloga gospodarstva KZZ te sudjelovanje na međunarodnim sajmovima)
- 1.350.000,00 kuna – unapređenje konkurentnosti poduzetništva (jamstveni garantni fond – Ministarstvo gospodarstva je izvor financiranja)
- 1.088.000,00 kuna – energetska učinkovitost (obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost – odluke Fonda za zaštitu okoliša. Sredstva Županije iznose 474.750,00 kuna, Jedinica lokalne samouprave 25.000,00 kuna te sredstva Fonda iznose 588.250,00 kuna)
- 45.000,00 kuna – sajmovi i promocije u turizmu.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (172.595,00 kuna)

- 172.595,00 kuna – unapređenje konkurentnosti – regresiranje kamata (kroz unutarnju preraspodjelu došlo je do smanjenja u aktivnosti unapređenja konkurentnosti na poziciji regresiranja kamata poduzetnicima sukladno procjenama do kraja godine obzirom na izmjene u kamatama no istovremeno se je povećala stavka za promociju poduzetničke kulture među mladima – Poduzetnički inkubator za 250.000,00 kuna. No u masi konačni rezultat je smanjenje).

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.329.997,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, a iznos od 8.259.250,00 kuna odnosi se na pomoći MINGORP-a (3.500.000,00 kuna od čega 1.350.000,00 kuna Jamstveni fond te 2.150.000,00 kuna regresiranje kamata poduzetnicima), FZOEU (1.764.250,00 kuna – za obnovljive izvore energije i za energetska učinkovitost) i JLS (2.995.000,00 kuna - zajednički projekti – regresiranje kamata, otplata glavnice po garantnom depozitu i energetska učinkovitost).

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU

U ovom odjelu planirano je 5.031.505,00 kuna te je novim prijedlogom plana planirano **4.613.804,00 kuna** što je za 417.701,00 kuna odnosno za 8,3% manje nego u prethodnom planu. Promjene su kako slijedi:

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (417.701,00 kn):

- 11.500,00 kuna – Rashodi poslovanja (ostali rashodi za zaposlene, rashodi tekućeg održavanja, rashodi za energente – smanjenje temeljem izvršenja)
- 30.000,00 kuna – Ruralni razvitak (integralna i ekološka proizvodnja sukladno realizaciji po raspisanim pozivima)
- 7.500,00 kuna – Tekući projekti u poljoprivredi (reprodukcija i uzgoj zagorskog purana za OPG)
- 30.000,00 kuna – Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo (unapređenje šumarstva)
- 72.096,00 kuna – Tekuće donacije (financiranje saveza udruga u poljoprivredi KZŽ)
- 80.000,00 kuna – Regresiranje kamata za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i agroturizma (temeljem procjene kamata od strane poslovnih banaka te s osnova interesa za nove kreditne potencijale)
- 186.605,00 kuna – Projekt „Upoznajmo i uživajmo“ – projekt je u fazi odobravanja – te se aktivnosti očekuju tek u 2014. godini.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela 4.543.804,00 kn tereti opće prihode – vlastita sredstva Županije i primitke što je za 269.087,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan koji je iznosio 4.812.891,00 kuna. Ukupno 45.000,00 kuna sredstva su Ministarstva za regresiranje kamata dok donacije iznose 25.000,00 kuna i namijenjene su za manifestacije – štruktijada.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U ovom razdjelu planirano je 7.393.823,00 kuna te je novim prijedlogom planiran iznos od **7.478.823,00 kuna** što je za 85.000,00 kuna odnosno 1,1% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (752.000,00 kuna)

- 4.000,00 kuna – Rashodi poslovanja (ostale naknade za zaposlene – smrtni slučaj u obitelji, materijalni rashodi - energenti)
- 698.000,00 kuna – Pomoć za sanaciju klizišta i sanaciju štete od elementarnih nepogoda
- 50.000,00 kuna – Vodoopskrba i odvodnja – kapitalne pomoći

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (667.000,00 kuna):

- 2.000,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računalna oprema)
- 75.000,00 kuna – Poboljšanje prometne infrastrukture (unapređenje stanja u prometu-prometna studija)
- 440.000,00 kuna – Sufinanciranje javnog prijevoza (integralni prometni sustav, sufinanciranje prometne signalizacije)

- 150.000,00 kuna – Sufinanciranje rada i kapitalna ulaganja u Krapinsko-zagorski aerodrom

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 4.555.088,00 kuna tereti opće prihode i primitke, a ostatak od 2.940.735,00 kuna odnosi se na pomoći (Ministarstvo-kapitale pomoći) – namjenska sredstva. Povećanje se bilježi u dijelu vlastitih sredstava u iznosu od 102.000,00 kuna odnosno 1,4% obzirom na prethodni plan a namjena je za pomoći za sanaciju klizišta.

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

U ovom razdjelu planirano je 14.722.524,00 kuna dok je novim prijedlogom plana planirano **14.891.124,00 kuna** što je za 168.600,00 kuna odnosno 1,1% više u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (581.900,00 kn):

- 294.400,00 kuna – Rashodi poslovanja (naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – osobe na stručnom osposobljavanju te planiran trošak plaća za ugovorne zaposlenike na poslovima legalizacije)
- 287.500,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (nabava osobnog automobila, računalne opreme i uredskog materijala – potrebe za provedbu postupaka legalizacije)

Smanjeni su sljedeći rashodi za iznos od (413.300,00 kn)

- 200.000,00 kuna – Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom (nadzor nad sanacijom odlagališta)
- 213.300,00 kuna – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ – kapitalni projekt Sutla

Kod Zavoda za prostorno uređenje KZZ, kao proračunskog korisnika koji se vodi unutar ovog razdjela odnosno Upravnog odjela, planirano je 1.767.700,00 kuna što jednako prethodnom planu (radi se o općim prihodima i primicima kao izvorima financiranja – vlastita sredstva).

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 1.300.000,00 kuna što je za 213.300,00 kuna manje u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenju je smanjenje planirane pozicije za kapitalni projekt Sutla.

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 8.566.724,00 kn tereti opće prihode i primitke – vlastita sredstva. Iznos od 6.262.400,00 kn odnosi se na pomoći i donacije FZOEU – 3.000.000,00 kuna i JLS – 2.560.000,00 kuna – programi sanacije odlagališta otpada. Mjerenja kakvoće zraka te sufinanciranje prostornih podloga, Jedinice lokalne samouprave – 123.500,00 kuna, pravne osobe (Zagorski vodovod, ŽUC) 165.500,00 kuna. Rashodi za EU projekte iznose 413.400,00 kuna – eEnviPer i Aerosanus).

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

U ovom razdjelu planirano je 33.890.166,00 kuna. II izmjenom proračuna planirano **33.854.366,00 kuna** što je za 35.800,00 kuna odnosno 0,1% manje u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (14.100,00 kuna):

- 2.100,00 kuna – Rashodi poslovanja (unutarnja preraspodjela rashoda temeljem realizacije, rashodi za energente, naknade zaposlenim za bolesti, stručno usavršavanje zaposlenih, rashodi za usluge telefona i pošte, uredski materijal)
- 3.000,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računalna oprema-server)
- 5.000,00 kuna – Pomoć obiteljima i samcima (sredstva iznad standarda za naknade građanima i kućanstvima)
- 4.000,00 kuna – Županijski savjet mladih (sredstva iznad standarda, donacije mladima i udrugama)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos (49.900,00 kuna):

- 49.900,00 kuna – zdravstvene usluge prevencije i edukacije (sredstva su iznad standarda a odnose se na provedbu Plana zdravstvene zaštite, zdravstvene usluge za mrtvozorstvo – usklađivanje sa aktivnostima realizacije)

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 33.890.166,00 kuna tereti opće prihode i primitke.

Ukupno sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) iznose 21.259.954,00 koja ostaju na razini prethodnog plana (izmjene su unutar plana prioriteta ali u okvirima planiranih financijskih sredstava), dok su 11.467.600,00 kuna sredstva iznad standarda.

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

U ovom razdjelu planirano je 63.172.030,00 kuna. II izmjenom proračuna planirano je **70.724.530,00 kuna** što je za 7.552.500,00 kuna odnosno 12,% više u odnosu na prethodni plan.

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (55.800,00 kuna):

- 1.800,00 kuna – Rashodi poslovanja (energija i usluge tekućeg održavanja – javna uprava i administracija, vlastita sredstva)
- 5.000,00 kuna – Program kulturnog razvitka (sufinanciranje ustanova u kulturi – vlastita sredstva)
- 49.000,00 kuna – Zaštita spomenika kulture (kapitalne pomoći i donacije – vlastita sredstva)

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (7.608.300,00 kuna):

- 587.300,00 kuna – Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i usluge – smanjenje stavki dok je sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola povećano – radi se o vlastitim sredstvima)
- 6.400.000,00 kuna - Rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (izvor financiranja Ministarstvo)

- 570.000,00 kuna – Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škola (povećane su stavke za prijevoz na posao i sa posla za srednje škole te rashodi za energiju osnovnih i srednjih škola dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola smanjenje – kroz unutarnju preraspodjelu - vlastita sredstva Županije)
- 41.000,00 kuna – Program tehničke kulture i sporta (donacije za športske manifestacije i za Zajednicu športova – vlastita sredstva)
- 10.000,00 kuna – Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija (korekcija unutar aktivnosti za izdatke za izdavačku djelatnosti od interesa za županiju – monografija – vlastita sredstva).

Od ukupnog proračuna ovog Upravnog odjela, 50.280.530,00 kuna odnosi se opće prihode i primitke (decentralizirana sredstva-zakonski standard te vlastita sredstva Županije-iznad standarda, odnosno dopunska sredstva). 16.400.000,00 kuna odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola - pomoći iz proračuna, izvor Ministarstvo, 92.400,00 kuna su sredstva državnog proračuna za djecu s teškoćama u razvoju pri OŠ u Bolnici Krapinske Toplice. 93.600,00 kuna odnosi se na stipendije i donacije računala (PBZ), 3.858.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalnih samouprava za energetska učinkovitost, financiranje vrtića te financiranje rashoda poslovanja osnovnih škola.

Ukupna sredstva zakonskog standarda iznose 38.499.802,00 kuna, u tom dijelu nema promjena u odnosu na prethodni plan, pomoći državnog proračuna iznose 16.492.400,00 kuna i tu je povećanje za 6.400.000,000 kuna u odnosu na prethodni plan a odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola za razdoblje rujan-prosinac 2013. Godine. Donacije iznose 93.600,00 kuna a pomoći proračuna Jedinica lokalne samouprave 3.858.000,00 kuna (u tom dijelu nema promjena u odnosu na prethodni plan). Sredstva iznad standarda odnosno dopunska sredstva planirana su u iznosu od 10.980.000,00 kuna, vlastita su sredstva Županije i bilježe povećanje u odnosu na prethodni plan u iznosu od 1.154.300,00 kuna (prethodni plan iznosi 9.825.700,00 kuna).

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Planirana sredstva iznose 13.648.308,00 kuna, novim prijedlogom proračuna planirano je **16.145.108,00 kuna** i u odnosu na prethodni plan veća su sredstva za 2.496.800,00 kuna odnosno 1,4%

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (4.023.300,00 kn):

- 392.000,00 kuna – Za rad, opremanje i ostale rashode poslovanja Upravnog djela (Povećana je pozicija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a radi se o tome da su na tu poziciju uključena sredstva za izbore za Europski Parlament, sredstva su državnog proračuna) – konačni obračun
- 2.300.000,00 kuna – planirani rashodi za provedbu Referenduma 01.12.2013. godine
- 1.250.000,00 kuna – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – troškovi lokalnih izbora – Jedinice lokalne samouprave (planirana stavka usklađena je sa zakonskim propisom financiranja lokalnih izbora),
- 75.000,00 kuna – Ciklotruizama – dobivena sredstva od HTZ-a temeljem natječaja
- 6.300,00 kuna – Savjet za europske integracije (međunarodne članarine)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (1.526.500,00 kn)

- 59.200,00 kuna – Rashodi poslovanja (usluge telefona dok su ostali rashodi poslovanja korigirani unutar samih rashoda)
- 278.000,00 kuna – kapitalni projekti – investicijsko održavanje (dodatno ulaganje na građevinskim objektima – realizacija aktivnosti prenosi se u slijedeću godinu)
- 1.166.500,00 kuna – Predstavnička i izvršna tijela (troškovi lokalnih izbora usklađeni sa zakonskim propisima financiranja lokalnih izbora, predstavnička tijela – naknade usklađene sa izvršenjem)
- 19.000,00 kuna – Promotivne aktivnosti – izvor financiranja Ministarstvo (sredstva za cikloturizam odobrena su od strane HTZ-a te je s te osnove izvršena korekcija)
- 3.800,00 kuna – Održavanje europskog tjedna i program edukacije za nevladine udruge

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 7.677.908,00 kuna tereti izvorne prihode i primitke, a ostatak od 3.750.000,00 kuna sredstva su Jedinica lokalne samouprave za provedbu lokalnih izbora, 75.000,00 kuna donacije HTZ-a za cikloturizam i 2.342.200,00 kuna sredstva su Ministarstva (izbori za EU parlament, regionalna mreža mladih).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Planirana sredstva po prethodnom planu iznose 2.281.192,00 kuna te je novim prijedlogom plana planirana vrijednost u iznosu od **2.277.592,00 kuna** što je manje za 3.600,00 kuna odnosno 0,2% u odnosu na prethodni plan.

Povećani su slijedeći rashodi za iznos od (18.000,00 kn)

- 18.000,00 kn – Rashodi poslovanja (naknade troškova zaposlenika za bolesti,invalidnost i smrtni slučaj)

Smanjeni su slijedeći rashodi za iznos od (21.600,00 kn)

- 21.600,00 kuna – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (dodatna ulaganja u građevinske objekte-stubište)

Od ukupnih rashoda ovog Upravnog odjela, 2.277.592,00 kn tereti izvorne prihode i primitke odnosno vlastite prihode Županije.

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

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 2013. godinu nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom II. izmjene Proračuna odnosno financijskog plana za 2013. godine 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.

II Izmjenom Plana razvojnih programa – investicije za 2013. godinu planirani iznos razvojnih programa iznosi 10.291.582,00 kuna što je za 265.503,00 kuna više u odnosu na

prethodni plan. Razlika proizlazi iz usklađivanja razvojnih programa za investicije u području nabave opreme.

Plan razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije iznosi 15.133.590,00 kuna te također bilježi povećanje za 376.355,00 kuna u odnosu na prethodni plan.

Razlog povećanja je u povećanju angažmana vlastitih sredstava Županije za kapitalne pomoći i donacije u obrazovanju.

Ukupna vrijednost II Izmjene Plana razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 2013. godinu iznosi 25.425.172,00 kuna i bilježi povećanje u odnosu na prethodni Plan razvojnih programa za investicije i kapitalne pomoći i donacije za 641.858,00 kuna.

Obzirom na strukturu financiranja plana razvojnih programa 9.816.382,00 kuna su decentralizirana sredstva, 6.811.955,00, kuna vlastita su sredstva 3.000.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša, 2.761.400,00 kuna sredstva su Jedinica lokalnih samouprava, 2.982.935,00 kuna sredstva su državnog proračuna te 52.500,00 kuna ostali su izvori financiranja.

Od ukupnih investicija na zdravstvo otpada 4.567.044,00 kuna, školstvo 4.917.338,00 kuna, sredstva za rad upravnih tijela 426.800,00 kuna, proračunski korisnici 81.300,00 kuna te EU projekti 299.100,00 kuna.

Što se tiče kapitalnih pomoći i donacija na poljoprivredu otpada 44.600,00 kuna, gospodarstvo 11.155 kuna, komunalnu infrastrukturu 4.580.735,00 kuna, zaštita okoliša 6.070.000,00 kuna, obrazovanje 769.600,00 kuna, zdravstvo 3.200.500,00 te za kulturu 457.000,00 kuna.

v.d. pročelnika

Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-01/71
Urbroj: 2140/01-16-1-13-2
Krapina, __. prosinca 2013.

Temeljem članka 33., 34., 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 109/07, 87/08 i 136/12) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 4. sjednici održanoj __. prosinca 2013. godine donijela je

**II.IZMJENU PRORAČUNA KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU**

I.OPĆI DIO

Članak 1.

II.Izmjena Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu:II.Izmjena Proračuna) sastoji se od:

	PLAN 2013	II IZMJENA PROR 2013	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	148.463.640,00	161.236.744,06	109
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.217.500,00	3.215.100,00	100
Rashodi poslovanja	142.021.058,00	153.052.912,06	108
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.310.082,00	10.326.682,00	100
RAZLIKA - MANJAK	-650.000,00	1.072.250,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.495.000,00	2.122.750,00	85
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.845.000,00	3.195.000,00	173
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	650.000,00	-1.072.250,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2013	II.IZMJENA PROR 2013	IND
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	148.463.640,00	161.236.744,06	109
61	Prihodi od poreza	61.609.600,00	62.401.942,00	101
611	Porez i prirez na dohodak	55.109.600,00	55.970.436,00	102
613	Porezi na imovinu	100.000,00	100.000,00	100
614	Porezi na robu i usluge	6.400.000,00	6.331.506,00	99
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	80.076.436,00	93.591.527,06	117
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.583.700,00	1.708.100,00	108
633	Pomoći iz proračuna	31.957.680,00	44.860.121,06	140
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.675.300,00	5.163.550,00	110
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.859.756,00	41.859.756,00	100
64	Prihodi od imovine	2.917.260,00	1.769.675,00	61
641	Prihodi od financijske imovine	219.860,00	258.860,00	118
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.663.400,00	1.461.000,00	55
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	34.000,00	49.815,00	147
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.719.244,00	3.273.000,00	88

651	Upravne i administrativne pristojbe	2.800.000,00	2.750.000,00	98
652	Prihodi po posebnim propisima	919.244,00	523.000,00	57
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	141.100,00	178.600,00	127
66				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00	5.000,00	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	136.100,00	173.600,00	128
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	22.000,00	
683	Ostali prihodi	0,00	22.000,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.217.500,00	3.215.100,00	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.217.500,00	3.215.100,00	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.200.500,00	3.200.500,00	100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	17.000,00	0,00	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	14.600,00	
3	Rashodi poslovanja	142.021.058,00	153.052.912,06	108
31	Rashodi za zaposlene	13.335.255,00	13.591.500,00	102
311	Plaće (Bruto)	10.670.900,00	10.874.800,00	102
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.010.855,00	1.051.100,00	104
313	Doprinosi na plaće	1.653.500,00	1.665.600,00	101
32	Materijalni rashodi	57.610.423,00	58.745.141,00	102
321	Naknade troškova zaposlenima	7.347.699,00	7.439.549,00	101
322	Rashodi za materijal i energiju	14.563.049,00	15.787.799,00	108
323	Rashodi za usluge	27.819.785,00	26.519.700,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.800,00	228.700,00	103
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.657.090,00	8.769.393,00	115
34	Financijski rashodi	311.335,00	304.367,00	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	306.335,00	299.367,00	98
35	Subvencije	7.415.000,00	7.182.000,00	97
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.815.000,00	1.885.750,00	104
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600.000,00	5.296.250,00	95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.025.245,00	25.915.245,00	108
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.025.245,00	25.915.245,00	108
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.738.300,00	24.792.100,00	148
37				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.738.300,00	24.792.100,00	148
38	Ostali rashodi	22.585.500,00	22.522.559,06	100
381	Tekuće donacije	12.194.000,00	12.227.304,06	100
382	Kapitalne donacije	3.646.500,00	3.606.500,00	99
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	58.000,00	145
385	Izvanredni rashodi	105.000,00	105.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.600.000,00	6.525.755,00	99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.310.082,00	10.326.682,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.172.569,00	4.509.169,00	108
421	Građevinski objekti	8.000,00	8.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	3.113.029,00	3.278.072,50	105
423	Prijevozna sredstva	1.027.700,00	1.199.256,50	117
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.092,00	13.092,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	10.748,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.137.513,00	5.817.513,00	95
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.212.908,32	1.843.600,00	83
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.924.604,68	3.973.913,00	101
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.495.000,00	2.122.750,00	85
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	330.000,00	357.750,00	108
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	7.750,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	280.000,00	300.000,00	107
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.165.000,00	1.765.000,00	82

834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.165.000,00	1.765.000,00	82
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.845.000,00	3.195.000,00	173
51	Izdaci za dane zajmove	20.000,00	1.370.000,00	6850
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.350.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.825.000,00	1.825.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.825.000,00	1.825.000,00	100

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN PRORAČUNA 2013	II IZMJENA PROR. 2013	IND
RAZDJEL 001	UO ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE	14.036.592,00	16.589.247,00	118
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.995.592,00	2.028.092,00	102
	Aktivnost E01 1000 A102001 Javna uprava i admin.- gospodarstvo i financije	1.975.592,00	2.008.092,00	102
3	Rashodi poslovanja	1.975.592,00	2.008.092,00	102
31	Rashodi za zaposlene	1.150.900,00	1.177.000,00	102
311	Plaće (Bruto)	928.700,00	929.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	105.000,00	131
313	Doprinosi na plaće	142.200,00	142.200,00	100
32	Materijalni rashodi	776.692,00	780.092,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	119.792,00	123.792,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	59.100,00	59.100,00	100
323	Rashodi za usluge	566.600,00	554.600,00	98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00	24.100,00	164
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	18.500,00	112
34	Financijski rashodi	48.000,00	51.000,00	106
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00	51.000,00	106
	Kapitalni projekt E01 1000 K104001 Infor. i oprema - gospodarstvo i financije	20.000,00	20.000,00	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
GLAVA 20	GOSPODARSTVO	11.530.000,00	14.005.155,00	121
	Glavni program H01 GOSPODARSTVO	11.530.000,00	14.005.155,00	121
	Program H01 1000 POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	11.530.000,00	14.005.155,00	121
	Aktivnost H01 1000 A102000 Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	1.365.000,00	1.498.750,00	110
3	Rashodi poslovanja	1.365.000,00	1.498.750,00	110
35	Subvencije	1.365.000,00	1.498.750,00	110
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.365.000,00	1.498.750,00	110
	Aktivnost H01 1000 A102001 Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	199.000,00	275.000,00	138
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	275.000,00	138
32	Materijalni rashodi	74.000,00	120.000,00	162
323	Rashodi za usluge	74.000,00	120.000,00	162
38	Ostali rashodi	125.000,00	155.000,00	124
381	Tekuće donacije	125.000,00	155.000,00	124
	Aktivnost H01 1000 A102003 Unapređenje konkurentnosti	5.160.000,00	6.337.405,00	123
3	Rashodi poslovanja	5.160.000,00	4.987.405,00	97
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100
35	Subvencije	5.120.000,00	4.936.250,00	96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.120.000,00	4.936.250,00	96
38	Ostali rashodi	30.000,00	41.155,00	137
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	0,00	11.155,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.350.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.350.000,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.350.000,00	
	Aktivnost H01 1000 A102004 Energetska učinkovitost	3.006.000,00	4.094.000,00	136
3	Rashodi poslovanja	3.006.000,00	4.094.000,00	136
32	Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.126.000,00	3.182.000,00	150

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.126.000,00	3.182.000,00	150
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		1.800.000,00	1.800.000,00	100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.800.000,00	1.800.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.800.000,00	1.800.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.800.000,00	1.800.000,00	100
GLAVA 30 TURIZAM		511.000,00	556.000,00	109
Glavni program L01 TURIZAM		511.000,00	556.000,00	109
Program L01 1000 RAZVOJ TURIZMA KZŽ		511.000,00	556.000,00	109
Aktivnost L01 1000 A102000 Turistička promidžba		511.000,00	556.000,00	109
3	Rashodi poslovanja	511.000,00	556.000,00	109
38	Ostali rashodi	511.000,00	556.000,00	109
381	Tekuće donacije	511.000,00	556.000,00	109
RAZDJEL 002 UO ZA POLJOPRIVREDU		5.031.505,00	4.613.804,06	92
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900,00	814.400,00	99
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900,00	814.400,00	99
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		825.900,00	814.400,00	99
Aktivnost E01 1000 A102002 Javna uprava i admin.- poljoprivreda		814.900,00	803.400,00	99
3	Rashodi poslovanja	814.900,00	803.400,00	99
31	Rashodi za zaposlene	540.200,00	540.200,00	100
311	Plaće (Bruto)	455.600,00	456.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.900,00	14.400,00	97
313	Doprinosi na plaće	69.700,00	69.700,00	100
32	Materijalni rashodi	274.700,00	263.200,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima	105.500,00	105.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	51.900,00	43.900,00	85
323	Rashodi za usluge	80.900,00	76.900,00	95
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.300,00	21.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.600,00	103
Kapitalni projekt E01 1000 K104002 Infor. i oprema - poljoprivreda		11.000,00	11.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	100
GLAVA 20 POLJOPRIVREDA, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO		4.205.605,00	3.799.404,06	90
Glavni program R01 POLJOPRIVREDA		4.205.605,00	3.799.404,06	90
Program R01 1000 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.205.605,00	3.799.404,06	90
Aktivnost R01 1000 A102000 Ruralni razvitak		2.605.000,00	2.575.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	2.605.000,00	2.575.000,00	99
38	Ostali rashodi	2.605.000,00	2.575.000,00	99
381	Tekuće donacije	2.575.000,00	2.545.000,00	99
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102001 Tekući projekti u poljoprivredi		350.000,00	342.500,00	98
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	342.500,00	98
32	Materijalni rashodi	200.000,00	192.500,00	96
323	Rashodi za usluge	200.000,00	192.500,00	96
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		292.000,00	262.000,00	90
3	Rashodi poslovanja	292.000,00	262.000,00	90
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100
35	Subvencije	220.000,00	190.000,00	86
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	220.000,00	190.000,00	86
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	100
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102003 Tekuće donacije		427.000,00	354.904,06	83
3	Rashodi poslovanja	427.000,00	354.904,06	83
38	Ostali rashodi	427.000,00	354.904,06	83
381	Tekuće donacije	427.000,00	340.304,06	80
386	Kapitalne pomoći	0,00	14.600,00	
Aktivnost R01 1000 A102004 Otplata kredita		95.000,00	95.000,00	100

3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	100
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	100
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00	5.000,00	100
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	65.000,00	100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	100
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00	25.000,00	100
Aktivnost R01 1000 A102005 Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		150.000,00	80.000,00	53
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	80.000,00	53
35	Subvencije	150.000,00	80.000,00	53
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	150.000,00	80.000,00	53
Aktivnost R01 1000 A102006 Regresiranje kamate - agroturizam		80.000,00	70.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	88
35	Subvencije	80.000,00	70.000,00	88
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	80.000,00	70.000,00	88
Aktivnost R01 1000 A102007 Elementarne nepogode i donacije		20.000,00	20.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100
Kapitalni projekt R01 1000 K104000 Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO		186.605,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	170.605,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00	0,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	104.350,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0
RAZDJEL 003 UO ZA PROMET IKOMUNALNU INFRASTRUKTURU		7.393.823,00	7.478.823,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		691.088,00	693.088,00	100
Aktivnost E01 1000 A102003 Javna uprava i admin.- promet		683.088,00	687.088,00	101
3	Rashodi poslovanja	683.088,00	687.088,00	101
31	Rashodi za zaposlene	501.100,00	522.100,00	104
311	Plaće (Bruto)	396.200,00	397.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.200,00	64.200,00	145
313	Doprinosi na plaće	60.700,00	60.700,00	100
32	Materijalni rashodi	181.988,00	164.988,00	91
321	Naknade troškova zaposlenima	37.488,00	37.488,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	40.600,00	32.600,00	80
323	Rashodi za usluge	78.200,00	73.200,00	94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	14.500,00	78
Kapitalni projekt E01 1000 K104003 Infor. i oprema - promet		8.000,00	6.000,00	75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	6.000,00	75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	6.000,00	75
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	6.000,00	75
GLAVA 20 PROMET		5.537.735,00	4.872.735,00	88
Glavni program C01 PROMET		5.537.735,00	4.872.735,00	88
Program C01 1000 POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE		5.537.735,00	4.872.735,00	88
Aktivnost C01 1000 A102000 Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta		3.715.735,00	3.715.735,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.715.735,00	3.715.735,00	100
32	Materijalni rashodi	75.000,00	50.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	50.000,00	67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.640.735,00	3.665.735,00	101
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.640.735,00	3.665.735,00	101
Aktivnost C01 1000 A102001 Unapređenje stanja u prostoru - prometna studija		75.000,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0

32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0
Aktivnost C01 1000 A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	897.000,00	457.000,00	51
3	Rashodi poslovanja	897.000,00	457.000,00	51
32	Materijalni rashodi	680.000,00	370.000,00	54
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	80.000,00	114
323	Rashodi za usluge	480.000,00	180.000,00	38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	110.000,00	85
35	Subvencije	100.000,00	87.000,00	87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	87.000,00	87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	0
Aktivnost C01 1000 A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	350.000,00	300.000,00	86
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	300.000,00	86
35	Subvencije	350.000,00	300.000,00	86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	300.000,00	86
Kapitalni projekt C01 1000 K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	500.000,00	400.000,00	80
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	400.000,00	80
38	Ostali rashodi	500.000,00	400.000,00	80
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	400.000,00	80
GLAVA 30 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI		1.165.000,00	1.913.000,00	164
Glavni program C01 PROMET		1.165.000,00	1.913.000,00	164
Program C01 1001 POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKI		1.165.000,00	1.913.000,00	164
Aktivnost C01 1001 A102000	Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled	15.000,00	15.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost C01 1001 A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementa	800.000,00	1.498.000,00	187
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	1.498.000,00	187
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	760.000,00	1.440.000,00	189
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	1.440.000,00	189
38	Ostali rashodi	40.000,00	58.000,00	145
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	58.000,00	145
Kapitalni projekt C01 1001 K104000	Vodoopskrba i odvodnja	350.000,00	400.000,00	114
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	400.000,00	114
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	400.000,00	114
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	400.000,00	114
RAZDJEL 004 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		14.722.524,00	14.891.124,00	101
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.404.124,00	3.986.024,00	117
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.404.124,00	3.986.024,00	117
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.404.124,00	3.986.024,00	117
Aktivnost E01 1000 A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstv	3.384.124,00	3.678.524,00	109
3	Rashodi poslovanja	3.384.124,00	3.678.524,00	109
31	Rashodi za zaposlene	2.494.600,00	2.735.500,00	110
311	Plaće (Bruto)	2.045.100,00	2.243.900,00	110
312	Ostali rashodi za zaposlene	136.500,00	166.500,00	122
313	Doprinosi na plaće	313.000,00	325.100,00	104
32	Materijalni rashodi	889.524,00	943.024,00	106
321	Naknade troškova zaposlenima	271.924,00	272.924,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	151.700,00	199.200,00	131
323	Rashodi za usluge	348.100,00	352.100,00	101
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	85.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	33.500,00	103
Kapitalni projekt E01 1000 K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstv	20.000,00	307.500,00	1538
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	307.500,00	1538
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	307.500,00	1538
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	212.500,00	1063
423	Prijevozna sredstva	0,00	95.000,00	
GLAVA 20 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.738.400,00	7.538.400,00	97
Glavni program N01 ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA		7.738.400,00	7.538.400,00	97
Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM		7.738.400,00	7.538.400,00	97

Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša		165.000,00	145.000,00	88
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	145.000,00	88
32	Materijalni rashodi	135.000,00	115.000,00	85
323	Rashodi za usluge	115.000,00	95.000,00	83
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		6.720.000,00	6.540.000,00	97
3	Rashodi poslovanja	6.720.000,00	6.540.000,00	97
32	Materijalni rashodi	200.000,00	20.000,00	10
323	Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10
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	6.370.000,00	6.370.000,00	100
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	100
386	Kapitalne pomoći	6.070.000,00	6.070.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104001 Projekt eEnviPer		400.000,00	400.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	315.000,00	100
31	Rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00	225.000,00	100
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	100
Kapitalni projekt N01 1000 K104002 Projekt AEROSANUS		453.400,00	453.400,00	100
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	239.300,00	100
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	63.200,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200,00	63.200,00	100
32	Materijalni rashodi	176.100,00	176.100,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00	174.300,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00	214.100,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00	214.100,00	100
422	Postrojenja i oprema	214.100,00	214.100,00	100
GLAVA 30 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Glavni program S01 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Program S01 1000 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		299.000,00	299.000,00	100
Tekući projekt S01 1000 T103000 Prostorne podloge i katastar nekretnina		299.000,00	299.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	299.000,00	299.000,00	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	289.000,00	289.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.000,00	289.000,00	100
GLAVA 40 PRORAČU.KOR.- ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Glavni program S02 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Program S02 1000 PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD		1.767.700,00	1.767.700,00	100
Aktivnost S02 1000 A102000 Prostorno uređenje KZŽ - Zavod		1.747.700,00	1.735.700,00	99
3	Rashodi poslovanja	1.747.700,00	1.735.700,00	99
31	Rashodi za zaposlene	1.143.000,00	1.143.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	960.300,00	960.300,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	100
313	Doprinosi na plaće	146.700,00	146.700,00	100
32	Materijalni rashodi	602.500,00	590.500,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00	90.500,00	98
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	63.500,00	100
323	Rashodi za usluge	334.000,00	324.000,00	97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.500,00	112.500,00	100
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		20.000,00	32.000,00	160
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	32.000,00	160

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	32.000,00	160
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	32.000,00	160
GLAVA 50	PROR.KORI.- J.U. ZA UPRAV.ZAŠ.PR.VRIJ.NA POD.KŽŽ	1.513.300,00	1.300.000,00	86
	Glavni program N02 ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KŽŽ	1.513.300,00	1.300.000,00	86
	Program N02 1000 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.	1.513.300,00	1.300.000,00	86
	Aktivnost N02 1000 A102000 Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.137.300,00	1.152.700,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.137.300,00	1.152.700,00	101
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00	553.500,00	100
311	Plaće (Bruto)	461.100,00	461.100,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	22.200,00	100
313	Doprinosi na plaće	70.200,00	70.200,00	100
32	Materijalni rashodi	571.300,00	596.700,00	104
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	58.000,00	138
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	51.000,00	100
323	Rashodi za usluge	369.300,00	382.700,00	104
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.500,00	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00	102.500,00	99
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	100
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
	Kapitalni projekt N02 1000 K104000 Kapitalni projekt SUTLA	353.300,00	98.000,00	28
3	Rashodi poslovanja	353.300,00	98.000,00	28
32	Materijalni rashodi	353.300,00	98.000,00	28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00	98.000,00	28
	Tekući projekt N02 1000 T103000 Opremanje javne ustanove	22.700,00	49.300,00	217
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	49.300,00	217
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	49.300,00	217
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100
423	Prijevozna sredstva	7.700,00	34.300,00	445
RAZDJEL 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE	33.890.166,00	33.854.366,00	100
GLAVA 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.121.712,00	1.126.812,00	100
	Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.121.712,00	1.126.812,00	100
	Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.121.712,00	1.126.812,00	100
	Aktivnost E01 1000 A102005 Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.118.212,00	1.120.312,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.118.212,00	1.120.312,00	100
31	Rashodi za zaposlene	966.300,00	960.300,00	99
311	Plaće (Bruto)	768.400,00	770.400,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.200,00	72.200,00	90
313	Doprinosi na plaće	117.700,00	117.700,00	100
32	Materijalni rashodi	151.912,00	152.512,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	59.212,00	61.212,00	103
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	29.000,00	112
323	Rashodi za usluge	54.700,00	49.200,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	7.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	5.900,00	123
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.500,00	
	Kapitalni projekt E01 1000 K104005 Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	3.500,00	6.500,00	186
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	6.500,00	186
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	6.500,00	186
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	6.500,00	186
GLAVA 20	ZDRAVSTVO	27.605.804,00	27.555.904,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11	ZDRAVSTVENE USTANOVE - ZAKONSKI STANDARD	18.366.304,00	18.366.304,00	100
	Glavni program A01 ZDRAVSTVO	18.366.304,00	18.366.304,00	100
	Program A01 1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.366.304,00	18.366.304,00	100
	Kapitalni projekt A01 1000 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje z	18.366.304,00	18.366.304,00	100
3	Rashodi poslovanja	13.883.260,00	13.883.260,00	100
32	Materijalni rashodi	3.090.000,00	3.090.000,00	100
323	Rashodi za usluge	3.090.000,00	3.090.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.793.260,00	10.793.260,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.793.260,00	10.793.260,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.483.044,00	4.483.044,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.283.044,00	3.283.044,00	100
422	Postrojenja i oprema	2.263.044,00	2.213.087,50	98
423	Prijevozna sredstva	1.020.000,00	1.069.956,50	105
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	1.200.000,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	1.200.000,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE-IZNAD		9.239.500,00	9.189.600,00	99
Glavni program A01 ZDRAVSTVO		9.239.500,00	9.189.600,00	99
Program A01 1001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		3.284.000,00	3.284.000,00	100
Kapitalni projekt A01 1001 K104000 Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje		3.284.000,00	3.284.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	3.200.000,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.200.000,00	3.200.000,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000,00	3.200.000,00	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
Program A01 1002 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE		5.955.500,00	5.905.600,00	99
Aktivnost A01 1002 A102000 Zdravstvene usluge prevencije i edukacije		5.955.500,00	5.905.600,00	99
3	Rashodi poslovanja	5.955.500,00	5.870.500,00	99
32	Materijalni rashodi	615.000,00	545.000,00	89
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	100
323	Rashodi za usluge	580.000,00	510.000,00	88
38	Ostali rashodi	5.340.500,00	5.325.500,00	100
381	Tekuće donacije	2.140.000,00	2.125.000,00	99
382	Kapitalne donacije	3.200.500,00	3.200.500,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.100,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.100,00	
GLAVA 30 SOCIJALNA SKRB		3.573.650,00	3.578.650,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 CZSS- ZAKONSKI STANDARD		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Program B01 1000 SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD		2.893.650,00	2.893.650,00	100
Aktivnost B01 1000 A102000 CZSS zakonski standard		1.652.000,00	1.652.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.652.000,00	1.652.000,00	100
32	Materijalni rashodi	1.605.750,00	1.615.718,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200,00	96.900,00	84
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390,00	485.440,00	108
323	Rashodi za usluge	966.510,00	970.125,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650,00	63.253,00	86
34	Financijski rashodi	46.250,00	36.282,00	78
343	Ostali financijski rashodi	46.250,00	36.282,00	78
Aktivnost B01 1000 A102001 Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard		1.241.650,00	1.241.650,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00	1.241.650,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 OSTALI KORISNICI SOCIJALNE ZAŠTITE		680.000,00	685.000,00	101
Glavni program B01 SOCIJALNA SKRB		680.000,00	685.000,00	101
Program B01 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA		680.000,00	685.000,00	101
Aktivnost B01 1001 A102000 Pomoć obiteljima i samcima		680.000,00	685.000,00	101
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	685.000,00	101
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	67
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	550.000,00	565.000,00	103
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	565.000,00	103
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
GLAVA 40 UDRUGE		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Program M01 1001 FINANCIRANJE UDRUGA		1.589.000,00	1.593.000,00	100
Aktivnost M01 1001 A102000 Donacije mladim i udrugama		1.589.000,00	1.593.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.589.000,00	1.593.000,00	100
32	Materijalni rashodi	192.000,00	196.000,00	102

323	Rashodi za usluge	192.000,00	196.000,00	102
38	Ostali rashodi	1.397.000,00	1.397.000,00	100
381	Tekuće donacije	1.397.000,00	1.397.000,00	100
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEH.KULTURU		63.172.030,00	70.724.530,00	112
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		802.528,00	800.728,00	100
Aktivnost E01 1000 A102006 Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport,		792.528,00	790.728,00	100
3	Rashodi poslovanja	792.528,00	790.728,00	100
31	Rashodi za zaposlene	648.400,00	648.900,00	100
311	Plaće (Bruto)	547.800,00	548.300,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.600,00	16.600,00	100
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	84.000,00	100
32	Materijalni rashodi	144.128,00	141.828,00	98
321	Naknade troškova zaposlenima	30.928,00	33.928,00	110
322	Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	33.200,00	100
323	Rashodi za usluge	55.900,00	50.100,00	90
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00	14.200,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.900,00	10.400,00	105
Kapitalni projekt E01 1000 K104006 Infor. i oprema - obrazovanje, kultura		10.000,00	10.000,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	100
GLAVA 20 OBRAZOVANJE		59.653.502,00	67.210.802,00	113
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Program J01 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		26.813.256,00	26.813.256,00	100
Aktivnost J01 1000 A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje		22.599.186,00	22.599.186,00	100
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00	22.599.186,00	100
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00	22.501.978,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	730.128,00	730.128,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	6.887.026,00	6.893.226,00	100
323	Rashodi za usluge	14.621.726,00	14.614.926,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.098,00	263.698,00	100
34	Financijski rashodi	97.208,00	97.208,00	100
343	Ostali financijski rashodi	97.208,00	97.208,00	100
Kapitalni projekt J01 1000 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ		4.139.213,00	4.139.213,00	100
3	Rashodi poslovanja	769.600,00	769.600,00	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00	769.600,00	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00	769.600,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00	3.369.613,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00	3.369.613,00	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32	509.600,00	91
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68	2.860.013,00	102
Tekući projekt J01 1000 T103000 Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ		74.857,00	74.857,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00	74.857,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00	74.857,00	100
422	Postrojenja i oprema	59.517,00	59.517,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.592,00	4.592,00	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00	10.748,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 SREDNJE ŠKOLE - ZAKONSKI STANDARD		11.686.546,00	11.686.546,00	100
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		11.686.546,00	11.686.546,00	100
Program J01 1001 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD		10.038.946,00	10.038.946,00	100
Aktivnost J01 1001 A102000 Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazova		8.919.678,00	8.919.678,00	100
3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00	8.919.678,00	100
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00	8.894.699,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00	4.917.177,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.905.231,00	2.905.231,00	100
323	Rashodi za usluge	979.935,00	979.935,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.356,00	92.356,00	100
34	Financijski rashodi	24.979,00	24.979,00	100
343	Ostali financijski rashodi	24.979,00	24.979,00	100
Kapitalni projekt J01 1001 K104000 Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ		1.113.900,00	1.113.900,00	100

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00	1.113.900,00	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00	1.113.900,00	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00	1.113.900,00	100
Tekući projekt J01 1001 T103000 Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ		5.368,00	5.368,00	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00	5.368,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	5.368,00	100
422	Postrojenja i oprema	4.368,00	4.368,00	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100
Program J01 1002 UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD		1.647.600,00	1.647.600,00	100
Aktivnost J01 1002 A102000 Redovni poslovi učeničkog doma		1.647.600,00	1.647.600,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00	1.647.600,00	100
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00	1.639.900,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	155.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.400,00	1.257.400,00	100
323	Rashodi za usluge	200.014,00	200.014,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.486,00	27.486,00	100
34	Financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 OSTALI KORISNICI OBRAZOVANJA - DOPUNSKA SR		21.153.700,00	28.711.000,00	136
Glavni program J01 OBRAZOVANJE		21.153.700,00	28.711.000,00	136
Program J01 1003 DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OB		21.153.700,00	28.711.000,00	136
Aktivnost J01 1003 A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i ob		14.517.300,00	21.504.600,00	148
3	Rashodi poslovanja	14.497.300,00	21.484.600,00	148
32	Materijalni rashodi	345.000,00	345.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	90.000,00	113
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	55.000,00	82
323	Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	167
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	150.000,00	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.000,00	15.000,00	71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	15.000,00	71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.029.300,00	21.022.600,00	150
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.029.300,00	21.022.600,00	150
38	Ostali rashodi	102.000,00	102.000,00	100
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	100
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
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	20.000,00	100
Aktivnost J01 1003 A102001 Financiranje vrtića - JLS		1.340.000,00	1.340.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	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	188.602,00	188.602,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00	72.100,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502,00	77.502,00	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		2.293.000,00	2.293.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00	2.173.500,00	100
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	100
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00	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	2.040.500,00	2.040.500,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	100

322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00	856.000,00	100
323	Rashodi za usluge	741.000,00	741.000,00	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	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		225.000,00	225.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	100
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	100
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00	94.500,00	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.		92.400,00	92.400,00	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	42.200,00	42.200,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00	42.200,00	100
422	Postrojenja i oprema	42.200,00	42.200,00	100
Tekući projekt J01 1003 T103000 Dopunska sred. za materijalne rashode i opren		2.686.000,00	3.256.000,00	121
3	Rashodi poslovanja	2.556.000,00	3.156.000,00	123
32	Materijalni rashodi	2.556.000,00	3.156.000,00	123
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	110.000,00	1100
322	Rashodi za materijal i energiju	838.000,00	2.000.000,00	239
323	Rashodi za usluge	1.698.000,00	1.026.000,00	60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	100.000,00	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	100.000,00	77
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	100.000,00	77
GLAVA 30 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		2.716.000,00	2.713.000,00	100
Glavni program M01 KULTURA		2.716.000,00	2.713.000,00	100
Program M01 1000 UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE		2.716.000,00	2.713.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102000 Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija		208.000,00	218.000,00	105
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	218.000,00	105
32	Materijalni rashodi	78.000,00	98.000,00	126
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	98.000,00	126
35	Subvencije	30.000,00	20.000,00	67
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00	67
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102001 Program kulturnog razvitka		829.000,00	824.000,00	99
3	Rashodi poslovanja	829.000,00	824.000,00	99
32	Materijalni rashodi	75.000,00	60.000,00	80
323	Rashodi za usluge	75.000,00	60.000,00	80
38	Ostali rashodi	754.000,00	764.000,00	101
381	Tekuće donacije	698.000,00	708.000,00	101
382	Kapitalne donacije	56.000,00	56.000,00	100
Aktivnost M01 1000 A102002 Program tehničke kulture i športa		1.229.000,00	1.270.000,00	103
3	Rashodi poslovanja	1.229.000,00	1.270.000,00	103

38	Ostali rashodi	1.229.000,00	1.270.000,00	103
381	Tekuće donacije	1.229.000,00	1.270.000,00	103
Kapitalni projekt M01 1000 K104000 Zaštita spomenika kulture		450.000,00	401.000,00	89
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	401.000,00	89
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	51.000,00	85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	51.000,00	85
38	Ostali rashodi	390.000,00	350.000,00	90
382	Kapitalne donacije	390.000,00	350.000,00	90
RAZDJEL 007 UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		13.648.308,00	16.145.108,00	118
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.496.508,00	4.159.308,00	93
Aktivnost E01 1000 A102007 Javna uprava i admin.- ured župana i tajništvo		4.180.008,00	4.120.808,00	99
3	Rashodi poslovanja	4.180.008,00	4.120.808,00	99
31		2.649.300,00	2.667.300,00	101
311	Plaće (Bruto)	2.233.900,00	2.231.900,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	97.600,00	126
313	Doprinosi na plaće	337.800,00	337.800,00	100
32	Materijalni rashodi	1.497.708,00	1.438.508,00	96
321	Naknade troškova zaposlenima	219.308,00	212.308,00	97
322	Rashodi za materijal i energiju	367.500,00	330.000,00	90
323	Rashodi za usluge	706.700,00	678.700,00	96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.200,00	14.200,00	93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	203.300,00	108
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33.000,00	15.000,00	45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	15.000,00	45
Kapitalni projekt E01 1000 K104007 Infor. i oprema - ured župana i tajništvo		316.500,00	38.500,00	12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.500,00	38.500,00	12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	38.500,00	233
422	Postrojenja i oprema	16.500,00	38.500,00	233
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0
GLAVA 20 URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Program E01 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		8.924.500,00	11.756.000,00	132
Aktivnost E01 1001 A102000 Predstavnička i izvršna tijela		8.410.000,00	11.185.500,00	133
3	Rashodi poslovanja	8.410.000,00	11.185.500,00	133
32	Materijalni rashodi	5.060.000,00	6.519.500,00	129
323	Rashodi za usluge	40.000,00	15.000,00	38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.015.000,00	6.499.500,00	130
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500.000,00	3.750.000,00	150
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000,00	3.750.000,00	150
38	Ostali rashodi	850.000,00	916.000,00	108
381	Tekuće donacije	750.000,00	816.000,00	109
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	100
Aktivnost E01 1001 A102001 Promocija županije i odnosi s javnošću		206.500,00	206.500,00	100
3	Rashodi poslovanja	206.500,00	206.500,00	100
32	Materijalni rashodi	206.500,00	206.500,00	100
323	Rashodi za usluge	206.500,00	206.500,00	100
Aktivnost E01 1001 A102002 Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		308.000,00	364.000,00	118
3	Rashodi poslovanja	308.000,00	364.000,00	118
32	Materijalni rashodi	308.000,00	364.000,00	118
323	Rashodi za usluge	308.000,00	364.000,00	118
GLAVA 30 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Glavni program F01 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Program F01 1000 EUROPSKE INTEGRACIJE		227.300,00	229.800,00	101
Aktivnost F01 1000 A102000 Savjet za europske integracije		227.300,00	229.800,00	101
3	Rashodi poslovanja	227.300,00	229.800,00	101
32	Materijalni rashodi	224.300,00	226.800,00	101
321	Naknade troškova zaposlenima	11.300,00	11.300,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0

323	Rashodi za usluge	82.300,00	82.300,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.700,00	133.200,00	103
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		2.281.192,00	2.277.592,00	100
GLAVA 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Glavni program E01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.564.192,00	1.560.592,00	100
Aktivnost E01 1000 A102008 Javna uprava i admin.- zajedničke službe		1.515.292,00	1.533.292,00	101
3	Rashodi poslovanja	1.515.292,00	1.533.292,00	101
31	Rashodi za zaposlene	1.121.500,00	1.143.500,00	102
311	Plaće (Bruto)	891.800,00	893.800,00	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.200,00	113.200,00	121
313	Doprinosi na plaće	136.500,00	136.500,00	100
32	Materijalni rashodi	393.792,00	389.792,00	99
321	Naknade troškova zaposlenima	109.992,00	108.992,00	99
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	67.000,00	115
323	Rashodi za usluge	161.100,00	148.600,00	92
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.700,00	42.700,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	22.500,00	105
Kapitalni projekt E01 1000 K104008 Infor. i oprema - zajedničke službe		48.900,00	27.300,00	56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.900,00	27.300,00	56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900,00	27.300,00	94
422	Postrojenja i oprema	28.900,00	27.300,00	94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	0
GLAVA 20 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST		717.000,00	717.000,00	100
Glavni program G01 ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV.REDA		717.000,00	717.000,00	100
Program G01 1000 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		717.000,00	717.000,00	100
Aktivnost G01 1000 A102000 Protupožarna i civilna zaštita		717.000,00	717.000,00	100
3	Rashodi poslovanja	717.000,00	717.000,00	100
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100
38	Ostali rashodi	685.000,00	685.000,00	100
381	Tekuće donacije	680.000,00	680.000,00	100
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".

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Dostaviti:

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Kantačićeva 5,
2. Službeni glasnik, za objavu
3. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić,
4. Za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,
6. Pismohrana

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE II IZMJENA

Red. br.	O P I S	PLAN	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
		2013.godina	2013. godina	2013. godina
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	3.283.044	3.283.044	3.283.044
	- decentralizirana sredstva	3.283.044	3.283.044	3.283.044
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	1.627.260	1.627.260	1.284.000
	- decentralizirana sredstva	1.543.260	1.543.260	1.200.000
	- vlastita sredstva	84.000	84.000	84.000
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	238.125	239.500	194.357
	- decentralizirana sredstva	168.625	170.000	74.857
	- sredstva JLS	69.500	69.500	119.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.033.119	2.791.975	3.369.613
	- decentralizirana sredstva	3.033.119	2.791.975	3.369.613
	- sredstva JLS	0	0	0
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	117.140	120.000	25.368
	- decentralizirana sredstva	97.140	100.000	5.368
	- sredstva JLS	20.000	20.000	20.000
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.530.867	874.500	1.113.900
	- decentralizirana sredstva	1.530.867	874.500	1.113.900
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	105.700	114.100	114.100
	- sredstva JLS	71.900	71.900	71.900
	sredstva državnog proračuna (škola K.T.)	33.800	42.200	42.200
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	50.000	50.000	0
	- sredstva JLS	50.000	50.000	0
9.	OPREMA- ŠKOLE	130.000	130.000	100.000
	- vlastita sredstva	130.000	130.000	100.000
10.	OPREMA KZZ	117.900	117.900	426.800
	- vlastita sredstva	117.900	117.900	426.800
11.	DODATNA ULAGANJA KZZ (građevinski objekti)	320.000	320.000	0
	- sredstva JLS	112.500	112.500	0
	- sredstva donacija	37.500	37.500	0
	- vlastita sredstva	170.000	170.000	0
12.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZZ	22.700	22.700	49.300
	- vlastita sredstva	22.700	22.700	49.300
13.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ	20.000	20.000	32.000
	- vlastita sredstva	20.000	20.000	32.000
14.	OPREMA ZA PROJ.Enviper,Aerosanus,	327.600	315.100	299.100
	- sredstva KZZ	246.600	246.600	246.600
	- sredstva EU	81.000	68.500	52.500
	UKUPNO INVESTICLJE	10.923.455	10.026.079	10.291.582
	RAZLIKA		897.376	-265.503

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - II IZMJENA

Red. br.	O P I S	PLAN	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
		2013. godina	2013. godina	2013. godina
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU	-	0	11.155
	vlastita sredstva	-	0	11.155
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	30000	30.000	44.600
	- vlastita sredstva	30000	30.000	44.600
3	KAPITALNE POMOĆI - KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	4.950.735	4.950.735	4.580.735
	- vlastita sredstva	2010000	2.010.000	1.640.000
	- sredstva državnog proračuna	2.940.735	2.940.735	2.940.735
4	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	6.070.000	6.070.000	6.070.000
	- vlastita sredstva	520.000	520.000	520.000
	- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	- sredstva JLS	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	-	3.200.500	3.200.500
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	-	3.200.500	3.200.500
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	600000	0	769.600
	- decentralizirana sredstva	600000	0	769.600
7	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	500000	506.000	457.000
	- vlastita sredstva	500000	506.000	457.000
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	12150735	14.757.235	15.133.590
	RAZLIKA		-2.606.500	376.355
	SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.	23.074.190	24.783.314	25.425.172

PODACI SE UZIMAJU IZ PRORAČUNA - 4 RAZINA I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA /ZA ZDRAVSTVO I ZA OBRAZOVANJE DOBIJEMO PLAN PRIORITETA/
SVE TO UKUPMO MORA MI ODGOVARATI ZBROJU RAZREDA 4 U OPĆEM DIJELU PRORAČUNA - TO JE ZA PLAN INVESTICIJA
KAPITALNE POMOĆI

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA - II IZMJENA

Red. br.	OPIS	PLAN 2013. g.	I IZMJENA PLANA 2013. g.	II IZMJENA PLANA 2013. g.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.256.055	8.762.779	9.816.382
2.	VLASTITA SREDSTVA	3.851.200	7.057.700	6.811.955
3.	SREDSTVA FZOEU-a	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	2.873.900	2.873.900	2.761.400
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.974.535	2.982.935	2.982.935
6.	OSTALI IZVORI	118.500	106.000	52.500
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		23.074.190	24.783.314	25.425.172

INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	I IZMJENA PLANA 2013. g.	II IZMJENA PLANA 2013. g.
		2013.g.		
1.	ZDRAVSTVO (oprema 3.283.044,00 i ulaganje u građevinske objekte 1.200.000,00) - decentralizirana sredstva iznose 4.483.044,00 kuna a vlastita sredstva 84.000,00 kuna.	4.910.304	4.910.304	4.567.044
2.	ŠKOLSTVO (oprema 433.825,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.483.513,00) - decentralizirana sredstva iznose 3.936.475,00 sredstva JLS 211.400,00 i vlastita sredstva 100.000,00 te sredstva državnog proračuna 42.200,00)	5.204.951	4.320.075	4.917.338
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA (oprema 426.800,00) - vlastita sredstva iznose 426.800,00	437.900	437.900	426.800
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (oprema 81.300,00) - vlastita sredstva 81.300,00	42.700	42.700	81.300
5.	EU PROJEKTI (oprema za projekte 299.100,00) - vlastita sredstva Županije 246.600,00 i sredstva EU 52.500,00	327.600	315.100	299.100
UKUPNO INVESTICIJE		10.923.455	10.026.079	10.291.582

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA
		2013.g.	2013. g.	2013. g.
1.	POLJOPRIVREDA	30000	30.000	44.600
2.	GOSPODARSTVO	-	-	11.155
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.950.735	4.950.735	4.580.735
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.070.000	6.070.000	6.070.000
5.	ŠKOLSTVO	600000	0	769.600
6.	KULTURA	500000	506.000	457.000
7.	ZDRAVSTVO	-	3.200.500	3.200.500
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		12150735	14.757.235	15.133.590
UKUPNO INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		23.074.190	24.783.314	25.425.172
RAZLIKA			-1.709.124	641.858



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/62
URBROJ: 2140/01-02-13-5
Krapina, 05. studenog 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske
županije za 2014. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 05. prosinca 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu. Sastavni dio Prijedloga proračuna čine Plan razvojnih programa za 2014. godinu i Projekcija Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2015. i 2016. godinu.
2. Prijedlog akata 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. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
KLASA: 400-01/13-02/62
URBROJ: 2140/01-04/1-13-3
Krapina, 15. listopada 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

- PREDMET:** Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 109/07 i 136/12) i članak 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst).
- NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Župan
- IZVJESTITELJ:** Ivanka Znika v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst) Župan utvrđuje prijedlog Proračuna Županije te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Sastavni dio prijedloga Proračuna čine prijedlog Plana razvojnih programa i prijedlog Projekcije proračuna za sljedeće dvije godine s Planom razvojnih programa za te dvije godine.

Stoga predlažemo Županu da prihvati prijedlog Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu koji se zajedno s navedenim sastavnim dijelovima, prijedlog Plana razvojnih programa za 2014. godinu i prijedlog Projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu, nalazi u prilogu ovog obrazloženja te da ga podnese Županijskoj skupštini na donošenje.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu i njegovih sastavnih dijelova (prijedlog Plana razvojnih programa za 2014. godinu te Prijedlog projekcije proračuna s Planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu).

I. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija te na procjeni prihoda za 2014. godinu i rashoda sukladno strateškim ciljevima i aktivnostima uz uvažavanje svih zakonskih obveza.

PRIHODI

U 2014. godini planira se **163.011.871,00 kuna** prihoda što je za kn ili 3.562.723,00 kuna što je 2% manje od plana za 2013. godinu.

Razlog smanjenja prijedloga prihoda i primitaka u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu proizlazi iz viška prihoda iz ranijih godina koji se nalazi u računu zaduživanju a iznosi 2.300.000,00 kuna. Razlika s te osnove proizlazi iz činjenice da su u 2013. godini ostvareni prihodi od prodaje nekretnina (OB Zabok) a koji su namjenski određeni za financiranje rashoda rekonstrukcije i uređenja nekretnine Doma zdravlja u Zaboku. Naime, tijekom 2013. godine odrađen je dio radova koji su i plaćeni dok je određeni dio radova još u tijeku te će se situacije ispostaviti tijekom 2014. godine. Kako su prihodi naplaćeni u 2013. godini a rashodi će se realizirati tijekom 2014 godine neutrošena sredstva iskazuju se u računu financiranja kao višak prihoda iz ranijih razdoblja.

Nadalje, razlika između prihoda i primitka dana u prijedlogu Proračuna za 2014. godinu u odnosu na Proračun za 2013. godinu proizlazi i iz prihoda i rashoda s osnove sredstava za Jamstveni fond (Ministarstvo gospodarstva), te dijelom razlika proizlazi iz pomoći iz državnog proračuna za provedbu referenduma i izbore za EU parlament, te prihoda i rashoda za lokalne izbore.

Prijedlog prihoda i primitaka u Proračunu za 2014. godinu iznosi 163.011.871,00 kuna te sa viškom prihoda iz ranijih razdoblja (račun financiranja) u iznosu od 2.300.000,00 kuna ukupno iznose 165.311.871,00 kuna.

Procjena prihoda temelji se na makroekonomskim pretpostavkama i očekivanim prihodima proračuna za 2014. godini, ali uvažavajući i realizaciju istih u 2013. godini.

Struktura ukupnih prihoda je sljedeća:

Vrsta prihoda	Plan 2013.	Plan 2014.	Indeks 2014/2013	Udio u uk. prih.
A) Prihodi od poreza	62.401.942,00	65.005.775,00	1,04	39,87%
B) Pomoći	93.591.527,00	89.261.296,00	0,95	55,49%
C) Prihodi od imovine	1.769.675,00	3.203.000,00	1,81	1,96%
D) Prih. od pristojbi i naknada	3.273.000,00	4.350.700,00	1,33	2,67%
E) Ostali prihodi	178.600,00	401.100,00	2,25	0,0025%
F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	22.000,00	0	0	0

G) Prih. od prod. nefin. imovine	3.215.100,00	50.000,00	0,01	0,03%
H) Primici	2.122.750,00	740.000,00	0,35	0,45%
Ukupno	166.574.594,00	163.002.871,00	0,98	-

A) Strukturu prihoda od poreza (65.005.775,00 kuna) čine:

- **Porez na dohodak: 58.300.000,00 kuna**
Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi 17.900.000,00 kuna. Prijedlog plana za 2014. godinu u odnosu na prethodnu 2013. godinu veći je za 2.329.564,00 kuna odnosno 4%.
Na procjenu rasta izvornih prihoda od poreza na dohodak u najvećoj mjeri utjecalo je izvršenje Proračuna za 2013. godinu te smjernice Ministarstva financija. Dodatno, na blagi rast ovih prihoda, utječe i moguće povećanje zaposlenosti temeljem poduzetih poticajnih mjera u ovoj godini i najavljenih investicija.
- **Porezi na imovinu: 300.000,00 kuna**
Radi se o županijskom porezu koji se odnosi na porez na nasljedstva i darove. U 2014. godini povećan je u odnosu na Plan iz 2013. godine za 200.000,00 kuna a povećanje se temelji na izvršenju plana tijekom 2013. godine te procjeni za narednu godinu.
- **Porezi na robu i usluge: 6.405.775,00 kuna**
Radi se također o županijskim porezima koji su povećani za 74.269,00 kuna u odnosu na Plan iz 2013. godini odnosno za 0,01%. Od tih prihoda, 405.775,00 kuna odnosi se na porez na automate za zabavne igre, a 6.000.000,00 kuna na porez na cestovna motorna vozila.

Planirani prihodi od poreza za 2014. godinu veći su za 2.603.833,00 kuna u odnosu na 2013. godinu.

B) Strukturu prihoda od pomoći (89.261.296,00 kuna) čine:

- **Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU: 351.700,00 kuna**
Radi se o sredstvima za EU projekte „ENviPer“, „Upoznajmo i uživajmo“, „Aerosanus“. U odnosu na 2013. godinu bilježi se smanjenje u iznosu od 1.356.400,00 kuna.
- **Pomoći iz proračuna: 38.383.940,00 kuna**
Od navedenog iznosa, 28.524.940,00 kuna odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, a 5.989.000,00 kuna na tekuće pomoći iz gradskih/općinskih proračuna te kapitalne pomoći iz gradskih/općinskih proračuna u iznosu od 3.850.000,00 kuna. 20.000,00 kuna odnosi se na tekuće međunarodne pomoći (Unlimited).

*Tekuće pomoći iz državnog proračuna i međunarodne pomoći u iznosu od 28.544.940,00 kuna odnose se na:

- a) 3.820.000,00 kn – komunalna infrastrukturu (75% čini transfer za programe JLS-ova),
- b) 2.180.000,00 kn – sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima,
- c) 1.321.000,00 kn – refundacija dijela plaća UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- d) 20.000,00 kn – refundacija iz EU sredstava za EU projekte

- e) 92.4000,00 kn – predškolski odgoj (Krapinske Toplice),
- f) 14.400.000,00 kn – sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
- g) 6.300.000,00 kn – izbori za EU parlament i predsjednički izbori
- h) 411.540,00 kn – ostale tekuće pomoći (Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma, Ured državne uprave, Ministarstvo poljoprivrede)

*Tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina u iznosu od 5.989.000,00 kuna odnose se na:

- a) 3.858.000,00 kn – sufinanciranje materijalnih i kapitalnih rashoda u školstvu, tekuće pomoći,
- b) 70.000,00 kn – tekuće pomoći – sufinanciranje nadzora sanacije odlagališta otpada,
- c) 166.000,00 kn – sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti na školskim objektima, tekuće pomoći,
- d) 720.000,00 kn – sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima,
- e) 758.550,00 kn – sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana,
- f) 379.450,00 kn – sufinanciranje obnove fasade i stolarije županijske zgrade (grad Krapina – iz spomeničke rente),
- g) 32.000,00 kn – izrada prostornih planova gradova/općina
- h) 5.000,00 kn – troškovi službeničkog suda.

*Kapitalne pomoći iz proračuna gradova/općina iznose **3.850.000,00 kuna** i odnose se na:

- a) kapitalne pomoći za sanaciju odlagališta otpada 2.550.000,00 kuna
- b) kapitalne pomoći za garantni depozit 1.300.000,00 kuna.

- Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna: **8.598.500,00 kuna**
Ukupno navedeni iznos odnosi se na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) te sredstva imaju slijedeće namjene:
 - a) 3.000.000,00 kn – sanacija odlagališta otpada,
 - b) 5.464.500,00 kn – sufinanciranje sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora kod građana,
 - c) 100.000,00 kuna – nadzor nad sanacijom odlagališta
 - d) 34.000,00 kuna – kapitalne pomoći za energetske učinkovitost u školama.

- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije: **41.927.156,00 kuna**
Radi se o sredstvima iz državnog proračuna namijenjenim za financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Navedene pomoći su sukladno uputama Ministarstva financija ostala na razini plana i izvršenja plana za 2013. godinu.

Ukupne planirane pomoći u 2014. godini su manje za 4.330.231,00 kuna odnosno 5% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog smanjenja je zbog sredstava pomoći koja su primljena tijekom 2013. godine a tijekom 2014. ih neće biti (kao npr. jamstveni fond, refundacije plaća za graditeljstvo koje nisu bile isplaćene u 2012. godini, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola)

C) Strukturu prihoda od imovine (**3.203.000,00 kuna**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **199.000,00 kuna**
Od tog iznosa 150.000,00 kuna odnosi se na prihode od kamata (dani krediti malom i srednjem poduzetništvu i poljoprivrednicima, kamate na deponirana sredstva i na

sredstva po viđenju), 9.000,00 kuna zatezne kamate a 40.000,00 kuna na prihod od dividende.

- Prihodi od nefinancijske imovine: **2.981.000,00 kuna**
Od tog iznosa 300.000,00 kuna odnosi se na prihode od koncesija u zdravstvu, 150.000,00 kuna na koncesije od voda, 350.000,00 kuna čini prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina i 180.000,00 kuna je prihod od lovozakupnine. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 1.000,00 kuna i 2.000.000,00 kuna naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine.

- Prihod od kamata na dane zajmove : **23.000,00 kuna**
Od toga iznosa 18.000,00 kuna su prihod od naplata kamata kredita u malom poduzetništvu a 5.000,00 kuna za otplatu kredita u poljoprivredi.

Planirani prihodi od imovine su za 1.433.325,00 kuna više u odnosu na plan iz 2013. godine (naknade za nedozvoljeno izgrađene građevine).

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada (**4.350.700,00 kuna**) čine:

- Upravne i administrativne pristojbe: **3.200.000,00 kuna**
Od tog iznosa 1.000.000,00 kuna odnosi se na županijske upravne pristojbe, a 2.200.000,00 kuna na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **1.150.700,00 kuna**
Odnose se na prihode od otkupa natječajne dokumentacije, na prihode od izdavanja dozvola za linijski prijevoz i dozvola za gospodarenje otpadom, različiti povrati, prihodi od refundacije troškova od osiguravajućih društava, refundacije troškova od HZZZ, i ostali nespomenuti prihodi.

Planirani prihodi za 2014. godinu od pristojbi i naknada su za 1.103.700,00 kuna veći u odnosu na plan iz 2013. godinu.

E) Strukturu ostalih prihoda (**401.100,00 kuna**) čine:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga: **5.000,00 kuna**
Radi se o sredstvima od prodaje turističkih brošura.
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države: **396.100,00 kuna**
Radi se o donaciji Kotke d.d. namijenjenoj obnovi fasade županijske zgrade, zatim donacija PBZ-a (stipendije i računala), donacije HTZ-a (orgulje, manifestacije).

Plan navedenih prihoda za 2014. godinu je za 225.500,00 kuna više u odnosu na plan iz 2013. godine.

F) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi nisu planirani u 2014. godini te se s te osnove u planu za 2014. godini bilježi smanjenje za 22.000,00 kuna u odnosu na 2013. godinu.

G) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u 2014. godini u iznosu od **50.000,00 kuna** (istek leasinga) te bilježe smanjenje u odnosu na 2013. godinu za 3.165.000,00 kuna (u 2013. godini prodaja zgrade stare OB Zabok)

H) Strukturu primitaka (**740.000,00 kuna**) čine:

Od navedenog iznosa, 300.000,00 kuna odnosi se na primitke od povrata danih depozita za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrednika (povrat glavnica

kredita), 40.000,00 kuna se odnosi na primitke od povrata aktiviranih jamstava za kredite malom i srednjem poduzetništvu, a 400.000,00 kuna čine primici od prodaje vlasničkih udjela u trgovačkom društvu *Poduzeće za ceste Varaždin*.

U odnosu na 2013.godinu, planirani primici u 2014. godine manji su za 1.382.750,00 kuna i to zbog naplate većeg dijela prodanog vlasničkog udjela Poduzeća za ceste Varaždin a u 2014. godini nisu planirani drugi primici s te osnove.

Ukupni izvorni prihodi planirani su u iznosu od **55.842.875,00 kuna** što je za 750.808,00 kuna više u odnosu na 2013. godinu odnosno 1,4% i čine 34,30% ukupnih prihoda.

Ukupna prihodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi planirani su u iznosu od **59.827.156,00 kuna** što je za 67.400,00 kuna više odnosno 0,11% u odnosu na 2013. godini i čine 36,70% ukupnih prihoda u 2014. godini.

Ukupni prihodi od pomoći planirani su u iznosu od **47.341.840,00 kuna** što je za 4.389.931,00 kuna manje odnosno 8,49% u odnosu na 2013. godinu te čine 29,04% ukupnih prihoda.

RASHODI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od **165.311.871,00 kuna** što je za 1% manje u odnosu na 2013. godinu odnosno 1.262.723,00 kuna.

Uvažavajući načelo uravnoteženosti proračuna, kao što je već obrazloženo u dijelu prihoda i primitaka, ističemo da je razlika između prihoda i rashoda u iznosu od 2.300.000,00 kuna višak iz prethodne godine. Prihod je realiziran u 2013. godini, a radi se o prihodu koji je namjenski, dok će se veći dio rashoda realizirati tijekom 2014. godine. Razlika će biti iskazana u računu financiranja.

Kako je već navedeno, rashodi za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi ostali su sukladno sa Uputom Ministarstva financija na razini plana i izvršenja u 2013. godini.

Rashodi poslovanja, a koji terete izvorne prihode (plaće, materijalna prava, uredski materijal, energenti, komunalije, održavanje i nabava opreme, održavanje upravne zgrade, tiskarske usluge i dr.), planirani su za 2014. godini u iznosu od 19.711.805,00 kuna što je za 4.542.761,00 kuna više u odnosu na 2013. godine.

Razlog povećanju proizlazi iz rashoda koji su planirani u 2014. godini dok istih nije bilo u planu za 2013. godinu. Na povećanje rashoda značajniji učinka ima novozapošljavanje (sedmero službenika u prosincu 2013. godine te plan zapošljavanja za 2014 još četvero službenika) na poslovima legalizacije (sve vlastita sredstva), nadalje planirana je rekonstrukcija zgrade županije (osim županijskih sredstava 582.800,00 kuna ostalo su sredstva UDU, grada Krapine i Kotke u iznosu od 929.790,00 kuna). Osim navedenog planirana je i oprema za potrebe zaposlenih (719.000,00 kuna – računala, osobni automobili, softver i ostala oprema), te planirana nabava uredskih prostora i sigurne kuće (400.000,00 kuna).

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

- 3.864.250,00 kn – Ured župana,
- 8.878.215,00 kn – Upravni odjel za poslove županijske skupštine,
- 30.058.710,00 kn – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove,
- 2.887.400,00 kn – Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
- 16.038.200,00 kn – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
- 31.233.154,00 kn – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
- 68.188.652,00 kn – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu,
- 4.163.290,00 kn – Upravni odjel za opće i zajedničke poslove.

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 3.864.250,00 kuna. Obzirom na novi unutarnji preustroj upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije Ured župana je novo upravno tijelo te nema usporednih podataka iz 2013. godine obzirom da je postojao zajednički Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine. Udio rashoda Ureda župana u ukupnim rashodima iznosi 2%.

2.564.050,00 kuna planirani su rashodi za javnu upravu i administraciju ureda župana, 912.500,00 kuna rashodi su poslovanja za regionalnu i međunarodnu suradnju, informiranje javnosti i protokol i promociju Županije a 387.700,00 kuna planirani su rashodi poslovanja unutarnje revizije.

Regionalna i međunarodna suradnja – 149.000,00 kuna

- **11.500,00 kn Naknade troškova zaposlenima** – Radi se o troškovima službenih putovanja u zemlji i inozemstvu
- **55.000,00 kn Članarine** – Radi se o obvezi plaćanja godišnje članarine asocijacijama kojih je Županija članica (Hrvatska zajednica županija, Assembly of European Regions (Skupština europskih regija), Institut regija Europe (Institut der Regionen Europas) i Savez Alpe-Jadran).
- **77.500,00 kn Međunarodne suradnja** – Radi se o sredstvima namijenjenim za rad u Institutu regija Europe, Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran, sufinanciranju rada Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu i suradnji s drugim međuregionalnim asocijacijama).
- **5.000,00 kn Obilježavanje EU tjedna**

Informiranje javnosti i protokol – 246.500,00 kuna

- **156.500,00 kuna** – **Usluge informiranja javnosti** - radi se o rashodima koji se odnose na medijsko praćenje kroz tisak, radio i televiziju, zatim usluge savjetovanja i pripreme manifestacija od interesa Županije.

- **65.000,00 kuna – Objave natječaja i ostale obavijesti građanima** – objava natječaja, oglasa, obavijesti, čestitki, poruka i slično građanima i pravnim osobama.
- **25.000,00 kuna – Protokol** – ureda župana

Implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ – **517.000,00 kuna**

- **517.000,00 kuna** - odnosi se na rashode za promociju i informiranje, oblikovanje promo materijala i dizajn, usluge lekture i prijevoda, grafičke i tiskarske usluge, usluge izrade fotografija, cikloturizam, inovacije i dr.

Implementacija brand strategije obuhvaća aktivnosti na promociji destinacije Zagorje u zemlji i inozemstvu. Aktivnosti su usmjerene na prepoznatljivost destinacije stvaranjem jedinstvenih promotivnih materijala, promociji događaja, manifestacija, postojećih turističkih proizvoda, te stvaranje novih proizvoda poput projekta mobilnih aplikacija i projekta biciklističkih turističkih ruta **KZZ** za čiju realizaciju su planirana osim vlastitih sredstava i sredstva Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma.

Ured župana rashode financira iz vlastitih izvora financiranja u iznosu od 3.727.250,00 kuna, 80.000,00 kuna od donacije – HTZ za projekt Cikloturizam i 57.000,00 kuna Ministarstvo turizma također za projekt Cikloturizam.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 8.878.215,00 kuna. Kao što je već navedeno u obrazloženju rashoda Razdjela 01 (novi ustroj upravnih tijela) nije moguće vršiti usporedbu podataka sa prethodnom godinom. Udio rashoda Upravnog odjela u ukupnim rashodima iznosi 5%.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.408.215,00 kuna. Za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirana su sredstva u iznosu od 7.470.000,00 kuna.

Predstavnička i izvršna tijela – 7.470.000,00 kuna

- **15.000,00 kn - Intelektualne usluge** – radi se o troškovima odvjetnika, javnog bilježnika i sl..
- **20.000,00 kn - Financiranje djelovanja mladih** – Županijski savjet mladih
- **5.000,00 kn - Troškovi službenog puta osoba izvan radnog odnosa** – sredstva su za troškove službenih putovanja osoba izvan radnog odnosa.
- **615.000,00 kn - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** – naknade članovima Županijske skupštine i članovima njezinih radnih tijela (povjerenstva, GSV i sl.).
- **15.000,00 kn – Obilježavanje dana županije i prigodne svečanosti**
- **6.300.000,00 kn - Troškovi izbora** – troškovi provedbe izbora za EU parlament i za predsjedničke izbore (sredstva su državnog proračuna)
- **500.000,00 kn - Tekuće donacije političkim strankama** – radi se o sredstvima za sufinanciranje rada političkih stranaka koje su zastupljene u Županijskoj skupštini.

Planirani rashodi financiraju se iz vlastitih izvora financiranja u iznosu od 2.578.215,00 kuna i 6.300.000,00 kuna sredstva su državnog proračuna za provedbu izbora u 2014. godini.

RAZDJEL 003 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, PROMET, KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 30.058.710,00 kuna i iznose 18% ukupnih rashoda. Obzirom na novi preustroj upravnih odjela ni u ovom upravnom djelu nije moguće izvršiti usporedbu podataka sa podacima plana za 2013. godinu.

Od navedenih rashoda, 1.836.100,00 kuna odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela. 16.690.100,00 kuna odnosi se na gospodarstvo, 3.682.805,00 kuna na poljoprivredu, 4.557.405,00 kuna na promet, 1.205.000,00 kuna na komunalnu infrastrukturu te 2.087.300,00 na EU fondove.

Gospodarstvo – 16.690.100,00 kuna

- **2.218.000,00 kn sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije** – sredstva namijenjena za financiranje poslova vezanih uz kontinuirani razvoj Županijske razvojne strategije, te za ostale rashode poslovanja a sve temeljem važećih zakonskih propisa odnosno obveza. Financiranje poslova vezanih uz izdavanje garancija i praćenje poslovanja poduzetnika kojima su izdane garancije, za financiranje poslova vezanih uz izradu i praćenje investicijskih projekata, izradu poslovnih planova i investicijskih studija, za financiranje jedinstvenog informativnog centra u kojem svi zainteresirani mogu dobiti informacije o područjima i uvjetima investicijskih ulaganja na području KZZ. Aktivnost provodi ZARA d.o.o.
- **44.000,00 kn Gospodarske manifestacije i promidžba** – radi se o sredstvima namijenjenim za promociju gospodarstva KZZ (nastupi na sajmovima, tiskanje brošura i sl.).
- **30.000,00 kn Sufinanciranje sajma poslova** – sufinanciraju se aktivnosti čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Krapina. Cilj sajma je omogućiti izravan kontakt poslodavaca i onih koji traže posao te bolja usklađenost i povezanost ponude i potražnje na tržištu rada (sudjeluju poslodavci, oni koji traže posao, srednje škole i dr.). Sufinanciraju se troškovi uređenja dvorane gdje će se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi radionica, prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **35.000,00 kn Sufinanciranje Gospodarskog zbora KZZ** – sufinancira se aktivnost čiji je nositelj u 2014. godini HGK KZZ. Cilj aktivnosti je sufinanciranje troškova održavanja tradicionalnog gospodarskog sajma u Krapini za vrijeme Tjedna kajkavske kulture. Sufinanciraju se troškovi uređenja dvorane gdje će se održati Sajam, troškovi izložbenih pultova, troškovi prezentacija, troškovi marketinškog materijala i dr..
- **40.000,00 kn Edukacija i prezentacija obrtničkih zanimanja u OŠ** – sufinancira se aktivnost čiji je nositelj Obrtnička komora KZZ. Cilj aktivnosti je izravno obraćanje i prezentacija obrtničkih zanimanja u svim završnim razredima osnovnih škola u KZZ.
- **50.000,00 kuna Katalog gospodarstvenika Krapinsko zagorske županije po str. ustroju** – radi se u tekućoj donaciji za izradu Kataloga gospodarstvenika a u suradnji sa Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom.
- **4.870.000,00 kn Subvencioniranje kamata** – obuhvaća subvencioniranje kamata na kredite malom i srednjem poduzetništvu odobrene u razdoblju 2002. – 2013. godine, kao i na kredite koji se planiraju realizirati tijekom 2014. godine. Napominjemo, da će od predviđenog iznosa, 720.000,00 kn Županija regresirati, tj. prihodovali od JLS-ova,

te 2.150.000,00 kuna od MINGORP-a i MOBMS-a koji također po određenim programima sudjeluju u subvenciji kamate. Dakle, izravni trošak Županije iznosi 2.000.000,00 kn (vlastiti izvori financiranja).

- **100.000,00 kn Potpore tradicionalnim obrtima** – direktno se dodjeljuju bespovratna sredstva tradicionalnim obrtima odnosno zanatima koji izumiru, tj. obrtima koji proizvode tradicionalne proizvode na stari i tradicionalni način.
- **200.000,00 kn Sufinanciranje nastupa na međunarodnim sajmovima** – bespovratna sredstva poduzetnicima za sudjelovanje i promociju na međunarodnim sajmovima.
- **500.000,00 kn Promocija poduzetničke kulture među mladima - Poduzetnički inkubator** – Radi se o sredstvima namijenjenim za promociju poduzetništva među mladima kroz poduzetnički inkubator, odgovarajuće edukacije, seminare, radionice i sl..
- **30.000,00 kn Edukacija poduzetništva** – sredstva namijenjena za održavanje edukacija o osnovnim informatičkim, komunikacijskim i drugim vještinama neophodnim poduzetnicima za kvalitetnije poslovanje.
- **880.000,00 kuna – Sufinanciranje rada REGE-e** – sufinanciranje se vrši temeljem plana i programa rada za 2014. godinu za programe i aktivnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije te praćenje aktivnosti i projekata proračunskih korisnika Županije.
- **5.672.100,00 kn Sufinanciranje niskoenergetske gradnje i obnovljivih izvora energije** – Sufinanciraju se fizičke osobe s područja Županije koje su poboljšale energetske učinkovitost stambenog prostora (ugradnja odgovarajuće toplinske ovojnice i/ili vanjske stolarije) i/ili ugradile neki od sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora (solarni kolektori, geotermalne dizalice topline, kotlovi na pelete, pirolitički kotlovi, fotonaponski sustavi i dr.). Ističemo da u sufinanciranju navedenog iznosa uz Županiju, sudjeluju i JLS-ovi s 758.550,00 kn te FZOEU s 4.150.000,00 kn. Dakle, od predviđenog iznosa, 4.908.550,00 kn će Županija regresirati, tj. prihodovati od JLS-ova i FZOEU-a. Prema tome, izravni trošak Županije iznosi 758.550,00 kn. 5.000,00 kuna planirani su rashodi intelektualnih usluga.
- **1.300.000,00 kuna – Otplata kredita** – garantni depozit.
- **350.000,00 kn Sufinanciranje TZ KZZ** – sredstva su namijenjena za rad TZ KZZ (plaće djelatnika, materijalni troškovi i sl.), a sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
- **371.000,00 kn Sajmovi i promocije** – Radi se o sufinanciranju nastupa TZ KZZ na sajmovima turizma u regiji i na drugim događanjima vezanim uz prezentaciju turističke ponude te organizaciju i provođenje različitih manifestacija od značaja za Županiju.

Poljoprivreda – 3.682.805,00 kuna

Ruralni razvitak – 2.386.700,00 kuna

- **200.000,00 kn Edukacija za korisnike mjera ruralnog razvoja** – Radi se o mjeri kojom se kroz edukaciju, radionice, studijska putovanja i sl. nastoji pripremiti poljoprivrednike za sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU i njihovoj boljoj osposobljenost za primjenu zajedničke poljoprivredne politike.

- **500.000,00 kn Potpore za pripremu projekata** – Radi se o sredstvima namijenjenim pripremi lokalne zajednice za sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU-a i njezinoj boljoj osposobljenosti za primjenu zajedničke poljoprivredne politike odnosno o sredstvima namijenjenim za pripremu projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz EU fondova, nacionalnih fondova, za projekte koji će biti financirani putem kredita poslovnih banaka, projekte koji će se financirati temeljem Programa ruralnog razvoja za Republiku Hrvatsku 2014.-2020., te za pripremu projektne dokumentacije za legalizaciju poljoprivrednih objekata.
- **400.000,00 kn Poticanje komercijalizacije tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela** – Radi se o sredstvima namijenjenim razvoju komercijalne proizvodnje tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih i obrtničkih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela sa svrhom povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje stvaranjem proizvoda dodane vrijednosti, te sredstvima za izgradnju gnojišta sukladno nitratnoj direktivi i dezinfekcijskih barijera i sredstvima za poticanje dorade, prerade, pakiranja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda kako bi gospodarstva bila što konkurentnija na tržištu.
- **100.000,00 kn Promocija tradicionalnih poljoprivredno-šumskih prehrambenih obrtničkih proizvoda i tradicionalne zagorske kuhinje** – Radi se o sredstvima namijenjenim promociji i izgradnji imidža tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih i obrtničkih proizvoda i tradicionalnih zagorskih jela na domaćem tržištu, a u svrhu povećanja potražnju za tradicionalnim poljoprivredno-šumskim prehrambenim i obrtničkim proizvodima i tradicionalnim zagorskim jelima.
- **30.000,00 kn Uspostava i jačanje proizvođačkih grupa i proizvođačkih organizacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za uspostavu bolje organizacije i za udruživanje poljoprivrednih proizvođača iz Krapinsko-zagorske koji imaju male proizvodne površine i nedostatnu proizvodnju za samostalan nastup na tržištu s ciljem organiziranja u proizvođačke grupe i organizacije kako bi se prilagodili mjerama uređenja tržišta.
- **400.000,00 kn Potpora samoopkrbnim gospodarstvima koja proizvode za vlastite potrebe i tržište** – Radi se o sredstvima iz kojih će se po unaprijed definiranim kriterijima dodjeljivati jednokratne novčane potpore poljoprivrednim gospodarstvima kojima zbog reforme poticaja ili iznenadnih tržišnih poremećaja prijete gubitak dohotka, a s ciljem očuvanja malih poljoprivrednih gospodarstava.
- **200.000,00 kn Poticanje razvoja turističkih djelatnosti** – Radi se o sredstvima namijenjenim za razvoj i povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava u agroturizmu, za povećanje agroturističke ponude i smještajnih kapaciteta. U okviru ove mjere financirati će se: aktivnosti dogradnje i/ili adaptacije, opremanja objekata, te ulaganja u uređenje turističkih sadržaja za pružanje ugostiteljskih usluga u agroturizmu, te aktivnosti gradnje i/ili dogradnje i/ili adaptacije objekata za pružanje usluga smještaja u agroturizmu.
- **80.000,00 kn Poticanje i promicanje integrirane i ekološke proizvodnje te održivog gospodarenja šumama** – Radi se o potporama za poljoprivredna gospodarstva koja se bave integriranom i ekološkom proizvodnjom ili će krenuti s integriranom odnosno ekološkom proizvodnjom, a s ciljem poticanja prelaska na integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju i korištenje ostalih šumskih i nedrvnih šumskih proizvoda.

- **415.000,00 kn Očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim sudionicima i organizatorima tradicijskih i gospodarskih manifestacija (Izložba stoke i konja, Sajamska izložba 100% zagorsko, Natjecanje orača, Proizvodi Hrvatskog sela, Štruklijada, Izložba starih sorata jabuka, Izložba meda, Sajam vina, Vinovita, VINO.com, Festival hrane i vina, Martinje, Zagorski chef, Okusi i mirisi Hrvatske).
- **20.000,00 kn Revitalizacija i valorizacija prirodno i krajobrazno vrijednih područja** – Radi se o sredstvima namijenjenim stanovnicima i poljoprivrednim gospodarstvima sa zaštićenih područja, JLS-ovima i udrugama koja se bave ekologijom i očuvanjem kulturnog nasljeđa i seoskih običaja. Aktivnosti će se provesti u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije putem koje će se financirati troškovi identifikacije ugroženih staništa rijetkih i zaštićenih biljnih vrsta, troškovi identificiranja vlasnika pojedinih parcela na ugroženim staništima rijetkih i zaštićenih biljnih vrsta, troškovi održavanja sastanka dionika ugroženih staništa (vlasnici parcela, lokalno stanovništvo, predstavnici nadležnih institucija i ostali) s ciljem edukacije lokalnog stanovništva, troškovi definiranja modela za očuvanje staništa, troškovi košnje travnjaka, troškovi uklanjanja drvenastih biljaka sa ugroženih staništa, troškovi promocije projekta.
- **41.700,00 kn Očuvanje i unapređenje kulturnih nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija** – radi se o sredstvima donacije i sredstvima iz državnog proračuna

Tekući projekti u poljoprivredi – 347.500,00 kuna

- **95.000,00 kn Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze** – Cilj projekta je sustavna znanstvena i stručna evaluacija autohtonih sorta vinove loze Hrvatskog zagorja na temelju čega bi se osigurali uvjeti za njihovo očuvanje i potpunu gospodarsku revitalizaciju. Znanstvenom i stručnom evaluacijom suvremenim metodama u potpunosti bi se ispitale biološke i gospodarsko-tehnološke značajke ovih sorata kako bi se prilagodili modernoj proizvodnji. Utvrdilo bi se njihovo podrijetlo, odnosno dokazala autohtonost, te osigurali uvjeti za kvalitetnu reprodukciju.
- **80.000,00 kn - Integrirana proizvodnja voća u KZZ** –Krapinsko-zagorska županija zbog konfiguracije terena ne može biti konkurentna u ratarskoj proizvodnji, ali u određenoj mjeri može biti konkurentna u voćarskoj proizvodnji. Kako je zbog malih parcela vrlo teško na području županije imati veliku proizvodnju voća koja se prodaje u trgovačkim lancima koje ugovore sklapaju samo s velikih proizvođačima radi proizvodnje velike količine proizvoda i njihove dostatnosti, proizvođači voća Krapinsko-zagorske županije mogu se nametnuti tržištu i kupcu sa manjim količinama voća čija je proizvodnja pod nadzorom, a njihov proizvod je kao takav označen odnosno certificiran od strane nadležnih organa. Od 2010. godine Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i Krapinsko zagorska županija imaju vrlo dobru suradnju čiji je cilj poticati i promicati integriranu proizvodnju. U protekle su četiri godine kroz navedenu suradnju proizvođači voća KZZ educirani i osposobljeni da samostalno vode svoju proizvodnju voća u okvirima i po pravilima integrirane proizvodnje. Kako su rezultati navedene suradnje i više nego dobri, potrebno je i dalje raditi na edukaciji poljoprivrednika u integriranoj proizvodnji voća, a posebice na smanjenju šteta u voćnjacima uzrokovanim jabukovim i kruškinim savijačem. Cilj projekta je smanjenje šteta nastalih od jabukovog i kruškinog savijača provođenjem istraživanja učinkovitosti entomopatogenih nematoda protiv jabukova savijača uz poboljšavanje i osmišljavanje novih metoda primjene, s ciljem smanjenja šteta od ovog ekonomski važnog štetnika te istovremenog očuvanja agroekosustava voćnjaka,

a sve u svrhu iznalaženja ekološki povoljnijih mjera suzbijanja jabukovog i kruškinog savijača u voćnjacima Krapinsko-zagorske županije.

- **7.500,00 kn – reprodukcija i uzgoj zagorskog purana na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima** - Sredstva namijenjena za istraživanje putem kojeg se želi iznaći najbolja rješenja u tehnologiji reprodukcije i uzgoja zagorskih purana. Očekuje se, da će se ustrojiti tehnologija reprodukcije hranidbe i hranidbene potrebe zagorskih purana u uzgoju do dobi od 7 do 8 mjeseci uz upotrebu vlastitih krmiva proizvedenih na vlastitim obiteljskim gospodarstvima. Za očekivati je da će se adekvatnim smještajem hranidbom i svjetlosnim režimom postići veća nosivost rasplodnih pura., bolja oplođenost sneseni jaja te bolja valivost i veći postotak preživljavanja jednodnevnih purića.
- **10.000,00 kn – suvremene tehnologije uzgoja trešanja**- Na području Sjeverozapadne Hrvatske trešnja nalazi dobre uvjete za uzgoj, ali pojedinih godina u vrijeme cvatnje javljaju se niske temperature ili kiša što ugrožava uspješnu proizvodnju. Uzgoj ranih sorata dodatno ugrožava kiša u vrijeme dozrijevanja koja izaziva pucanje plodova. Ovaj se problem nastoji riješiti izborom sorata tolerantnih na pucanje plodova, izborom sorata koje dozrijevaju izvan termina oborinskih maksimuma ili primjenom protukišnih folija ili uzgojem u plastenicima. Kako su na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije učestale kiše koncem svibnja i u prvoj polovini lipnja, kada dozrijevaju rane sorte, postavio se pokus u postojećem voćnjaku na otvorenom uz upotrebu protugradnih mreža i uzgoj na otvorenom uz upotrebu protukišnih folija. Rezultati će se uspoređivati s pokusom na trešnjama u plasteniku Marije Šalković u Radoboju na području Krapinsko-zagorske županije.
- **5.000,00 kn – botaničko porijeklo i kakvoća meda** - Tijekom posljednjih godina, brojna izvješća ukazuju na porast gubitaka pčelinjih zajednica. Mogući su uzroci brojni i utvrđeno je djeluju u kombinaciji, odnosno zajedničkim djelovanjem, mogu prouzročiti propadanje pčelinjih zajednica. Stoga je cilj ovog istraživanja primarno utvrditi međudjelovanje uzročnika bolesti pčela i vanjskih čimbenika te njihov utjecaj na zdravstveno stanje i uginuća pčelinjih zajednica u Republici Hrvatskoj. Predviđeno je da bi se istraživanja provodila u poljskim i laboratorijskim uvjetima. Agronomski fakultet u Zagrebu i Veterinarski fakultet u Zagrebu su stoga zajednički uspostavili ukupno pet (5) testnih pčelinjaka smještenih na 5 lokacija na području: Krapinsko-zagorske županije, Osječko-baranjske, Istarske, Ličko-senjske i Splitsko-dalmatinske županije. Na području Krapinsko-zagorske županije izabran je i utvrđen pokusni pčelinjak pčelara Tomislava Žorata, Dukovec 16, 49223 Sveti Križ Začretje. S pčelarem je dogovoren način održavanja pčelinjaka i okolice te izvođenje tehnoloških radnji potrebnih za istraživanje.
- **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.

Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo – 197.000,00 kuna

- **2.000,00 kn Rashodi za provedbu Zakona o lovu** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine Hrvatskom lovačkom savezu KZZ (zakonska obveza).
- **20.000,00 kn Lovna kinologija-radna obuka pasa** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima. Zakonska obveza lovozakupnika je da ima lovačke pse odgovarajuće pasmine za 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** - Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima. 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.
- **20.000,00 kn Unapređenje lovstva** – Radi se o povratu dijela lovozakupnine lovozakupnicima s namjenom promidžbe i informiranja iz područja lovstva, unapređenja lovnog gospodarstva i turizma. Moguća je pomoć pri izgradnji i adaptaciji objekata za obradu i čuvanje mesa divljači sukladno Pravilniku.
- **35.000,00 kn – Sklonište za životinje** - Člankom 56. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 135/06), utvrđeno je ukoliko na određenom području nije osnovano sklonište za životinje, njegovo osnivanje i rad financira jedna ili više jedinica lokalne samouprave ili područna regionalna uprava u skladu s njihovim potrebama. Krapinsko-zagorska županija i jedinice lokalne samouprave uz pomoć pravnih osoba u potrazi su za lokacijom (ima naznaka na području Veterinarske stanice Zlatar Bistrica) na području županije koja će zadovoljiti odredbe iz Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljiti skloništa za životinje i higijenski servisi („Narodne novine“, broj 110/04, 121/04 i 29/05). Poslove na području županije obavlja jedna pravna osoba (Veterinarska stanica Zlatar Bistrica) koja ima uposlene stručne osobe, raspoloživa vozila za tu namjenu i raspolaže objektom za nužni smještaj uz stalnu veterinarsko-zdravstvenu zaštitu.(Objekt ne raspolaže s dovoljno kapaciteta). Isti objekt slovi ujedno kao jedna od mogućih lokacija za rješenje problema.
- **40.000,00 kn Razvoj konjogojstva** – Radi se o sredstvima namijenjenim Konjogojskom savezu Krapinsko-zagorske županije koji ima za cilj unapređenje i promociju konjogojstva u KZZ, RH i inozemstvu. Preko Konjogojskog saveza kao saveza konjogojskih udruga KZZ financirati će se uzgojno selekcijski rad u konjogojstvu, promocija konjogojstva, organizacija izložbi, organizacija utrka i odlazak na stručne skupove i izložbe u zemlji i inozemstvu i sl..

Tekuće donacije – 290.000,00 kuna

- **140.000,00 kn Financiranje rada Saveza udruga u poljoprivredi KZZ** – U Proračunu za 2014. godinu izdvojena su financijska sredstva kojima će se financirati rad tajnika Saveza/Udruga s ciljem unapređenja rada poljoprivrednih udruga glede bolje opremljenosti, organiziranosti, te konkurentnosti u odnosu na uvjete koji vladaju na tržištu.
- **150.000,00 kn Financiranje rada „PZ Puran zagorskih brega“** – Radi se o sredstvima namijenjenim održanju i promociji robne marke „Puran zagorskih brega“, a preko sufinanciranja rada upravitelja „Poljoprivredne zadruge Puran zagorskih brega“.

Otplata kredita – 95.000,00 kuna

- **5.000,00 kn Otplata kamate - Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela kamate, naplaćene od krajnjih korisnika kredita, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.

- **65.000,00 kn Ostali financijski rashodi - naknada PBZ** - Odnosi se na bankarsku naknadu za vođenje poslova kreditiranja poljoprivrede u mandatnom odnosu.
- **25.000,00 kn Otplata glavnice primljenih zajmova - Ministarstvo poljoprivrede** – Odnosi se na povrat pripadajućeg dijela glavnice kredita, naplaćene od krajnjih korisnika kredita, Ministarstvu poljoprivrede po kreditima odobrenim iz zajedničkog fonda Ministarstva i Županije.

Subvencioniranje kamata-kreditiranje proizvodnje – 80.000,00 kuna

- **80.000,00 kn Kreditiranje proizvodnje-subvencioniranje kamata u poljoprivredi** – Planirana sredstva odnose se na subvenciju kamata po kreditima odobrenim za ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. Obuhvaćaju subvencioniranje kamata na kredite odobrene u razdoblju 2003. – 2006. g., kao i na kredite odobrene u 2013. godini i one koji se planiraju realizirati tijekom 2014. godine.

Subvencioniranje kamata-agroturizam – 70.000,00 kuna

- **70.000,00 kn Subvencioniranje kamata u agroturizmu** – Radi se o sufinanciranju kamatne stope za kredite dodijeljene u agroturizmu 2006. i 2007. godine.

Tekuće donacije – 30.000,00 kuna

- **30.000,00 kuna Tekuće donacije**– sredstva su namijenjena za isplatu jednokratnih pomoći poljoprivrednim gospodarstvima koja će se naći u teškoj situaciji opstanka poljoprivredne proizvodnje – slabijeg imovinskog statusa. Donacije za provedbu određenih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima. Financirati će se i organizacija i održavanje 53. IALB dana 2014.- Kongres europskih poljoprivrednih savjetodavki i savjetodavaca koji će se održati u 2014. godini u Termama Tuhelj. Tema navedenog Kongresa je „Mogućnosti nove poljoprivredne politike- uloga savjetovanja“. Kongres se održava sa ciljem prikaza novih sadržaja i ciljeva Poljoprivrednih politika u Europi. Jedan od ciljeva je i prezentacija i rasprava inovativnih sadržaja i metoda savjetovanja i drugih mjera u cilju uspješnije prilagodbe i rasta konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog prostora u Europi.

EU projekti – 186.605,00 kuna

- **186.605,00 kn EU projekt „Upoznajmo i uživajmo“**- U Krapinsko-zagorskoj županiji mali je broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji nude gastronomske regionalne proizvode, mnoštvo je obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom različitih drugih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te je nužno njihovo povezivanje zbog obogaćivanja regionalne ponude. Područje Krapinsko-zagorske županije gotovo je u potpunosti ruralno, te postoji veliki interes za takvu vrstu turističke ponude od strane gostiju. Krapinsko-zagorska županija je u suradnji sa Turističkom zajednicom KZZ i Zagorskom razvojnom agencijom, te sa slovenskim partnerima- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Združenje turističnih kmetij Slovenije prijavila ovaj projekat zbog toga što povezivanjem i osposobljavanjem ponuđača na ruralnom području Savinjske regije i Krapinsko-zagorske županije, razvojem kvalitetnih i privlačnih te prekograničnih programa koji će se temeljiti na prirodnoj i kulturnoj baštini - regionalnoj gastronomiji, te kroz zajedničko provođenje aktivnosti, želi se prekogranično područje pozicionirati kao odlična destinacija za ruralni turizam, te se provedbom projektnih aktivnosti želi doprinjeti većoj konkurentnosti manjih ponuđača na prekograničnom području, povećanju broju turista na prekograničnom području i povećanju prihoda ponuđača i samim time poduprijeti razvoj turizma kroz poboljšanu ponudu te bolje

uključenje prirodnih i kulturnih izvora. Projekt je još u fazi razmatranja, a Krapinsko-zagorska županija treba osigurati novčana sredstva u Proračunu za 2014. godinu u iznosu od 186.605,00 kuna. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Ukupni troškovi projekta za KZŽ iznose 37.840,32 eura. A cjelokupni troškovi projekta zajedno s partnerima iznose 216.448,26€.Očekivani povrat sredstava od EU je 85%.

Promet – 4.557.405,00 kuna

Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta – 3.272.405,00 kuna

- **10.000,00 kn Održavanje i nabava prometne signalizacije i opreme** – Usporedno s postavljanjem ploča dobrodošlice, svake godine sklapani su ugovori o redovnom održavanju istih (pranje, čišćenje, zamjena folije ukoliko je potrebno, zamjena oštećenih ploča, rezanje grana koje zaklanjaju pogled i slično), te za redovno održavanje turističke „smeđe“ signalizacije. Stoga je i u 2014. godini potrebno nastaviti s daljnjim ugovaranjem redovnog održavanja navedenih ploča. Također se u proteklom periodu pokazala potreba za financiranjem održavanja ostale prometne signalizacije kao npr. turistički info-paneli, signalizacija za označavanje školskih autobusnih stajališta koji dosada nisu bili financirani iz sredstava proračuna.
- **400.000,00 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, povezivanje vinskih cesta s cestama prema objektima vodoopskrbe, dionice koje vode prema turističkim destinacijama). Kako svake godine postoji veliki interes JLS za navedeni Program, isti je potrebno nastaviti i tijekom 2014. godine.
- **2.862.405,00 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.

Sufinanciranje javnog prijevoza – 585.000,00 kuna

- **80.000,00 kn Odbor za sigurnost u prometu** – Navedena sredstva planirana su za provođenje raznih akcija u dječjim vrtićima i osnovnim školama kao edukativne i preventivne mjere po pitanju sigurnosti u prometu.
- **300.000,00 kn Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)** – Krapinsko-zagorska županija je zajedno s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom sudjelovala u izradi Studije o integriranom prijevozu putnika na navedenom području. Budući da je navedena Studija završena, potrebno je nastaviti s određenim aktivnostima koje su predviđene Studijom i hodogramom aktivnosti (tijekom 2014. godine planira se izrada slijedeće projektne dokumentacije: Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera i izdvajanje operatera za željezničko gradsko-prigradski promet; Projekt automatizacije sustava; Projekt informatizacije sustava i Master infrastrukturni dinamični plan prilagodbe prometne infrastrukture.)
- **80.000,00 kn Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta (obilježavanje, kućice, ugibališta)** – Obilaskom terena od strane radne grupe za označavanje autobusnih stajališta utvrđeno je da na određenim stajalištima postoji mogućnost izgradnje ugibališta, kao i mogućnost postavljanja autobusnih kućica. U 2014. g.

nastavilo bi se obilježavanje autobusnih stajališta odnosno uređenje ugibališta na području onih JLS-ova koje bi uz Županiju i ŽUC KZZ sudjelovale u sufinanciranju tih projekata.

- **100.000,00 kn Sufinanciranje obilježavanja željezničkih cestovnih prijelaza (ŽCP)** – Na području KZZ postoji 108 ŽCP-a do kojih ih je 70 označeno samo prometnim znakom. U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, Krapinsko-zagorska županija će u suradnji s ŽUC-em KZZ i JLS-ovima te HŽ infrastrukturom sudjelovati u označavanju ŽCP s iznosom od 100.000,00 kuna.
- **25.000,00 kn Sufinanciranje nabave prometne signalizacije (pokazivači brzine, upozoravajući svjetlosni uređaji)** - ŽUC KZZ pokrenuo je u suradnji s KZZ i JLS-ovima program postavljanja pokazivača brzine sa svrhom povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pokazivači brzine postavljat će se na državnim, županijskim i lokalnim cestama na najfrekventnijim mjestima, kao npr. u blizini škola, vrtića, bolnica i slično. U tom programu Krapinsko-zagorska županija će sudjelovati sa iznosom od 100.000,00. Omjer sufinanciranja bio bi 50% ŽUC KZZ i KZZ, a preostalih 50% JLS.

Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma – 700.000,00 kuna

- Radi se o sredstvima namijenjenim za tekuće poslovanje (400.000,00 kn) i za kapitalna ulaganja (300.000,00 kn) Krapinsko-zagorskog aerodroma.

Komunalna infrastruktura i vodoopskrba – 1.205.000,00 kuna

Vodoistražni radovi, geodetske usluge i tehnički pregledi – 15.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Zona sanitarne zaštite** – Obuhvaćeni su troškovi rada povjerenstva i sufinanciranje aktivnosti mjera zaštite izvorišta.
- **5.000,00 kn Hrvatske vode** – 5% za praćenje koncesija.

Sanacija klizišta i šteta od elementarnih nepogoda – 890.000,00 kuna

- **600.000,00 kn Pomoć JLS za elementarne nepogode** – Županija već nekoliko godina pruža pomoć JLS-ovima za nabavu kamenog materijala za sanaciju nerazvrstanih cesta oštećenih uslijed elementarnih nepogoda kao što su bujične vode, poplave i slično. Također, uslijed pojave klizišta dolazi i do većih šteta na samim stambenim i gospodarskim objektima, kao i na samim nerazvrstanim cestama. Stoga je i u 2014. godini potrebno nastaviti s tim aktivnostima.
- **250.000,00 kn Pomoć JLS za sanaciju klizišta** – Krapinsko-zagorska županija već nekoliko godina provodi program sufinanciranja sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama te stambenim i gospodarskim objektima na području Županije, a sukladno donesenim kriterijima. Županija financira izradu Elaborata u 100%-nom iznosu, a sanaciju samih klizišta ovisno o sredstvima koje u tu svrhu osiguravaju JLS-ovi. S obzirom na veliki broj zahtjeva taj program treba nastaviti i u 2014. godini.
- **40.000,00 kn Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode** – Županija već nekoliko godina osigurava pomoć u svezi pomoći za sanaciju šteta kao što su požari i slično. Stoga i u 2014. godini treba nastaviti s tom aktivnošću.

Vodoopskrba i odvodnja – 300.000,00 kuna

- **300.000,00 kn Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju** – Ova sredstva predviđena su za razvoj vodoopskrbe na način da će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe. Također će se sufinancirati i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da će se uključiti u sustav javne vodoopskrbe.

EU fondovi – 2.087.300,00 kuna

- **5.000,00 kn – naknade troškova zaposlenima** – službena putovanja
- **82.300,00 kn – edukacija i informiranje**
- **2.000.000,00 kn – sufinanciranje programa i projekata EU.**

Od ukupnih sredstava za pokriće planiranih rashoda ovog upravnog odjela na vlastite izvore financiranja odnosi se 17.917.442,75, sredstva JLS iznose 2.778.550,00 kuna, sredstva Ministarstva 5.039.105,00kuna, sredstva donacija 15.000,00 kuna, sredstva EU fondova – projekti 158.614,25 kuna i sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 4.150.000,00 kuna.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Planirani rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu za 2014. Godinu iznose 2.887.400,00 kuna i čine 2% ukupno planiranih rashoda.

Unutar upravnog odjela planirani su rashodi za javnu upravu i administraciju upravnog odjela (rashodi za zaposlene, energija, tekuće i investicijsko održavanje te oprema) uz napomenu da je u ovom prijedlogu proračuna izvršena izmjena iskazivanja rashoda za energente (struja, voda, plin, komunalne naknade)te za tekuće i investicijsko održavanje nefinancijske imovine na način da ti rashodi evidentiraju u ukupnom iznosu u ovom upravnom odjelu dok se ostali rashodi dijele sukladno ključu raspodjele rashoda na sve upravne odjele. Isto je regulirano Odlukom Župana.

Obzirom da je i u ovom dijelu došlo do promjene u organizaciji poslova te rasporeda rashoda ne mogu se dati usporedni podaci za prethodno razdoblje.

Ukupni rashodi Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu u iznosu od 2.887.400,00 kuna idu na teret vlastitih izvora financiranja.

RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **16.038.200,00 kuna** što je za 1.147.076,00 kuna ili 8% više u odnosu na 2013. godinu i čine 10% ukupnih rashoda. Navedeni rast posljedica je provođenja određenih aktivnosti vezanih za provedbu postupka legalizacije a isključivo su vezani javnu upravu i administraciju.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 5.154.000,00 kuna (1.167.976,00 kuna više u odnosu na 2013. godinu). Na zaštitu okoliša odnosi se 7.483.400,00 kuna (55.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu), na prostorno uređenje i gradnju 62.000,00 kuna (što je za 237.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu), na sredstva za rad Zavoda za prostorno uređenje KZZ 1.752.700,00 kuna (15.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu) i na sredstva za rad Javne ustanove za upravljanje

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZZ 1.586.100,00 kuna (286.100,00 kn više u odnosu na 2013. godinu).

Zaštita okoliša – 180.000,00 kuna

- **100.000,00 kn Strateška procjena utjecaja na okoliš** – Sredstva se odnose na troškove rada povjerenstva, objave oglasa i izradu strateške studije vezano za prostorni plan Županije.
- **20.000,00 kn Ostale intelektualne usluge** - Odnosi se na troškove usluga vanjskih suradnika po raznim elaboratima.
- **10.000,00 kn Izrada stručne podloge - Park prirode Hrvatsko zagorje** – Obuhvaćeni su troškovi prikupljanja podataka i izrada stručne podloge (Državni zavod za zaštitu prirode).
- **20.000,00 kn Ostali rashodi u zaštiti okoliša** – Sredstva su planirana za projekt međunarodne eko-škole.
- **30.000,00 kn Ostale tekuće donacije** – Odnose se na program međunarodne eko-škole (novi subjekti) i na potpore raznim programima u zaštiti okoliša prema zahtjevima.

Gospodarenje otpadom – 6.650.000,00 kuna

- **200.000,00 kn Nadzor nad sanacijom odlagališta** – Ovime se osiguravaju sredstva za nadzor nad radovima na sanaciji odlagališta (građevinski nadzor – izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom). Veći dio sredstava u 2014. godini osiguravaju JLS (70.000,00 kn) i FOND (100.000,00 kn).
- **100.000,00 kn Sanacija onečišćenog tla i neuređenih odlagališta** – Obuhvaća sufinanciranje sanacije divljih odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom.
- **50.000,00 kn Sredstva pomoći JLS-ovima za uređenje reciklažnog dvorišta** – Sredstva su planirana za financijske pomoći JLS-ovima za uređivanje zelenih otoka i reciklažnog dvorišta prema Planu gospodarenja otpadom.
- **300.000,00 kn Regionalno odlagalište** – Obuhvaćene su aktivnosti vezano za Regionalno odlagalište Piškornica d.o.o. (tekući troškovi).
- **6.000.000,00 kn Sufinanciranje sanacije postojećih odlagališta** – Sredstva se odnose na sanaciju triju odlagališta otpada i to Gorjak, Tugonica i Medvedov Jarek. Glavninu sredstava u 2014. godini osiguravaju FZOEU (3.000.000,00 kn) i JLS (2.550.000,00 kn) dok su vlastita sredstva Županije 450.000,00 kuna.

EU Projekti – 653.400,00 kuna

- **200.000,00 kn - Enviper** – Radi se o nabavci informatičkog software-a za izdavanje ekoloških dozvola. Provedba projekta počinje u 2012. g. i trajati će 24 mjeseca. Vrijednost projekta iznosi 72.722,00 eur s omjerom financiranja 50% KZZ i 50% EU (refundacija sredstva po završetku projekta). Udio Županije u 2014. godini iznosi 100.000,00 kuna a sredstva EU iznose 100.000,00 kuna.
- **453.400,00 kn – AEROSANUS** – Radi se o projektu mjerenja kakvoće zraka uz nabavu instrumenata. Omjer financiranja je 15% KZZ i 85% EU. U 2013. godini

sredstva KZZ iznose 240.000,00 kuna a EU 213.400,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.700.000,00 kuna a rok je 15 mjeseci.

Prostorno uređenje i gradnja – 62.000,00 kuna

- **10.000,00 kn Komasacija** – Radi se o sredstvima namijenjenim za pokriće troškova provedbe komasacijskih postupaka (naknade članovima komisija).
- **52.000,00 kn Prostorne podloge i katastar nekretnina** – Ovim sredstvima osigurava se KZZ-u u iznosu od 20.000,00 kuna, i JLS 32.000,00 kuna.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ – 1.752.700,00 kuna

U Proračunu Županije su za potrebe Zavoda za prostorno uređenje namijenjena sredstva u iznosu od 1.752,700,00 kuna što je za 15.000,00 kuna manje u odnosu na 2013. godine.

Ukupno planirana sredstva namijenjena su rashodima za zaposlene, za materijalne rashode (uredski materijal, energija, najam, Upravno vijeće Zavoda, stručno usavršavanje zaposlenih i dr.) i za opremanje Zavoda.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU KZZ – 1.586.100,00 kuna

Za JU planirano je 1.586.100,00 kuna što je za 286.100,00 više u odnosu na prethodnu 2013. godinu.

Od ukupnog iznosa rashodi za zaposlene, materijalno-financijske rashode ustanove (materijal, energija, najamnina, upravno vijeće i sl.) i nabavu opreme planirani su u iznosu od 1.217.800,00 kn.

Preostala sredstva (353.300,00 kn) planirana su za provođenje kapitalnog projekta Sutla.

Ukupni rashodi Upravnog odjela u iznosu od 9.972.800,00 kuna financiraju se iz vlastitih sredstava, 2.652.000,00 kuna sredstva su JLS, 3.100.000,00 sredstva su Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te 313.400,00 kuna sredstva su iz EU projekata.

RAZJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **31.233.154,00 kuna** što je za 2.621.212,00 kuna manje u odnosu na 2013. godinu odnosno za 2% i čine 19% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 1.218.200,00 kuna (91.388,00 kn više u odnosu na 2013. godinu). Na zdravstvo se odnosi 24.656.904,00 kuna (2.899.000,00 kn manje u odnosu na 2013. godinu), na socijalnu skrb 3.761.050,00 kuna (182.400,00 kn više u odnosu na 2013. godinu), a na financiranje udruga 1.597.000,00 kuna (40.000,00 kn manje u odnosu na 2013. godinu).

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

Zdravstvo – 24.656.904,00 kuna

- **18.366.304,00 kn Zdravstvene ustanove – zakonski standard** – Odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje, opremanje i otplatu kredita zdravstvenih ustanova iz sredstava za decentralizirane funkcije. Odluku o minimalnim standardima donosi Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a odluku o raspodjeli po zdravstvenim ustanovama Županijska skupština. Od planiranih sredstava za decentralizirane funkcije, 8.300.000,00 kuna raspoređuje se Općoj bolnici Zabok za otplatu kredita za izgradnju nove bolnice. Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za otplatu kredita za uređenje hidroterapije 1.000.000,00 kn. Također se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice za dodatna ulaganja u građevinske objekte 2.600.000,00 kuna. Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice za ulaganja u građevinske objekte raspoređuje s 1.347.000,00 kuna i 500.000,00 kuna za opremu. Ostala sredstva u iznosu od 4.619.304,00 kuna bit će raspoređena zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje i ulaganje te informatizaciju zdravstvene djelatnosti (Dom zdravlja KZŽ – 3.059.304,00 kuna, Zavod za javno zdravstvo – 360.000,00 kuna i Zavod za hitnu medicinu KZŽ – 1.200.000,00 kuna).
- **2.850.000,00 kn Otplata kredita OB Zabok – sredstva su iznad standarda** - Odnosi se na županijska izvorna sredstva za otplatu kredita Opće bolnice Zabok (15 % ukupnih sredstava za otplatu).
- **3.440.600,00 kn Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije** – Navedeni iznos raspodijeljen je na:
 - 35.000,00 kuna planirano je za vodu za piće po školama (po županijskom projektu – Slika zdravlja),
 - 400.000,00 kuna za pokriće naknade mrtvozornicima – zakonska obveza (troškovi prijevoza na obdukciju i troškovi obdukcije),
 - 50.000,00 kuna planirano je za provođenje županijskog Plana za zdravlje kojeg je donijela Županijska skupština,
 - 30.000,00 kuna planirano je za provedbu Plana zdravstvene zaštite,
 - 285.600,00 kuna odnosi se na pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama odnosno na poboljšanje standarda zdravstvene zaštite (Sredstva su prikupljena od koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Visinu koncesije određuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a ona iznosi 1.250,00 kuna po timu mjesečno za obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu djece i zdravstvenu zaštitu žena, laboratorijsku dijagnostiku i medicinu rada, dok za medicinske sestre zdravstvene njege u kući iznosi 150,00 kuna mjesečno),
 - 300.000,00 kuna planirano je za provođenje mjera zdravstvene zaštite koje sukladno Zakonu provodi Zavod za javno zdravstvo,
 - 40.000,00 kuna za prevenciju ovisnosti,
 - 2.300.000,00 kuna - kapitalna donacija – sanacija i rekonstrukcija stare škole Zabok.

Socijalna skrb i zaštita – 3.761.050,00 kuna

- **2.961.050,00 kn Socijalna zaštita-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim za materijalno-financijske rashode Zavoda za socijalnu skrb i pomoći kućanstvima za ogrijev – zakonski standard.

- **800.000,00 kn Pomoć obiteljima i samcima iz županijskih sredstava – sredstva su iznad standarda** - Odnosi se na pomoći iz županijskih sredstava sukladno županijskoj Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, i to:
 - 50.000,00 kn za financiranje Savjeta za socijalnu skrb KZZ,
 - 150.000,00 kn za jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima,
 - 250.000,00 kn za sufinanciranje nabave školskih udžbenika,
 - 200.000,00 kn za pronatalitetni dodatak za treće i svako daljnje dijete,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje dostave toplih obroka,
 - 50.000,00 kn za sufinanciranje preventivnih programa – podrška obitelji
 - 50.000,00 kn za provođenje županijske Strategije za osobe s invaliditetom.
- **1.241.650,00 kn Pomoć kućanstvima za ogrjev-zakonski standard** – Radi se sredstvima za decentralizirane funkcije namijenjenim socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima u iznosu od 950,00 kuna koji ispunjavaju uvjete utvrđene Pravilnikom. Na prijedlog Centara za socijalnu skrb sredstva se uplaćuju JLS-ovima, a one isplaćuju korisnicima pomoći.

Udruge (vlastita sredstva) – 1.597.000,00 kuna

- **200.000,00 kn Financiranje djelovanja mladih** – Sredstva su planirana za rad asocijacija mladih i za realizaciju njihovih programa (centar za mlade, županijski program za djelovanje mladih, informativni web portal za mlade udruge koordinacija za ljudska prava, povjerenstvo za ravnopravnost spolova i savjet za razvoj civilnog društva, antikorupcijsko povjerenstvo KZZ).
- **500.000,00 kn Donacije Udrugama** – Odnosi se na sufinanciranje programa i projekata udruga po raspisanom natječaju.
- **300.000,00 kn Crveni križ** – Odnosi se na sredstva planirana za sufinanciranje županijske organizacije Crvenog križa (zakonska obveza).
- **72.000,00 kn Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije** – Sredstva se odnose na financiranje jednog zaposlenika Udruge slijepih Krapinsko-zagorske županije.
- **400.000,00 kn Koordinacija umirovljenika** – Odnosi se na sredstva za rad i provođenje programa Županijske koordinacije umirovljenika.
- **20.000,00 kn Centar za urbanu kulturu – regenerator** - Radi se o sredstvima za udruge mladih koje provode aktivnosti vezane za urbanu kulturu (izložbe slika, radionice, koncerti i sl.).
- **20.000,00 kn Tekuće donacije** – Radi se o sredstvima za interventne nepredviđene rashode.
- **85.000,00 kn Savjetovalište za žene-SOS telefon** – Radi se o sredstvima namijenjenim za financiranje savjetovališta za žene i SOS telefona žrtava nasilja.

Od ukupnih rashoda sredstva zakonskog standarda iznose 21.327.354,00 kuna dok su sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) 9.905.800,00 kuna

RAZDJEL 007 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **68.188.652,00 kuna** što je za 2.535.878,00 kuna ili 4% manje u odnosu na 2013. godinu i čine 41% ukupnih rashoda.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 863.850,00 kuna (63.122,00 kn više u odnosu na 2013. godinu). Na programe obrazovanja se odnosi 64.600.802,00 kuna (2.610.000,00 kn manje u odnosu na 2013. godinu), a na sport, kulturu i religiju 2.724.000,00 kuna (11.000,00 kn više u odnosu na 2013. godinu).

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

Od ukupnih rashoda na rashode javne uprave i administracije odnosi se 863.850,00 kuna, sredstva za obrazovanje 64.600.802,00 kuna te 2.724.000,00 kuna sredstva u za kulturu, sport i tehničku kulturu.

Obrazovanje – 64.600.802,00 kuna (od čega je zakonski standard 38.499.802,00 kuna a 26.101.000,00 kuna su dopunska sredstva – sredstva iznad standarda)

- **26.813.256,00 kn Osnovno obrazovanje-zakonski standard** – Radi se o sredstvima za decentralizirane funkcije koja se odnose na financiranje materijalno-financijskih rashoda osnovnih škola, na nabavu opreme i na kapitalna ulaganja u osnovnim školama. Odluku o minimalnim standardima i visini sredstava utvrđuje Vlada RH, a nakon donošenja Državnog proračuna, Županija raspoređuje sredstva po osnovnim školama.
- **11.686.546,00 kn Srednje škole i Učenički dom-zakonski standard** – (srednje škole – 10.038.946,00 kuna i učenički domovi – 1.647.600,00 kuna) - sredstva su za decentralizirane funkcije koja su namijenjena za financiranje materijalno-financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova te za financiranje nabave opreme i kapitalnih ulaganja u istima. Odluku o minimalnim standardima i visinu sredstava utvrđuje Vlada RH nakon donošenja Državnog proračuna, a Županija raspoređuje sredstva po srednjim školama.

Ukupna sredstva iznad standarda iznose za obrazovanje iznose 26.101.000,00 kuna.

- **5.011.000,00 kn Dopunski nastavni i vannastavni programi škola** – Sredstva su planirana iz izvornih prihoda Županije, a odnose se na:
 - 360.000,00 kn – županijska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 15.000,00 kn – predškolski odgoj,
 - 180.000,00 kn – potpore za djecu s teškoćama u razvoju (sufinanciranje edukacije i troškova prijevoza – SUVAG, Centar za autizam, Dječji vrtić Montessori Zagreb, asistenti u nastavi),
 - 1.100.000,00 kn – učeničke i studentske stipendije,
 - 80.000,00 kn – stručno usavršavanje i doškolavanje (pomoći za doškolavanje i usavršavanje, stručna vijeća, aktivni učitelja i nastavnika, škola u prirodi),
 - 130.000,00 kuna – otplata studentskih kredita (sufinanciranje otplate za izvrsne studente),
 - 50.000,00 kn – oprost - studentske garancije,
 - 50.000,00 kn – programi za nadarenu djecu
 - 40.000,00 kn – sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama,
 - 2.900.000,00 kn – sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,
 - 66.000,00 kn – potpore visokoškolskim programima u Zaboku i Krapini,
 - 40.000,00 kn – otplata studentskih kredita za koje je Županija izdala garancije.
- **93.600,00 kn Donacija** - donacije u obliku stipendija i računala od PBZ-a

- **14.400.000,00 kn – Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola – pomoć Ministarstva**
- **1.340.000,00 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.
- **2.293.000,00 kn Financiranje osnovnih škola iz sredstava JLS** – odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje materijalnih uvjeta rada u osnovnim školama.
- **225.000,00 kn Financiranje srednjih škola iz sredstava JLS** – odnosi se na sredstva JLS-ova za poboljšanje uvjeta rada u srednjim školama.
- **92.400,00 kn Predškolski odgoj-sredstva ministarstva** – sufinanciranje predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi pri bolnici u Krapinskim Toplicama.
- **2.646.000,00 kn Dopunska sredstva za materijalne rashode i nabavu opreme** – županijska su sredstva namijenjena osnovnim i srednjim školama za tekuće i investicijsko održavanje, za hitne intervencije ta za nabavu opreme iznad zakonskog standarda.

Sport, kultura i religija (županijska sredstva) – 2.724.000,00 kuna

- **218.000,00 kn Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektronskih medija** – obuhvaća sufinanciranje izdavanja knjiga, zbirki pjesama, monografija te otkup knjiga i CD-a za potrebe Županije.
- **857.000,00 kn Program kulturnog razvitka** – radi se o sredstvima namijenjenim 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.
- **1.239.000,00 kn Program tehničke kulture i sporta** – sredstva su namijenjena Zajednici tehničke kulture, Zajednici sportova, Školskom sportskom savezu te za sportske manifestacije (organizaciju kupova, turnira, prvenstava).
- **410.000,00 kn Zaštita spomenika kulture** – radi se o sredstvima namijenjenim za sufinanciranje obnove i zaštite spomenika kulture. Dodatak su na sredstva Ministarstva kulture i uplaćuju se nositeljima projekata obnove.

Od ukupno planiranih rashoda 38.449.802,00 kuna odnosi se na decentralizirana sredstva (zakonski standard), 11.244.850,00 kuna sredstva su Županije (vlastita sredstva), 3.858.000,00 kuna sredstva su JLS, 93.600,00 sredstva su donacije te 14.492.400,00 kuna sredstva su Ministarstva (pomoći za prijevoz učenika srednjih škola).

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od **4.163.290,00 kuna** i čine 3% ukupnih rashoda. Obzirom da je izvršen preustroj isto se je odrazilo i na ovaj upravni odjel (javna nabava i raspored rashoda tekućeg i investicijskog održavanja) nije moguće izvršiti usporedbu sa prethodnim planom.

Rashodi poslovanja Upravnog odjela i nabave opreme planirani su u iznosu od 3.401.290,00, kuna (osim rashoda za zaposlene i opreme panirani su i rashodi za rekonstrukciju zgrade županije), a za protupožarnu i civilnu zaštitu predviđeno je 762.000,00 kuna.

Protupožarna i civilna zaštita – 762.000,00 kuna

- **7.000,00 kn Rashodi za materijal i energiju** – Radi se o sredstvima za slučaj mobilizacije ljudskih i materijalno tehničkih potencijala uslijed veće nesreće/nepogode na području Županije te o sredstvima za pokriće troškova obilježavanja Dana civilne zaštite.
- **30.000,00 kn Civilna zaštita** – Radi se o sredstvima predviđenim za troškove nabave najnužnijeg dijela opreme za opremanje postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene (zakonska obveza).
- **680.000,00 kn Vatrogasna zajednica** – Sufinanciraju se aktivnosti Vatrogasne zajednice KZŽ (zakonska obveza).
- **40.000,00 kn – Hrvatska gorska služba spašavanja** – ugovorna obveza tekuće donacije
- **5.000,00 kn Hitne intervencije JVP** – Sufinanciraju se intervencije vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika (zakonska obveza).

Od ukupno planiranih rashoda 3.233.500,00 kuna tereti vlastite izvore financiranja Županije, 222.500,00 sredstva su donacije, 379.450,00 sredstva su JLS i 327.840,00 kuna sredstva su Ministarstva (Ured državne uprave).

II. Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

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

Prijedlog plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i usklađen je s Prijedlogom proračuna odnosno financijskog plana za 2014. godinu koji se također nalazi u prilogu ovog obrazloženja.

U Prijedlogu plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija. Navedeni rashodi razrađeni su po pojedinim programima i po izvorima financiranja.

U 2014. godini plan razvojnih programa iznosi **31.171.163,70 kuna** što je za 5.745.991,70 kuna ili 23% više od plana za 2013. godinu. Razlog povećanja plana razvojnih programa za 2014. godinu proizlazi iz planiranja u području investicija (dodatna ulaganja u građevinske objekte, poslovni prostor, oprema) te povećanja kapitalnih pomoći i donacija za EU poslove. Projekcije plana razvojnih programa za 2015. i 2016. Godinu prate aktivnosti planirane za 2014. godinu uz napomenu da dolazi do blagog smanjenja iz godine u godinu na razlog je završetak planiranih investicija na dodatnim ulaganjima u građevinske objekte, nabavu opreme te završetak nekih EU projekata.

Što se tiče decentraliziranih sredstava te sredstava pomoći plan za 2014. godinu kao i projekcije za 2015. i 2016. godinu zadržan je na razini plana za 2013. godinu (uputa ministarstva financija da sredstva decentralizacije ostaju na razini izvršenja 2013. godine).

U nastavku se daje pregled Plana razvojnih programa.

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA				
Red. br.	O P I S	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.909.642	12.909.642	12.909.642
2.	VLASTITA SREDSTVA	8.620.200	6.621.500	7.207.500
3.	SREDSTVA FZOEU-a	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	3.120.850	2.911.400	2.836.400
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.232.445	3.036.605	2.970.605
6.	OSTALI IZVORI	268.500	90.000	45.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		31.151.637	28.569.147	28.969.147
INVESTICIJE				
Red. br.	O P I S	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	ZDRAVSTVO (oprema 2.829.304,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.747.000,00) - decentralizirana sredstva iznose 7.576.304,00 kuna	7.576.304	7.576.304	7.576.304
2.	ŠKOLSTVO (oprema 433.825,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.483.513,00) - decentralizirana sredstva iznose 3.936.475,00 sredstva JLS 211.400,00 i vlastita sredstva 100.000,00 te sredstva državnog proračuna 42.200,00)	4.917.338	4.917.338	4.917.338
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA (oprema 822.300,00, 1.532.590,00 ulaganja u građevinske objekte, poslovni objekti 400.000,00) - vlastita sredstva iznose 2.754.890,00	2.735.890	1.053.500	753.500
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (oprema 24.000,00) - vlastita sredstva 24.000,00	24.000	24.000	24.000
5.	EU PROJEKTI (oprema za projekte 270.100,00) - vlastita sredstva Županije 224.100,00 i sredstva E U 46.000,00	270.100	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		15.523.632	13.571.142	13.271.142
KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE				
Red. br.	O P I S	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	POLJOPRIVREDA	-	-	-
2.	GOSPODARSTVO	-	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.112.405,00	4.112.405,00	4.112.405,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.	EU POSLOVI	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
6.	ŠKOLSTVO	769.600,00	769.600,00	769.600,00
7.	KULTURA	466.000,00	466.000,00	466.000,00
8.	ZDRAVSTVO	2.300.000,00	-	-
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		15.648.005,00	14.748.005,00	15.448.005,00

III. Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. i 2015. godinu s planom razvojnih programa za 2014. i 2015. godinu

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

Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu izrađen je na temelju Uputa Ministarstva financija i procjene prihoda za navedene godine i nalazi su u prilogu ovog obrazloženja.

U prijedlogu projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu decentralizirana sredstva planirana su na istoj razini kao što je prijedlog plana za 2014. godinu. Vlastita sredstva bilježe povećanje u iznosu od 1.400.000,00 kuna odnosno 2% u odnosu na prethodnu godinu a za 2016. godinu povećanje za 700.000,00 kuna odnosno 1% u odnosu na prethodnu godinu.

Vidljivo je da u projekcijama dolazi do smanjenja ukupnog proračuna iz razloga što završavaju neki EU projekti, projekcije pomoći iz proračuna nisu u ovom trenutku moguće te u godinama za koje se rade projekcije nema rashoda za provedbu izbora/referenduma na istoj razini kao u prijedlogu proračuna za 2014. godinu.

Budući da se Prijedlog projekcije proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2015. i 2016. godinu nalazi u prilogu ovog obrazloženja, nema potrebe za dodatnim obrazloženjem istog, a tim više što radi o sličnim ili istim aktivnostima kao i u Prijedlogu proračuna Krapinsko-zagorske županije s planom razvojnih programa za 2014. godinu, a koji je već prethodno detaljno obrazložen u ovome materijalu.

v.d.pročienika
Ivanka Znika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-02/62
URBROJ:2140/01-01-13-5
Krapina, 16. prosinca 2013.

Temeljem članka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.109/07, 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donijela je

**PRORAČUN KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: II. Izmjena Proračuna) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	162.221.871,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00
Rashodi poslovanja	148.423.239,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00
RAZLIKA - MANJAK	-1.675.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-625.000,00

C. PRORAČUN UKUPNO	
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	163.011.871
RASHODI I IZDACI UKUPNO	165.311.871
MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE	-2.300.000,00
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.300.000,00

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	Prihodi poslovanja	162.221.871,00
61	Prihodi od poreza	65.005.775,00
611	Porez i prirez na dohodak	58.300.000,00
613	Porezi na imovinu	300.000,00
614	Porezi na robu i usluge	6.405.775,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	89.261.296,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	351.700,00
633	Pomoći iz proračuna	38.383.940,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	8.598.500,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	41.927.156,00
64	Prihodi od imovine	3.203.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	199.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.981.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	23.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.350.700,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.150.700,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	401.100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	396.100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	148.423.239,00
31	Rashodi za zaposlene	15.594.505,00
311	Plaće (Bruto)	12.610.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.065.005,00
313	Doprinosi na plaće	1.919.000,00
32	Materijalni rashodi	57.937.744,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.564.455,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.151.549,00
323	Rashodi za usluge	25.460.885,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	233.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.527.455,00
34	Financijski rashodi	304.335,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	299.335,00
35	Subvencije	8.713.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.718.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.995.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.025.655,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	19.025.655,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.330.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.330.100,00
38	Ostali rashodi	21.517.900,00
381	Tekuće donacije	10.366.900,00
382	Kapitalne donacije	2.706.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
385	Izvanredni rashodi	105.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.710.529,00
421	Građevinski objekti	408.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.069.385,00
423	Prijevozna sredstva	1.209.304,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.092,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.813.103,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.868.498,32
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.944.604,68
BROJ		
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	340.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	300.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.325.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.325.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2014
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	165.311.871,00
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.864.250,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00
Aktivnost E01 1000 A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.368.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.368.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.900,00
311	Plaće (Bruto)	1.353.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00
313	Doprinosi na plaće	206.300,00
32	Materijalni rashodi	645.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00
323	Rashodi za usluge	285.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.150,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00
37		25.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104007	Infor. i oprema - ured župana	196.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00
Program E01 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00
Aktivnost E01 1001 A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.500,00
Aktivnost E01 1001 A102001	Informiranje javnosti i protokol	246.500,00
3	Rashodi poslovanja	246.500,00
32	Materijalni rashodi	246.500,00
323	Rashodi za usluge	221.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Aktivnost E01 1001 A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	517.000,00
32	Materijalni rashodi	517.000,00
323	Rashodi za usluge	517.000,00
Glava 30	REVIZIJA	387.700,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	387.700,00
Aktivnost E01 1000 A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	382.700,00
3	Rashodi poslovanja	382.700,00
31	Rashodi za zaposlene	340.800,00
311	Plaće (Bruto)	281.400,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	16.400,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00
32	Materijalni rashodi	41.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104009	Inf. oprema - Revizija	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.878.215,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00
Aktivnost E01 1000 A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.253.215,00
3	Rashodi poslovanja	1.253.215,00
31	Rashodi za zaposlene	857.900,00
311	Plaće (Bruto)	663.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.200,00
313	Doprinosi na plaće	100.600,00
32	Materijalni rashodi	395.315,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00
323	Rashodi za usluge	140.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.115,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	155.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	155.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00
Program E01 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00
Aktivnost E01 1002 A102000	Predstavnička i izvršna tijela	7.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.470.000,00
32	Materijalni rashodi	6.970.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	30.058.710,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00
Aktivnost E01 1000 A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.801.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.801.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.409.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.168.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00
313	Doprinosi na plaće	178.900,00
32	Materijalni rashodi	391.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	161.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00
323	Rashodi za usluge	114.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00

Kapitalni projekt E01 1000		
K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00
Glava 20	GOSPODARSTVO	16.690.100,00
Program H01 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	15.969.100,00
Aktivnost H01 1000 A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	2.218.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.218.000,00
35	Subvencije	2.218.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.218.000,00
Aktivnost H01 1000 A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.000,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00
381	Tekuće donacije	125.000,00
Aktivnost H01 1000 A102003	Unapređenje konkurentnosti	5.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00
34	Financijski rashodi	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00
35	Subvencije	5.670.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.670.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00
Aktivnost H01 1000 A102004	Energetska učinkovitost	6.552.100,00
3	Rashodi poslovanja	6.552.100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.667.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.667.100,00
38	Ostali rashodi	880.000,00
381	Tekuće donacije	880.000,00
Aktivnost H01 1000 A102005	Otplata kredita	1.300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.300.000,00
Program L01 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	721.000,00
Aktivnost L01 1000 A102000	Turistička promidžba	721.000,00
3	Rashodi poslovanja	721.000,00
38	Ostali rashodi	721.000,00
381	Tekuće donacije	721.000,00
Glava 30	POLJOPRIVREDA	3.682.805,00
Program R01 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.682.805,00
Aktivnost R01 1000 A102000	Ruralni razvitak	2.386.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.386.700,00
38	Ostali rashodi	2.386.700,00
381	Tekuće donacije	2.386.700,00
Aktivnost R01 1000 A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	347.500,00
3	Rashodi poslovanja	347.500,00
32	Materijalni rashodi	197.500,00
323	Rashodi za usluge	197.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00
Aktivnost R01 1000 A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	197.000,00
3	Rashodi poslovanja	197.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
35	Subvencije	155.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	155.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00
Aktivnost R01 1000 A102003	Tekuće donacije	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00
38	Ostali rashodi	290.000,00
381	Tekuće donacije	290.000,00
Aktivnost R01 1000 A102004	Otplata kredita	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
34	Financijski rashodi	70.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	25.000,00
Aktivnost R01 1000 A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
35	Subvencije	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00
Aktivnost R01 1000 A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
35	Subvencije	70.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00
Aktivnost R01 1000 A102007	Elementarne nepogode i donacije	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Kapitalni projekt R01 1000 K104000	Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	186.605,00
3	Rashodi poslovanja	170.605,00
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.255,00
32	Materijalni rashodi	104.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.850,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00
Glava 40	PROMET	4.557.405,00
Program C01 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.557.405,00
Aktivnost C01 1000 A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	3.272.405,00
3	Rashodi poslovanja	3.272.405,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.262.405,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.262.405,00
Aktivnost C01 1000 A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	585.000,00
3	Rashodi poslovanja	585.000,00

32	Materijalni rashodi	460.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
35	Subvencije	100.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00
Aktivnost C01 1000 A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
35	Subvencije	400.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00
Kapitalni projekt C01 1000 K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	300.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.205.000,00
Program C01 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.205.000,00
Aktivnost C01 1001 A102000	Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Aktivnost C01 1001 A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	890.000,00
3	Rashodi poslovanja	890.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	850.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00
381	Tekuće donacije	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00
Kapitalni projekt C01 1001 K104000	Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	2.087.300,00
Program F01 1000	EU FONDOVI	2.087.300,00
Aktivnost F01 1000 A102000	EU projekti	2.087.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.087.300,00
32	Materijalni rashodi	87.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
323	Rashodi za usluge	82.300,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.887.400,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00
Aktivnost E01 1000 A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.867.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.867.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.158.600,00
311	Plaće (Bruto)	907.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.700,00
313	Doprinosi na plaće	139.400,00
32	Materijalni rashodi	1.657.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	368.300,00
323	Rashodi za usluge	1.172.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.700,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00
34	Financijski rashodi	51.000,00
343	Ostali financijski rashodi	51.000,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
Razdjel 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 16.038.200,00		
Glava 10 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.154.000,00		
Program E01 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.154.000,00		
Aktivnost E01 1000 A102004 Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo 4.899.000,00		
3	Rashodi poslovanja	4.899.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.175.100,00
311	Plaće (Bruto)	3.447.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.200,00
313	Doprinosi na plaće	497.100,00
32	Materijalni rashodi	723.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	387.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.500,00
323	Rashodi za usluge	102.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00
Glava 20 ZAŠTITA OKOLIŠA 7.483.400,00		
Program N01 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM 7.483.400,00		
Aktivnost N01 1000 A102000 Zaštita okoliša 180.000,00		
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
Aktivnost N01 1000 A102001 Gospodarenje otpadom 6.650.000,00		
3	Rashodi poslovanja	6.650.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00
38	Ostali rashodi	6.300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00
386	Kapitalne pomoći	6.000.000,00
Kapitalni projekt N01 1000		
K104001	Projekt eEnviPer	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
Kapitalni projekt N01 1000		
K104002	Projekt AEROSANUS	453.400,00

3	Rashodi poslovanja	239.300,00
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.200,00
32	Materijalni rashodi	176.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00
422	Postrojenja i oprema	214.100,00
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00
Program S01 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00
Tekući projekt S01 1000 T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.000,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.752.700,00
Program S02 1000	PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - ZAVOD	1.752.700,00
Aktivnost S02 1000 A102000	Prostorno uređenje KŽŽ - Zavod	1.743.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.743.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.152.000,00
311	Plaće (Bruto)	975.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	147.000,00
32	Materijalni rashodi	589.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00
323	Rashodi za usluge	322.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00
34	Financijski rashodi	2.200,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00
38	Ostali rashodi	0,00
381	Tekuće donacije	0,00
Tekući projekt S02 1000 T103000	Oprema - Zavoda	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.586.100,00
Program N02 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KŽŽ - J.U.	1.586.100,00
Aktivnost N02 1000 A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KŽŽ - JU	1.217.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.217.800,00
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00
311	Plaće (Bruto)	461.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00
313	Doprinosi na plaće	70.200,00
32	Materijalni rashodi	651.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00
323	Rashodi za usluge	374.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.300,00
34	Financijski rashodi	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00
Kapitalni projekt N02 1000 K104000	Kapitalni projekt SUTLA	353.300,00

3	Rashodi poslovanja	353.300,00
32	Materijalni rashodi	353.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.300,00
Tekući projekt N02 1000 T103000	Opremanje javne ustanove	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	31.233.154,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00
Aktivnost E01 1000 A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.105.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.105.700,00
31	Rashodi za zaposlene	992.850,00
311	Plaće (Bruto)	802.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.350,00
313	Doprinosi na plaće	122.900,00
32	Materijalni rashodi	112.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.750,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00
37		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	112.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00
421	Građevinski objekti	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.500,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	24.656.904,00
Program A01 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.366.304,00
Kapitalni projekt A01 1000 K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	10.790.000,00
32	Materijalni rashodi	1.490.000,00
323	Rashodi za usluge	1.490.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.300.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.576.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829.304,00
422	Postrojenja i oprema	1.970.000,00
423	Prijevozna sredstva	859.304,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.747.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.747.000,00
Program A01 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.850.000,00
Kapitalni projekt A01 1001 K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.850.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.850.000,00
Program A01 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	3.440.600,00
Aktivnost A01 1002 A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.440.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.440.600,00
32	Materijalni rashodi	515.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00

38	Ostali rashodi	2.925.600,00
381	Tekuće donacije	625.600,00
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.761.050,00
Program B01 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00
Aktivnost B01 1000 A102000	CZSS zakonski standard	1.719.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.719.400,00
32	Materijalni rashodi	1.673.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	450.390,00
323	Rashodi za usluge	1.033.910,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.650,00
34	Financijski rashodi	46.250,00
343	Ostali financijski rashodi	46.250,00
Aktivnost B01 1000 A102001	Pomoć kućanstvima, ogrjeiv- zakonski standard	1.241.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.241.650,00
Program B01 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	800.000,00
Aktivnost B01 1001 A102000	Pomoć obiteljima i samcima	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	
37	naknade	650.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.597.000,00
Program M01 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.597.000,00
Aktivnost M01 1001 A102000	Donacije mladim i udrugama	1.597.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.597.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
38	Ostali rashodi	1.397.000,00
381	Tekuće donacije	1.397.000,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.188.652,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00
Aktivnost E01 1000 A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	853.850,00
3	Rashodi poslovanja	853.850,00
31	Rashodi za zaposlene	748.000,00
311	Plaće (Bruto)	604.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00
313	Doprinosi na plaće	92.500,00
32	Materijalni rashodi	105.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00
323	Rashodi za usluge	28.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.650,00
Kapitalni projekt E01 1000		
K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00

422	Postrojenja i oprema	10.000,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	64.600.802,00
Program J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.813.256,00
Aktivnost J01 1000 A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	22.599.186,00
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00
321	Naknade troškova zaposlenima	730.128,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.887.026,00
323	Rashodi za usluge	14.621.726,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.098,00
34	Financijski rashodi	97.208,00
343	Ostali financijski rashodi	97.208,00
Kapitalni projekt J01 1000		
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.139.213,00
3	Rashodi poslovanja	769.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	769.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	558.908,32
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.810.704,68
Tekući projekt J01 1000 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	74.857,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	59.517,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.592,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.748,00
Program J01 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.038.946,00
Aktivnost J01 1001 A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.919.678,00
3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.917.177,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.905.231,00
323	Rashodi za usluge	979.935,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.356,00
34	Financijski rashodi	24.979,00
343	Ostali financijski rashodi	24.979,00
Kapitalni projekt J01 1001		
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.113.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
421	Građevinski objekti	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.113.900,00

Tekući projekt J01 1001 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	5.368,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00
421	Građevinski objekti	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.368,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Program J01 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.647.600,00
Aktivnost J01 1002 A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.647.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.257.400,00
323	Rashodi za usluge	200.014,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.486,00
34	Financijski rashodi	7.700,00
343	Ostali financijski rashodi	7.700,00
Tekući projekt J01 1002 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - učen.domovi	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
Program J01 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	26.101.000,00
Aktivnost J01 1003 A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	19.504.600,00
3	Rashodi poslovanja	19.464.600,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.988.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.988.000,00
38	Ostali rashodi	101.600,00
381	Tekuće donacije	101.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000,00
Aktivnost J01 1003 A102001	Financiranje vrtića - JLS	1.340.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00
311	Plaće (Bruto)	880.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00
32	Materijalni rashodi	188.602,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.502,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00
34	Financijski rashodi	498,00
343	Ostali financijski rashodi	498,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00

422	Postrojenja i oprema	71.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00
Aktivnost J01 1003 A102002	Financiranje osnovnih škola - JLS	2.293.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00
311	Plaće (Bruto)	102.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	856.000,00
323	Rashodi za usluge	741.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00
34	Financijski rashodi	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00
421	Građevinski objekti	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	54.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00
Aktivnost J01 1003 A102003	Financiranje srednjih škola - JLS	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	94.500,00
323	Rashodi za usluge	39.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.400,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
Aktivnost J01 1003 A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	92.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.200,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
323	Rashodi za usluge	9.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00
422	Postrojenja i oprema	42.200,00
Tekući projekt J01 1003 T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.646.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.546.000,00
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350.000,00
323	Rashodi za usluge	1.126.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00
Glava 30	KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.724.000,00
Program M01 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.724.000,00
Aktivnost M01 1000 A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	218.000,00

3	Rashodi poslovanja	218.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00
35	Subvencije	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Aktivnost M01 1000 A102001	Program kulturnog razvitka	857.000,00
3	Rashodi poslovanja	857.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
38	Ostali rashodi	797.000,00
381	Tekuće donacije	741.000,00
382	Kapitalne donacije	56.000,00
Aktivnost M01 1000 A102002	Program tehničke kulture i športa	1.239.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00
38	Ostali rashodi	1.239.000,00
381	Tekuće donacije	1.239.000,00
Kapitalni projekt M01 1000 K104000	Zaštita spomenika kulture	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00
382	Kapitalne donacije	350.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.163.290,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00
Aktivnost E01 1000 A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.453.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.453.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.186.900,00
311	Plaće (Bruto)	963.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00
313	Doprinosi na plaće	146.100,00
32	Materijalni rashodi	267.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00
323	Rashodi za usluge	41.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	1.947.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.947.390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.800,00
421	Građevinski objekti	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	114.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.532.590,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.512.590,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	762.000,00
Program G01 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	762.000,00
Aktivnost G01 1000 A102000	Protupožarna i civilna zaštita	762.000,00
3	Rashodi poslovanja	762.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	725.000,00
381	Tekuće donacije	720.000,00
385	Izvanredni rashodi	5.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Kantačičeva 5,
2. Službeni glasnik, za objavu
3. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice Đurđe Barić Dakić,
4. Za Zbirku isprava,
5. Za prilog zapisniku,

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

Red. br.	O P I S	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2014.	2015.	2016
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO	2.829.304	2.829.304	2.829.304
	- decentralizirana sredstva	2.829.304	2.829.304	2.829.304
2.	DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	4.747.000	4.747.000	4.747.000
	- decentralizirana sredstva	4.747.000	4.747.000	4.747.000
	- vlastita sredstva	0	0	0
3.	OPREMA ZA OSNOVNE ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME	194.357	194.357	194.357
	- decentralizirana sredstva	74.857	74.857	74.857
	- sredstva JLS	119.500	119.500	119.500
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	3.369.613	3.369.613	3.369.613
	- decentralizirana sredstva	3.369.613	3.369.613	3.369.613
	- sredstva JLS	0	0	0
5.	OPREMA - SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOM	5.368	5.368	5.368
	- decentralizirana sredstva	5.368	5.368	5.368
	- sredstva JLS	0	0	0
6.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - S.Š.	1.133.900	1.133.900	1.133.900
	- decentralizirana sredstva	1.113.900	1.113.900	1.113.900
	- sredstva JLS	20.000	20.000	20.000
7.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	114.100	114.100	114.100
	- sredstva JLS	71.900	71.900	71.900
	- sredstva Ministarstva (OŠ K.T.)	42.200	42.200	42.200
8.	DODATNA ULAGANJA - OSNOVNE ŠKOLE (građevinski objekti)	0	0	0
	- sredstva JLS	0	0	0
9.	OPREMA- ŠKOLE	100.000	100.000	100.000
	- vlastita sredstva	100.000	100.000	100.000
10.	OPREMA KZŽ	803.300	453.500	453.500
	- vlastita sredstva	803.300	453.500	453.500
11.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti)	1.532.590	600.000	300.000
	- sredstva JLS	379.450	150.000	75.000
	- sredstva Ministarstva (UDU)	327.840	132.000	66.000
	- sredstva donacija	222.500	90.000	45.000
	- vlastita sredstva	602.800	228.000	114.000
12.	POSLOVNI OBJEKTI	400.000	250.000	250.000
	- vlastita sredstva	400.000	250.000	250.000
13.	OPREMA ZA J.U. ZA UPRAV. ZAŠ. PRIR. VRIJ. NA PODR. KZŽ	15.000	15.000	15.000
	- vlastita sredstva	15.000	15.000	15.000
14.	OPREMA ZA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ	9.000	9.000	9.000
	- vlastita sredstva	9.000	9.000	9.000
15.	OPREMA ZA PROJ.Enviper,Aerosanus,	270.100	0	0
	- sredstva KZŽ	224.100	0	0
	- sredstva EU	46.000	0	0
	UKUPNO INVESTICIJE	15.523.632	13.821.142	13.521.142
	RAZLIKA		1.702.490	300.000

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE



Red. br.	O P I S	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2014.	2015.	2016
1	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U GOSPODARSTVU	-	-	-
	vlastita sredstva	-	-	-
2	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U POLJOPRIVREDI	-	-	-
	- vlastita sredstva	-	-	-
3	KAPITALNE POMOĆI - KOMU. INFRASTR.- VODOOPSKR	4.112.405,00	4.112.405,00	4.112.405,00
	- vlastita sredstva	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	- sredstva državnog proračuna	2.862.405,00	2.862.405,00	2.862.405,00
	KAPITALNE POMOĆI - EU POSLOVI	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
	- vlastita sredstva	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
	KAPITALNE POMOĆI - ZAŠTITA OKOLIŠA I GRADIT.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	- vlastita sredstva	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4	- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	- sredstva JLS	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ZDRAVSTVU	2.300.000,00	-	-
	Sanacija i rekonstr.stare škole Zabok - Dom zdravlja	2.300.000,00	-	-
5	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U ŠKOLSTVU	769.600,00	769.600,00	769.600,00
	- decentralizirana sredstva	769.600,00	769.600,00	769.600,00
6	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE U KULTURI	466.000,00	466.000,00	466.000,00
	- vlastita sredstva	466.000,00	466.000,00	466.000,00
7	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	15.648.005,00	14.748.005,00	15.448.005,00
	RAZLIKA		900.000	700.000
	UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE	31.171.637	28.569.147	28.969.147

PODACI SE UZIMAJU IZ PRORAČUNA - 4 RAZINA I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA /ZA ZDRAVSTVO I ZA OBRAZOVANJE DOBIJEMO PLAN PRIORITETA/
SVE TO UKUPNO MORA MI ODGOVARATI ZBROJU RAZREDA 4 U OPĆEM DIJELU PRORAČUNA - TO JE ZA PLAN INVESTICIJA
KAPITALNE POMOĆI

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	OPIS	PLAN 2014.	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
1.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	12.909.642	12.909.642	12.909.642
2.	VLASTITA SREDSTVA	8.620.200	6.621.500	7.207.500
3.	SREDSTVA FZOEU-a	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	SREDSTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	3.120.850	2.911.400	2.836.400
5.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.232.445	3.036.605	2.970.605
6.	OSTALI IZVORI	268.500	90.000	45.000
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DON.		31.151.637	28.569.147	28.969.147

INVESTICIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	PROJEKCIJA 2015.	PROJEKCIJA 2016.
		2014.		
1.	ZDRAVSTVO (oprema 2.829.304,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.747.000,00) - decentralizirana sredstva iznose 7.576.304 ,00 kuna	7.576.304	7.576.304	7.576.304
2.	ŠKOLSTVO (oprema 433.825,00 i ulaganje u građevinske objekte 4.483.513,00) - decentralizirana sredstva iznose 3.936.475,00 sredstva JLS 211.400,00 i vlastita sredstva 100.000,00 te sredstva državnog proračuna 42.200,00)	4.917.338	4.917.338	4.917.338
3.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA (oprema 822.300,00, 1.532.590,00 ulaganja u građevinske objekte, poslovni objekti 400.00,00) - vlastita sredstva iznose 2.754.890,00	2.735.890	1.053.500	753.500
4.	PRORAČUNSKI KORISNICI (oprema 24.000,00) - vlastita sredstva 24.000,00	24.000	24.000	24.000
5.	EU PROJEKTI (oprema za projekte 270.100,00) - vlastita sredstva Županije 224.100,00 i sredstva E U 46.000,00	270.100	0	0
UKUPNO INVESTICIJE		15.523.632	13.571.142	13.271.142

KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Red. br.	OPIS	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2014.	2015.	2016.
1.	POLJOPRIVREDA	-	-	-
2.	GOSPODARSTVO	-	-	-
3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.112.405,00	4.112.405,00	4.112.405,00
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.	EU POSLOVI	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
6.	ŠKOLSTVO	769.600,00	769.600,00	769.600,00
7.	KULTURA	466.000,00	466.000,00	466.000,00
8.	ZDRAVSTVO	2.300.000,00	-	-
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		15.648.005,00	14.748.005,00	15.448.005,00

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/13-02/62
URBROJ:2140/01-01-13-7
Krapina, 16. prosinca 2013.

Temeljem članaka 33.,34.,37. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.109/07, 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko -zagorske županije na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donijela je

PROJEKCIJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2015 I 2016. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2015 i 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija Proračuna) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
Prihodi poslovanja	162.221.871,00	157.898.236,00	155.546.176,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00		
Rashodi poslovanja	148.423.239,00	143.052.094,00	141.000.034,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00	13.821.142,00	13.521.142,00
RAZLIKA - MANJAK	-1.675.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00	340.000,00	340.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-625.000,00	-1.025.000,00	-1.025.000,00

C.PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO	163.011.871,00	158.238.236,00	155.886.176,00
RASHODI I IZDACI UKUPNO	165.311.871,00	158.238.236,00	155.886.176,00
MANJAK PRIHODI TEKUĆE GODINE	-2.300.000,00		
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.300.000,00		

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2015. i 2016. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	162.221.871,00	157.898.236,00	155.546.176,00
61	Prihodi od poreza	65.005.775,00	66.305.900,00	66.967.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	89.261.296,00	83.542.536,00	80.568.776,00
64	Prihodi od imovine	3.203.000,00	3.203.000,00	3.203.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.350.700,00	4.437.700,00	4.394.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	401.100,00	409.100,00	413.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	148.423.239,00	143.052.094,00	141.000.034,00
31	Rashodi za zaposlene	15.594.505,00	15.424.050,00	15.385.050,00
32	Materijalni rashodi	57.937.744,00	53.637.054,00	50.923.994,00
34	Financijski rashodi	304.335,00	304.335,00	304.335,00
35	Subvencije	8.713.000,00	8.713.000,00	8.713.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	19.025.655,00	19.025.655,00	19.025.655,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.330.100,00	25.330.100,00	25.330.100,00

38	Ostali rashodi	21.517.900,00	20.617.900,00	21.317.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.523.632,00	13.821.142,00	13.521.142,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.710.529,00	3.940.629,00	3.940.629,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.813.103,00	9.880.513,00	9.580.513,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	740.000,00	340.000,00	340.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	340.000,00	340.000,00	340.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	40.000,00	40.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama za 2015. i 2016. godinu raspoređuju se.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016
Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	3.864.250,00	3.714.250,00	3.714.250,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00	2.414.050,00	2.414.050,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.564.050,00		
Aktivnost E01 1000 A102007	Javna uprava i admin.- ured župana	2.368.050,00	2.368.050,00	2.368.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.368.050,00	2.368.050,00	2.368.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.597.900,00	1.597.900,00	1.597.900,00
32	Materijalni rashodi	645.150,00	645.150,00	645.150,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104007	Infor. i oprema - ured župana	196.000,00	46.000,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.000,00	46.000,00	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.000,00	46.000,00	46.000,00
Glava 20	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Program E01 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA , REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Aktivnost E01 1001 A102000	Regionalna i međunarodna suradnja	149.000,00	149.000,00	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	149.000,00	149.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Aktivnost E01 1001 A102001	Informiranje javnosti i protokol	246.500,00	246.500,00	246.500,00
3	Rashodi poslovanja	246.500,00	246.500,00	246.500,00
32	Materijalni rashodi	246.500,00	246.500,00	246.500,00
Aktivnost E01 1001 A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	517.000,00	517.000,00	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	517.000,00	517.000,00	517.000,00
32	Materijalni rashodi	517.000,00	517.000,00	517.000,00
Glava 30	REVIZIJA	387.700,00	387.700,00	387.700,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	387.700,00	387.700,00	387.700,00

Aktivnost E01 1000 A102009	Jav.uprava i administracija - Revizija	382.700,00	382.700,00	382.700,00
3	Rashodi poslovanja	382.700,00	382.700,00	382.700,00
31	Rashodi za zaposlene	340.800,00	340.800,00	340.800,00
32	Materijalni rashodi	41.900,00	41.900,00	41.900,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104009	Inf. oprema - Revizija	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Razdjel 002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	8.878.215,00	4.743.215,00	2.443.215,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00	1.273.215,00	1.273.215,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.408.215,00	1.273.215,00	1.273.215,00
Aktivnost E01 1000 A102003	Javna uprava i admin.- županijska Skupština	1.253.215,00	1.253.215,00	1.253.215,00
3	Rashodi poslovanja	1.253.215,00	1.253.215,00	1.253.215,00
31	Rashodi za zaposlene	857.900,00	857.900,00	857.900,00
32	Materijalni rashodi	395.315,00	395.315,00	395.315,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104003	Infor. i oprema - županijska Skupština	155.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava 20	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
Program E01 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
Aktivnost E01 1002 A102000	Predstavnička i izvršna tijela	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.470.000,00	3.470.000,00	1.170.000,00
32	Materijalni rashodi	6.970.000,00	2.970.000,00	670.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET,KOM.INFRA. I EU FONDOVI	30.058.710,00	31.372.105,00	31.972.105,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00	1.836.100,00	1.836.100,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.836.100,00	1.836.100,00	1.836.100,00
Aktivnost E01 1000 A102002	Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, promet, kom.infra.	1.801.100,00	1.801.000,00	1.801.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.801.100,00	1.801.100,00	1.801.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.409.500,00	1.409.500,00	1.409.500,00
32	Materijalni rashodi	391.600,00	391.600,00	391.600,00
Kapitalni projekt E01 1000 K104002	Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, promet	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Glava 20	GOSPODARSTVO	16.690.100,00	16.690.100,00	16.690.100,00
Program H01 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	15.969.100,00		
Aktivnost H01 1000 A102000	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00
35	Subvencije	2.218.000,00	2.218.000,00	2.218.000,00
Aktivnost H01 1000 A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	199.000,00	199.000,00	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.000,00	199.000,00	199.000,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	74.000,00	74.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Aktivnost H01 1000 A102003	Unapređenje konkurentnosti	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
35	Subvencije	5.670.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost H01 1000 A102004	Energetska učinkovitost	6.552.100,00	6.552.100,00	6.552.100,00
3	Rashodi poslovanja	6.552.100,00	6.552.100,00	6.552.100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.667.100,00	5.667.100,00	5.667.100,00
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Aktivnost H01 1000 A102005	Otplata kredita	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Program L01 1000	RAZVOJ TURIZMA KŽŽ	721.000,00	721.000,00	721.000,00
Aktivnost L01 1000 A102000	Turistička promidžba	721.000,00	721.000,00	721.000,00
3	Rashodi poslovanja	721.000,00	721.000,00	721.000,00
38	Ostali rashodi	721.000,00	721.000,00	721.000,00
Glava 30	POLJOPRIVREDA	3.682.805,00	3.596.200,00	3.496.200,00
Program R01 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.682.805,00	3.596.200,00	3.496.200,00
Aktivnost R01 1000 A102000	Ruralni razvitak	2.386.700,00	2.386.700,00	2.386.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.386.700,00	2.386.700,00	2.386.700,00
38	Ostali rashodi	2.386.700,00	2.386.700,00	2.386.700,00
Aktivnost R01 1000 A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	347.500,00	347.500,00	347.500,00
3	Rashodi poslovanja	347.500,00	347.500,00	347.500,00
32	Materijalni rashodi	197.500,00	197.500,00	197.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost R01 1000 A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	197.000,00	197.000,00	197.000,00
3	Rashodi poslovanja	197.000,00	197.000,00	197.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00

35	Subvencije	155.000,00	155.000,00	155.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost R01 1000 A102003	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00
38	Ostali rashodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Aktivnost R01 1000 A102004	Otplata kredita	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	Financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost R01 1000 A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost R01 1000 A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35	Subvencije	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost R01 1000 A102007	Elementarne nepogode i donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt R01 1000 K104000	Projekt UPOZNAJMO I UŽIVAJMO	186.605,00	100.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	170.605,00	100.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	66.255,00	24.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	104.350,00	76.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00		
Glava 40	PROMET	4.557.405,00	4.557.405,00	4.557.405,00
Program C01 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	4.557.405,00	4.557.405,00	4.557.405,00
Aktivnost C01 1000 A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	3.272.405,00	3.272.405,00	3.272.405,00
3	Rashodi poslovanja	3.272.405,00	3.272.405,00	3.272.405,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.262.405,00	3.262.405,00	3.262.405,00
Aktivnost C01 1000 A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	585.000,00	585.000,00	585.000,00
3	Rashodi poslovanja	585.000,00	585.000,00	585.000,00
32	Materijalni rashodi	460.000,00	460.000,00	460.000,00
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost C01 1000 A102003	Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00

35	Subvencije	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt C01 1000				
K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Glava 50	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
Program C01 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00
Aktivnost C01 1001 A102000	Vodoistražni radovi,geodetske usl.,teh.pregled	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost C01 1001 A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	890.000,00	890.000,00	890.000,00
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	890.000,00	890.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	850.000,00	850.000,00	850.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kapitalni projekt C01 1001				
K104000	Vodoopskrba i odvodnja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Glava 60	EU FONDOVI	2.087.300,00	3.487.300,00	4.187.300,00
Program F01 1000	EU FONDOVI	2.087.300,00	3.487.300,00	4.187.300,00
Aktivnost F01 1000 A102000	EU projekti	2.087.300,00	3.487.300,00	4.187.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.087.300,00	3.487.300,00	4.187.300,00
32	Materijalni rashodi	87.300,00	87.300,00	87.300,00
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00
Razdjel 004	UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.887.400,00	2.887.400,00	2.887.400,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00	2.887.400,00	2.887.400,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.887.400,00	2.887.400,00	2.887.400,00
Aktivnost E01 1000 A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	2.867.400,00	2.887.400,00	2.887.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.867.400,00	2.867.400,00	2.867.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.158.600,00	1.158.600,00	1.158.600,00
32	Materijalni rashodi	1.657.800,00	1.657.800,00	1.657.800,00
34	Financijski rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104001	Infor. i oprema - proračun i financije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Razdjel 005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	16.038.200,00	15.383.560,00	15.031.500,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.154.000,00	5.154.000,00	5.154.000,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.154.000,00	5.154.000,00	5.154.000,00
Aktivnost E01 1000 A102004	Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo	4.899.000,00	4.899.000,00	4.899.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.899.000,00	4.899.000,00	4.899.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.175.100,00	4.175.100,00	4.175.100,00
32	Materijalni rashodi	723.900,00	723.900,00	723.900,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104004	Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	255.000,00	255.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Glava 20	ZAŠTITA OKOLIŠA	7.483.400,00	6.922.000,00	6.830.000,00
Program N01 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	7.483.400,00	6.922.000,00	6.830.000,00
Aktivnost N01 1000 A102000	Zaštita okoliša	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost N01 1000 A102001	Gospodarenje otpadom	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Kapitalni projekt N01 1000				
K104001	Projekt eEnviPer	200.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00		
32	Materijalni rashodi	80.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		
Kapitalni projekt N01 1000				
K104002	Projekt AEROSANUS	453.400,00	92.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	239.300,00		
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	15.000,00	
32	Materijalni rashodi	176.100,00	77.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.100,00		
Glava 30	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Program S01 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Tekući projekt S01 1000 T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Glava 40	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	1.752.700,00	1.752.700,00	1.752.700,00
Program S02 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD	1.752.700,00	1.752.700,00	1.752.700,00
Aktivnost S02 1000 A102000	Prostorno uređenje KZŽ - Zavod	1.743.700,00	1.743.700,00	1.743.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.743.700,00	1.743.700,00	1.743.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
32	Materijalni rashodi	589.500,00	589.500,00	589.500,00
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Tekući projekt S02 1000 T103000	Oprema - Zavoda	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Glava 50	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.PRIR.VRIJED.NA POD.KZŽ - PROR.KORISNIK	1.586.100,00	1.492.860,00	1.232.800,00
Program N02 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.U.	1.586.100,00	1.492.860,00	1.232.800,00
Aktivnost N02 1000 A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU	1.217.800,00	1.217.800,00	1.217.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.217.800,00	1.217.800,00	1.217.800,00
31	Rashodi za zaposlene	553.500,00	553.500,00	553.500,00
32	Materijalni rashodi	651.800,00	651.800,00	651.800,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt N02 1000 K104000	Kapitalni projekt SUTLA	353.300,00	260.060,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	353.300,00	260.060,00	0,00
32	Materijalni rashodi	353.300,00	260.060,00	0,00
Tekući projekt N02 1000 T103000	Opremanje javne ustanove	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	31.233.154,00	28.933.154,00	28.933.154,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00	1.218.200,00	1.218.200,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.218.200,00	1.218.200,00	1.218.200,00
Aktivnost E01 1000 A102005	Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge	1.105.700,00	1.105.700,00	1.105.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.105.700,00	1.105.700,00	1.105.700,00
31	Rashodi za zaposlene	992.850,00	992.850,00	992.850,00

32	Materijalni rashodi	112.850,00	112.850,00	112.850,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104005	Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge	112.500,00	112.500,00	112.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.500,00	112.500,00	112.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Glava 20	ZDRAVSTVO	24.656.904,00	22.356.904,00	22.356.904,00
Program A01 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.366.304,00	18.366.304,00	18.366.304,00
Kapitalni projekt A01 1000				
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.366.304,00	18.366.304,00	18.366.304,00
3	Rashodi poslovanja	10.790.000,00	10.790.000,00	10.790.000,00
32	Materijalni rashodi	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.576.304,00	7.576.304,00	7.576.304,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.829.304,00	2.829.304,00	2.829.304,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.747.000,00	4.747.000,00	4.747.000,00
Program A01 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Kapitalni projekt A01 1001				
K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
Program A01 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	3.440.600,00	3.440.600,00	1.140.600,00
Aktivnost A01 1002 A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	3.440.600,00	3.440.600,00	1.140.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.440.600,00	1.140.600,00	1.140.600,00
32	Materijalni rashodi	515.000,00	515.000,00	515.000,00
38	Ostali rashodi	2.925.600,00	625.600,00	625.600,00
Glava 30	SOCIJALNA SKRB	3.761.050,00	3.761.050,00	3.761.050,00
Program B01 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.961.050,00	2.961.050,00	2.961.050,00
Aktivnost B01 1000 A102000	CZSS zakonski standard	1.719.400,00	1.719.400,00	1.719.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.719.400,00	1.719.400,00	1.719.400,00
32	Materijalni rashodi	1.673.150,00	1.673.150,00	1.673.150,00
34	Financijski rashodi	46.250,00	46.250,00	46.250,00
Aktivnost B01 1000 A102001	Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
3	Rashodi poslovanja	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.241.650,00	1.241.650,00	1.241.650,00
Program B01 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Aktivnost B01 1001 A102000	Pomoć obiteljima i samcima	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	650.000,00	650.000,00	650.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Glava 40	UDRUGE I MLADI	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
Program M01 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
Aktivnost M01 1001 A102000	Donacije mladim i udrugama	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.597.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	1.397.000,00	1.397.000,00	1.397.000,00
Razdjel 007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	68.188.652,00	68.188.652,00	68.188.652,00
Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00	863.850,00	863.850,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	863.850,00	863.850,00	863.850,00
Aktivnost E01 1000 A102006	Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, religija	853.850,00	863.850,00	863.850,00
3	Rashodi poslovanja	853.850,00	853.850,00	853.850,00
31	Rashodi za zaposlene	748.000,00	748.000,00	748.000,00
32	Materijalni rashodi	105.850,00	105.850,00	105.850,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104006	Infor. i oprema - obrazovanje, kultura	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava 20	OBRAZOVANJE	64.600.802,00	64.600.802,00	64.600.802,00
Program J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	26.813.256,00	26.813.256,00	26.813.256,00
Aktivnost J01 1000 A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	22.599.186,00	22.599.186,00	22.599.186,00
3	Rashodi poslovanja	22.599.186,00	22.599.186,00	22.599.186,00
32	Materijalni rashodi	22.501.978,00	22.501.978,00	22.501.978,00
34	Financijski rashodi	97.208,00	97.208,00	97.208,00
Kapitalni projekt J01 1000				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	4.139.213,00	4.139.213,00	4.139.213,00
3	Rashodi poslovanja	769.600,00	769.600,00	769.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	769.600,00	769.600,00	769.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.369.613,00	3.369.613,00	3.369.613,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.369.613,00	3.369.613,00	3.369.613,00
Tekući projekt J01 1000 T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	74.857,00	74.857,00	74.857,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.857,00	74.857,00	74.857,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.857,00	74.857,00	74.857,00
Program J01 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	10.038.946,00	10.038.946,00	10.038.946,00
Aktivnost J01 1001 A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	8.919.678,00	8.919.678,00	8.919.678,00

3	Rashodi poslovanja	8.919.678,00	8.919.678,00	8.919.678,00
32	Materijalni rashodi	8.894.699,00	8.894.699,00	8.894.699,00
34	Financijski rashodi	24.979,00	24.979,00	24.979,00
Kapitalni projekt J01 1001				
K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	1.113.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.113.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.113.900,00	1.113.900,00	1.113.900,00
Tekući projekt J01 1001 T103000				
	Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ	5.368,00	5.368,00	5.368,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.368,00	5.368,00	5.368,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.368,00	5.368,00	5.368,00
Program J01 1002				
	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.647.600,00	1.647.600,00	1.647.600,00
Aktivnost J01 1002 A102000				
	Redovni poslovi učeničkog doma	1.647.600,00	1.647.600,00	1.647.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.647.600,00	1.647.600,00	1.647.600,00
32	Materijalni rashodi	1.639.900,00	1.639.900,00	1.639.900,00
34	Financijski rashodi	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Program J01 1003				
	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	26.101.000,00	26.101.000,00	26.101.000,00
Aktivnost J01 1003 A102000				
	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	19.504.600,00	19.504.600,00	19.504.600,00
3	Rashodi poslovanja	19.464.600,00	19.464.600,00	19.464.600,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	360.000,00	360.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	18.988.000,00	18.988.000,00	18.988.000,00
38	Ostali rashodi	101.600,00	101.600,00	101.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00	40.000,00	40.000,00
51	Izdaci za dane zajmove	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost J01 1003 A102001				
	Financiranje vrtića - JLS	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.268.100,00	1.268.100,00	1.268.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.079.000,00	1.079.000,00	1.079.000,00
32	Materijalni rashodi	188.602,00	188.602,00	188.602,00
34	Financijski rashodi	498,00	498,00	498,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.900,00	71.900,00	71.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.900,00	71.900,00	71.900,00
Aktivnost J01 1003 A102002				
	Financiranje osnovnih škola - JLS	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00
31	Rashodi za zaposlene	133.000,00	133.000,00	133.000,00
32	Materijalni rashodi	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.500,00	119.500,00	119.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	69.500,00	69.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost J01 1003 A102003	Financiranje srednjih škola - JLS	225.000,00	225.000,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	205.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00	203.000,00	203.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost J01 1003 A102004	Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.	92.400,00	92.400,00	92.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	50.200,00	50.200,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00	50.200,00	50.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.200,00	42.200,00	42.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.200,00	42.200,00	42.200,00
Tekući projekt J01 1003 T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.646.000,00	2.646.000,00	2.646.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.546.000,00	2.546.000,00	2.546.000,00
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00	2.546.000,00	2.546.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Glava 30	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00
Program M01 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	2.724.000,00	2.724.000,00	2.724.000,00
Aktivnost M01 1000 A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	218.000,00	218.000,00	218.000,00
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	218.000,00	218.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	98.000,00	98.000,00
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost M01 1000 A102001	Program kulturnog razvitka	857.000,00	857.000,00	857.000,00
3	Rashodi poslovanja	857.000,00	857.000,00	857.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	797.000,00	797.000,00	797.000,00
Aktivnost M01 1000 A102002	Program tehničke kulture i športa	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00
38	Ostali rashodi	1.239.000,00	1.239.000,00	1.239.000,00
Kapitalni projekt M01 1000				
K104000	Zaštita spomenika kulture	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Razdjel 008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	4.163.290,00	3.015.900,00	2.715.900,00

Glava 10	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00	2.253.900,00	1.953.900,00
Program E01 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.401.290,00	2.253.900,00	1.953.900,00
Aktivnost E01 1000 A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	1.453.900,00	1.453.900,00	1.453.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.453.900,00	1.453.900,00	1.453.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.186.900,00	1.186.900,00	1.186.900,00
32	Materijalni rashodi	267.000,00	267.000,00	267.000,00
Kapitalni projekt E01 1000				
K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	1.947.390,00	800.000,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.947.390,00	800.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414.800,00	200.000,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.532.590,00	600.000,00	300.000,00
Glava 20	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Program G01 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	762.000,00	762.000,00	762.000,00
Aktivnost G01 1000 A102000	Protupožarna i civilna zaštita	762.000,00	762.000,00	762.000,00
3	Rashodi poslovanja	762.000,00	762.000,00	762.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
38	Ostali rashodi	725.000,00	725.000,00	725.000,00

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ova Projekcija Proračuna donosi se uz Proračun Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu.

PREDSJEDNICA

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
2. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
3. Ured državne uprave,
4. "Službeni glasnik KZŽ", za objavu
5. Za zbirku isprava,

6. Za prilog zapisniku

7. Pismohrana

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

**KLASA: 400-01/13-02/62
URBROJ:2140/01-14-13-6
Krapina, 16. prosinca 2013.**

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014-2016

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
alog i srednjeg) i obrtništa te stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo		H01 1000	Unapređenje poduzetničke i obrtničke infrastrukture	5.160.000,00	5.670.000,00	5.670.000,00	5.760.000,00										
		A102003	projekt LPR-MG						povećanje zaposlenosti po LPR-MG	1503	1685	1685	1685	03	20		
		A102003	projekt LPR-MK						povećanje zaposlenosti po LPR-MK	240	267	267	267	03	20		
		PR 2	Razvoj tehnološke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
		PR 3	Razvoj regionalnih poslovnih, obrtničkih i turističkih zona	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
		PR 4	Razvoj klastera	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
		PR 5	Jačanje sposobnosti za privlačenje ulaganja	0,00	0,00	0,00	0,00										
		A1															
		A2															

CILJ 1: KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Mjera 1.1.: Poticanje razvoja poduzetništva (korporativnog, m

arstva

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

PR 6	Razvoj finansijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
PR 7	Socijalno poduzetništvo	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
A2													
A3													
A4													
H01 1000	Energetska učinkovitost u gospodarstvu	2.830.000,00	5.667.100,00	5.667.100,00	5.667.100,00							03	20
A102004		2.830.000,00	5.667.100,00	5.667.100,00	5.667.100,00								
H01 1000	Umrežavanje poslovnog sektora s javnim i znanstveno-istraživačkim sektorom	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00							03	20
		1.365.000,00										03	20
PR 1	Unapređenje postojećih oblika turizma s posebnim naglaskom na toplički i wellness turizam	0,00	0,00	0,00	0,00								
A1													
E01 1001	Razvoj novih selektivnih turističkih programa	155.000,00	105.000,00	0,00	0,00							01	20

Cilj 1. - PODUZETNIŠTVO I USLUGE

Mjera 1.2.: Razvoj turističkog gospodarstva	A102002	Mreža biciklističkih turističkih ruta KZZ	155.000,00	105.000,00	0,00	0,00	izrada 700 km2 tematskih turističkih ruta	60%	40%			01	20
												01	
	E01 1001	Promocija Zagorja kao turističke regije	409.846,64	535.000,00	535.000,00	535.000,00						01	20
	A102002	Očuvanje i una.kult.naslijeđa	289.846,64	385.000,00	385.000,00	385.000,00	broj održanih manifestacija	13	15	15	15	01	20
	A102002	Implementacija brand strategije kroz promotivne aktivnosti-inovacije u turizmu	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	povećanje u dolascima turista Županiji					01	20
	PR 4	Razvoj potporne infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
Mjera 1.3. Razvoj usluga	PR 1	Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												
	PR 2	Logistički park – logističko – distributivni centar	0,00	0,00	0,00	0,00							
	A1												

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Razvoj komercijalne poljoprivredne proizvodnje	R01 1000		Razvoj voćarske i vinogradarske proizvodnje	99.875,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00		Površina nasada pod voćnjacima i vinogradima	1.591	1.600	1.600	1.650	03	30
	A102001		Suvremene teh. uzgoja trešanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00							03	30
	A102001		Zaštita i rev. Vin.loze	41.875,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00							03	30
	A102001		Int.proi.voća u KZZ	48.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00							03	30
	R0 1 1000		Razvoj povrtlarske i cvjećarske proizvodnje	100.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		Površina pod nasadom povrća i cvijeća (otvoreno i zatvoreno) staklenik/plastenik	6,87	8	10	10	03	30
	A102000		Poticanje i prom.inte.i ek.proi.	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00							03	30
	A102000		Obrana od tuče-DHMZ	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00							03	30
	R 01 1000		Razvoj proizvodnje mlijeka	273.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		Količina proizvedenog mlijeka	10.549.487	11.000.000	11.000.000	11.500.000	03	30
	A102000		Potpota samoopkrbnim g.-krave	233.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00							03	30
	A102000		Edukacija za sirare	26.000,00	0,00	0,00	0,00							03	30
	A102000		Otplata duga za junice	14.600,00	0,00	0,00	0,00							03	30
	R 01 1000		Razvoj proizvodnje mesa	45.906,50	57.500,00	50.000,00	50.000,00		Broj PG-a koja se bave proizvodnjom mesa (juneće, svinjsko, meso peradi)					03	30
	A102001		Potpota samoopkrbnim g.-krmače	26.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							03	30

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Mjera 2.2.: Razvoj drugih	gospodarsk	A102000	Potpora za pripremu projekata	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00							03	30		
		A102003	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00								03	30	
		A102002	Sklonište za životinje	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00								03		
		R 01 1000	Razvoj turizma u ruralnom prostoru	284.859,57	270.000,00	270.000,00	270.000,00								03	30	
		A102000	Poticanje tur.djelatnosti	252.269,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Broj agroturističkih objekata						03	30	
		A102006	Regres kamata u agro.	32.590,13	70.000,00	70.000,00	70.000,00		Broj agroturističkih objekata						03	30	
		PR 4	Razvoj tradicionalnih obrta	0,00	0,00	0,00	0,00		Broj tradicijskih obrta	45	45	50	50		03	30	
		A1															
infrastrukture i povezivanje malih proizvođača	gospodarsk	R 01 1000	Izgradnja preradbenih i skladišnih kapaciteta	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Broj saniranih/izgrađenih preradbenih/skladišnih kapaciteta za poljoprivredne proizvode					03	30		
		A102000	Poticanje komerc. trad.proi.	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00							03	30		
		R 01 1000	Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača	460.360,27	487.000,00	192.000,00	192.000,00		Broj udruga i zadruga	136	136	140	150		03	30	
		A102003	Finan.Saveza udruga u poljo.	168.112,77	140.000,00										03	30	
		A102003	Finan. PZ Puran	132.947,50	150.000,00										03	30	
		A102002	Razvoj konjogojstva	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								03	30	
		A102003	Potpora samoopskrbi.g.-restru. PZ Krapina	9.000,00											03	30	
		A102001	Botaničko porijeklo i kakvoća meda	0,00	5.000,00										03	30	
		A12000	Uspostava i jačanje proi.grupa	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00								03	30	
			Unapređenje rada udruga	0,00	0,00	0,00	0,00								03	30	

Cilj 2. - RURALNI RAZVOJ

Mjera 2.3. Izgradnja tržišne i		Nabava opreme i str.	0,00	0,00	0,00	0,00							03	30
	A102002	Lovstvo	80.300,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00							03	30
	R 01 1000	Razvoj autohtonih i poljoprivredno - prehrambenih proizvoda s višom dodanom vrijednosti	114.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Broj autohtonih poljoprivrednih proizvoda s višom dodanom vrijednošću	8	10	15	20	03	30
	A102000	Poticanje promocije trad.proi.	114.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							03	30
	PR 4	Dodjela zaštitnog znaka «Izvorno zagorsko»	0,00	0,00	0,00	0,00		Broj proizvoda s dodijeljenim znakom <i>Izvorno zagorsko</i>						
	A1													

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Polazna vrijednost 2013.	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
		E01 1000	Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog te stručnog obrazovanja)	49.857.802,00	49.201.202,00	49.201.202,00	49.201.202,00								
		A102000	osnovno obrazovanje-zakonski standard dec	26.028.123,00	26.028.123,00	26.028.123,00	26.028.123,00	3.1.1.1.	broj uč. OŠ	9.310	9.200	9.100	9.050	07	UO za OKSiTK
		A102000	srednjošk.obrazovanje-zakonski standard-dec	10.766.596,00	10.766.596,00	10.766.596,00	10.766.596,00	3.1.1.2.	broj uč. SŠ	5.383	5.380	5.380	5.378	07	UO za OKSiTK
		A102000	suf. učenički domovi-zakonski standard-dec	1.705.083,00	1.705.083,00	1.705.083,00	1.705.083,00	3.1.1.3.	broj uč. U UD	252	260	260	260	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje DV u sastavu škola - od JLS osnivača	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	3.1.1.4.	broj DV u sastavu škole	2	2	2	1	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje OŠ od strane JLS	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	3.1.1.5.	broj OŠ	29	29	29	29	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje SŠ od strane JLS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	3.1.1.6.	broj SŠ	9	9	9	9	07	UO za OKSiTK
		A102000	sufinanciranje Predškolskog odgoja u SpŠ Kr T - iz MZOiS	84.000,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	3.1.1.7.	broj djece u PS	22	24	24	25	07	UO za OKSiTK
		A102000	učenička natjecanja	345.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	3.1.1.8.	broj učenika natjecatelja	1.270	1.290	1.290	1.300	07	UO za OKSiTK

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

3.1.: Razvoj ljudskih potencijala	A102000	pomoć školama i vrtićima za predškolski odgoj	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.1.1.9.	broj projekata	4	5	6	6	07	UO za OKSiTK
	A102000	stipendije učenicima	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	3.1.1.10.	broj stipendija	90	90	90	90	07	UO za OKSiTK
	A102000	stručno usavršavanje i doškolavanje	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.1.1.11.	broj županijskih AN	22	20	20	20	07	UO za OKSiTK
	A102000	programi za nadarenu djecu	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.1.1.12.	broj nadarene djece	12	16	16	16	07	UO za OKSiTK
	A102000	djeca s teškoćama u razvoju	250.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.1.1.13.	broj djece-dana pomoć	22	15	15	15	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje prijevoza učenika O i S škola	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	3.1.1.14.	broj učenika u prijevozu	4.270	4.270	4.250	4.240	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje produženog boravka u školama	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.1.1.15.	broj učenika u PB	23	23	24	24	07	UO za OKSiTK
	A102000	dodatna sredstva za mfr osnovnih škola - osnivačka prava	1.636.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	3.1.1.16.	broj OŠ - pružena pomoć	20	18	18	18	07	UO za OKSiTK
	A102000	dodatna sredstva za mfr srednjih škola - osnivačka prava	520.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	3.1.1.17.	broj SŠ - pružena pomoć	5	3	3	3	07	UO za OKSiTK
	A102000	tekuće i investicijsko održavanje O i S škola	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	3.1.1.18.	broj realiziranih projekata	18	18	19	20	07	UO za OKSiTK
	A102000	hitno intervencijski zahvati u OŠ	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	3.1.1.19.	broj hitnih intervencija	30	33	30	32	07	UO za OKSiTK
	A102000	hitno intervencijski zahvati u SŠ	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.1.1.20.	broj hitnih intervencija	6	9	10	8	07	UO za OKSiTK

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera	E01 1000	Razvoj visokoškolskog obrazovanja	908.600,00	924.000,00	924.000,00	924.000,00							07	
	A102000	stipendije studentima	677.600,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	3.1.2.1.	broj stipendija	94	94	90	90	07	UO za OKSiTK
	A102000	studentski krediti: otpлата za izvrsne i jamstva	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.1.2.2.	broj studenata	5	5	6	6	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	3.1.2.3.	broj učilišta	4	4	4	4	07	UO za OKSiTK
	PR 3	Razvoj ljudskih resursa u skladu s potrebama gospodarstva (edukacija za poduzetništvo sadašnjih te budućih radnika i poslodavaca)	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 4	Promicati razvoj ljudskog kapitala i cjeloživotnog učenja	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 5	Razvoj tržišta rada	0,00	0,00	0,00	0,00								

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

ŽIVOTA	upravljanja regionalnim razvojem	A1																	
		G 01 1000	Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanje	707.675,00	762.000,00	765.000,00	765.000,00		Spremnost sustava zaštite i spašavanja							08	20		
		A102000	Sufinanciranje vatrogasne zajednice	680.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00									08	20		
		A102000	Oprema za CZ	27.675,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00									08	20		
		A102000	HGSS Stanica Krapina		40.000,00	40.000,00	40.000,00		Pripadnici HGSS osposobljeni za gorske spašavatelje	2	4	5	8		08	20			
		PR 7	Razvoj Infocentra za energetska učinkovitost	0,00	0,00	0,00	0,00												
		A1																	
	PR 1	Jačanje sposobnosti ljudskog potencijala područne (regionalne) i lokalne samouprave za upravljanje razvojem	0,00	0,00	0,00	0,00													
	A1																		

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

H	POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE	Mjera 3.2.: Unapređenje	E 01 1001	Jačanje sposobnosti za razvoj međuzupanijske prekogranične i međunarodne suradnje te korištenje EU fondova	97.300,00	104.000,00	104.000,00	105.000,00							
			A102000	Edukacija i informiranje	82.300,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	broj polaznika					03	
			A102000	Međunarodna suradnja	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj mobilnosti					01	
		M01 1001	Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	1.285.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00						06		
		A102000	Infomativni Web portal za mlade i udruge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Dostupnost informacija o programima i projektima ugruga mladih KZZ	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	06	UO za ZSsUiM	
		A102000	Centar za mlade KZZ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Sufinanciranje rada i projekata Centra za mlade	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	06	UO za ZSsUiM	

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

CILJ 3: RAZVOJ LJUDSKI	je kvalitete života	A102000	Kordinacija za ljudska prava	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Financiranje kordinacije radi povećanja aktivnosti u povećanju zaštite ljudskih prava	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	06	UO za ZSsUiM	
		A102000	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Izrada plana ravnopravnosti spolova	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Savjet za razvoj civilnog društva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Financiranje rada savjeta radi povećanja aktivnosti u razvoju civilnog društva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Crveni križ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Financiranje Crvenog križa KZZ- zakonska obveza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Regenerator	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Financiranje rad i projekti Centra za urbanu kulturu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Udruga slijepih KZZ	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Financiranje jednog zaposlenika udruge	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	06	UO za ZSsUiM
		A102000	Migranti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Financirana pravna pomoć migrantima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	06	UO za ZSsUiM

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.3. Una preder	A102000	SOS telefon	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Savjetovalište za žene	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	06	UO za ZSsUiM	
	A102000	Udruge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Financirane udruge temeljem provedenog natječaja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	06	UO za ZSsUiM	
	A102000	Konsecije	146.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	Prihodima od koncesija financiran rad i projekti udruga civilnog društva	130.000,00	219.000,00	219.000,00	269.000,00	06	UO za ZSsUiM	
	PR 2	Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
	A1		15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
M01 1001	Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							06		
A102000	Županijski program za djelovanje mladih	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Provedeni projekti sufinancirani iz sredstava Žup. Programa	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	06	UO za ZSsUiM	

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.4. Unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite	M 01 1001	Unapređenje socio - zdravstvene zaštite starijih osoba	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00							06	
	A10200	Kordinacije umirovljenika KZZ	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00		Proveden program rada Kordinacije umirovljenika KZZ	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	06	UO za ZSsUiM
	M 01 1001	Razvoj institucija za brigu o starijim osobama, osobama s poteškoćama i osobama s posebnim potrebama	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00							06	
	A102000	Savjet za socijalnu skrb	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Izrađen strateški plan za socijalnu skrb KZZ	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	06	UO za ZSsUiM
	A2	Osobe s invaliditetom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Provođene mjere iz Strategije za osobe s invaliditetom	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		UO za ZSsUiM
	A3	Topli obroci	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Sufinanciranje dostave toplih obroka	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		UO za ZSsUiM
	PR 1	Razvoj informacijskog društva	0,00	0,00	0,00	0,00								
Znanja	A1													

Cilj 3. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 3.5. Stvaranje društva	PR 2	Jačanje institucionalne sposobnosti javne uprave	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 3	Dostupna i kvalitetna informacijsko - komunikacijska tehnologija	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Realizacija 2013.	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	Pokazatelj rezultata		Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
OKOLIŠ, PRIRODNE I KULTURNE VRIJEDNOSTI	Moške i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja	N02 1000	Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti	173.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00						05	50	
		A102000	Revitalizacija i val.pri.kraj.	20.000,00					Broj uređenih zaštićenih prirodno krajobraznih vrijednosti	0	8	10	15	05	50
		A102000	Inventarizacija i monitoring zaštićenih prirodnih vrijednosti	103.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00							05	50
		A102000	Upravljanje zaštićenim područjima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							05	50
		N02 1000	Vrednovanje prirodnih vrijednosti i njihovo uključivanje u projekte razvoja županije i JLS-a	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00							05	50
		A102000	Pilot projekt revitalizacije suhih brdskih livada	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							05	50
		A102000	„Unošenje autohtonih vrsta drveća i voćkarica u šumski ekosustav privatnih šumovlasnika“	20.000,00	20.000,00										05

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

CILJ 4: OČUVANI	Mjera 4.1.: Očuvanje bio	N02 1000	Jačanje svijesti o važnosti i značaju očuvanja prirode	97.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00							05	50
		A102000	Ekološka edukacija „Mladi čuvari prirode - projekt PTIČEK“	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							05	50
		A102000	Promidžba i informiranje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							05	50
		A102000	Anketa Ekološki barometar	25.000,00	0,00	0,00	0,00							05	50
		A102000	Opremanje - inetrpretacija edukacijsko promidžbenog centra u Radoboju											05	50
		PR 4	Jačanje svijesti o važnosti energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u očuvanju prirode	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1														
		M01 1000	Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine	401.000,00	410.000,00	420.000,00	450.000,00								
	MA102002	donacije za obnovu spomeničke baštine	401.000,00	410.000,00	420.000,00	450.000,00	4.2.1.1	broj objekata u obnovi	25	28	30	32	07	UO za OKSiTK	

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Mjera 4.2.: Njegovanje kulturne baštine i razvoj kulture	M01 1000	Poticanje kulturnog stvaralaštva	796.000,00	810.000,00	824.000,00	824.000,00							07	
	A102000	naknade za intelektualno stvaralaštvo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.2.2.1.	broj autorskih djela	5	5	6	8	07	UO za OKSiTK
	A102000	djelovanje KV i Savjeta za razvoj kulture	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	4.2.2.2.	broj održanih sjednica	4	5	5	6	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje rada u području kulture	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	4.2.2.3.	broj ustanova za pomoć	12	14	14	15	07	UO za OKSiTK
	A102000	sufinanciranje rada u području kulture	66.000,00	66.000,00	80.000,00	80.000,00	4.2.2.4.	broj zaposlenih djelatnika	1	1	1,5	1,5	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za manifestacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.2.2.5.	broj manifestacija	36	30	28	26	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za predstavljanje	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.2.2.6.	broj predstavljanja	8	10	11	12	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za manifestacije	154.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	4.2.2.7.	broj manifestacija	13	14	14	14	07	UO za OKSiTK
	A102000	donacije neprofitnim organizacijama	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	4.2.2.8.	broj institucija	2	3	3	3	07	UO za OKSiTK
	A102000	izdaci za izdavaštvo	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	4.2.2.9.	broj otkupljenih/pomog. djela	19	20	20	21	07	UO za OKSiTK
	A102000	subvencije elektronske komunikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.2.2.10.	broj projekata	2	3	3	4	07	UO za OKSiTK
	A102000	pomoć za izdavaštvo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4.2.2.11.	broj izdanih djela	41	38	36	34	07	UO za OKSiTK

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

Mjera 4.3. Očuvanje okoliša i održivi razvoj	MO1 1000	Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti	246.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00								
	A102001	donacije Zajednici KUD-ova KZZ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	4.2.3.1.	broj KUD-ova	77	78	76	76	07	UO za OKSiTK
	A102001	donacije KAJKAVIANI, D. Stubica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4.2.3.2.	broj štichene knjižne građe	13500	13550	13600	13650	07	UO za OKSiTK
	A102001	donacije za povijesnu postrojbu KZZ (kostelska pištola)	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.2.3.3.	broj nastupa	5	5	6	6	07	UO za OKSiTK
	S02 1000	Razvoj sustava praćenja i upravljanja prostorom i okolišem	163.750,00	2.060.000,00	180.000,00	180.000,00							05	50
	A102000	Projekti od interesa za županiju - Izrada dokumenata - Valorizacija i održivo korištenje resursa i prostora Županije			180.000,00	180.000,00		broj dokumenata	1	1	1	1	05	50
	A102000	Izrada rudarsko-geološke studije Krapinsko-zagorske županije 93.750,00 + 26.250,00 u 2013.	93.750,00										05	50
	A102000	Izrada Krajobrazne osnove Krapinsko-zagorske županije 105.000,00 u 2014.		105.000,00									05	50

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

	A102000	Izrada Strategije održivog razvoja prekogranične Savinjsko-Krapinsko-zagorske regije 75.000,00 u 2014.		75.000,00									05	50
		graditeljstvo	70.000,00	1.880.000,00										
	PR 2	Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije iz obnovljivih izvora	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 3	Održivo korištenje geotermalnih izvora (Zaštita i korištenje geotermalnih izvora)	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	N01 1000	Izgradnja i unapređenje sustava gospodarenja otpadom	3.918.344,43	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00							05	20
	A102001		3.918.344,43	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00								

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

	C01 1000	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe	415.000,00	315.000,00	321.930,00	329.978,25							03	40
	A102000	1. Kapitalne pomoći JLS za vodoopskrbu i odvodnju	400.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00	4.4.2.	% stanovništva uključenih u sustav javne vodoopskrbe	60%	80%	85%	90%	03	50
	A102000						4.4.2.	% stanovništva uključenih u sustav javne odvodnje	5%	7%	15%	20%	03	50
	C011001 A102000	1. Zone sanitarne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.220,00	10.475,50							03	50
	C011001 A102000	2. Naknada 5% koncesije Hrvatskim vodama	5.000,00	5.000,00	5.110,00	5.237,75							03	50
		Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 4	Plinifikacija Županije	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A1													
	PR 5	Zaštita od poplava	0,00	0,00	0,00	0,00								

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

	A1														
	C01 1001	Zaštita i saniranje klizišta	1.498.000,00	890.000,00	909.580,00	932.319,50									
	A102000	1. Pomoći JLS za elementarne nepogode	925.000,00	600.000,00	613.200,00	628.530,00		% saniranih objekata prema zahtjevima JLS i gradana	100%	100%	100%	100%	03	50	
	A102000	2. Naknada štete pravnim i fizičkim osobama za elementarne nepogode	58.000,00	40.000,00	40.880,00	41.902,00							03	50	
	A102000	3. Pomoći JLS za sanaciju klizišta	515.000,00	250.000,00	255.500,00	261.887,50	4.4.6.	broj Elaborata	22	10	12	15	03	50	
							4.4.6.	% saniranih klizišta prema zahtjevima JLS	6%	20%	50%	50%	03	50	
	C01 1000	Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture	4.789.735,00	4.257.405,00	4.351.067,91	4.459.844,61							03	40	
	A102000	1. održavanje prometne signalizacije i opreme (novi naziv stavke)	50.000,00	10.000,00	10.220,00	10.475,50	4.4.7.	% informiranosti turista o sadržajima u KZŽ	100%	100%	100%	100%	03	40	
		2. Sufinanciranje projektne dokumentacije i izgradnje prometne infrastrukture (novi naziv stavke)-BRISATI STAVKU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.7.	% od ukupnog broja	100%	100%	100%	100%	03	40	

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

A102000	3. kapitalne pomoći JLS - posebni program	725.000,00	400.000,00	408.800,00	419.020,00	4.4.7.	neasfaltiranih i neuređenih cesta	40%	38%	35%	30%	03	40
A102000	4. kapitalne pomoći JLS sa malim izvornim prihodima	2.940.735,00	2.862.405,00	2.925.377,91	2.998.512,36	4.4.7.		03	40				
A102002	1. Sufinanciranje obilježavanja željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP)	87.000,00	100.000,00	102.200,00	104.755,00	4.4.7.	broj prometnih nesreća	735	700	665	630	03	40
A102002	2. Sufinanciranje nabave prometne signalizacije (pokazivači brzine, upozoravajući svjetlosni uređaji)	0,00	25.000,00	25.550,00	26.188,75	4.4.7.						03	40
A102002	3. Odbor za sigurnost u prometu	80.000,00	80.000,00	81.760,00	83.804,00							03	40
A102002	NOVA STAVKA - 4. Sufinanciranje uređenja autobusnih stajališta (obilježavanje, kućice, ugibališta) - spojile se se dvije stavke iz 2013. (sufinanciranje obilježavanja autobusnih kućica i sufinanciranje autobusnih kućica i ugibališta)	110.000,00	80.000,00	81.760,00	83.804,00	4.4.7.	broj JLS na kojima su označena autobusna stajališta i ugibališta	12	15	23	32	03	40

Cilj. 4 OČUVANJE OKOLIŠA

		Izrada Elaborata za označavanje autobusnih stajališta - BRISATI STAVKU	80.000,00	0,00	0,00	0,00								
		Donacija auta Obiteljskom centru KZZ - BRISATI STAVKU	17.000,00	0,00	0,00	0,00								
A102003		1. Subvencije KZA za tekuće poslovanje	300.000,00	400.000,00	408.800,00	419.020,00							03	40
K104000		2. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00							03	40
C01 1000		Unapređenje javnog prijevoza sa Zagrebom, Zagrebačkom županijom i unutar županije	100.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00								
A102002		Integrirani prometni sustav (Tarifna unija)	100.000,00	300.000,00	306.600,00	314.265,00	4.4.8.	% izradene dokumentacije	20%	60%	75%	90%	03	40

ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
URED ŽUPANA I TAJNIŠTVO
ZA GOSPODARSTVO
POLJOPRIVREDA
ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
ZA PROMET I INFRASTRUKTURU

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet.med.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/80
URBROJ: 2140/01-02-13-2
Krapina, 05. prosinca 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna
Krapinsko – zagorske Županije za 2014. godinu**

Na temelju članka 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko - zagorske županije** dana 05. prosinca 2013. godine **d o n o s i**

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu.
2. Prijedlog odluke 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. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun
i javnu nabavu

KLASA: 400-01/13-01/80
URBROJ: 2140/01-02-13-1
Krapina, 05. prosinca 2013.

ŽUPAN
ŽELJKO KOLAR

PREDMET: Odluka o izvršavanju Proračuna
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu,
– nacrt prijedloga

PRAVNI TEMELJ: Članak 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 109/07, 87/08 i 136/12) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01,5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZADONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

OBRAZLOŽENJE: Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07 i 136/12) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10 im 31/11).

Zakonom o proračunu, članak 14. propisana je obveza donošenja odluke o izvršavanju proračuna i njezin sadržaj na način da se istom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna i njihovo izvršavanje, opseg zaduživanja, jamstva, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obaveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju proračuna za pojedinu godinu.

Sukladno Zakonu o proračunu uz Proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna. Odlukom o izvršenju proračuna omogućiti će se redovito izvršavanje prava i obaveza korisnika Proračuna u okviru sredstava planiranih za izvršenje njihovih programa rada odnosno u okviru financijskih mogućnosti Proračuna Županije za 2014. godinu.

Obrazloženje odredbi članka ove Odluke daje se u nastavku kako slijedi:

I Opće odredbe, regulirane su člankom 1. i 2. ove Odluke. U ovom dijelu Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu daje se informacija što se uređuje ovom Odlukom te se definiraju korisnici Proračuna u smislu ove Odluke.

II Struktura proračuna, regulirano je čl. 3 Odluke a navodi se od kojih se dijelova sastoji Proračun za 2014. godinu.

III Planiranje i izvršavanje proračuna, regulirano je člancima 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19., i 20. ove Odluke. Kroz navedene članke regulirana je odgovornost za planiranje i izvršavanje Proračuna, obaveze Proračunskih korisnika glede planiranja i izvršavanja Proračuna za 2014. godinu, postupanje i izvršavanje u području rashoda te prihoda, područje pokroviteljstva Župana, aktivnosti vezane uz otpise duga, proračunska zaliha, primjene i postupanje u sklapanju ugovora, instrumenti osiguranja, i dr. aktivnosti vezane uz planiranje i izvršavanje Proračuna za 2014. godinu.

IV Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom – regulirano je člancima 21. i 22. ove Odluke. Tim navedenim člancima regulirano je upravljanje novčanim sredstvima Županije te postupanje i upravljanje nefinancijskom imovinom Županije.

V Zaduživanje i davanje jamstva - regulirano je člankom 23. ove Odluke i govori o mogućnostima te aktivnostima za provedbu zaduživanja i davanje jamstava Županije.

VI Uravnoteženje Proračuna – regulirano je člankom 24 ove Odluke te navodi obvezu uravnoteženja Proračuna sukladno zakonskim propisima te obzirom na izvršenje proračunskih aktivnosti.

VII Izvještavanje – regulirano je člankom 25.,26.,27. i 28. ove Odluke. U navedenim člancima definirane su obaveze izvještavanja, načini, rokovi i svrhe samog izvještavanja.

VIII Završne i prijelazne odredbe – članak 29. ove Odluke navodi objavu ove Odluke te rok stupanja na snagu iste.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Odluke izvršavanju Proračuna za 2014. godinu financijska sredstva planirana su u Proračunu za 2014. godini.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

Prilog:

- Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 400-01/13-01/80

Urbroj: 2140/01-01-13-3

Krapina, __. prosinca. 2013.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12), i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko zagorske županije** na 4. Sjednici održanoj dana __. prosinca 2013. godine donijela je

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE - ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:
 - 1.1. županijska upravna tijela,
 - 1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar korisnika proračuna (Narodne novine broj 59/11),
2. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (uvrštena u Registar proračunskih korisnika),
3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar korisnik proračuna,
4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
5. ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad

poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primitici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Višak primitaka iz prethodnih godina također je iskazan u računu financiranja te se isti mora namjesni trošiti.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2014. do 2016. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je Župan.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2014. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni.

Članak 5.

Korisnici Proračuna iz članka 2., stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ove Odluke dužni su do 15. siječnja 2013. godine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. ovog članka dužni su svoje financijske planove razraditi po mjesecima u skladu s planiranim dospijecem obveza koje su temelj za dodjelu proračunskih sredstava.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne dostave navedene planove proračunski nadležnim upravnim tijelima neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, samo uz suglasnost Župana.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 7.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog odjela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Župan, na prijedlog proračunski nadležnog upravnog odjela.

Članak 8.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti, ustupaju se tim korisnicima.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanove čiji je osnivač Županija (neutrošeni vlastiti prihodi), odlučuje upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost Župana.

Iznimno, Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik tijela nadležnog za financije.

Članak 10.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se koristiti za aktivnosti i /ili projekte za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 11.

Aktivnosti i projekti u slučaju koji nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

- Proračunska sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.
- Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

Članak 12.

Odluku o otpisu ili djelomičnom otpisu potraživanja Županije donosi Župan sukladno posebnom propisu.

Članak 13.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenog u članku 11., stavku 3. ove Odluke.

Članak 14.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Članak 15.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuje Župan.

Članak 16.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 100.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 17.

Sklapanje ugovora provodi se sukladno Uputi o tijeku postupka stvaranja ugovornih obveza i Planu nabave.

Uputu i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi Župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 18.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Članak 19.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavatelja s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel nadležan za financije a potpisuje Župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu nadležnom za financije.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel nadležan za financije.

Članak 20.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,
- za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda,
- za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV – a iznosi 20.000,00 kuna i više,
- za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa,

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predloženim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez uvjeta iz prethodnog stavka, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta, odnosno najkasnije do konca proračunske godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti Upravnom odjelu nadležnom za financije u roku od osam dana od dana potpisa.

IV. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 21.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Oročena sredstva, te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2014. godine.

Članak 22.

Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

V. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 23.

Županija se može zaduživati za investicije, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom o proračunu.

Opseg zaduživanja i jamstava Krapinsko-zagorske županije utvrđuje se temeljem planova otplate po zaduživanju i jamstvima odobrenim sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Krapinsko-zagorske županije.

Odluku o zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Župan.

U opseg mogućeg zaduženja Županije uključuje se dana suglasnost za zaduživanje ustanovi, dok se suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu uključuje u slučajevima određenim Zakonom o proračunu.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem nadležnog upravnog tijela uz suglasnost Upravnog odjela nadležnog za financije.

Ukupna obveza Županije za 2014. godinu po osnovi vlastitog zaduženja, izdanih suglasnosti za zaduženje ustanova čiji je osnivač Županija i pravnih osoba u izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije sukladno stavku 2. članka 90. Zakona o proračunu, te danih jamstava ne može iznositi više od 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2014. godine iznosi 28.132.430,73 kune od čega su 14.825.812,48 kuna jamstva, 500.000,00 kuna suglasnosti a 12.806.618,25 kuna obaveze po kreditu.“

VI. Uravnoteženje Proračuna

Članak 24.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

VII. Izvještavanje

Članak 25.

Upravni odjel nadležan za financije podnosi Županu mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna) dostavlja se i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 26.

Proračunski korisnik dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, broj 27/05).

Korisnik proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 3 dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 1. i 2. ovog članka dostaviti Županu najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Članak 27.

Proračunski i izvanproračunski korisnici uvršteni u Registar, dužni su dostaviti i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski nadležno upravno tijelo konsolidira izvještaje pojedinih korisnika i dostavlja ih Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 28.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem dostavlja, putem proračunski nadležnog upravnog odjela nadležnom odjelu za financije u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Upravni odjel nadležan za financije izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županu zajedno s Polugodišnjim i Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna.

VIII. Završne i prijelazne odredbe

Članak 29.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet. med.**

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
2. Ured državne uprave u KZZ,
n/p predstojnice Đurđe Barić-Dakić,
3. „Službeni glasnik KZZ“, za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/13-01/4
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 19. studeni 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 19. studenog 2013. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, dipl. oec., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-02/13-01/4

URBROJ: 2140/01-16-13-2

Krapina, 18. studeni 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Davanje suglasnosti na Prijedlog
financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu
s projekcijom za 2015. i 2016. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Čl. 36. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08. i 136/12.)
i čl. 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik KZZ”
broj 13/01.,5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. - pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJI: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu - Županu
Župan - Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJI: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela - za Župana
Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste - za Županijsku
skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga upravnom tijelu Županije nadležnom za financije. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana.

Dana 15. studeni 2014. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije dostavila je Prijedlog financijskog plana za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu sa obrazloženjem te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu. Budući je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno obrazložiti Prijedlog financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za davanje suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika, dipl.oec.

Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



KLASA:400-02/13-01/02
URBROJ:2140-13-04/1-13-2
Pregrada, 12.11.2013.

PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu s projekcijama za 2015. god i 2016. god.*

a) U v o d

Financiranje javnih cesta, uređeno je Zakonom cestama (NN 84/11) i to prema izvorima sredstava, visini naknade, mjerilima za raspored i uplatnim računima.

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog financijskog plana ŽUC-a za 2014. godinu s projekcijama za 2015. god i 2016. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i računa financiranja
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, a sastoje se od aktivnosti i projekata

Prihodi i primici ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, a namijenjeni su najvećim dijelom na radove raspoređene u Godišnjem planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Županijska uprava za ceste KZZ upravlja i održava temeljem Zakona o cestama (NN 84/114) i Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/2013) sa 649,50 km javnih cesta .

Prijedlog Financijskog plana za 2014. godinu izrađen je na temelju ostvarenja prihoda u 2013. god., a planira se iz niže navedenih skupina:

b) PRIHODI I PRIMICI

Skupina 61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza, - Trošarine se ostvaruju prema Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava Hrvatskih cesta temeljem (NN 78/2013), za radove redovitog i izvanrednog održavanja, te po posebnoj odluci Ministra za intervetntne zahvate. Ovi prihodi planiraju se u visini 5.000.000,00 kn i čine **14,26%** prihoda u ukupnoj strukturi prihoda.

Skupina 64 – Naknade za ceste

Izravni i najveći prihod Županijske uprave za ceste predstavlja „Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila“ planirana je u iznosu od 30.023.000,00 kn. Ostale naknade za ceste (naknada za korištenje cestovnog zemljišta, prava služnosti i sl.) čine

- manji udio u ukupnim naknadama, a ukupne naknade za ceste čine **85,61%** prihoda u strukturi ukupnih prihoda ŽUC-a.

Skupina 65 - Prihodi po posebnim propisima

Ovi prihodi planiraju se s osnove izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknade šteta i sl. Ostvarenje ovih prihoda nema mjesečni kontinuitet već ovise o pojedinačnim slučajevima i o strankama u postupku. Ovi prihodi čine manje od **0,13%** u ukupnim prihodima.

Struktura prihoda i primitaka je sljedeća:

Prihodi i primici	Plan 2014. kn	Struktura %
61 Trošarina koji se ostvaruje iz HC	5.000.000,00	14,26
64 Prihodi od imovine	30.023.000,00	85,61
65 Posebni propisi	46.000,00	0,13
PRIHODI I PRIMICI	35.069.000,00	100,00

c) RASHODI I IZDACI

Sukladno prihodima i primicima raspoređeni su rashodi i izdaci, a struktura rashoda i izdataka je kako je niže navedeno po razredima/skupinama:

Skupina 31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene s pripadajućim doprinosima i naknade troškova zaposlenima planiraju se na osnovi prethodne godine, a u postotku čine 6,79 % od ukupnih rashoda.

Skupina 32 - Materijalni rashodi

Ovu skupinu rashoda čine:

- Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz)
- Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, električna energija, sitan inventar i auto gume,)
- Rashodi za usluge u koje spadaju:
 - *Rashodi za redovno poslovanje Uprave* (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima).
 - *Rashodi za osnovnu djelatnost Uprave* odnosno dio **Programa 101 - Osnovna djelatnost Uprave** iz Posebnog dijela Financijskog plana, a sastoje se od:
 - Aktivnost **A1002** – Redovito održavanje
 - Aktivnost **A1003** – Izvanredno održavanje

Aktivnost/Projekt	Opis radova	Vrijednost planiranih radova
A1002	Redovito održavanje javnih cesta	16.000.000,00 kn
A 1003	Izvanredno održavanje javnih cesta	10.350.000,00 kn
	Izvanredno održavanje po radovima <ul style="list-style-type: none"> • Prometna signalizacija i oprema cesta- (vertikalna i horizontalna) • Presvlačenje kolnika i nogostupa • Radovi na sanaciji propusta • Izrada projektne dokumentacije (geotehnički elaborati, idejni projekti, parcelacijski elaborati, studije isplativosti) • Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinatori radova 	
UKUPNO Program 101 – osnovna djelatnost uprave:		26.350.000,00 kn

Ranije raspoređene Aktivnosti iz Programa 101 – osnovna djelatnost sudjeluju sa 75,14 % u ukupnoj strukturi rashoda.

- U skupini 32 *Rashodi za redovno poslovanje Uprave* pripadaju i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade), koji zajedno s ostalim rashodima Uprave čine 6,82% u ukupnim rashodima

Skupina 34 – Financijski rashodi

Ovu skupinu čini kamata za primljeni kredit iz 2004. godine i financijski izdaci za usluge banaka platnog prometa, rashodi za uknjižbe cestovnog zemljišta i tekuća pričuva za nepredviđene događaje. U strukturi ukupnih rashoda ovi rashodi čine 0,75 %.

Skupina 36- Pomoći unutar proračuna - (dio Programa 101 - Osnovna djelatnost Uprave iz Posebnog dijela Financijskog plana Aktivnost A1004)

Pomoći - Grad Krapina financiranje nerazvrstanih cesta (članak 108. Zakona o cestama (NN 84/11), koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika te gradova koji su sjedišta Županija planira se u iznosu 1.320.000,00 kn, što u strukturi ukupnih rashoda čini 3,76%

Skupina 38- Ostali rashodi

Na skupini se planiraju rashodi po sudskim odlukama po predmetima koji su u tijeku, planirani su u iznosu 210.000,00.kn ili 0,60% strukture ukupnih rashoda.

Skupina 42- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Rashodi za ulaganje u dugotrajnu imovinu planiraju se za nabavu računalne opreme, te nabavu službenog automobila u ukupnom iznosu od 135.000,00 kn ili 0,38 ukupnih rashoda.

Skupina 54- Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

Izdatak za otplatu glavnice kredita predviđa se u iznosu od 2.020.000,00 kn. Otplata kredita vrši se u EUR-ima na dan dospjeća. Ovaj izdatak čini 5,76% strukture plana rashoda.

• **Struktura rashoda i izdataka je sljedeća:**

Skupina	Plan 2014 u kn	Struktura %
3 Rashodi poslovanja		
31 - Rashodi za zaposlene	2 380 800,00	6,79
32 - Materijalni rashodi - poslovanje uprave	2.393.000,00	6,82
32 - Materijalni rashodi-osnovna djelatnost uprave	26.350.000,00	75,14
34 - Financijski rashodi	260.200,00	0,75
36 - Pomoći	1.320.000,00	3,76
38 - Ostali rashodi	210 000,00	0,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
42 - Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	135.000,00	0,38
5 Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova		
54 – Izdaci za otplatu glavnice	2.020 000,00	5,76
ukupno	35.069.000,00	100.00

U strukturi rashoda i izdataka skupine 32-Materijalni rashodi-osnovna djelatnost Uprave i 36 – Pomoć, čine **78,90 %** rashoda poslovanja raspoređenih na redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Sastavila:
Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc.



Na temelju članka 4.i 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1, (Sl.gl.KZZ br. 09/06,od 30.05.2006.g) i izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 3. sjednici donosi

**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJOM
ZA 2015. i 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu sa projekcijom za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
6	PRIHODI POSLOVANJA	35.069.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI		35.069.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	32.914.000,00	35.010.000,00	36.020.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	135.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		2.020.000,00	1.010.000,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.020.000,00	1.010.000,00	0,00
NETTO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-2.020.000,00	-1.010.000,00	0,00

C. MANJAK/VIŠAK SREDSTVA IZ PRETH.GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-
--	---	---	---

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Članak 2.

RASPORED PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO RAČUNIMA
RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE za 2013.
GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
6			PRIHODI POSLOVANJA	35.069.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00
61			Prihodi od poreza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	614		Porezi na robu i usluge	5.000.000,00	0,00	0,00
64			Prihodi od imovine	30.023.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
	641		Prihodi od financijske imovine	100.000,00		
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	29.923.000,00		
65			Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	46.000,00	50.000,00	50.000,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	46.000,00		
			SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	35.069.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
3			RASHODI POSLOVANJA	32.914.000,00	35.010.000,00	36.020.000,00
31			Rashodi za zaposlene	2.380.800,00	2.420.000,00	2.490.000,00
	311		Plaće (brutto)	1.975.000,00		
	312		Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00		
	313		Doprinosi na plaće	332.800,00		
32			Materijalni rashodi	28.743.000,00	30.840.000,00	31.710.000,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	146.000,00		
	322		Rashodi za materijal i energiju	320.000,00		
	323		Rashodi za usluge-za redovno poslovanje Uprave	1.587.000,00		
	323		Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave	26.350.000,00		
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00		
34			Financijski rashodi	260.200,00	230.000,00	300.000,00
	342		Kamate na primljene zajmove	110.000,00		
	343		Ostali financijski rashodi (pričuva)	150.200,00		
36			POMOĆI	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00		
38			Ostali rashodi	210.000,00	200.000,00	200.000,00
	381		Tekuće donacije	60.000,00		
	383		Kazne, penali i naknade štete	150.000,00		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	135.000,00	30.000,00	30.000,00
42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	135.000,00	30.000,00	30.000,00
	422		Postrojenja i oprema	25.000,00		
	423		Prijevozna sredstva	110.000,00		
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.020.000,00	1.010.000,00	0,00
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.020.000,00	1.010.000,00	0,00
			Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih			
	544		banaka i ost. financiskih institucija izvan jav.sektora	2.020.000,00		
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	35.069.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2013. godinu iskazuju se prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga Financijskog plana za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu kako slijedi

Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016
Program 100 - RASHODI UPRAVE			5.269.000,00	5.253.000,00	5.403.000,00
Aktivnost A1000 - Rashodi uprave			5.134.000,00	5.223.000,00	5.373.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.380.800,00	2.450.000,00	2.490.000,00
311		Plaće (brutto)	1.975.000,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00		
313		Doprinosi na plaće	332.800,00		
32		Materijalni rashodi	2.393.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	146.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	320.000,00		
323		Rashodi za usluge	1.587.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00		
34		Financijski rashodi	150.200,00	153.000,00	153.000,00
343		Ostali financijski rashodi-tekuća pričuva	150.200,00		
38		Ostali rashodi	210.000,00	220.000,00	230.000,00
381		Tekuće donacije	60.000,00		
383		Kazne, penali i naknade štete	150.000,00		
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine, 65 - Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima					
Aktivnost A1001 -Opremanje prostorija			25.000,00	30.000,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	30.000,00	30.000,00
422		Postrojenja i oprema	25.000,00		
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1002 - Prijevozna sredstva			110.000,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	0,00
423		Prijevozna sredstva u prometu	110.000,00		
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Program 101 - OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE			27.670.000,00	29.737.000,00	30.647.000,00
Aktivnost A1002 - Redovno održavanje			16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
32		Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
323		Rashodi za usluge	16.000.000,00		
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1003 - Izvanredno održavanje			10.350.000,00	12.417.000,00	13.327.000,00
32		Materijalni rashodi	10.350.000,00	12.417.000,00	13.327.000,00
323		Rashodi za usluge	10.350.000,00		
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 63 - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna, 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1004 - Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta sukladno čl.108 Zakona o cestama (NN 84/2011)			1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
36		Pomoći	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna-KZZ	1.320.000,00		
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza,					

Program 102 - OTPLATA KREDITA		2.130.000,00	1.060.000,00	0,00
Aktivnost A1005 - Krediti od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih insti		2.130.000,00	1.060.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	110.000,00	50.000,00	0,00
342	Kamate na primljene zajmove	110.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.020.000,00	1.010.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost. finaciskih institucija izvan jav.sektora	2.020.000,00	1.010.000,00	0,00
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		35.069.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

O korištenju sredstava pričuve odlučuje ravnatelj.

Klasa:400-02/13-01/02

Ur.broj: 2140-12-04/1-13-1

Pregrada, 12.11.2013

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.



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

KLASA: 400-02/13-01/4

URBROJ: 2140/01-01-13-4

Krapina, __ . prosinca 2013.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj dana __. prosinca 2013. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu, KLASA: 400-02/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-13-1 utvrđen na 3. sjednici Upravnog vijeća dana 12. studenog 2013. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.**

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 400-01/13-01/79

URBROJ: 2140/01-02-13-2

Krapina, 04. prosinca 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava
političkim strankama u 2014. godini**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) **Župan Krapinsko-zagorske županije** dana 04. prosinca 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2014. godini.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Ljiljana Malogorski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA
I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

KLASA: 400-01/13-01/79
URBROJ: 2140/01-14-13-1
Krapina, 03. prosinca 2013.

**n/p ŽUPANA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o raspoređivanju
sredstava političkim strankama
u 2014. godini**

PRAVNI TEMELJ: Članak 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13.-pročišćeni tekst) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za poslove Županijske skupštine Županu
Župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJICA: Ljiljana Malogorski, v.d. pročelnika Upravnog odjela za poslove
Županijske skupštine

OBRAZLOŽENJE:

Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, člankom 7. st. 2., propisano je da odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna Županije, a koja je Županija dužna osigurati za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, donosi predstavničko tijelo, te da se raspoređena sredstva doznačuju na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Prilikom raspoređivanja sredstava Županijska skupština dužna je, pridržavati se slijedećih odredbi Zakona:

1. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava Proračuna Krapinsko-zagorske županije imaju političke stranke koje imaju člana u Županijskoj skupštini (čl. 4. st. 2.).

2. Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 1.).

3. Ukoliko pojedinom članu (ili članovima) nakon konstituiranja Županijske skupštine prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva ostaju političkoj stranci kojoj je član pripadao u času konstituiranja Županijske skupštine (članak 5. st. 2.).

4. U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati (članak 5. st. 3.).

5. Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu (članak 5. stavak 5.).

Temeljem Konačnih rezultata izbora za članice/članove Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije Županijskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-01/13-01/01, URBROJ: 2140/01-02/3-56 od 23. svibnja 2013., pojedina politička stranka u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine imala je izabranih članova/članica kako slijedi:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP: **6 članova od kojih 2 članice** (Željko Kolar, Tajana Broz, Ana Gregurović, Tihomir Vrančić, Goran Grobotek i Branko Čičko).
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati - HNS: **5 članova od kojih 2 članice** (Klementina Čavuzić, Dragica Ferek-Jambreč, Mario Škrnjug, Leonard Fulir i Milan Brezinščak).
3. Hrvatska seljačka stranka - HSS: **4 člana od kojih 2 članice** (Vlasta Hubicki, Stjepan Horvat, Tanja Tukač i Željko Zozoli),
4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU: **3 člana od kojih 1 članica** (Josip Kovačić, Juraj Matkun i Zdenka Grilec)
5. Hrvatska socijalno liberalna stranka - HSLS: **1 člana** (Žarko Broz),
6. Hrvatski laburisti - stranka rada: **5 članova od kojih 2 članice** (Natalija Lukec, Tomislav Končevski, Bojan Ceboci, Damir Hršak i Tea Vdović),
7. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ: **10 članova od kojih 1 članica** (Žarko Tušek, Miroslav Kopjar, Vilmica Kapac, Mirko Krznar, Branko Varjačić, Mišo Grilec, Damir Hubak, Milan Kralj, Zdravko Tušek i Stjepan Merkaš),
8. Zagorska demokratska stranka - ZDS: **3 člana od kojih 1 članica** (Stanko Belina, Mladen Popović i Nina Gradiški Zrinski),
9. Zagorska stranka - ZS: **1 člana** (Miljenko Jerneić),
10. Hrvatska stranka prava - HSP: **1 člana** (Stjepan Ranogajec),
11. Autohtona-Hrvatska seljačka stranka - A-HSS: **2 člana** (Stanko Majdak i Alojz Horvat).

Nadalje, u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana su sredstva u iznosu od **500.000,00** kuna, a što mjesečno iznosi **41.666,67** kuna.

Kako Županijska skupština broji ukupno 41 članova i članica (30 članova i 11 članica), to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.747,97** kuna po članu odnosno **13.414,63** kune po članici.

Slijedom navedenoga, a razmjerno broju članova i članica u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijede:

- Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice) 73.821,14 kuna,
- Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članice) 62.073,17 kunu,

- Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice) 50.325,20 kuna,
- Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica) 36.910,57 kuna,
- Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član) 11.747,97 kuna,
- Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice) 62.073,17 kuna,
- Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica) 119.146,33 kuna,
- Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica) 36.910,57 kuna,
- Zagorska stranka (1 član) 11.747,97 kuna,
- Hrvatska stranka prava (1 član) 11.747,97 kuna,
- Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana) 23.495,94 kune.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog a Županijskoj skupštini da prihvati Prijedlog i donese Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama u 2014., u tekstu kao u prilogu.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu.

v. d. PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

Prilog:

- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



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

KLASA: 400-01/13-01/79
URBROJ: 2140/01-01-13-3
Krapina, --. prosinca 2013.

Na temelju članka 7. st. 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe («Narodne novine» broj 24/11., 61/11., 27/13. i 48/13. - pročišćeni tekst) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj dana -- prosinca 2013. godine donijela je

**ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama
u 2014. godini**

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za članove Županijske skupštine.

Članak 2.

Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu u iznosu od **500.000,00** kuna.

Članak 3.

Kako Županijska skupština broji 30 članova i 11 članica, to visina sredstava koja pripadaju političkoj stranci iznose **11.747,97 kune** po članu odnosno **13.414,63 kune** po članici.

Članak 4.

Razmjerno broju članova i članica u Županijskoj skupštini u trenutku konstituiranja Županijske skupštine dana 27. lipnja 2013. godine, političke stranke imaju pravo na sredstva u iznosima, kako slijede:

1. Socijaldemokratska partija Hrvatske (4 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **73.821,14 kuna**,
2. Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati (3 člana i 2 članica): ima pravo na iznos od **62.073,17 kuna**,
3. Hrvatska seljačka stranka (2 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **50.325,20 kuna**,
4. Hrvatska stranka umirovljenika (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **36.910,57 kuna**,
5. Hrvatska socijalno - liberalna stranka (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna**.

6. Hrvatski laburisti - stranka rada (3 člana i 2 članice): ima pravo na iznos od **62.073,17 kuna,**
7. Hrvatska demokratska zajednica (9 članova i 1 članica): ima pravo na iznos od **119.146,33 kuna,**
8. Zagorska demokratska stranka (2 člana i 1 članica): ima pravo na iznos od **36.910,57 kuna,**
9. Zagorska stranka (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna,**
10. Hrvatska stranka prava (1 član): ima pravo na iznos od **11.747,97 kuna,**
11. Autohtona hrvatska seljačka stranka (2 člana): ima pravo na iznos od **23.495,94 kune.**

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke Krapinsko-zagorska županija doznačiti će na žiro račun političkih stranaka tromjesečno, u četiri jednaka obroka, i to: prvi obrok najkasnije do 31. ožujka, drugi obrok najkasnije do 30. lipnja, treći obrok najkasnije do 30. rujna i četvrti obrok najkasnije do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. SDP, Županijska organizacija SDP-a KZZ, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika gosp. Siniše Hajdaš Dončića,
2. HNS, Županijska organizacija HNS-a KZZ, Krapina, F. Galovića bb, n/p predsjednika gosp. Anđelka Topolovca,
3. HSS, Županijska organizacija HSS-a KZZ, Zabok, M. Gupca 22 /II, n/p predsjednice gđe. Vlaste Hubicki,
4. HSU, Županijska organizacija HSU-a KZZ, n/p predsjednika gosp. Josipa Kovačića, Marija Bistrica, Stubička 4,
5. HSLŠ, Županijsko vijeće HSLŠ-a KZZ, Klanjec, A. Augustinčića 1, n/p predsjednika gosp. Žarka Broza,
6. Hrvatski laburisti-stranka rada, Podružnica KZZ, n/p predsjednika gosp. Tomislava Končevski, Zabok, Gredice 2,
7. HDZ, Županijski odbor HDZ-a KZZ, Krapina, Gajeva 2, n/p predsjednika gosp. Žarka Tušeka,
8. ZDS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika gosp. Stanka Beline,
9. ZS, Zabok, M. Gupca 53A, n/p predsjednika gosp. Miljenka Jerneića,
10. HSP, Županijsko vijeće HSP-a KZZ, n/p predsjednika gosp. Stjepana Ranogajca, Oroslavje, Mokrice 57/A,
11. A-HSS, Županijska organizacija A-HSS-a KZZ, Krapina, Donja Šemnica 7, n/p predsjednika, gosp. Stjepana Lojne,
12. Ured državne uprave u KZZ. n/p predstojnice gđe. Đurđe Barić Dakić,
13. Krapinsko-zagorska županija, n/p župana Krapinsko-zagorske županije, ovdje,
14. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
15. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, ovdje,
16. Za zbirku isprava,
17. Za prilog zapisniku,
18. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 810-01/13-01/06
URBROJ: 2140/01-13-13-8
Krapina, 27. studeni 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o
stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu**

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 32. st. 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 27. studenog 2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja se zadužuje Marija Bedeniković, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

KLASA: 810-01/13-01/06
URBROJ: 2140/01-11-13-7
Krapina, 26. studeni 2013.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu,
Nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04. i 79/07., 38/09. i 127/10., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Člankom 28. stavkom 1. alinejom 1. Zakona propisano je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava na svom području.

U prilogu se dostavlja Nacrt prijedloga izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog istog Zaključkom u tekstu kako je priloženo i podnese ga Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje Zaključka kojim se Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu prihvaća.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: U Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu biti će osigurana novčana sredstva za financiranje rada Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije u visini od 680.000,00 kn, 5.000 kn za hitne vatrogasne

intervencije, za financiranje službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost 700.000,00 kn, za civilnu zaštitu 37.000,00 kn, za potporu u radu udrugama građana značajnim za zaštitu i spašavanje 166.000,00.

uz PROČELNICE
Marija Bedeniković

Prilog:

1. Nacrt prijedloga Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu,
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine.

IZVJEŠĆE O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

I. UVOD

Područje zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10., dalje u tekstu: Zakon) i propisima donesenim na temelju Zakona te međunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica.

Zaštita i spašavanje od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se djelovanjem operativnih snaga za zaštitu i spašavanje na razini države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sve u okvirima prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima kojima uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Cilj sudionika je izgraditi racionalni i jedinstveni sustav zaštite i spašavanja, bez sukoba nadležnosti, koji bi bio koordiniran iz jednog mjesta, uspostaviti standardnu opremu i sredstva, jedinstveno školovanje, zapovijedanje i koordinaciju aktivnosti.

II. SUDIONICI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 5. Zakona su:

1. fizičke i pravne osobe,
2. izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. središnja tijela državne uprave i
4. operativne snage zaštite i spašavanja kao izvršni dio sustava, a koje se sastoje od:
 - stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
 - službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti,
 - zapovjedništva i postrojbi vatrogastva,
 - zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite
 - službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj djelatnosti

Operativne snage zaštite i spašavanja dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti postojećim okolnostima u slučaju nastanka katastrofe i veće nesreće. Dužne su formirati interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršavanje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na području Krapinsko-zagorske županije. Ovim operativnim snagama i njihovim radom u slučaju većih nesreća rukovodi župan Krapinsko-zagorske županije uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja.

Kako je člankom 29. stavkom 1. Zakona propisano da, u ostvarivanju obveza u području zaštite i spašavanja župan za svoje područje određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti, župan je odredio pravne osobe Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.)

Točkom IV. Odluke, **pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji** određene su pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji djelatnosti i koje će, poradi nekog od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, dobiti zadaću.

Odlukom o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) osnovane su **postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije** kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja te za provođenje mjera civilne zaštite. Spomenutom Odlukom osnovana su tri tima: Tim za spašavanje iz ruševina sa 170 pripadnika, Tim za radiološko, kemijsko, biološku i nuklearnu zaštitu sa 140 pripadnika te Tim za logistiku sa 150 pripadnika.

Člankom 9. stavkom 4. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine», broj 111/07.) propisano je da popunu i raspoređivanje obveznika postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene županija obavljaju područni uredi za zaštitu i spašavanje u suradnji s područno nadležnim odsjekom za poslove obrane. Popuna i zamjena obveznika obavlja se kontinuirano.

Na razini gradova i općina na području Krapinsko-zagorske županije osnovane su **postrojbe civilne zaštite opće namjene**.

Spremnost pripadnika postrojbi civilne zaštite je upitna zbog zanemarivanja ovog segmenta sustava tijekom posljednjih godina, a otkako je civilna zaštita 2005. godine izašla iz sustava Ministarstva unutarnjih poslova, poglavito iz razloga što je opremanje istih sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 111/07.) financijski vrlo zahtjevno.

Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć županu i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima isti rukovodi. Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije imenovan je Rješenjem o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije KLASA:810-01/13-01/03, URBROJ:2140/01-01-13-6 od 22. srpnja 2013 godine, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 19/13.), a aktivira se kada se proglašuje stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.

U slučaju potrebe, pozivanje i aktiviranje Stožera provodi se sukladno Planu pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije KLASA: 810-01/11-01/05, URBROJ: 2140/01-02-11-3 od 11. svibnja 2011. godine, koji je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije. Rad Stožera odvija se sukladno Poslovniku o radu istog.

Jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije također su imenovale stožere zaštite i spašavanja.

Zapovjedništvo civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije imenovano Rješenjem o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,

broj 34/10. i 2/13.) broji 9 članova, a pozivanje i aktiviranje Zapovjedništva vrši se po Planu pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite KLASA: 810-01/11-01/04, URBROJ: 2140/01-02-11-3 od 13. svibnja 2011. godine kojeg je donio župan.

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje **Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije** kojoj je osnovni zadatak koordinirati i pomagati provođenje djelatnosti vatrogasnih zajednica gradova i općina i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Na području Županije djeluju i vatrogasne zajednice gradova i općina te su ustrojene dvije javno vatrogasne postrojbe na području Grada Krapine i Grada Zaboka. U Zagorskoj javno vatrogasnoj postrojbi Zabok zaposleno je 53 djelatnika od kojih je 9 na dislociranim lokacijama u Klanjcu i Mariji Bistrici, a u javno vatrogasnoj postrojbi Krapina je zaposlen 21 djelatnik. Uz njih djeluju i osamdeset i dva dobrovoljna vatrogasna društva, od čega 4 u gospodarstvu. Prijem telefonskih poziva za vatrogasne intervencije je u Vatrogasnom operativnom centru u Zaboku odakle se obavlja uzbunjivanje svih vatrogasnih subjekata.

Gotovo sva vatrogasna društva imaju odgovarajuća vozila za prijevoz vatrogasaca, a u svim jedinicama lokalne samouprave postoje vozila s vodom, obzirom na starost vozila provodi se sustavna i planska nabava vatrogasnih vozila.

Svi gradovi i općine imaju donesene Procjene ugroženosti od požara i planove zaštite od požara.

Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije organizira stručna osposobljavanja vatrogasaca potrebna za obavljanje poslova s posebnim ovlastima. U javno vatrogasnim postrojbama osposobljeni su vatrogasci za gašenje otvorenog prostora i helikoptersko desantiranje, za spašavanje iz dubina i visina te ronionici sa 4 kompleta opreme. U 2013. godini osposobljeno je 314 polaznika za zvanja vatrogasac, vatrogasni dočasnik i časnik, te za zaštitu dišnih organa i postupanje u slučaju radiološke nesreće.

Spomenute snage direktno ili indirektno sudjeluju u obavljanju vatrogasne djelatnosti u slučajevima požara, tehničkih intervencija, elementarnih nepogoda i sličnih akcidenata na području Županije i šire kojih je ove godine u razdoblju siječanj - listopad bilo 449, od toga 161 požarna intervencija, 142 tehničke i 146 ostalih intervencija.

Može se reći da su sve vatrogasne postrojbe i svi subjekti uključeni u sustav, efikasno obavljali svoje zadatke što je rezultiralo povoljnom situacijom odnosno povoljnim stanjem protupožarne zaštite.

U smislu pružanja hitne pomoći područje Krapinsko-zagorske županije pokriva Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, koji sukladno Mreži hitne medicine raspolaže sa 20 TIM-ova T1 u sastavu doktor medicine, medicinska sestra/tehničar i vozač HMP-a.

Po 5 timova smješteno je u sjedištu Zavoda u Krapini, te Ispostavama u Zaboku, Zlataru, i Donjoj Stubici. Timovi rade u kontinuitetu 24 sata dnevno, u smjenama od 07-19 sati i od 19-07 sati. Uz stalne timove, organizirana su i dežurstva u Pregradi, Klanjcu, Mariji Bistrici i Konjščini, svakim radnim danom u vremenu od 19,30 do 07,00 sati, a subotom, nedjeljom i blagdanom 24 sata. Radnim danom područja dežurstva pokrivaju najbliži timovi T1.

U sklopu Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije djeluje Prijavno-dojavna jedinica u kojoj rade po dva disponenta - medicinska sestra/tehničar.

U Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije zaposleno je 77 djelatnika, 20 doktora medicine, 2 prvostupnice sestrinstva, 29 medicinskih sestara/tehničara i 20 vozača. Zavod raspolaže sa 9 vozila hitne medicinske pomoći, koja su kao i prostor Zavoda i sve ambulante opremljeni sukladno Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicine («Narodne novine» broj 146/03.) i Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine («Narodne novine» broj 42/11.)

U periodu siječanj-listopad 2013. godine, Timovi Zavoda za hitnu medicinu imali su 24.010 intervencija od čega 17.501 u ambulanti i 6.509 na terenu.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije uspješno surađuje sa svim interventnim službama s područja Županije (policija, vatrogasne postrojbe, ŽC 112).

Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u interventnom timu ima 22 pripadnika koji su uspješno završili osnovnu edukaciju, ali osim zaštitne uniforme ne posjeduju nikakvu opremu te ne mogu biti operativni. Prema planu i odluci Odbora DCK KZZ u slijedećih 4-5 godina izdvojiti će se sredstva za opremu Županijskog interventnog tima.

Glavni nositelj moguće organizacije i spremnosti na odgovor u slučaju veće nesreće ili katastrofe u djelatnosti Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Krapina, koje je najopremljenije i najeduciranije društvo u Županiji i Hrvatskoj. Ima 36 članova Interventnog tima koji su uz osnovne i specijalističke edukacije prošli i treninge u trajanju od 70-200 sati teoretske i praktične nastave. U svom sastavu ima educirane osobe iz područja: procjene situacije, prve pomoći, službe traženja, trenera za psihosocijalnu potporu, organizaciju smještaja i podizanje naselja, spašavanja i evakuacije. Ujedno ovo Gradsko društvo Crvenog križa posjeduje opremu vrijednu 700.000,00 kuna i zapovjedno vozilo za komunikaciju i potporu koje se može koristiti u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća.

III. PLANIRANJE

Županijska skupština je sukladno Zakonu donijela Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, kojom se razrađuju moguća ugrožavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 38/08. i 118/12.) propisano je da je procjena polazni dokument za izradu planova zaštite i spašavanja, operativnih planova zaštite i spašavanja i operativnih planova civilne zaštite, a izrađuje se i donosi za područje općina, gradova, Grada Zagreba, županija i Republike Hrvatske.

Temljem iste, Županijska skupština donijela je **Plan zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije s Planom civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije**. U vrijeme donošenja ovog Izvješća sve jedinice lokalne uprave i samouprave donijele su procjene ugroženosti za svoja područja.

IV. PRORAČUNSKA SREDSTVA OSIGURANA U 2013. GODINI I PLANIRANA ZA 2014. GODINU KOJA SU NAMIJENJENA ORGANIZACIJI I RAZVOJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Red. broj	OPIS POZICIJE	OSIGURANO 2013.	PLANIRANO 2014.
1.	Civilna zaštita	32.000,00	37.000,00
	UKUPNO:	32.000,00	37.000,00
2.	Vatrogastvo: - Vatrogasna zajednica KZZ - hitne intervencije JVP	680.000,00 5.000,00	680.000,00 5.000,00
	UKUPNO:	685.000,00	685.000,00

3.	Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje	122.000,00	166.000,00
	UKUPNO:	122.000,00	166.000,00
4.	Službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost:		
	- Zavod za javno zdravstvo KZŽ	330.000,00	340.000,00
	- Društvo Crvenog križa KZŽ	300.000,00	300.000,00
	- Gradsko društvo Crvenog križa Krapina	10.000,00	
	UKUPNO:	640.000,00	680.000,00
	SVEUKUPNO:	1.479.000,00	1.528.000,00

V. ZAKLJUČAK

Krapinsko-zagorska županija raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih (javne vatrogasne postrojbe, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, ekipe Hrvatske elektroprivrede, javni isporučitelji vodnih usluga, komunalne tvrtke, Hrvatske šume, Vodoprivreda) do pričuvnih (dobrovoljna vatrogasna društva, postrojbe civilne zaštite, udruge građana) te Stožerom zaštite i spašavanja koji ima zadaću rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama.

Sustav zaštite i spašavanja u Krapinsko-zagorskoj županiji je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje kada se radi o situacijama koje redovite snage zaštite i spašavanja mogu riješiti. Međutim potreba uključivanja pričuvnih snaga zaštite i spašavanja dovela bi do određenih poteškoća u upravljanju i rukovođenju situacijom zbog nedostatne spremnosti i opremljenosti, a što je većinom posljedica ograničenih proračunskih sredstava jedinica lokalne samouprave koje dobivaju sve veći djelokrug nadležnosti.

Smjernicama za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu treba utvrditi potrebne aktivnosti i sredstva sa ciljem uspostavljanja jedinstvenog i kvalitetnijeg sustava zaštite i spašavanja u Krapinsko-zagorskoj županiji.



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

KLASA:810-01/13-01/06

URBROJ: 2104/01-14-13-9

Krapina, ... prosinca 2013.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije, na 4. sjednici održanoj dana __. prosinca 2013. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.
2. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
n/p pročelnice, ovdje,
2. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Krapina
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, za objavu,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA:810-01/12-01/04
URBROJ: 2140/01-13-13-2
Krapina, 26. studeni 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj
sustava zaštite i spašavanja na području
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i članka 32. st. 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01.,5/06.,14/09. 11/03. i 26/13-pročišćeni tekst.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 26. studenog 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu
2. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
3. Za izvjestiteljicu se zadužuje Marija Bedeniković, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 810-01/13-01/04
URBROJ: 2140/01-11-13-1
Krapina, 26. studeni 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, Nacrt prijedloga, - podnosi se

PRAVNI TEMELJ: Članak 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04. i 79/07., 38/09. i 127/10., dalje u tekstu: Zakon) i članak 17. stavak 1. alineja 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/03. i 26/13. – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

OBRAZLOŽENJE: Člankom 28. stavkom 1. alinejom 1. Zakona propisano je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava na svom području.

U prilogu se dostavlja Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, te se predlaže županu da utvrdi Prijedlog istih u tekstu kako je priloženo i podnese ih Županijskoj skupštini na donošenje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: U Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu biti će osigurana novčana sredstva za financiranje Vatrogasne zajednice Krapinsko zagorske županije u visini od 680.000,00 kn, 5.000 kn za hitne vatrogasne intervencije, za civilnu zaštitu 37.000, kn, za potporu u radu udrugama gađana značajnim za zaštitu i spašavanje 166.000,00 pravnim osobama koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti: Zavod za javno zdravstvo KZZŽ 400.000,00 i Županijsko društvo Crvenog križa 300.000,00 kuna.

uz PROČELNICE
Marija Bedenković

Prilog:

1. Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu
2. Prijedlog zaključka župana
3. Nacrt prijedloga zaključka Županijske skupštine



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

KLASA:810-01/13-01/04

URBROJ: 2140/01-14-13-4

Krapina, __. prosinca 2013.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) te članka 17. stavka 1. alineje 21. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst) Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj dana __. prosinca 2013. godine, donijela je

**SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU**

I.

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (dalje u tekstu: Smjernice) donose se nakon razmatranja stanja sustava zaštite i spašavanja prikazanog u Izvješću o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu.

Smjernice se donose sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (postrojbi civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti).

Cilj Smjernica je povećanje i unapređenje osposobljenosti i razvoja operativnih snaga za reagiranje u nesrećama i usklađivanje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima raspolaže Krapinsko-zagorska županija u slučaju ugroze te uspostavljanje sustava jasnih ovlasti i nadležnosti odnosno jedinstvene koordinacije djelovanja.

II.

Smjernice se odnose na sljedeće segmente sustava zaštite i spašavanja na području Krapinsko-zagorske županije:

- **civilna zaštita** (zapovjedništva civilne zaštite, stožeri zaštite i spašavanja, postrojbe civilne zaštite, skloništa),
- **vatrogastvo** (zapovjedništva i postrojbe),

- **službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru vlastite djelatnosti** (hitna medicinska pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, trgovačka društva osnovana za održavanje komunalne infrastrukture i pružanje javnih usluga)

III.

1. Civilna zaštita

Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije donijet je Plan zaštite i spašavanja te Plan civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije, što je učinila i većina jedinica lokalne samouprave s područja Županije. Određene su operativne snage zaštite i spašavanja. Donijet je Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja i Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite.

Na području Županije ima 460 pripadnika specijalističkih postrojbi i 850 pripadnika postrojbi opće namjene (općine i gradovi). Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite predstavljaju, odnosno trebale bi činiti temeljnu stratešku pričuvu sustava zaštite i spašavanja. U sadašnjem trenutku situacija nije takva iz razloga što je sustav civilne zaštite godinama zanemarivan i financijski i operativno, te je posljedica neadekvatna opremljenost i uvježbanost te glomaznost postrojbi.

Kako bi se povećala efikasnost i spremnost postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije, tijekom sljedeće godine potrebno je smanjiti broj pripadnika istih, i opremiti ih najnužnijom opremom sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje («Narodne novine» broj 111/07.).

U cilju smanjenja broja pripadnika specijalističkih postrojbi potrebno je revidirati Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Krapinsko-zagorske županije, te u skladu s revidiranom Procjenom ažurirati Plan zaštite i spašavanja.

S obzirom na novo imenovanje Stožera zaštite i spašavanja treba provesti edukacije članova i Zapovjedništva civilne zaštite u skladu s programima i na načine koje propisuje ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje, odrađivati sve zadaće koje se nameću temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Programa Vlade u provođenju posebnih mjera zaštite od požara i Programa aktivnosti vezanih za turističku sezonu te organizirati obilježavanje dana civilne zaštite.

U Proračunu Krapinsko-zagorske županije osigurava se dio sredstava namijenjenih za razvoj civilne zaštite.

Na području Krapinsko-zagorske županije postoje javna skloništa, skloništa osnovne zaštite i skloništa dopunske zaštite od kojih je većina zapuštena i neuređena te nisu u funkciji.

2. Vatrogastvo

Vatrogastvo je jedna od najvažnijih i najorganiziranijih temeljnih snaga zaštite i spašavanja čiji je cilj učinkovitim djelovanjem sudjelovati u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, pružanja tehničke pomoći pri raznim vrstama ugrožavanja, objedinjavanje ljudskih kapaciteta i snage zaštite i spašavanja bez obzira na ciljano specijalističko djelovanje.

Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske koja kontinuirano sudjeluje u aktivnostima u pripremi protupožarne sezone, osiguranju i organiziranju snaga i tehnike za dislokacije na priobalju, provođenju osposobljavanja vatrogasaca za zvanja i specijalnosti prema potrebama koje se ukazuju na terenu, provođenju suradnje vatrogasnih zajednica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih

postrojbi na području Županije u cilju ostvarivanja zajedničkih zadaća i unapređivanja operativne sposobnosti svih vatrogasnih postrojbi, posebnu pažnju posvećuje vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim vatrogasnim operativcima.

Krapinsko-zagorska županija sukladno Zakonu o vatrogastvu svake godine u proračunu osigurava financijska sredstva za redovnu djelatnost vatrogastva i doznačuje ih Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije. U županijskom Proračunu za 2013. godinu za tu su namjenu planirana sredstva u iznosu od 680.000 kuna. Također, za troškove eventualnih intervencija vatrogasnih postrojbi koje interveniraju po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika, u 2013. godini planirana su sredstva na razini onih u prethodnim godinama – u iznosu od 5.000 kuna.

3. Ostale pravne osobe i udruge građana na području Krapinsko-zagorske županije

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/11.) utvrđeno je koje su pravne osobe, a bave se građevinskom, prijevoznikom, ugostiteljsko-turističkom, trgovačkom ili drugom sličnom djelatnošću, od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija mogu sa svojim zaposlenicima i postojećim kapacitetima uključiti u pomoć unesrećenima prilikom većih nesreća ili katastrofa.

Uz spomenute pravne osobe, na području Županije djeluje i niz udruga građana koje ostvaruju financijsku potporu iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za svoje programe i projekte (HGSS, lovačke udruge, planinarska društva i sl.), a koje mogu biti od značaja za zaštitu i spašavanje u sporadičnim situacijama ili prilikom sustavnog provođenja određenih aktivnosti te se i u 2014. godini, sukladno posebnim zakonima i aktima Županije, za rad udruga planiraju određena financijska sredstva. Planira se i daljnja suradnja sa Društvom Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije u smislu nabave opreme za potrebe osnovanog Interventnog tima.

IV.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije.

V.

Ove smjernice objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

PREDSJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. Za Zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/13-01/33
URBROJ: 2140/01-02-13-14
Krapina, 6. prosinca 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj-studenj 2013. godine

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 06. prosinca 2013. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godinu, te o istome donese Zaključak kao u prilogu.
2. Za izvjestiteljicu po toč. 1. a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Klasa: 400-01/13-01/33

Urbroj: 2140/01-16-13-13

Krapina, 6. prosinca 2013.

**ŽUPAN
Željko Kolar**

- PREDMET:** Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-studeni 2013. godine.
- PRAVNI TEMELJ:** Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članak 16.st.2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/12)
- NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština
- PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo i financije
- IZVJESTITELJ:** Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 26/12) propisano je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Župan.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se visina korištenja sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 16. st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Nadalje, člankom 57. st. 3. Zakona i člankom 16. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu propisano je da je Župan obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenom, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godine.

DATUM	OPIS	IZNOS
03.01.2013.	Poklon prvorođenoj djeci u 2013. godini	6.000,00
25.04.2013.	Streljačko društvo V. Trgovišće-nabava zračne puške za P. Hršak najbolju sportašicu KZZŽ	10.000,00
08.05.2013.	Udruga zagorskih studenata-pomoć u organizaciji III. Studentskog hodočašća u M.Bistricu	5.000,00
12.06.2013.	Zagrebački mamut-istovar kamenog materijala	3.125,00
19.06.2013.	Vatrogasna zajednica KZZŽ-sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00
12.07.2013.	TZ općine K.Toplice-sponzorstvo manifestacije BadIFest	2.000,00
17.07.2013.	TZ Kumrovec-sufinanciranje manifestacije Zagorska svadba	3.000,00
22.07.2013.	Zajednica udruga HVIDR-a-sredstva za program rada zajednice	8.000,00
24.07.2013.	Općina St. Toplice-sufinanc. troškova nabave pehara za jubilarnu međunarodnu brdsku auto utrku	5.000,00
31.07.2013.	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne Belec zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
30.08.2013.	Menorah film-sufin. troškova premijere filma Hrvatska-bedem ljubavi	3.000,00
18.09.2013.	Županić B.-nagrada za osvojeno 1. mjesto na sajmu u Gudovcu u kategoriji zagorskog purana	3.000,00
26.09.2013.	Financ.pomoć Lojen Đ., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
26.09.2013.	Financ.pomoć Harapin A., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
06.11.2013.	Udr.ratnih veterana Tigrovi KZZŽ-pomoć u izgradnji Šetališa Željka Pavića-prvog poginulog Zagorca u Domovinskom ratu	5.000,00
06.11.2013.	Udr. veteransko veslačko društvo Vukovar-sufinanciranje kupnje veslačkog čamca	1.000,00
12.11.2013.	Udr.hrvat.vojnih invalida Krapina-sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza u Vukovar	4.000,00
12.11.2013.	Udr.branitelja liječenih od PTSP-a Oroslavje-sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza u Škabrnju	2.500,00
25.11.2013.	Potočki promet Radoboj-trošk.autobusnog prijevoza članova i članica udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovar	7.200,00
28.11.2013.	Planinarsko društvo Zlatar-sufin. realizacije rada u 2013. godini	5.000,00
	U K U P N O :	89.825,00

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika, dipl.oec



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 400-01/13-01/33

Urbroj: 2140/01-01-13-15

Krapina, __. prosinca 2013.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj __. prosinca 2013. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje siječanj – studeni 2013.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2013. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
03.01.2013.	Poklon prvorodenoj djeci u 2013. godini	6.000,00
25.04.2013.	Streljačko društvo V. Trgovišće-nabava zračne puške za P. Hršak najbolju sportašicu KZZ	10.000,00
08.05.2013.	Udruga zagorskih studenata-pomoć u organizaciji III. Studentskog hodočašća u M.Bistricu	5.000,00
12.06.2013.	Zagrebački mamut-istovar kamenog materijala	3.125,00
19.06.2013.	Vatrogasna zajednica KZZ-sudjelovanje na međunarodnom natjecanju vatrogasaca u Francuskoj	10.000,00
12.07.2013.	TZ općine K.Toplice-sponzorstvo manifestacije BadIFest	2.000,00
17.07.2013.	TZ Kumrovec-sufinanciranje manifestacije Zagorska svadba	3.000,00
22.07.2013.	Zajednica udruga HVIDR-a-sredstva za program rada zajednice	8.000,00
24.07.2013.	Općina St. Toplice-sufinanc. troškova nabave pehara za jubilarnu međunarodnu brdsku auto utrku	5.000,00
31.07.2013.	Župni ured Belec-pomoć u obilježavanju MB Snježne Belec zaštitnice Krapinsko-zagorske županije	3.000,00
30.08.2013.	Menorah film-sufin. troškova premijere filma Hrvatska-bedem ljubavi	3.000,00
18.09.2013.	Županić B.-nagrada za osvojeno 1. mjesto na sajmu u Gudovcu u kategoriji zagorskog purana	3.000,00

26.09.2013.	Financ.pomoć Lojen Đ., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
26.09.2013.	Financ.pomoć Harapin A., supruzi pokojnog policijskog djelatnika u sklopu humanitarne akcije Policijske postaje Klanjec	2.000,00
06.11.2013.	Udr.ratnih veterana Tigrovi KZZŽ-pomoć u izgradnji Šetališa Željka Pavića-prvog poginulog Zagorca u Domovinskom ratu	5.000,00
06.11.2013.	Udr. veteransko veslačko društvo Vukovar-sufinanciranje kupnje veslačkog čamca	1.000,00
12.11.2013.	Udr.hrvat.vojnih invalida Krapina-sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza u Vukovar	4.000,00
12.11.2013.	Udr.branitelja liječenih od PTSP-a Oroslavje-sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza u Škabrnju	2.500,00
25.11.2013.	Potočki promet Radoboj-trošk.autobusnog prijevoza članova i članica udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovar	7.200,00
28.11.2013.	Planinarsko društvo Zlatar-sufin. realizacije rada u 2013. godini	5.000,00

U K U P N O : **89.825,00**

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
2. Za Zbirku isprava,
3. Za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.