KLASA: 021-04/19-01/36
URBROJ: 2140/01-01-19-3
Krapina, 17. rujna 2019.

ZAPISNIK

sa **14. sjednice Odbora za financije i proračun** održane dana 13. rujna 2019. godine s početkom u 17,30 sati.

Sjednica je održana u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članice Odbora:

1. Agata Cvitić, predsjednica,
2. Marija Pernjek, članica,
3. Juraj Matkun, član,
4. Marijan Hohnjec, član.

Sjednici nisu prisustvovali:

1. Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice,
2. Mirko Krznar, član,
3. Renata Novak, članica.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije, Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Dijana Hršak, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, Snježana Žigman, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o., Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun, Ana Pavić, v.d. pročelnika Ureda župana, Ivanka Znika, pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Petra Varančić – Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove, Vlatka Mlakar, pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove, Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Snježana Murr, savjetnica za gospodarstvo, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu, Zvonimir Tušek, savjetnik za informatiku i Grozdana Kučak, zapisničarka.

Predsjednica Odbora Agata Cvitić otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne i konstatirala da sjednici prisustvuje većina članica/članova Odbora (4/7) te da isti može donositi pravovaljane akte.

Potom je predsjednica Odbora Agata Cvitić predložila slijedeći

DNEVNI RED

1. *Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,*
2. *Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj – kolovoz 2019. godine*
3. *Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,*
4. *Izvještaj o provedi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,*
5. *Pitanja i prijedlozi.*

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna te je usvojen jednoglasno (4 glasa „ZA“) i razmatran je kako slijedi:

TOČKA 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu

Predsjednica Odbora **Agata Cvitić** uvodno iznosi da je Polugodišnji izvještaj primljen u prilogu poziva. Zamolila je Igora Cigulu, pročelnika Upravnog odjela za financije i proračun za prezentaciju.

Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun putem prezentacije obrazložio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu. Istaknuo je slijedeće:

- izvršenje Proračuna Krapinsko – zagorske županije sa proračunskim korisnicima za prvih šest mjeseci iznosi 306,6 mil. kuna, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 309,6 mil. kuna, ostvaren je manjak od 3 mil. kuna ali sa viškom prihoda iz prethodnog razdoblja od 6,7 mil. kuna imamo višak od 3,7 mil. kuna te izvršenje iznosi cca 40%,
- izvršenje Proračuna bez proračunskih korisnika - prihodi su realizirani u iznosu od 96,5 mil. kuna, rashodi u iznosu od 96,4 mil. kuna, ostvaren je višak od 100.000,00 kuna i sa prenesenim viškom iz proteklog razdoblja 7,9 mil. kuna ostvaren je višak u iznosu od 8 mil. kuna,
- u odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodovna strana povećana je za 27%, a rashodovna za 38%,
- prema strukturi prihoda u najvećem postotku 59,5 % izvršen je prihod od poreza, prihodi od pomoći izvršeni su u 30,7%-nom iznosu, prihodi od imovine u 35,5 %-nom iznosu, prihodi od pristojbi izvršeni su u 39,5%-nom iznosu i primici od zaduženja izvršeni su u 23,4%- nom iznosu od planiranih sredstava, ukupno prihodi za prvih šest mjeseci izvršeni su u 37% - nom iznosu,
- struktura prihoda prema namjeni: u 35,8 %-nom iznosu realizirani su izvorni prihodi, 28,6%-nom iznosu ostvarena su decentralizirana sredstva, 12,7 % nom iznosu ostvarene su pomoći iz Državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave, primici odnosno kreditno zaduženje ostvareno je u iznosu od 11,6% i sredstva iz EU fondova ostvarena su u iznosu od 11,2%,
- rashodi Proračuna u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 96.431.688,97 kuna odnosno u 35,8%-nom iznosu, najveći iznos rashodovnih sredstava odnosi se na obrazovanje 47,2%,
- rashodovna sredstva prema vrsti troška: 9% sredstava utrošeno je na rashode za zaposlene, materijalne troškove i ulaganja u opremu i radni prostor, a 91,1% za projekte i aktivnosti,
- sukladno Zakonu o proračunu sastavni dio Proračuna su:
  - **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** – 3 dugoročna kredita u iznosu od 41,5 mil. - za izgradnju PŠ u Martinišću i za dovršetak sportske dvorane pri OŠ Đurmanec, 22 mil. kuna utrošeno je za vlastiti udio u EU projektima, 2,5 mil. kuna za dvorac Stubički Golubovec, sanacija odlagališta otpada. Kreditna sredstva započeli smo koristiti tijekom 2018. godine te su iskorištena u iznosu od 22.498.024,78 kuna. Obzirom da su dva kredita još u periodu korištenja, a jedan u početku, nema obveza po glavnici.
    Stanje kreditnih obveza kod proračunskih korisnika po kojima je Županija jamac na dan 30. lipnja 2019. godine iznosi 35,6 mil. kuna – otplaćeno je 8,6 mil. kuna tijekom ove godine,
  - **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine** - za šest mjeseci 2019. godine utrošeno je 55.943,75 kuna proračunske zalihe na aktivnosti koje nisu bile predviđene Proračunom, prema specifikaciji danoj u materijalima,
  - **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30. lipnja 2019. godine** – za izvještajno razdoblje nisu dana nova aktivna jamstva, aktivna jamstva iznose 8.308.410,42 kune – za OB Zabok 4.058.410,42 i za SB Stubičke Toplice ostalo je za otplatiti 4.250.000,00 kuna
  - **Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava** – u izvještajnom razdoblju izvršene su dvije preraspodjele u visini 160.000,00 kuna prema specifikaciji danoj u materijalima,
  - **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa** – 103.147.699,56 kuna godišnjim planom rashoda predviđeno je za provođenje investicija te davanje kapitalnih pomoći i donacija, a u prvih šest mjeseci realizacija iznosi 24.826.595,35 kune odnosno 24,1% od godišnjeg plana, ponavlja realizacija kapitalnih projekta biti će u drugom dijelu godine.
- izvorni prihodi ostvaruju se sukladno očekivanjima, zadovoljavajuća je razina financijske likvidnosti, sve obveze se izvršavaju unutar rokova dospijeća, planirani projekti su u fazi realizacije.

Agata Cvitić, predsjednica Odbora zahvalila je pročelniku Igoru Ciguli na prezentaciji.

Kako po navedenoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora **Agata Cvitić** dala je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.

TOČKA 2.

Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-kolovoz 2019. godine

Materijal za predmetnu točku primljen je u prilogu poziva. Predsjednica Odbora **Agata Cvitić** zamolila je Igora Cigulu za uvodno obrazloženje.

Igor Cigula, iznosi da iz sredstava proračunske zalihe koja je za 2019. godinu planirana u iznosu od 200.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.000,00 kuna prema specifikaciji u prilogu Izvještaja.

Po navedenoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave te je predsjednica Odbora **Agata Cvitić** dala Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj - kolovoz 2019. godine na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Prihvaća se Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj – kolovoz 2019. godine.

TOČKA 3.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu

Agata Cvitić, predsjednica Odbora iznosi da je Prijedlog odluke primljen u prilogu poziva. Zamolila je Stjepana Sirovca, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za obrazloženje.

Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznosi obrazloženje Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu te ističe da su prihodi i primici u privih šest mjeseci 2019. godine ostvareni u iznosu od 21.150.734,45 kuna što čini 47,24% ukupno planiranih prihoda. Pomoći su ostvarene u iznosu od 1 mil. kuna temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini koju je donio ministar mora, prometa i infrastrukture, sredstva su namjenska te će se utrošiti za rekonstrukciju lokalne ceste – Zagrebačke ulice u Krapinskim Toplicama. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te naknada za korištenje cestovnog zemljišta u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 20.103.657,66 kuna odnosno 54,97%. Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 11.800,00 kuna od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnina uz županijsku cestu u Jakuševcu Zabočkom. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznosila su 7.115.726,32 kune. Rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 17.076.607,10 kuna što čini 38,13 % ukupno planiranih rashoda i izdataka, a odnose se na rashode poslovanja 15.008.057,74 kuna odnosno 40,16% planiranog, rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.068.770,94 kuna odnosno 19,78% planiranog i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 999.778,42 ili 49,99%.

Agata Cvitić, predsjednica Odbora zahvalila je ravnatelju Stjepanu Sirovcu na obrazloženju i kako po navedenoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave dala je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu.

TOČKA 4.

Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu

Predsjednica Odbora Agata Cvitić uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva te poziva Karolinu Barilar, ravnateljicu Zagorske razvojne agencije za prezentaciju.

Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije putem prezentacije obrazlaže Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu. Istaknula je slijedeće:

⇒ Izvještaj je izrađen temeljem propisane metodologije i uputa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a Ministarstvu se podnosi temeljem Zakona o regionalnom razvoju,

⇒ novina je što su Izvještajem za 2018. kao i za 2017. godinu analizirani proračuni institucija u vlasništvu Županije i županijski proračun, bez proračuna jedinica lokalne samouprave te su za potrebe izrade Izvješća prikupljeni podaci iz planova razvojnih programa Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu, planirane realizacije strateških projekata Županije, Godišnjeg izvršenja proračuna za 2018. godinu i Izvještaj je izrađen temeljem poslanih upita za dostavu aktivnosti programa i projekata javnih institucija i drugih dionika koji su nositelji projekata od strateške važnosti za Krapinsko – zagorsku županiju,

⇒ u Izvještaju daju se podaci o 188 aktivnosti, projekata i programa provođenih tijekom 2018. godine od strane Županije i županijskih institucija,

⇒ temeljem planiranih i ostvarenih sredstava za ciljeve razvoja Županijske razvojne strategije (ŽRS) realizacija po cilju konkurentno gospodarstvo iznosi 85,5%, po cilju razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života realizacija iznosi 93,5% i po cilju održivi razvoj prostora, okoliša i prirode realizacija iznosi 25% - razlog niske realiziranosti je što su 2018. godine potpisani ugovori energetske obnove škola i objekata, a čija realizacija je zbog postupaka javne nabave koji su se odužili prebačena u 2019. godinu te zbog projekta izgradnje državnih cesta na području Krapinsko – zagorske županije – u 2018. godini planirano je 94 mil. kuna, a zbog različite dinamike provedbe sredstva su prebačena u 2019. godinu

⇒ od 188 programa, aktivnosti i projekata 17 je projekta koji nisu realizirani zbog ne osiguranja dostatnih sredstava za zatvaranje financijske konstrukcije projekta, neki javni pozivi za nadmetanje nisu objavljeni na vrijeme, potrebne dozvole za provedbu projekata nisu ishođene,

⇒ velik dio provedbe razvoja Strategije čine strateški projekti:

-**NEWLIGHT – Masterplan javne rasvjete** – projektno tehnička dokumentacija je spremna,

- **Energetski centar Bračak** – realiziran, funkcionalan i ispunjava svoju svrhu,
- **Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije** – u tijeku izrada II. faze Master plana,
- **Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko – zagorske županije - brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zlatar Bistrica – Zabok (Mokrice) sa spojem na Brezrnički Hum i spojna cesta Zabok – Krapina** – u tijeku realizacija projekta,
- **prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Krapinsko – zagorske županije** – nositelji projekta dok se Izvještaj izrađivao nisu dostavili informaciju vezanu uz promjenu statusa projekta, ali prema informacijama projekt se provodi,
- **rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja** – traži se idejno rješenje te izvor sredstava za realizaciju projekta,
- **dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice** – do kraja godine očekuje se dovršenje izrade projektno – tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole, potom slijedi prijava projekta na natječaj iz nove Financijske omotnice,
- **izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja SB za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice** – I. faza projekta je u provedbi - 4 bazena su u izgradnji, a za II. fazu u tijeku izrada dokumentacije za provođenje postupka javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije, realizacija projekta slijedi u narednom periodu,

  Znanstveno-edukativno-zabavni centar „Zagorje", ZEZ Centar Zagorje Stubički Golubovec je u fazi izrade projektno - tehničke dokumentacije temeljem koje će se zatražiti ishođenje građevinske dozvole kako bi projekt bio spreman za prijavu na natječaj iz urbane aglomeracije Zagreb ITU mehanizam, otvaranje natječaja do kraja godine,
- **re-GENERATOR** – projekt je u fazi odobrenja, zaprimljeni su rezultati o uspješnosti administrativne faze i I. faze provjere od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova,
- **Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok** – ove godine SŠ Zabok prijavila je projekt infrastrukturnog uređenja – rekonstrukcije škole na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojima bi se osigurala sredstva za rekonstrukciju i dogradnju Centra (vrijednost projekta 35 mil. kuna – 30 mil. kuna osiguralo bi se iz Državnog, a 5 mil. kuna iz Županijskog proračuna), a trenutno je u postupku prijava na natječaj Ministarstva turizma

temeljem kojeg bi se osigurala sredstva u iznosu 75 mil. kuna za osiguravanje, opremanje i programsku komponentu projekta,

- **Poslovno – tehnološki inkubator Krapina** – u visokoj je fazi izgradnje, dovršetak i otvaranje očekuje se u mjesecu ožujku 2020. godine, Županija i institucije aktivno rade na programskoj komponenti Poslovno – tehnološkog inkubatora,

⇒ sastavni dio Izvještaja je Akcijski plan Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu, to je provedbeni dokument temeljem kojeg će se izradi Izvještaj, sadrži strukturu i razradu programa i projekata određenih temeljem županijskog proračuna i financijskih planova županijskih institucija,

⇒ u području cilja 1. Konkurentno gospodarstvo planirano je projekata, programa i aktivnosti vrijednosti 43 mil. kuna, u području Razvoja ljudskih potencijala i unapređenja planirano je projekata, programa i aktivnosti vrijednosti 179 mil. kuna i u području održivi razvoj prostora, okoliša i prirode planirano je projekata, programa i aktivnosti vrijednosti156 mil. kuna,

⇒ sastavni dio Izvještaja o provedbi Strategije razvoja je i Izvještaj o Bazi projekata, zaprimljeni su podaci o projektima, a cilj analize Baze projekata formirane u sklopu Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije je izvijestiti o projektima prijavljenim tijekom 2018. godini koji su u fazi ideje, spremni za provedu ili se provode,

⇒ projekti koji su prijavljeni u Bazu projekata su jednim dijelom sadržani i u planovima razvojnih programa proračunskih korisnika gradova i općina na području Krapinsko – zagorske županije,

⇒ projekti koji su pristigli na otvoreni javni poziv analizirani su obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima, sa ciljevima strateških dokumenata, obzirom na organizacijski oblik prijavitelja, na područje provođenja projekta, na sektor projekta i na stupanj pripremljenosti projekata,

⇒ na javni poziv za prijavu projekata u Bazu projekata prijavljen je 61 projekt vrijednosti 219.215.848,03 kune, na cilj Konkurentno gospodarstvo prijavljeno je 11 projekata vrijednosti 66.066.950,86 kuna, na cilj Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života prijavljeno je 18 projekata ukupne vrijednosti 36.767.899,39 kuna i na cilj održivi razvoj prostora, okoliša i prirode prijavljena su 32 projekta ukupne vrijednosti 116.360.997,78 kuna,

⇒ projekti su usklađeni sa glavnim strateškim dokumentima: Strategijom razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine (svi projekti su usklađeni s istom), Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko – zagorske županije 2014.-2020. (12 projekta usklađena s istom), Regionalnim programom za mlade Krapinsko – zagorske županije od 2017. do 2020. godine (usklađena 22 projekta), Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. godine (4 projekta) i Master planom razvoja turizma Krapinsko – zagorske županije za razdoblje od 2016. – 2025. godine (27 projekata),

⇒ obzirom na broj projekata prema prioritetima Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije vidljivo je da se najveći broj projekata – 18 - odnosi na prioritet Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora, vrijednost projekata je veća od 40 mil. kuna, a projekti se odnose na rekonstrukciju i izgradnju lokalnih i županijskih cesta, izgradnju nogostupa, uređenja parkirališta i sanaciju klizišta, potom slijede projekti prijavljeni na prioritet Izvrsnost u odgojno-obrazovnom sustavu gdje je prijavljeno 13 projekata i Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom na koji su prijavljena 4 projekta vrijednosti cca 40 mil. kuna,

⇒ obzirom na organizacijski oblik prijavitelja najveći boj projekata prijavile su jedinice lokalne samouprave - 33 projekta vrijednosti 130 mil. kuna,

⇒ najveći broj projekata prijavljen je iz područja obrazovanja (12), a najveću vrijednost imaju prijavljeni projekti iz područja sporta, a obzirom na stupanj pripremljenosti projekata najveći broj projekata je pripremljen u potpunosti za provedbu i velik broj projekata je u fazi pripreme, u odnosu na 2017. godinu provodilo se 20% više projekata,

⇒ smanjuje se broj projektnih prijedloga, a povećava se broj projekata koji su pripremljeni za provedbu ili su u tijeku provedbe, isto tako povećava se broj provedenih projekata.

Predsjednica Odbora Agata Cvitić zahvalila je Karolini Barilar za prezentaciji.

Kako po navedenoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave predsjednica Odbora **Agata Cvitić** dala je Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu na glasovanje.

Odbor za financije i proračun je jednoglasno (4 glasa „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu.

TOČKA 5.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je **predsjednica Odbora za financije i proračun Agata Cvitić** zahvalila na odazivu i zaključila sjednicu.

Dovršeno u 18,00 sati.

Zapisničarka
Grozdana Kučak

PREDSJEDNICA
Odbora za financije i proračun
Agata Cvitić

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za financije i proračun
KLASA: 021-04/19-01/36
URBROJ: 2140/01-01-19-1
Krapina, 09. rujna 2019.

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, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) sazivam **14. sjednicu Odbora za financije i proračun**, koja će se održati

u petak, 13. rujna 2019. godine s početkom u 17,30 sati.

Sjednica će se održati **u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.**

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D N E V N I R E D

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
2. Izvještaj o utrošku proračunske rezerve za razdoblje travanj - kolovoz 2019. godine,
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2018. godinu,
5. Pitanja i prijedlozi.

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

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNICA ODBORA
Agata Cvitić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Agata Cvitić, predsjednica,
2. Daniel Vnuk, zamjenik predsjednice,
3. Renata Novak, članica,
4. Marija Pernjek, članica,
5. Juraj Matkun, član,
6. Marijan Hohnjec, član,
7. Mirko Krznar, član,

8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
   n/p ravnatelja Stjepana Sirovca, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
9. Zagorska razvojna agencija,
   n/p ravnateljice Karoline Barilar, Krapina, Frana Galovića 1B,
10. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
    Krapinsko – zagorske županije,
    n/p ravnateljice Dijane Hršak, Radoboj, Radoboj 8,
11. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije,
    n/p ravnateljice Snježane Žigman, Krapina, Krambergerova 1,
12. Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o.
    n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
13. Turistička zajednica Krapinsko – zagorske županije,
    n/p voditeljice Ureda Sanje Škrinjar, Krapina, Magistratska ulica 3,
14. Poduzetnički centar Krapinsko – zagorske županije,
    n/p direktorice Martine Jantol – Županić, Krapina, Frana Galovića 1B
15. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,

16. Ured župana,
    n/p v.d. pročelnika Ane Pavić,
17. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
    n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
18. Upravni odjel za financije i proračun,
    n/p pročelnika Igora Cigule,
19. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu
    infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
20. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
    n/p pročelnika Stjepana Bručića,
21. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
    n/p pročelnice Martine Gregurović – Šanjug,
22. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu,
    n/p pročelnice Mirjane Smičić Slovenec,
23. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
    n/p pročelnice Petre Vrančić – Lež,
24. Služba za unutarnju reviziju,
    n/p pročelnice Ivanke Znika,
25. Upravni odjel za javnu nabavu i EU fondove,
    n/p pročelnice Vlatke Mlakar,

26. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
27. Karlo Frljužec, Ured župana,

28. evidencija,
29. pismohrana.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Josip Kovačić,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Dragutin Ranogajec,
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: 400-01/19-01/49
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 4. rujna 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu

Na temelju čl. 32. st. 1. al. 4. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 4. rujna 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1) Utvrđuje se Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu, u tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio i podnosi se Županijskoj skupštini na donošenje.

2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

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 i proračun

Klasa: 400-01/19-01/49
Urbroj: 2140/01-07-19-1
Krapina, 04. rujna 2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članci 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članci 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) te članci 17. i 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da Upravni odjel nadležan za financije izrađuje i dostavlja županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 05. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine. Također, člankom 109. istog Zakona, člankom 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) i člankom 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) propisano je da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi na donošenje predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine za prvo polugodište tekuće proračunske godine.
Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži slijedeće:

a. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
b. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
c. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
d. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
e. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
f. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Nadalje, u skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Zaključak o I. i II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.

Isto tako, u skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Slijedom svega prethodno iznijetog, predlaže se županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu proslijedi Županijskoj skupštini na donošenje.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/19-01/49
URBROJ:2140/01-01-19-3
Krapina, 16.rujna 2019.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br.13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 -pročišćeni tekst i 13/18) skupština Krapinsko - zagorske županije na 16. sjednici održanoj 16. rujna 2019. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

a) OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se od:

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	275.618.449,32	652.531.073,06	652.531.073,06	294.506.637,10	106,85%	45,13%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	88.366,97	414.642,00	414.642,00	106.447,26	120,46%	25,67%
UKUPNI PRIHODI	275.706.816,29	652.945.715,06	652.945.715,06	294.613.084,36	106,86%	45,12%
3 Rashodi poslovanja	251.530.726,15	554.167.055,02	554.157.055,02	264.338.684,52	105,09%	47,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.524.289,16	148.468.224,26	148.478.224,26	29.849.274,89	116,94%	20,10%
UKUPNI RASHODI	277.055.015,31	702.635.279,28	702.635.279,28	294.187.959,41	106,18%	41,87%
VIŠAK / MANJAK	-1.348.199,02	-49.689.564,22	-49.689.564,22	425.124,95	-31,53%	-0,86%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.940.796,51	64.620.722,00	64.620.722,00	11.957.543,50	11830,82%	18,50%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.266.471,21	39.832.404,80	39.832.404,80	15.413.201,26	166,33%	38,70%
NETO ZADUŽIVANJE	-4.325.674,70	24.788.317,20	24.788.317,20	-3.455.657,76	37,70%	-13,94%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA		0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	4.141.023,13	24.901.247,02	24.901.247,02	6.760.972,81	1157,84%	27,15%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-1.532.950,60	0,00	0,00	3.730.440,00	-37,57%	0,00%

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB:20042466298

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	**275.618.449,32**	**652.531.073,06**	**652.531.073,06**	**294.506.637,10**	**106,85%**	**45,13%**
61 Prihodi od poreza	**34.302.389,22**	**67.550.000,00**	**67.550.000,00**	**40.218.840,87**	**117,25%**	**59,54%**
611 Porez i prirez na dohodak	**31.316.492,05**	**61.300.000,00**	**61.300.000,00**	**36.768.971,36**	**117,41%**	**59,98%**
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	26.622.957,40			30.627.697,63	115,04%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.893.600,28			2.188.265,77	115,56%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.861.621,50			2.709.918,36	145,57%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	938.312,87			1.243.089,60	132,48%	0,00%
613 Porezi na imovinu	**92.446,54**	**150.000,00**	**150.000,00**	**103.087,46**	**111,51%**	**68,72%**
6132 Porez na nasljedstava i darove	92.446,54			103.087,46	111,51%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	**2.893.450,63**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**3.346.782,05**	**115,67%**	**54,87%**
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.846.850,63			3.311.382,05	116,32%	0,00%
6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	46.600,00			35.400,00	75,97%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**48.280.443,60**	**169.717.992,12**	**169.717.992,12**	**52.618.012,98**	**108,98%**	**31,00%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	**161.289,28**	**11.035.028,00**	**11.035.028,00**	**796.538,39**	**493,86%**	**7,22%**
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	161.289,28			171.272,43	106,19%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				577.057,67	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				48.208,29	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	**11.900.305,43**	**37.909.790,70**	**37.909.790,70**	**11.958.944,11**	**100,49%**	**31,55%**
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.947.474,41			10.511.077,98	132,26%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.952.831,02			1.447.866,13	36,63%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	**582.038,01**	**1.509.814,00**	**1.509.814,00**	**192.284,57**	**33,04%**	**12,74%**
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	582.038,01			192.284,57	33,04%	0,00%
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	**21.076.508,22**	**49.430.538,00**	**49.430.538,00**	**19.677.550,38**	**93,36%**	**39,81%**
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	21.076.508,22			19.677.550,38	93,36%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	**6.394.097,64**	**15.097.753,63**	**15.097.753,63**	**7.908.182,19**	**123,68%**	**52,38%**
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.334.035,64			3.506.019,19	150,21%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.060.062,00			4.402.163,00	108,43%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**8.166.205,02**	**54.735.067,79**	**54.735.067,79**	**12.084.513,34**	**147,98%**	**22,08%**
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.760.545,56			4.003.842,30	227,42%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.405.659,46			8.080.671,04	126,15%	0,00%
64 Prihodi od imovine	**2.016.097,91**	**4.550.848,05**	**4.550.848,05**	**1.583.397,08**	**78,54%**	**34,79%**
641 Prihodi od financijske imovine	**982.726,23**	**2.793.028,05**	**2.793.028,05**	**733.031,18**	**74,59%**	**26,25%**
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	3,70			3,76	101,62%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	107.455,56			92.605,92	86,18%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	875.266,97			640.421,50	73,17%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	**1.032.315,85**	**1.734.820,00**	**1.734.820,00**	**841.292,23**	**81,50%**	**48,49%**
6421 Naknade za koncesije	309.351,74			208.104,54	67,27%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82.822,18			133.251,64	160,89%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	191.973,17			161.722,03	84,24%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	448.168,76			338.214,02	75,47%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	**1.055,83**	**10.000,00**	**10.000,00**	**938,67**	**88,90%**	**9,39%**

6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.055,83			938,67	88,90%	0,00%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima		**13.000,00**	**13.000,00**	**8.135,00**	**0,00%**	**62,58%**
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran				8.135,00	0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**28.794.698,46**	**61.373.768,00**	**61.373.768,00**	**29.902.296,21**	**103,85%**	**48,72%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	**817.304,16**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**806.335,18**	**98,66%**	**50,40%**
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	471.839,56			497.163,09	105,37%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	345.464,60			309.172,09	89,49%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	**27.977.394,30**	**59.773.768,00**	**59.773.768,00**	**29.095.961,03**	**104,00%**	**48,68%**
6526 Ostali nespomenuti prihodi	27.977.394,30			29.095.961,03	104,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**25.988.639,35**	**56.240.864,89**	**56.240.864,89**	**25.434.347,53**	**97,87%**	**45,22%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	**24.947.282,94**	**51.842.410,90**	**51.842.410,90**	**23.188.750,55**	**92,95%**	**44,73%**
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	553.845,33			580.010,00	104,72%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	24.393.437,61			22.608.740,55	92,68%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	**1.041.356,41**	**4.398.453,99**	**4.398.453,99**	**2.245.596,98**	**215,64%**	**51,05%**
6631 Tekuće donacije	909.446,82			1.120.284,54	123,18%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	131.909,59			1.125.312,44	853,09%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	**136.206.842,65**	**292.977.600,00**	**292.977.600,00**	**144.649.562,38**	**106,20%**	**49,37%**
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	**136.206.842,65**	**292.977.600,00**	**292.977.600,00**	**144.649.562,38**	**106,20%**	**49,37%**
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	136.206.842,65			144.649.562,38	106,20%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**29.338,13**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.180,05**	**341,47%**	**83,48%**
683 Ostali prihodi	**29.338,13**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.180,05**	**341,47%**	**83,48%**
6831 Ostali prihodi	29.338,13			100.180,05	341,47%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**88.366,97**	**414.642,00**	**414.642,00**	**106.447,26**	**120,46%**	**25,67%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		**206.000,00**	**206.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		**206.000,00**	**206.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**88.366,97**	**208.642,00**	**208.642,00**	**106.447,26**	**120,46%**	**51,02%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	**86.866,97**	**168.642,00**	**168.642,00**	**96.447,26**	**111,03%**	**57,19%**
7211 Stambeni objekti	15.074,73			12.983,92	86,13%	0,00%
7212 Poslovni objekti	71.792,24			83.463,34	116,26%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	**1.500,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**666,67%**	**25,00%**
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.500,00			10.000,00	666,67%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	**251.530.726,15**	**554.167.055,02**	**554.157.055,02**	**264.338.684,52**	**105,09%**	**47,70%**
31 Rashodi za zaposlene	**138.087.062,41**	**290.644.733,42**	**290.639.733,42**	**144.358.027,79**	**104,54%**	**49,67%**
311 Plaće (Bruto)	**114.660.888,70**	**239.100.417,59**	**239.100.417,59**	**121.501.250,17**	**105,97%**	**50,82%**
3111 Plaće za redovan rad	114.612.234,58			114.207.723,25	99,65%	0,00%
3112 Plaće u naravi				12.332,00	0,00%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	48.654,12			3.490.211,92	7173,52%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada				3.790.983,00	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	**5.109.220,79**	**14.239.152,00**	**14.234.152,00**	**4.747.841,04**	**92,93%**	**33,36%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.109.220,79			4.747.841,04	92,93%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	**18.316.952,92**	**37.305.163,83**	**37.305.163,83**	**18.108.936,58**	**98,86%**	**48,54%**
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	75.964,00			61.575,00	81,06%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.442.243,90			18.030.813,34	109,66%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.798.745,02			16.548,24	0,92%	0,00%
32 Materijalni rashodi	**89.131.204,66**	**204.326.945,54**	**204.326.945,54**	**93.719.546,81**	**105,15%**	**45,87%**
321 Naknade troškova zaposlenima	**10.300.898,71**	**22.652.298,97**	**22.652.298,97**	**10.899.635,69**	**105,81%**	**48,12%**
3211 Službena putovanja	1.438.996,92			1.756.858,76	122,09%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.032.868,36			8.405.920,10	104,64%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	761.047,93			687.687,89	90,36%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	67.985,50			49.168,94	72,32%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	**46.633.700,47**	**94.478.449,80**	**94.478.449,80**	**47.174.402,48**	**101,16%**	**49,93%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.523.804,08			3.717.740,93	105,50%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	28.572.539,36			30.662.423,55	107,31%	0,00%
3223 Energija	12.298.288,61			10.745.884,78	87,38%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.172.504,48			1.052.843,18	89,79%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	841.086,14			673.048,25	80,02%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	225.477,80			322.461,79	143,01%	0,00%
323 Rashodi za usluge	**26.887.708,33**	**70.226.679,32**	**70.226.679,32**	**28.692.167,84**	**106,71%**	**40,86%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.762.833,76			8.085.819,47	140,31%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.132.967,96			5.576.348,50	90,92%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	693.538,31			612.154,08	88,27%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.169.410,58			2.954.173,57	93,21%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.229.340,67			1.127.695,84	91,73%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.635.496,71			3.219.533,30	122,16%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.165.607,18			3.070.660,96	97,00%	0,00%
3238 Računalne usluge	872.406,38			891.561,26	102,20%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.226.106,78			3.154.220,86	97,77%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**855.445,55**	**1.664.673,60**	**1.664.673,60**	**806.868,28**	**94,32%**	**48,47%**
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	855.445,55			806.868,28	94,32%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**4.453.451,60**	**15.304.843,85**	**15.304.843,85**	**6.146.472,52**	**138,02%**	**40,16%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	599.891,91			582.656,51	97,13%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.066.338,33			1.031.096,79	96,70%	0,00%
3293 Reprezentacija	210.677,71			154.304,52	73,24%	0,00%
3294 Članarine i norme	168.387,95			272.392,26	161,76%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	246.580,38			277.217,40	112,42%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka				1.961,19	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.161.575,32			3.826.843,85	177,04%	0,00%
34 Financijski rashodi	**440.304,70**	**1.913.776,06**	**1.913.776,06**	**463.609,01**	**105,29%**	**24,22%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	**2.436,16**	**882.000,00**	**882.000,00**	**128.653,40**	**5280,99%**	**14,59%**
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	2.436,16			90.876,72	3730,33%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s				37.776,68	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	**437.868,54**	**1.031.776,06**	**1.031.776,06**	**334.955,61**	**76,50%**	**32,46%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	316.212,84			232.638,80	73,57%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	874,61			211,50	24,18%	0,00%
3433 Zatezne kamate	21.319,06			10.235,87	48,01%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	99.462,03			91.869,44	92,37%	0,00%
35 Subvencije	**3.304.305,07**	**6.755.000,00**	**6.755.000,00**	**2.464.369,49**	**74,58%**	**36,48%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	**1.141.586,12**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**791.671,31**	**69,35%**	**47,55%**
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.141.586,12			791.671,31	69,35%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**2.162.718,95**	**5.090.000,00**	**5.090.000,00**	**1.672.698,18**	**77,34%**	**32,86%**
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.162.718,95			1.672.698,18	77,34%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**593.080,00**	**7.137.000,00**	**7.132.000,00**	**1.956.100,50**	**329,82%**	**27,43%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	**593.080,00**	**4.840.000,00**	**4.835.000,00**	**997.186,23**	**168,14%**	**20,62%**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	288.080,00			230.670,00	80,07%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	305.000,00			766.516,23	251,32%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		**2.297.000,00**	**2.297.000,00**	**958.914,27**	**0,00%**	**41,75%**
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				958.914,27	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**11.243.182,23**	**25.224.600,00**	**25.324.600,00**	**12.955.771,69**	**115,23%**	**51,16%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	**11.243.182,23**	**25.224.600,00**	**25.324.600,00**	**12.955.771,69**	**115,23%**	**51,16%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.203.022,38			1.247.363,32	103,69%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.040.159,85			11.708.408,37	116,62%	0,00%
38 Ostali rashodi	**8.731.587,08**	**18.165.000,00**	**18.065.000,00**	**8.421.259,23**	**96,45%**	**46,62%**
381 Tekuće donacije	**7.972.756,65**	**15.300.000,00**	**15.200.000,00**	**7.574.233,62**	**95,00%**	**49,83%**
3811 Tekuće donacije u novcu	7.972.756,65			7.574.233,62	95,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	**596.500,00**	**990.000,00**	**990.000,00**	**358.000,00**	**60,02%**	**36,16%**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	596.500,00			358.000,00	60,02%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	**27.902,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**484.679,00**	**1737,08%**	**174,34%**
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.902,00			484.679,00	1737,08%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	**0,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
386 Kapitalne pomoći	**134.428,43**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**4.346,61**	**3,23%**	**0,31%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	134.428,43			4.346,61	3,23%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.524.289,16**	**148.468.224,26**	**148.478.224,26**	**29.849.274,89**	**116,94%**	**20,10%**

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**456.250,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**2.000,00**	**0,44%**	**2,30%**
412 Nematerijalna imovina	**456.250,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**2.000,00**	**0,44%**	**2,30%**
4123 Licence				2.000,00	0,00%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	456.250,00				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**24.603.238,37**	**92.518.466,26**	**92.528.466,26**	**13.947.040,53**	**56,69%**	**15,07%**
421 Građevinski objekti	**5.798.905,49**	**69.205.749,25**	**69.205.749,25**	**4.986.099,53**	**85,98%**	**7,20%**
4212 Poslovni objekti	5.798.905,49			4.683.795,03	80,77%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti				302.304,50	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	**18.143.282,77**	**19.767.178,01**	**19.777.178,01**	**8.180.682,29**	**45,09%**	**41,36%**
4221 Uredska oprema i namještaj	516.447,02			1.442.907,55	279,39%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	63,00			655.073,88	1039799,81%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	37.496,00			25.191,68	67,18%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	16.428.122,21			1.055.194,19	6,42%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	57.359,47			71.403,94	124,49%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema				9.558,53	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.103.795,07			4.921.352,52	445,86%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	**604.789,19**	**2.410.000,00**	**2.410.000,00**	**519.563,60**	**85,91%**	**21,56%**
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	604.789,19			519.563,60	85,91%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	**56.260,92**	**298.539,00**	**298.539,00**	**73.345,61**	**130,37%**	**24,57%**
4241 Knjige	56.260,92			73.345,61	130,37%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	**0,00**	**837.000,00**	**837.000,00**	**187.349,50**	**0,00%**	**22,38%**
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			187.349,50	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**464.800,79**	**55.862.758,00**	**55.862.758,00**	**15.900.234,36**	**3420,87%**	**28,46%**
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	**464.800,79**	**55.857.758,00**	**55.857.758,00**	**15.899.945,36**	**3420,81%**	**28,47%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	464.800,79			15.899.945,36	3420,81%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		**5.000,00**	**5.000,00**	**289,00**	**0,00%**	**5,78%**
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				289,00	0,00%	0,00%

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB:20042466298

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018. 1	Izvorni plan 2019. 2	Tekući plan 2019. 3	Izvršenje 2019. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI PRIHODI	275.706.816,29	652.945.715,06	652.945.715,06	294.613.084,36	106,86%	45,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.947.917,70	122.987.177,27	122.987.177,27	62.125.013,87	107,21%	50,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.153.775,57	60.556.639,27	60.556.639,27	34.521.740,51	114,49%	57,01%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	27.794.142,13	62.430.538,00	62.430.538,00	27.603.273,36	99,31%	44,21%
Izvor 2. DONACIJE	1.074.223,07	4.473.453,99	4.473.453,99	2.308.164,48	214,87%	51,60%
Izvor 2.1. DONACIJE	1.074.223,07	4.473.453,99	4.473.453,99	2.308.164,48	214,87%	51,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.870.932,02	53.927.235,95	53.927.235,95	24.310.481,96	93,97%	45,08%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	25.870.932,02	53.927.235,95	53.927.235,95	24.310.481,96	93,97%	45,08%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	16.217.870,72	41.208.256,73	41.208.256,73	20.137.869,64	124,17%	48,87%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	16.217.870,72	41.208.256,73	41.208.256,73	20.137.869,64	124,17%	48,87%
Izvor 5. POMOĆI	174.492.832,76	429.837.449,12	429.837.449,12	185.603.765,51	106,37%	43,18%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	15.340.627,70	49.589.377,65	49.589.377,65	16.776.144,54	109,36%	33,83%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	159.712,00	7.450.490,00	7.450.490,00	625.265,96	391,50%	8,39%
Izvor 5.4. JLS	3.439.147,72	8.041.266,68	8.041.266,68	3.355.230,20	97,56%	41,73%
Izvor 5.5. FOND		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	147.430.193,98	310.027.600,00	310.027.600,00	152.729.543,38	103,59%	49,26%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	8.123.151,36	54.707.400,79	54.707.400,79	12.103.385,43	149,00%	22,12%
Izvor 5.8. HZZZ		21.314,00	21.314,00	14.196,00	0,00%	66,60%
Izvor 6. REFUNDACIJE	16.658,24	82.000,00	82.000,00	11.685,18	70,15%	14,25%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	16.658,24	82.000,00	82.000,00	11.685,18	70,15%	14,25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	86.381,78	430.142,00	430.142,00	116.103,72	134,41%	26,99%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	86.381,78	430.142,00	430.142,00	116.103,72	134,41%	26,99%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	277.055.015,31	702.635.279,28	702.635.279,28	294.187.959,41	106,18%	41,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.759.450,19	153.869.322,00	153.869.322,00	58.005.274,35	112,07%	37,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.505.045,62	99.321.708,00	99.321.708,00	37.312.189,54	114,79%	37,57%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	19.254.404,57	54.547.614,00	54.547.614,00	20.693.084,81	107,47%	37,94%
Izvor 2. DONACIJE	482.053,68	4.579.446,24	4.579.446,24	2.431.448,61	504,39%	53,09%
Izvor 2.1. DONACIJE	482.053,68	4.579.446,24	4.579.446,24	2.431.448,61	504,39%	53,09%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.048.298,72	62.559.239,72	62.559.239,72	22.071.668,28	91,78%	35,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.048.298,72	62.559.239,72	62.559.239,72	22.071.668,28	91,78%	35,28%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	15.035.457,42	48.350.951,07	48.350.951,07	20.443.569,02	135,97%	42,28%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	15.035.457,42	48.350.951,07	48.350.951,07	20.443.569,02	135,97%	42,28%
Izvor 5. POMOĆI	185.623.201,84	419.202.205,58	419.202.205,58	191.143.778,93	102,97%	45,60%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	10.571.849,10	44.255.801,66	44.255.801,66	16.755.699,58	158,49%	37,86%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	69.912,33	6.760.086,00	6.760.086,00	273.583,44	391,32%	4,05%
Izvor 5.4. JLS	2.617.981,52	7.871.369,70	7.871.369,70	2.738.221,22	104,59%	34,79%
Izvor 5.5. FOND		0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	153.801.240,04	309.955.451,72	309.955.451,72	157.984.191,59	102,72%	50,97%

Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	**18.562.218,85**	**50.313.710,68**	**50.313.710,68**	**13.363.849,10**	**71,99%**	**26,56%**
Izvor 5.8. HZZZ		**45.785,82**	**45.785,82**	**28.234,00**	**0,00%**	**61,67%**
Izvor 6. REFUNDACIJE	**36.881,50**	**72.000,00**	**72.000,00**	**4.822,55**	**13,08%**	**6,70%**
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	**36.881,50**	**72.000,00**	**72.000,00**	**4.822,55**	**13,08%**	**6,70%**
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	**69.671,96**	**561.114,67**	**561.114,67**	**87.397,67**	**125,44%**	**15,58%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**69.671,96**	**561.114,67**	**561.114,67**	**87.397,67**	**125,44%**	**15,58%**
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**13.441.000,00**	**13.441.000,00**		**0,00%**	**0,00%**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**13.441.000,00**	**13.441.000,00**		**0,00%**	**0,00%**

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB:20042466298

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	277.055.015,31	702.635.279,28	702.635.279,28	294.187.959,41	106,18%	41,87%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.286.916,43	25.452.800,00	25.487.800,00	11.414.151,36	122,91%	44,78%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijsk	579.737,62	958.000,00	983.000,00	513.549,14	88,58%	52,24%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	8.707.178,81	24.494.800,00	24.504.800,00	10.900.602,22	125,19%	44,48%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	511.744,56	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	157,70%	58,35%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	511.744,56	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	157,70%	58,35%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	8.546.894,13	84.455.033,00	84.450.033,00	15.592.130,04	182,43%	18,46%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lo	1.424.707,91	2.809.000,00	2.809.000,00	1.295.867,08	90,96%	46,13%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstv	3.201,67	620.000,00	615.000,00	5.453,97	170,35%	0,89%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	463.335,24	2.418.000,00	2.418.000,00	307.789,54	66,43%	12,73%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	300.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.496.892,19	2.942.000,00	2.942.000,00	1.480.304,77	98,89%	50,32%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svr	4.858.757,12	75.666.033,00	75.666.033,00	12.502.714,68	257,32%	16,52%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	644.691,46	8.496.261,00	8.491.261,00	1.498.803,42	232,48%	17,65%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		1.530.000,00	1.530.000,00	482.056,82		31,51%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	619.691,46	6.646.261,00	6.641.261,00	996.746,60	160,85%	15,01%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu	25.000,00	320.000,00	320.000,00	20.000,00	80,00%	6,25%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajedni	844.670,76	3.194.400,00	3.194.400,00	888.252,37	105,16%	27,81%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		600.000,00	600.000,00	64.000,00		10,67%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. po	844.670,76	2.594.400,00	2.594.400,00	824.252,37	97,58%	31,77%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	206.620.047,53	442.976.102,72	442.851.102,72	205.925.881,07	99,66%	46,50%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drug	206.620.047,53	442.976.102,72	442.851.102,72	205.925.881,07	99,66%	46,50%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	3.743.188,13	8.570.000,00	8.570.000,00	2.591.861,70	69,24%	30,24%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	790.113,16	1.280.000,00	1.280.000,00	800.692,86	101,34%	62,55%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.748.966,72	4.880.000,00	4.880.000,00	740.231,95	42,32%	15,17%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	27.693,83	255.000,00	255.000,00	28.340,04	102,33%	11,11%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	1.176.414,42	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	86,92%	47,45%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	45.609.066,18	124.105.682,56	124.080.682,56	54.145.077,48	118,72%	43,64%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.833.225,36	57.043.846,35	57.043.846,35	22.564.215,75	119,81%	39,56%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	7.102.899,13	24.162.636,21	24.162.636,21	8.115.062,47	114,25%	33,59%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv	19.672.941,69	42.899.200,00	42.874.200,00	23.465.799,26	119,28%	54,73%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	**1.247.796,13**	**4.002.000,00**	**4.127.000,00**	**1.324.801,97**	**106,17%**	**32,10%**
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu dr	**1.247.796,13**	**4.002.000,00**	**4.127.000,00**	**1.324.801,97**	**106,17%**	**32,10%**

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB:20042466298

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**4.940.796,51**	**64.620.722,00**	**64.620.722,00**	**11.957.543,50**	**11830,82%**	**18,50%**
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	**101.071,09**	**1.566.000,00**	**1.566.000,00**	**790.067,28**	**781,69%**	**50,45%**
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	**51.151,14**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.900,00**	**11,53%**	**59,00%**
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	51.151,14			5.900,00	11,53%	59,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		**0,00**	**0,00**	**750.000,00**		
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				750.000,00		
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	**42.008,67**	**1.541.000,00**	**1.541.000,00**	**27.407,11**	**65,24%**	**1,78%**
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	42.008,67			27.407,11	65,24%	1,78%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	**7.911,28**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.760,17**	**85,45%**	**45,07%**
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	7.911,28			6.760,17	85,45%	45,07%
84 Primici od zaduživanja	**4.839.725,42**	**63.054.722,00**	**63.054.722,00**	**11.167.476,22**		**17,71%**
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	**4.839.725,42**					
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.839.725,42					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		**63.054.722,00**	**63.054.722,00**	**11.167.476,22**		**17,71%**
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				11.167.476,22		17,71%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**9.266.471,21**	**39.832.404,80**	**39.832.404,80**	**15.413.201,26**	**166,33%**	**38,70%**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	**19.623,20**	**100.000,00**	**100.000,00**	**24.668,77**	**125,71%**	**24,67%**
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	**19.623,20**	**0,00**	**0,00**			
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	19.623,20					
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		**100.000,00**	**100.000,00**	**24.668,77**		**24,67%**
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora				24.668,77		24,67%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**9.246.848,01**	**39.732.404,80**	**39.732.404,80**	**15.388.532,49**	**166,42%**	**38,73%**
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	**5.176.622,01**	**9.211.786,00**	**9.211.786,00**	**4.561.553,21**	**88,12%**	**49,52%**
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.176.622,01			4.561.553,21	88,12%	49,52%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	**4.058.062,00**	**8.075.000,00**	**8.075.000,00**	**3.976.706,00**	**98,00%**	**49,25%**
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.058.062,00			3.976.706,00	98,00%	49,25%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		**22.371.218,80**	**22.371.218,80**	**6.837.510,28**		**30,56%**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				6.837.510,28		30,56%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	**12.164,00**	**24.400,00**	**24.400,00**	**12.763,00**	**104,92%**	**52,31%**
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	12.164,00			12.763,00	104,92%	52,31%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		**50.000,00**	**50.000,00**			
NETO FINANCIRANJE	**-184.651,57**	**49.689.564,22**	**49.689.564,22**	**3.305.315,05**	**-38,52%**	**6,65%**
9 Vlastiti izvori	**4.141.023,13**	**24.901.247,02**	**24.901.247,02**	**6.760.972,81**	**1157,84%**	**27,15%**
92 Rezultat poslovanja	**4.141.023,13**	**24.901.247,02**	**24.901.247,02**	**6.760.972,81**	**1157,84%**	**27,15%**
922 Višak/manjak prihoda	**4.141.023,13**	**24.901.247,02**	**24.901.247,02**	**6.760.972,81**	**1157,84%**	**27,15%**
9221 Višak prihoda	4.180.931,28			6.760.972,81	1242,77%	26,78%
9222 Manjak prihoda	-39.908,15			0,00	0,00%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	**4.141.023,13**	**24.901.247,02**	**24.901.247,02**	**6.760.972,81**	**1157,84%**	**27,15%**

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB:20042466298

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018. 1	Izvorni plan 2019. 2	Tekući plan 2019. 3	Izvršenje 2019. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
UKUPNI PRIMICI	4.940.796,51	64.620.722,00	64.620.722,00	11.957.543,50	11830,82%	18,50%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.940.796,51	51.179.722,00	51.179.722,00	11.207.543,50	11088,77%	21,90%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.940.796,51	51.179.722,00	51.179.722,00	11.207.543,50	11088,77%	21,90%
5. POMOĆI		0,00	0,00	750.000,00		
5.2. MINISTARSTVO		0,00	0,00	750.000,00		
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		13.441.000,00	13.441.000,00			
UKUPNI IZDACI	9.266.471,21	39.832.404,80	39.832.404,80	15.413.201,26	166,33%	38,70%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.196.245,21	31.633.004,80	31.633.004,80	11.399.063,49	219,37%	36,04%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.237.041,71	23.750.080,80	23.750.080,80	7.493.092,79	605,73%	31,55%
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.959.203,50	7.882.924,00	7.882.924,00	3.905.970,70	98,66%	49,55%
3. VLASTITI PRIHODI	12.164,00	124.400,00	124.400,00	37.431,77	307,73%	30,09%
3.1. VLASTITI PRIHODI	12.164,00	124.400,00	124.400,00	37.431,77	307,73%	30,09%
5. POMOĆI	4.058.062,00	8.075.000,00	8.075.000,00	3.976.706,00	98,00%	49,25%
5.2. MINISTARSTVO	4.058.062,00	8.075.000,00	8.075.000,00	3.976.706,00	98,00%	49,25%
NETO FINANCIRANJE	-4.325.674,70	24.788.317,20	24.788.317,20	-3.455.657,76		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.141.023,13	25.585.425,14	25.585.425,14	6.760.972,81	1341,16%	26,43%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.636.909,00	7.261.842,53	7.261.842,53			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.636.909,00	7.261.842,53	7.261.842,53			
2. DONACIJE	8.605,07	48.192,25	48.192,25	26.178,71	304,22%	54,32%
2.1. DONACIJE	8.605,07	48.192,25	48.192,25	26.178,71	304,22%	54,32%
3. VLASTITI PRIHODI	266.353,73	8.926.629,69	8.926.629,69	138.977,71	52,18%	1,56%
3.1. VLASTITI PRIHODI	266.353,73	8.926.629,69	8.926.629,69	138.977,71	52,18%	1,56%
4. POSEBNE NAMJENE	-10.919,23	7.290.106,34	7.290.106,34	5.657.217,55	-51809,67%	77,60%
4.3. POSEBNE NAMJENE	-10.919,23	7.290.106,34	7.290.106,34	5.657.217,55	-51809,67%	77,60%
5. POMOĆI	187.535,88	1.927.681,66	1.927.681,66	870.045,34	463,94%	45,13%
5.2. MINISTARSTVO	188.307,91	1.184.446,01	1.184.446,01	549.588,87	291,86%	46,40%
5.3. PROJEKTI EU		15.257,00	15.257,00	59.313,62		388,76%
5.4. JLS	-3.000,00	122.796,98	122.796,98	1.450,00	-48,33%	1,18%
5.5. FOND		0,00	0,00			
5.6. HZZO		72.148,28	72.148,28			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		508.561,57	508.561,57	259.692,85		51,06%
5.8. HZZZ	2.227,97	24.471,82	24.471,82			
6. REFUNDACIJE		0,00	0,00			
6.1. REFUNDACIJE		0,00	0,00			
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	68.553,50	130,48%	52,34%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.538,68	130.972,67	130.972,67	68.553,50	130,48%	52,34%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00			

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OIB:20042466298

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

b) POSEBNI DIO

RGP		Opis	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	742.467.684,08	742.467.684,08	309.601.160,67	41,70%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	3.505.400,00	3.530.400,00	1.519.565,15	43,04%
Glava	00110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	972.519,05	39,74%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.058.000,00	1.083.000,00	547.046,10	50,51%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	7.066.900,00	7.066.900,00	3.223.894,37	45,62%
Glava	00210	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.428.900,00	1.428.900,00	788.964,47	55,21%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.638.000,00	5.638.000,00	2.434.929,90	43,19%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	62.351.650,00	62.351.650,00	16.105.688,21	25,83%
Glava	00310	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.499.900,00	1.499.900,00	671.416,68	44,76%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	53.569.750,00	53.569.750,00	13.454.753,77	25,12%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.809.000,00	3.809.000,00	1.597.728,22	41,95%
Glava	00340	PROMET	2.418.000,00	2.418.000,00	307.789,54	12,73%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	1.055.000,00	1.055.000,00	74.000,00	7,01%
Razdjel	004	UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN	25.389.080,80	25.389.080,80	8.131.372,01	32,03%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	25.389.080,80	25.389.080,80	8.131.372,01	32,03%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.130.161,00	15.130.161,00	4.321.284,40	28,56%
Glava	00510	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.874.500,00	3.884.500,00	2.002.774,64	51,56%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.850.000,00	1.850.000,00	502.056,82	27,14%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	720.000,00	710.000,00	24.902,51	3,51%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK	2.139.400,00	2.139.400,00	814.252,37	38,06%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK	6.546.261,00	6.546.261,00	977.298,06	14,93%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE	468.626.876,72	468.626.876,72	217.811.993,11	46,48%
Glava	00610	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.011.450,00	1.011.450,00	425.592,76	42,08%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	461.458.426,72	461.333.426,72	215.039.001,53	46,61%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	4.002.000,00	4.127.000,00	1.324.801,97	32,10%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.155.000,00	2.155.000,00	1.022.596,85	47,45%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	131.487.082,56	131.462.082,56	56.133.388,50	42,70%
Glava	00710	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	966.400,00	966.400,00	419.046,17	43,36%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	124.105.682,56	124.080.682,56	54.145.077,48	43,64%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	6.415.000,00	6.415.000,00	1.569.264,85	24,46%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	3.633.300,00	3.633.300,00	1.604.582,32	44,16%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.250.300,00	2.250.300,00	797.582,32	35,44%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	1.383.000,00	1.383.000,00	807.000,00	58,35%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	24.846.183,00	24.846.183,00	532.222,17	2,14%
Glava	00910	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	757.900,00	757.900,00	303.344,39	40,02%
Glava	00920	EU FONDOVI	23.788.283,00	23.788.283,00	71.848,24	0,30%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	300.000,00	157.029,54	52,34%
Razdjel	010	SLUŽBA ZA REVIZIJU	431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%
Glava	01010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	431.050,00	431.050,00	217.170,43	50,38%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		742.467.684,08	742.467.684,08	309.601.160,67	41,70%
RAZDJEL 001 UO URED ŽUPANA		3.505.400,00	3.530.400,00	1.519.565,15	43,04%
GLAVA 00110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.447.400,00	2.447.400,00	972.519,05	39,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.437.400,00	2.437.400,00	972.519,05	39,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.437.400,00	2.437.400,00	972.519,05	39,90%
Izvor 6. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.447.400,00	2.447.400,00	972.519,05	39,74%
A102007	Aktivnost: Javna uprava i admin.- ured župana	2.422.400,00	2.422.400,00	971.904,96	40,12%
311	Plaće (Bruto)	1.315.000,00	1.315.000,00	627.337,70	47,71%
3111	Plaće za redovan rad			603.419,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.918,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	16.658,01	27,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.658,01	
313	Doprinosi na plaće	221.000,00	221.000,00	100.299,17	45,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.665,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.634,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	28.899,78	55,58%
3211	Službena putovanja			19.933,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.966,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	142.000,00	89.109,12	62,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.204,95	
3223	Energija			45.161,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.743,05	
323	Rashodi za usluge	259.000,00	259.000,00	41.931,14	16,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.205,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.414,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.515,95	

3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			795,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**143.400,00**	**143.400,00**	**61.670,04**	**43,01%**
3292	Premije osiguranja			7.664,80	
3293	Reprezentacija			44.859,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.146,19	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**6.000,00**	**40,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
385	**Izvanredni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
K104007	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - ured župana**	**25.000,00**	**25.000,00**	**614,09**	**2,46%**
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**614,09**	**2,46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			614,09	
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		**1.058.000,00**	**1.083.000,00**	**547.046,10**	**50,51%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.058.000,00**	**1.083.000,00**	**547.046,10**	**50,51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.058.000,00**	**1.083.000,00**	**547.046,10**	**50,51%**
1001	**Program: ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SUR**	**1.058.000,00**	**1.083.000,00**	**547.046,10**	**50,51%**
A102000	**Aktivnost: Regionalna suradnja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**33.496,96**	**33,50%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**90.000,00**	**33.496,96**	**37,22%**
3294	Članarine i norme			33.496,96	
A102001	**Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol**	**658.000,00**	**683.000,00**	**413.844,78**	**60,59%**
323	**Rashodi za usluge**	**498.000,00**	**498.000,00**	**240.925,12**	**48,38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.424,64	
3239	Ostale usluge			64.500,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**47.919,66**	**79,87%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.919,66	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			125.000,00	
A102002	**Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu**	**300.000,00**	**300.000,00**	**99.704,36**	**33,23%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**99.704,36**	**33,23%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.391,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
RAZDJEL 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		**7.066.900,00**	**7.066.900,00**	**3.223.894,37**	**45,62%**
GLAVA 00210 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.428.900,00**	**1.428.900,00**	**788.964,47**	**55,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.428.900,00**	**1.428.900,00**	**788.964,47**	**55,21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.428.900,00**	**1.428.900,00**	**788.964,47**	**55,21%**

	1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.428.900,00**	**1.428.900,00**	**788.964,47**	**55,21%**
	A102003	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- županijska Skupština**	**1.418.900,00**	**1.418.900,00**	**787.944,47**	**55,53%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**695.000,00**	**695.000,00**	**358.786,22**	**51,62%**
	3111	Plaće za redovan rad			343.172,14	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			15.614,08	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.400,00**	**135.400,00**	**101.505,91**	**74,97%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.505,91	
	313	**Doprinosi na plaće**	**117.000,00**	**117.000,00**	**57.074,29**	**48,78%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.130,01	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			944,28	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**90.500,00**	**90.500,00**	**44.353,90**	**49,01%**
	3211	Službena putovanja			1.643,90	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.910,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**153.000,00**	**153.000,00**	**138.099,85**	**90,26%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138.099,85	
	3223	Energija			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**143.000,00**	**143.000,00**	**65.579,19**	**45,86%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.951,07	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	3239	Ostale usluge			18.628,12	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**85.000,00**	**22.545,11**	**26,52%**
	3292	Premije osiguranja			1.829,98	
	3293	Reprezentacija			20.715,13	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	K104003	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - županijska Skupština**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.020,00**	**10,20%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.020,00**	**10,20%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.020,00	
	GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		**5.638.000,00**	**5.638.000,00**	**2.434.929,90**	**43,19%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.338.000,00**	**1.338.000,00**	**585.102,68**	**43,73%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.338.000,00**	**1.338.000,00**	**585.102,68**	**43,73%**
	Izvor 5. POMOĆI		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**1.849.827,22**	**43,02%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**1.849.827,22**	**43,02%**
	1002	**Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**	**5.638.000,00**	**5.638.000,00**	**2.434.929,90**	**43,19%**
	A102000	**Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela**	**5.638.000,00**	**5.638.000,00**	**2.434.929,90**	**43,19%**
	323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**95.000,00**	**29.726,61**	**31,29%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			4.375,00	
	3239	Ostale usluge			25.351,61	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.374,11**	**67,18%**

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.374,11	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.035.000,00**	**5.035.000,00**	**2.149.829,28**	**42,70%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			231.741,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.918.087,51	
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**249.999,90**	**50,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			249.999,90	
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU		**62.351.650,00**	**62.351.650,00**	**16.105.688,21**	**25,83%**
GLAVA 00310 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.499.900,00**	**1.499.900,00**	**671.416,68**	**44,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.489.900,00**	**1.489.900,00**	**671.416,68**	**45,06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.489.900,00**	**1.489.900,00**	**671.416,68**	**45,06%**
Izvor 6. REFUNDACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.499.900,00**	**1.499.900,00**	**671.416,68**	**44,76%**
A102002	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- gospodarstvo, poljoprivreda, pro**	**1.486.900,00**	**1.486.900,00**	**671.416,68**	**45,16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**920.000,00**	**920.000,00**	**424.349,70**	**46,12%**
3111	Plaće za redovan rad			414.890,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.458,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**73.800,00**	**73.800,00**	**55.611,07**	**75,35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.611,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**164.000,00**	**164.000,00**	**68.993,65**	**42,07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.841,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.152,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**163.000,00**	**163.000,00**	**64.578,12**	**39,62%**
3211	Službena putovanja			8.387,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.190,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**63.500,00**	**63.500,00**	**40.314,60**	**63,49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.059,64	
3223	Energija			18.682,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.572,86	
323	**Rashodi za usluge**	**67.000,00**	**67.000,00**	**13.277,13**	**19,82%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.162,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.184,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.929,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.600,00**	**19.600,00**	**4.292,41**	**21,90%**
3292	Premije osiguranja			4.292,41	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

	K104002	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - gospodarstvo, poljoprivreda, pr**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		**53.569.750,00**	**53.569.750,00**	**13.454.753,77**	**25,12%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.041.786,00**	**23.041.786,00**	**6.103.004,51**	**26,49%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.041.786,00**	**23.041.786,00**	**6.103.004,51**	**26,49%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5. POMOĆI		**30.526.464,00**	**30.526.464,00**	**7.351.749,26**	**24,08%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**6.163.816,00**	**6.163.816,00**	**2.564.365,50**	**41,60%**
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		**1.137.784,00**	**1.137.784,00**	**142.905,20**	**12,56%**
	Izvor 5.4. JLS		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**330.419,06**	**30,04%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		**22.124.864,00**	**22.124.864,00**	**4.314.059,50**	**19,50%**
	1000	**Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTV**	**46.764.147,00**	**46.764.147,00**	**11.133.536,60**	**23,81%**
	A102000	**Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ**	**700.000,00**	**700.000,00**	**440.000,00**	**62,86%**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**700.000,00**	**700.000,00**	**440.000,00**	**62,86%**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			440.000,00	
	A102001	**Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije**	**260.000,00**	**260.000,00**	**58.187,24**	**22,38%**
	323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**58.187,24**	**48,49%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.358,63	
	3239	Ostale usluge			28.828,61	
	381	**Tekuće donacije**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	A102003	**Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti**	**4.973.000,00**	**4.973.000,00**	**1.674.378,55**	**33,67%**
	343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.725,98**	**21,57%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.725,98	
	352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima**	**4.965.000,00**	**4.965.000,00**	**1.672.652,57**	**33,69%**
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.672.652,57	
	A102004	**Aktivnost: Energetska učinkovitost**	**700.000,00**	**700.000,00**	**450.000,00**	**64,29%**
	381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**700.000,00**	**450.000,00**	**64,29%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
	A102007	**Aktivnost: Poticanje samozapošljavanja**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	381	**Tekuće donacije**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	K104000	**Kapitalni projekt: Poslovno tehnološki inkubator KZŽ**	**27.783.447,00**	**27.783.447,00**	**2.781.525,47**	**10,01%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**96.312,60**	**48,16%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.312,60	
	323	**Rashodi za usluge**	**139.000,00**	**139.000,00**	**40.050,00**	**28,81%**
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			40.050,00	
	421	**Građevinski objekti**	**27.444.447,00**	**27.444.447,00**	**2.645.162,87**	**9,64%**
	4212	Poslovni objekti			2.645.162,87	

	K104005	**Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli**	**2.775.900,00**	**2.775.900,00**	**1.589.959,12**	**57,28%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**100,00%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.800,00**	**15.800,00**	**6.125,00**	**38,77%**
	3239	Ostale usluge			6.125,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.755.000,00**	**2.755.000,00**	**1.578.734,12**	**57,30%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.578.734,12	
	K104006	**Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Pregrada**	**3.100.900,00**	**3.100.900,00**	**2.185.066,94**	**70,47%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**100,00%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.800,00**	**15.800,00**	**10.550,00**	**66,77%**
	3239	Ostale usluge			10.550,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.080.000,00**	**3.080.000,00**	**2.169.416,94**	**70,44%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.169.416,94	
	K104007	**Kapitalni projekt: Energetska obnova -OŠ Zabok**	**5.770.900,00**	**5.770.900,00**	**1.954.419,28**	**33,87%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**100,00%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.100,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.800,00**	**15.800,00**	**11.287,50**	**71,44%**
	3239	Ostale usluge			11.287,50	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.750.000,00**	**5.750.000,00**	**1.938.031,78**	**33,70%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.938.031,78	
	1001	**Program: ZARA**	**3.863.603,00**	**3.863.603,00**	**840.912,40**	**21,76%**
	A102000	**Aktivnost: ZARA-JU**	**545.000,00**	**545.000,00**	**257.173,42**	**47,19%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**138.000,00**	**138.000,00**	**110.580,00**	**80,13%**
	3111	Plaće za redovan rad			98.248,00	
	3112	Plaće u naravi			12.332,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
	313	**Doprinosi na plaće**	**16.600,00**	**16.600,00**	**5.378,00**	**32,40%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.916,00	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			462,00	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**145.000,00**	**67.134,27**	**46,30%**
	3211	Službena putovanja			21.514,29	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.771,98	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.848,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
	3223	Energija			0,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**122.400,00**	**122.400,00**	**57.176,81**	**46,71%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.422,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.060,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.694,00	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**16.636,60**	**33,27%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.515,24	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			486,36	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			635,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**267,74**	**8,92%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			267,74	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102001	**Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj**	**3.318.603,00**	**3.318.603,00**	**583.738,98**	**17,59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.366.455,00**	**1.366.455,00**	**268.865,66**	**19,68%**
3111	Plaće za redovan rad			268.865,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**203.686,00**	**203.686,00**	**35.030,66**	**17,20%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.767,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			263,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**147.227,00**	**147.227,00**	**10.527,36**	**7,15%**
3211	Službena putovanja			3.102,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.424,56	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**214.185,00**	**214.185,00**	**79.808,07**	**37,26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.808,07	
323	**Rashodi za usluge**	**1.354.550,00**	**1.354.550,00**	**189.507,23**	**13,99%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.007,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.112,20	
3239	Ostale usluge			45.388,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
1000	**Program: RAZVOJ TURIZMA KZŽ**	**2.942.000,00**	**2.942.000,00**	**1.480.304,77**	**50,32%**
A102000	**Aktivnost: Turistička promidžba**	**2.322.000,00**	**2.322.000,00**	**1.276.367,27**	**54,97%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.272,91**	**55,15%**
3223	Energija			8.272,91	
323	**Rashodi za usluge**	**142.000,00**	**142.000,00**	**12.418,36**	**8,75%**

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.965,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.875,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.578,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**105.000,00**	**105.000,00**	**38.176,02**	**36,36%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.176,02	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.960.000,00**	**1.960.000,00**	**1.217.499,98**	**62,12%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.217.499,98	
K104003	**Kapitalni projekt: Razvoj cikloturizma na kontinentu**	**610.000,00**	**610.000,00**	**203.937,50**	**33,43%**
323	**Rashodi za usluge**	**228.000,00**	**228.000,00**	**187,50**	**0,08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			187,50	
421	**Građevinski objekti**	**382.000,00**	**382.000,00**	**203.750,00**	**53,34%**
4214	Ostali građevinski objekti			203.750,00	
K104004	**Kapitalni projekt: Golf teren Kumrovec**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		**3.809.000,00**	**3.809.000,00**	**1.597.728,22**	**41,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.759.000,00**	**3.759.000,00**	**1.597.728,22**	**42,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.759.000,00**	**3.759.000,00**	**1.597.728,22**	**42,50%**
Izvor 2. DONACIJE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 2.1. DONACIJE		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1000	**Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE**	**3.809.000,00**	**3.809.000,00**	**1.597.728,22**	**41,95%**
A102000	**Aktivnost: Ruralni razvitak**	**2.310.000,00**	**2.310.000,00**	**1.192.329,83**	**51,62%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3239	Ostale usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.192.329,83**	**51,84%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.192.329,83	
A102001	**Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi**	**390.000,00**	**390.000,00**	**94.942,78**	**24,34%**
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**	**190.000,00**	**44.942,78**	**23,65%**
3239	Ostale usluge			44.942,78	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**25,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
A102002	**Aktivnost: Lovstvo,šumarstvo i konjogojstvo**	**62.000,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00%**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
A102003	**Aktivnost: Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102004	**Aktivnost: Otplata kredita**	**72.000,00**	**72.000,00**	**8.548,86**	**11,87%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.548,86**	**42,74%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.548,86	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			0,00	
A102005	**Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje**	**5.000,00**	**5.000,00**	**45,61**	**0,91%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**45,61**	**0,91%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			45,61	
A102006	**Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A102008	**Aktivnost: Manifestacije i sajmovi**	**950.000,00**	**950.000,00**	**301.861,14**	**31,77%**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**900.000,00**	**301.861,14**	**33,54%**
3239	Ostale usluge			301.861,14	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
GLAVA 00340 PROMET		**2.418.000,00**	**2.418.000,00**	**307.789,54**	**12,73%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.390.000,00**	**2.390.000,00**	**307.789,54**	**12,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.390.000,00**	**2.390.000,00**	**307.789,54**	**12,88%**
Izvor 5. POMOĆI		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.4. JLS		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1000	**Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE**	**2.418.000,00**	**2.418.000,00**	**307.789,54**	**12,73%**
A102000	**Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002	**Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza**	**398.000,00**	**398.000,00**	**65.812,21**	**16,54%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**	**98.000,00**	**65.812,21**	**67,16%**
3222	Materijal i sirovine			65.812,21	
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
A102003	**Aktivnost: Sufinanciranje rada Krap.zag. aerodroma**	**290.000,00**	**290.000,00**	**145.000,02**	**50,00%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**290.000,00**	**290.000,00**	**145.000,02**	**50,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			145.000,02	
A102004	**Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog podru**	**225.000,00**	**225.000,00**	**92.630,70**	**41,17%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**225.000,00**	**225.000,00**	**92.630,70**	**41,17%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			92.630,70	
K104000	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodorom**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.346,61**	**21,73%**
386	**Kapitalne pomoći**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.346,61**	**21,73%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			4.346,61	
K104001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**0,00**	**0,00%**
386	**Kapitalne pomoći**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			0,00	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**74.000,00**	**7,01%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**74.000,00**	**7,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**74.000,00**	**7,01%**
1001	**Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOO**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**74.000,00**	**7,01%**
A102001	**Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih r**	**350.000,00**	**350.000,00**	**10.000,00**	**2,86%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**50.000,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**20,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.000,00	
A102002	**Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastruktu**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
K104000	**Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja**	**600.000,00**	**600.000,00**	**64.000,00**	**10,67%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**64.000,00**	**12,80%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			64.000,00	
RAZDJEL 004 UO ZA FINANCIJE I PRORAČUN		**25.389.080,80**	**25.389.080,80**	**8.131.372,01**	**32,03%**
GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**25.389.080,80**	**25.389.080,80**	**8.131.372,01**	**32,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.179.080,80**	**25.179.080,80**	**7.921.372,01**	**31,46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.179.080,80**	**25.179.080,80**	**7.921.372,01**	**31,46%**
Izvor 5. POMOĆI		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00%**
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00%**
1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**25.389.080,80**	**25.389.080,80**	**8.131.372,01**	**32,03%**
A102001	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije**	**25.374.080,80**	**25.374.080,80**	**8.119.809,51**	**32,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**640.000,00**	**640.000,00**	**315.804,06**	**49,34%**
3111	Plaće za redovan rad			313.130,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.673,56	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**137.000,00**	**137.000,00**	**106.276,74**	**77,57%**

3121	Ostali rashodi za zaposlene			106.276,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**112.000,00**	**112.000,00**	**52.079,06**	**46,50%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.077,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.001,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**79.500,00**	**79.500,00**	**34.248,58**	**43,08%**
3211	Službena putovanja			461,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.637,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.150,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**531.000,00**	**531.000,00**	**244.734,52**	**46,09%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.191,48	
3223	Energija			69.740,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.802,45	
323	**Rashodi za usluge**	**2.014.500,00**	**2.014.500,00**	**987.150,31**	**49,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.568,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.347,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			110.178,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			682,50	
3239	Ostale usluge			483.372,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.500,00**	**29.500,00**	**5.578,93**	**18,91%**
3292	Premije osiguranja			2.236,64	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.281,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,35	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**400.000,00**	**400.000,00**	**37.776,68**	**9,44%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			37.776,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**130.500,00**	**130.500,00**	**36.079,83**	**27,65%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35.914,83	
3433	Zatezne kamate			165,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih**	**21.300.080,80**	**21.300.080,80**	**6.300.080,80**	**29,58%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			6.300.080,80	
K104001	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - proračun i financije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.562,50**	**77,08%**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.562,50**	**77,08%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.562,50	
RAZDJEL 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**15.130.161,00**	**15.130.161,00**	**4.321.284,40**	**28,56%**
GLAVA 00510 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**3.874.500,00**	**3.884.500,00**	**2.002.774,64**	**51,56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.844.500,00**	**3.854.500,00**	**2.002.125,78**	**51,94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.844.500,00**	**3.854.500,00**	**2.002.125,78**	**51,94%**
Izvor 6. REFUNDACIJE		**30.000,00**	**30.000,00**	**648,86**	**2,16%**
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**30.000,00**	**30.000,00**	**648,86**	**2,16%**
1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**3.874.500,00**	**3.884.500,00**	**2.002.774,64**	**51,56%**

	A102004	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- zaštita okoliša i graditeljstvo**	**3.849.500,00**	**3.849.500,00**	**1.968.100,91**	**51,13%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**2.497.000,00**	**2.497.000,00**	**1.306.369,71**	**52,32%**
	3111	Plaće za redovan rad			1.306.369,71	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**	**300.000,00**	**117.891,12**	**39,30%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.891,12	
	313	**Doprinosi na plaće**	**432.000,00**	**432.000,00**	**217.028,77**	**50,24%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.440,03	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.588,74	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**345.000,00**	**345.000,00**	**247.091,71**	**71,62%**
	3211	Službena putovanja			6.269,54	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			235.662,17	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.160,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**86.000,00**	**86.000,00**	**42.846,52**	**49,82%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.828,77	
	3223	Energija			12.864,34	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.153,41	
	323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**27.879,13**	**27,88%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.100,08	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.482,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.296,80	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000,00**	**55.000,00**	**1.716,86**	**3,12%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.716,86	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.500,00**	**34.500,00**	**7.277,09**	**21,09%**
	3292	Premije osiguranja			5.896,59	
	3293	Reprezentacija			165,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.215,00	
	K104004	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo**	**25.000,00**	**35.000,00**	**34.673,73**	**99,07%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**35.000,00**	**34.673,73**	**99,07%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			34.673,73	
	GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLIŠA		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**502.056,82**	**27,14%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**502.056,82**	**27,14%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**502.056,82**	**27,14%**
	1000	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**502.056,82**	**27,14%**
	A102000	**Aktivnost: Zaštita okoliša**	**320.000,00**	**320.000,00**	**20.000,00**	**6,25%**
	323	**Rashodi za usluge**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
	381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

	A102001	**Aktivnost: Gospodarenje otpadom**	**450.000,00**	**450.000,00**	**114.040,59**	**25,34%**
	351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**350.000,00**	**350.000,00**	**114.040,59**	**32,58%**
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			114.040,59	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	K104004	**Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**	**368.016,23**	**34,08%**
	323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**368.016,23**	**35,05%**
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			368.016,23	
	GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		**720.000,00**	**710.000,00**	**24.902,51**	**3,51%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**220.000,00**	**210.000,00**	**24.902,51**	**11,86%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**220.000,00**	**210.000,00**	**24.902,51**	**11,86%**
	Izvor 5. POMOĆI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.4. JLS		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1000	**Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM**	**100.000,00**	**95.000,00**	**19.448,54**	**20,47%**
	K104003	**Kapitalni projekt: Projekt-"Zagorje-abeceda prirode"**	**100.000,00**	**95.000,00**	**19.448,54**	**20,47%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**95.000,00**	**19.448,54**	**20,47%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.448,54	
	1000	**Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA**	**620.000,00**	**615.000,00**	**5.453,97**	**0,89%**
	T103000	**Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina**	**620.000,00**	**615.000,00**	**5.453,97**	**0,89%**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.453,97**	**27,27%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			5.453,97	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**600.000,00**	**595.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
	GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - PROR.KORISNIK		**2.139.400,00**	**2.139.400,00**	**814.252,37**	**38,06%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.098.400,00**	**2.098.400,00**	**813.310,69**	**38,76%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.098.400,00**	**2.098.400,00**	**813.310,69**	**38,76%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		**13.000,00**	**13.000,00**	**941,68**	**7,24%**
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		**13.000,00**	**13.000,00**	**941,68**	**7,24%**
	Izvor 5. POMOĆI		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1000	**Program: PROSTORNO UREĐENJE KZŽ - ZAVOD**	**2.139.400,00**	**2.139.400,00**	**814.252,37**	**38,06%**
	A102000	**Aktivnost: Prostorno uređenje KZŽ - Zavod**	**2.078.400,00**	**2.078.400,00**	**813.310,69**	**39,13%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**1.072.000,00**	**1.072.000,00**	**475.640,12**	**44,37%**
	3111	Plaće za redovan rad			475.640,12	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**90.000,00**	**40.131,71**	**44,59%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.131,71	
	313	**Doprinosi na plaće**	**185.000,00**	**185.000,00**	**77.466,68**	**41,87%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.266,38	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.200,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**131.600,00**	**131.600,00**	**44.649,53**	**33,93%**
3211	Službena putovanja			3.561,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.088,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**	**55.000,00**	**13.967,17**	**25,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			759,64	
3223	Energija			12.559,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			648,00	
323	**Rashodi za usluge**	**427.500,00**	**427.500,00**	**114.094,83**	**26,69%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.617,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.424,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			978,66	
3235	Zakupnine i najamnine			56.870,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.724,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.500,00**	**20.500,00**	**1.380,00**	**6,73%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.380,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.800,00**	**95.800,00**	**45.411,15**	**47,40%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.890,42	
3292	Premije osiguranja			8.388,08	
3293	Reprezentacija			222,65	
3294	Članarine i norme			1.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**569,50**	**56,95%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			569,50	
A102001	**Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod**	**41.000,00**	**41.000,00**	**941,68**	**2,30%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000,00**	**13.000,00**	**941,68**	**7,24%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			941,68	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
K104000	**Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZŽ - PROR.KORISNIK		**6.546.261,00**	**6.546.261,00**	**977.298,06**	**14,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.545.893,00**	**2.545.893,00**	**589.406,93**	**23,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.545.893,00**	**2.545.893,00**	**589.406,93**	**23,15%**
Izvor 2. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 2.1. DONACIJE		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**

	Izvor 5. POMOĆI		**3.987.368,00**	**3.987.368,00**	**384.071,36**	**9,63%**
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		**377.830,00**	**377.830,00**	**128.244,43**	**33,94%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		**3.609.538,00**	**3.609.538,00**	**255.826,93**	**7,09%**
	Izvor 6. REFUNDACIJE		**8.000,00**	**8.000,00**	**3.819,77**	**47,75%**
	Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**8.000,00**	**8.000,00**	**3.819,77**	**47,75%**
	1000	**Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZŽ - J.**	**6.546.261,00**	**6.546.261,00**	**977.298,06**	**14,93%**
	A102000	**Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZŽ - JU**	**1.294.046,00**	**1.294.046,00**	**541.031,92**	**41,81%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**472.943,00**	**472.943,00**	**209.170,69**	**44,23%**
	3111	Plaće za redovan rad			208.277,54	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			893,15	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.000,00**	**34.000,00**	**24.134,75**	**70,98%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.134,75	
	313	**Doprinosi na plaće**	**78.903,00**	**78.903,00**	**34.591,52**	**43,84%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.043,22	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			548,30	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**74.200,00**	**74.200,00**	**31.196,50**	**42,04%**
	3211	Službena putovanja			5.498,73	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.951,92	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.745,85	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**73.500,00**	**73.500,00**	**22.832,73**	**31,06%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.706,57	
	3223	Energija			13.051,71	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.951,95	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.122,50	
	323	**Rashodi za usluge**	**384.000,00**	**384.000,00**	**158.462,30**	**41,27%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.963,90	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.288,41	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.680,94	
	3234	Komunalne usluge			5.970,53	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.144,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			46.825,00	
	3239	Ostale usluge			63.589,52	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.500,00**	**11.500,00**	**3.622,50**	**31,50%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.622,50	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**152.500,00**	**152.500,00**	**56.841,83**	**37,27%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.203,91	
	3292	Premije osiguranja			3.574,59	
	3293	Reprezentacija			9.402,13	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.661,20	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**179,10**	**7,16%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			179,10	
	381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**

3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102001	**Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova**	**4.000.368,00**	**4.000.368,00**	**387.891,13**	**9,70%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**375.280,00**	**375.280,00**	**180.541,53**	**48,11%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180.541,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.600,00**	**30.600,00**	**8.364,00**	**27,33%**
3211	Službena putovanja			289,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.075,00	
323	**Rashodi za usluge**	**987.688,00**	**987.688,00**	**110.611,33**	**11,20%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.924,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.218,75	
3239	Ostale usluge			18.467,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.819,77**	**47,75%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.819,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**84.554,50**	**6,13%**
4214	Ostali građevinski objekti			84.554,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.179.800,00**	**1.179.800,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104001	**Kapitalni projekt: Nabava opreme**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K104003	**Kapitalni projekt: Projekt Enjoy Heritage**	**8.250,00**	**8.250,00**	**7.528,58**	**91,26%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.204,48**	**88,18%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.204,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150,00**	**150,00**	**51,00**	**34,00%**
3211	Službena putovanja			51,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.273,10**	**94,16%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.104,35	
3239	Ostale usluge			168,75	
K104004	**Kapitalni projekt: Projekt "Abeceda prirode"**	**557.207,00**	**557.207,00**	**19.316,47**	**3,47%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.600,00**	**45.600,00**	**2.877,49**	**6,31%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.877,49	
323	**Rashodi za usluge**	**121.732,00**	**121.732,00**	**16.438,98**	**13,50%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.156,25	
3239	Ostale usluge			5.282,73	
421	**Građevinski objekti**	**175.700,00**	**175.700,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**208.175,00**	**208.175,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K104005	**Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevi**	**607.000,00**	**607.000,00**	**9.125,00**	**1,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**174.000,00**	**174.000,00**	**9.125,00**	**5,24%**
3239	Ostale usluge			9.125,00	
421	**Građevinski objekti**	**433.000,00**	**433.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K104006	**Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode**	**58.390,00**	**58.390,00**	**12.404,96**	**21,25%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.120,00**	**18.120,00**	**9.536,80**	**52,63%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.536,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.250,00**	**5.250,00**	**1.425,00**	**27,14%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.425,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.020,00**	**35.020,00**	**1.443,16**	**4,12%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.443,16	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.SKRB, UDRUGE I MLADE		**468.626.876,72**	**468.626.876,72**	**217.811.993,11**	**46,48%**
GLAVA 00610 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.011.450,00**	**1.011.450,00**	**425.592,76**	**42,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.011.450,00**	**1.011.450,00**	**425.592,76**	**42,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.011.450,00**	**1.011.450,00**	**425.592,76**	**42,08%**
1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.011.450,00**	**1.011.450,00**	**425.592,76**	**42,08%**
A102005	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- zdravstvo, socijala, udruge**	**998.450,00**	**998.450,00**	**425.592,76**	**42,63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**666.000,00**	**666.000,00**	**241.124,33**	**36,20%**
3111	Plaće za redovan rad			239.498,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.626,18	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**89.200,00**	**89.200,00**	**82.024,46**	**91,96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.024,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**116.000,00**	**116.000,00**	**39.789,18**	**34,30%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.128,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			660,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**52.000,00**	**52.000,00**	**23.571,78**	**45,33%**
3211	Službena putovanja			5.147,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.424,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**28.000,00**	**19.334,36**	**69,05%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.323,06	
3223	Energija			3.756,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.255,19	
323	**Rashodi za usluge**	**28.000,00**	**28.000,00**	**13.870,95**	**49,54%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.231,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.797,19	

	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.842,40	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.250,00**	**19.250,00**	**5.877,70**	**30,53%**
	3292	Premije osiguranja			1.423,32	
	3293	Reprezentacija			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.454,38	
	K104005	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zdravstvo, socijala, udruge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		**461.458.426,72**	**461.333.426,72**	**215.039.001,53**	**46,61%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.158.475,00**	**27.033.475,00**	**9.685.723,59**	**35,83%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.736.300,00**	**8.611.300,00**	**4.178.208,87**	**48,52%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**18.422.175,00**	**18.422.175,00**	**5.507.514,72**	**29,90%**
	Izvor 2. DONACIJE		**3.769.300,00**	**3.769.300,00**	**2.156.108,86**	**57,20%**
	Izvor 2.1. DONACIJE		**3.769.300,00**	**3.769.300,00**	**2.156.108,86**	**57,20%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**59.176.676,00**	**59.176.676,00**	**20.970.327,93**	**35,44%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**59.176.676,00**	**59.176.676,00**	**20.970.327,93**	**35,44%**
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		**28.716.715,00**	**28.716.715,00**	**13.746.498,98**	**47,87%**
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		**28.716.715,00**	**28.716.715,00**	**13.746.498,98**	**47,87%**
	Izvor 5. POMOĆI		**328.863.260,72**	**328.863.260,72**	**168.408.800,10**	**51,21%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**11.035.300,00**	**11.035.300,00**	**4.687.328,69**	**42,48%**
	Izvor 5.6. HZZO		**309.955.451,72**	**309.955.451,72**	**157.984.191,59**	**50,97%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		**7.872.509,00**	**7.872.509,00**	**5.737.279,82**	**72,88%**
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		**333.000,00**	**333.000,00**	**71.542,07**	**21,48%**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**333.000,00**	**333.000,00**	**71.542,07**	**21,48%**
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**13.441.000,00**	**13.441.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**13.441.000,00**	**13.441.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1000	**Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**	**18.422.175,00**	**18.422.175,00**	**5.507.514,72**	**29,90%**
	K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav.**	**18.422.175,00**	**18.422.175,00**	**5.507.514,72**	**29,90%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
	3225	Sitni inventar i auto gume			70.000,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**3.042.480,00**	**3.042.480,00**	**1.349.804,02**	**44,37%**
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.349.804,02	
	422	**Postrojenja i oprema**	**4.189.271,00**	**4.189.271,00**	**171.740,00**	**4,10%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			61.875,00	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			109.865,00	
	423	**Prijevozna sredstva**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**585.000,00**	**585.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.062.500,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00%**

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih**	**6.811.786,00**	**6.811.786,00**	**3.368.541,22**	**49,45%**
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom			3.368.541,22	
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih**	**1.071.138,00**	**1.071.138,00**	**537.429,48**	**50,17%**
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			537.429,48	
	1001	**Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.193.011,99**	**49,71%**
	K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,investicije, ulaganje i opremanje zdrav.**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.193.011,99**	**49,71%**
	542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.193.011,99**	**49,71%**
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom			1.193.011,99	
	1002	**Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACI**	**13.453.800,00**	**13.328.800,00**	**8.295.105,25**	**62,23%**
	A102000	**Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije**	**3.603.000,00**	**3.478.000,00**	**1.665.591,69**	**47,89%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**38.000,00**	**38.000,00**	**17.414,66**	**45,83%**
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.414,66	
	323	**Rashodi za usluge**	**675.000,00**	**675.000,00**	**303.167,77**	**44,91%**
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			303.167,77	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.598,21**	**25,98%**
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.598,21	
	381	**Tekuće donacije**	**2.880.000,00**	**2.755.000,00**	**1.342.411,05**	**48,73%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			1.342.411,05	
	K104000	**Kapitalni projekt: Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstv**	**7.850.800,00**	**7.850.800,00**	**6.629.513,56**	**84,44%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**77.000,00**	**77.000,00**	**76.180,60**	**98,94%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.180,60	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.200,00**	**28.200,00**	**127,50**	**0,45%**
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			127,50	
	323	**Rashodi za usluge**	**15.600,00**	**15.600,00**	**3.750,00**	**24,04%**
	3239	Ostale usluge			3.750,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**151,00**	**0,19%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151,00	
	422	**Postrojenja i oprema**	**4.210.000,00**	**4.210.000,00**	**3.551.762,50**	**84,36%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.551.762,50	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.440.000,00**	**3.440.000,00**	**2.997.541,96**	**87,14%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.997.541,96	
	K104003	**Kapitalni projekt: Dogradnja SB Krapinske Toplice**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	1003	**Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST**	**427.182.451,72**	**427.182.451,72**	**200.043.369,57**	**46,83%**
	A102000	**Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite**	**427.182.451,72**	**427.182.451,72**	**200.043.369,57**	**46,83%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**224.538.837,00**	**224.538.837,00**	**114.788.804,21**	**51,12%**
	3111	Plaće za redovan rad			107.595.940,21	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			3.401.881,00	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.790.983,00	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.210.500,00**	**9.210.500,00**	**2.121.930,29**	**23,04%**

3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.121.930,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.901.926,72**	**34.901.926,72**	**17.057.462,00**	**48,87%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			61.575,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.995.887,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.661.468,00**	**12.661.468,00**	**6.255.902,64**	**49,41%**
3211	Službena putovanja			166.318,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.649.082,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			413.213,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.288,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**68.480.824,00**	**68.480.824,00**	**34.882.612,27**	**50,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.170.751,79	
3222	Materijal i sirovine			25.083.379,43	
3223	Energija			6.600.343,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			475.514,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			405.603,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			147.018,61	
323	**Rashodi za usluge**	**29.529.365,00**	**29.529.365,00**	**13.743.034,59**	**46,54%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			790.735,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.842.794,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			182.617,01	
3234	Komunalne usluge			2.110.674,43	
3235	Zakupnine i najamnine			761.848,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.736.628,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.238.275,68	
3238	Računalne usluge			697.163,33	
3239	Ostale usluge			1.382.297,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.148.500,00**	**1.148.500,00**	**631.688,70**	**55,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			631.688,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.378.410,00**	**4.378.410,00**	**1.611.086,66**	**36,80%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			246.072,32	
3292	Premije osiguranja			741.252,99	
3293	Reprezentacija			27.997,73	
3294	Članarine i norme			83.404,30	
3295	Pristojbe i naknade			172.361,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339.998,22	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			0,00	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**587.428,06**	**587.428,06**	**192.432,65**	**32,76%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94.237,17	

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			211,50	
3433	Zatezne kamate			9.515,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			88.468,86	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.600,00**	**2.600,00**	**184,60**	**7,10%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			184,60	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.500,00**	**18,33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.500,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**228.000,00**	**228.000,00**	**474.679,00**	**208,19%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			474.679,00	
3835	Ostale kazne			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**23.800.000,00**	**23.800.000,00**	**345.906,34**	**1,45%**
4212	Poslovni objekti			331.906,34	
4214	Ostali građevinski objekti			14.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.187.692,94**	**6.187.692,94**	**3.097.664,07**	**50,06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.132.066,65	
4222	Komunikacijska oprema			650.916,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.191,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			942.251,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60.365,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			286.873,11	
423	**Prijevozna sredstva**	**830.000,00**	**830.000,00**	**519.563,60**	**62,60%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			519.563,60	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**247.000,00**	**247.000,00**	**187.349,50**	**75,85%**
4262	Ulaganja u računalne programe			187.349,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.040.500,00**	**2.040.500,00**	**113.430,68**	**5,56%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			113.430,68	
515	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijam**	**100.000,00**	**100.000,00**	**24.668,77**	**24,67%**
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora			24.668,77	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javn**	**8.075.000,00**	**8.075.000,00**	**3.976.706,00**	**49,25%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnor			3.976.706,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtn**	**24.400,00**	**24.400,00**	**12.763,00**	**52,31%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društav			12.763,00	
GLAVA 00630 SOCIJALNA SKRB		**4.002.000,00**	**4.127.000,00**	**1.324.801,97**	**32,10%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.002.000,00**	**4.127.000,00**	**1.324.801,97**	**32,10%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**860.000,00**	**985.000,00**	**364.937,70**	**37,05%**
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**3.142.000,00**	**3.142.000,00**	**959.864,27**	**30,55%**
1000	**Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD**	**3.142.000,00**	**3.142.000,00**	**959.864,27**	**30,55%**
A102000	**Aktivnost: CZSS zakonski standard**	**2.192.000,00**	**2.192.000,00**	**958.914,27**	**43,75%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.192.000,00**	**2.192.000,00**	**958.914,27**	**43,75%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			958.914,27	
A102001	**Aktivnost: Pomoć kućanstvima, ogrijev- zakonski standard**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950,00**	**0,10%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950,00**	**0,10%**

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			950,00	
1001	**Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA**	**860.000,00**	**985.000,00**	**364.937,70**	**37,05%**
A102000	**Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima**	**860.000,00**	**985.000,00**	**364.937,70**	**37,05%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**120.000,00**	**10.749,81**	**8,96%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.749,81	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**585.000,00**	**710.000,00**	**305.687,89**	**43,05%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.687,89	
381	**Tekuće donacije**	**155.000,00**	**155.000,00**	**48.500,00**	**31,29%**
3811	Tekuće donacije u novcu			48.500,00	
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		**2.155.000,00**	**2.155.000,00**	**1.022.596,85**	**47,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.155.000,00**	**2.155.000,00**	**1.022.596,85**	**47,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.155.000,00**	**2.155.000,00**	**1.022.596,85**	**47,45%**
1001	**Program: FINANCIRANJE UDRUGA**	**2.155.000,00**	**2.155.000,00**	**1.022.596,85**	**47,45%**
A102000	**Aktivnost: Donacije mladim i udrugama**	**2.155.000,00**	**2.155.000,00**	**1.022.596,85**	**47,45%**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**34.412,02**	**24,58%**
3239	Ostale usluge			34.412,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.884,83**	**58,85%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.884,83	
381	**Tekuće donacije**	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	**982.300,00**	**52,53%**
3811	Tekuće donacije u novcu			982.300,00	
382	**Kapitalne donacije**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
RAZDJEL 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU		**131.487.082,56**	**131.462.082,56**	**56.133.388,50**	**42,70%**
GLAVA 00710 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**966.400,00**	**966.400,00**	**419.046,17**	**43,36%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**956.400,00**	**956.400,00**	**418.810,22**	**43,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**956.400,00**	**956.400,00**	**418.810,22**	**43,79%**
Izvor 6. REFUNDACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**235,95**	**2,36%**
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**10.000,00**	**10.000,00**	**235,95**	**2,36%**
1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**966.400,00**	**966.400,00**	**419.046,17**	**43,36%**
A102006	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- obrazovanje, kultura, šport, relig**	**953.400,00**	**953.400,00**	**419.046,17**	**43,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**595.000,00**	**595.000,00**	**227.730,84**	**38,27%**
3111	Plaće za redovan rad			225.563,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.167,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**78.600,00**	**78.600,00**	**71.088,88**	**90,44%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			71.088,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**105.000,00**	**105.000,00**	**37.531,76**	**35,74%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.769,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			762,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.500,00**	**42.500,00**	**15.946,01**	**37,52%**
3211	Službena putovanja			24,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.922,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000,00**	**27.000,00**	**11.921,24**	**44,15%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.349,61	
	3223	Energija			2.427,63	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.144,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**83.000,00**	**83.000,00**	**52.324,95**	**63,04%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.307,59	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.032,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.265,05	
	3235	Zakupnine i najamnine			7.312,50	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			33.057,81	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**923,95**	**6,16%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			923,95	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.300,00**	**7.300,00**	**1.578,54**	**21,62%**
	3292	Premije osiguranja			1.219,99	
	3293	Reprezentacija			358,55	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	K104006	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - obrazovanje, kultura**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		**124.105.682,56**	**124.080.682,56**	**54.145.077,48**	**43,64%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.265.463,00**	**60.240.463,00**	**29.252.439,72**	**48,56%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.399.100,00**	**19.374.100,00**	**11.120.763,20**	**57,40%**
	Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		**40.866.363,00**	**40.866.363,00**	**18.131.676,52**	**44,37%**
	Izvor 2. DONACIJE		**755.146,24**	**755.146,24**	**275.339,75**	**36,46%**
	Izvor 2.1. DONACIJE		**755.146,24**	**755.146,24**	**275.339,75**	**36,46%**
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.495.463,72**	**3.495.463,72**	**1.138.772,12**	**32,58%**
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.495.463,72**	**3.495.463,72**	**1.138.772,12**	**32,58%**
	Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		**19.621.236,07**	**19.621.236,07**	**6.696.128,36**	**34,13%**
	Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		**19.621.236,07**	**19.621.236,07**	**6.696.128,36**	**34,13%**
	Izvor 5. POMOĆI		**39.740.258,86**	**39.740.258,86**	**16.766.541,93**	**42,19%**
	Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**22.514.798,66**	**22.514.798,66**	**11.313.009,48**	**50,25%**
	Izvor 5.3. PROJEKTI EU		**5.244.472,00**	**5.244.472,00**	**2.433,81**	**0,05%**
	Izvor 5.4. JLS		**6.243.369,70**	**6.243.369,70**	**2.407.802,16**	**38,57%**
	Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		**5.691.832,68**	**5.691.832,68**	**3.015.062,48**	**52,97%**
	Izvor 5.8. HZZZ		**45.785,82**	**45.785,82**	**28.234,00**	**61,67%**
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		**228.114,67**	**228.114,67**	**15.855,60**	**6,95%**
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**228.114,67**	**228.114,67**	**15.855,60**	**6,95%**
	1000	**Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD**	**29.813.207,00**	**29.813.207,00**	**12.734.468,88**	**42,71%**
	A102000	**Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje**	**25.097.457,00**	**25.097.457,00**	**11.503.474,48**	**45,84%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.436.434,00**	**1.436.434,00**	**601.021,52**	**41,84%**
	3211	Službena putovanja			300.725,47	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			184.161,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.255,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.878,70	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.331.944,41**	**7.331.944,41**	**3.417.755,41**	**46,61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			519.348,62	
3222	Materijal i sirovine			67,88	
3223	Energija			2.547.139,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170.976,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.879,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			141.344,26	
323	**Rashodi za usluge**	**15.593.782,00**	**15.593.782,00**	**7.214.603,16**	**46,27%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.993.092,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			328.623,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.680,00	
3234	Komunalne usluge			463.676,08	
3235	Zakupnine i najamnine			48.023,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.191,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.077,21	
3238	Računalne usluge			123.660,52	
3239	Ostale usluge			86.578,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.641,59**	**2.641,59**	**1.386,00**	**52,47%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.386,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**552.327,00**	**552.327,00**	**204.110,47**	**36,95%**
3292	Premije osiguranja			115.010,37	
3293	Reprezentacija			5.048,27	
3294	Članarine i norme			22.962,05	
3295	Pristojbe i naknade			3.834,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.255,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**180.328,00**	**180.328,00**	**64.597,92**	**35,82%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62.249,32	
3433	Zatezne kamate			540,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.807,88	
K104000	**Kapitalni projekt: Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ**	**3.923.621,00**	**3.923.621,00**	**1.014.673,54**	**25,86%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**300.000,00**	**300.000,00**	**90.876,72**	**30,29%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			90.876,72	
421	**Građevinski objekti**	**3.623.621,00**	**3.623.621,00**	**923.796,82**	**25,49%**
4212	Poslovni objekti			923.796,82	
T103000	**Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ**	**792.129,00**	**792.129,00**	**216.320,86**	**27,31%**
422	**Postrojenja i oprema**	**687.942,00**	**687.942,00**	**188.397,36**	**27,39%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			188.397,36	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**99.187,00**	**99.187,00**	**27.923,50**	**28,15%**
4241	Knjige			27.923,50	

	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	1001	**Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARI**	**9.696.156,00**	**9.696.156,00**	**4.679.704,17**	**48,26%**
	A102000	**Aktivnost: Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja S**	**9.438.137,00**	**9.438.137,00**	**4.613.733,21**	**48,88%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.597.136,00**	**4.597.136,00**	**2.131.489,53**	**46,37%**
	3211	Službena putovanja			200.858,59	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.882.047,43	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.583,51	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.892.735,00**	**2.892.735,00**	**1.632.598,72**	**56,44%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			328.028,70	
	3222	Materijal i sirovine			46.763,20	
	3223	Energija			1.160.584,82	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			73.057,67	
	3225	Sitni inventar i auto gume			14.651,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.512,83	
	323	**Rashodi za usluge**	**1.737.250,27**	**1.737.250,27**	**730.738,48**	**42,06%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.308,40	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.440,55	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.443,75	
	3234	Komunalne usluge			195.075,26	
	3235	Zakupnine i najamnine			222.368,50	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.840,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.017,50	
	3238	Računalne usluge			47.591,26	
	3239	Ostale usluge			7.653,26	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**163.155,73**	**163.155,73**	**100.248,69**	**61,44%**
	3292	Premije osiguranja			76.930,09	
	3293	Reprezentacija			12.066,77	
	3294	Članarine i norme			2.530,00	
	3295	Pristojbe i naknade			1.745,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.976,83	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**47.860,00**	**47.860,00**	**18.657,79**	**38,98%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.765,29	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			892,50	
	T103000	**Tekući projekt: Oprema,informat.,nabava pomagala - SŠ**	**258.019,00**	**258.019,00**	**65.970,96**	**25,57%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**244.019,00**	**244.019,00**	**65.272,96**	**26,75%**
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.272,96	
	424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**14.000,00**	**14.000,00**	**698,00**	**4,99%**
	4241	Knjige			698,00	
	1002	**Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD**	**1.357.000,00**	**1.357.000,00**	**717.503,47**	**52,87%**

	A102000	**Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma**	**1.357.000,00**	**1.357.000,00**	**717.503,47**	**52,87%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**106.946,00**	**106.946,00**	**55.075,79**	**51,50%**
	3211	Službena putovanja			2.944,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.131,79	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**997.612,00**	**997.612,00**	**565.809,87**	**56,72%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.231,37	
	3222	Materijal i sirovine			346.978,00	
	3223	Energija			166.741,64	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.933,77	
	3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.925,09	
	323	**Rashodi za usluge**	**220.142,00**	**220.142,00**	**83.985,74**	**38,15%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.974,67	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.632,17	
	3234	Komunalne usluge			57.313,90	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.670,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			337,50	
	3238	Računalne usluge			1.250,00	
	3239	Ostale usluge			807,50	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.250,00**	**25.250,00**	**8.937,50**	**35,40%**
	3292	Premije osiguranja			4.281,78	
	3293	Reprezentacija			4.655,72	
	3294	Članarine i norme			0,00	
	343	**Ostali financijski rashodi**	**7.050,00**	**7.050,00**	**3.694,57**	**52,41%**
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.694,57	
	3433	Zatezne kamate			0,00	
1003		**Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA**	**83.239.319,56**	**83.214.319,56**	**36.013.400,96**	**43,28%**
	A102000	**Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazo**	**25.341.000,00**	**25.316.000,00**	**13.027.730,41**	**51,46%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**140.000,00**	**138.923,54**	**99,23%**
	3211	Službena putovanja			138.923,54	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**23.493,26**	**39,16%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.185,76	
	3222	Materijal i sirovine			18.307,50	
	323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**34.102,17**	**37,89%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.150,62	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			6.951,55	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.000,00**	**230.000,00**	**52.206,69**	**22,70%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.206,69	
	363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**215.000,00**	**215.000,00**	**104.720,00**	**48,71%**
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			104.720,00	
	372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**24.546.000,00**	**24.521.000,00**	**12.639.284,75**	**51,54%**

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			930.876,38	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.708.408,37	
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**35.000,00**	**58,33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
A102001	**Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ**	**26.041.039,35**	**26.041.039,35**	**9.819.746,87**	**37,71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.203.139,59**	**2.203.139,59**	**1.188.589,12**	**53,95%**
3111	Plaće za redovan rad			1.188.589,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**144.648,00**	**144.648,00**	**54.846,02**	**37,92%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.846,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**307.551,11**	**307.551,11**	**173.276,45**	**56,34%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.969,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.307,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**943.591,28**	**943.591,28**	**549.858,19**	**58,27%**
3211	Službena putovanja			467.429,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.759,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.667,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.002,24	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.639.390,00**	**8.639.390,00**	**3.864.951,19**	**44,74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.920,73	
3222	Materijal i sirovine			3.502.200,62	
3223	Energija			41.648,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			63.053,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			76.256,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.872,25	
323	**Rashodi za usluge**	**3.564.310,05**	**3.564.310,05**	**1.531.297,48**	**42,96%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			850.674,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.374,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3234	Komunalne usluge			7.037,82	
3235	Zakupnine i najamnine			8.885,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.699,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.173,00	
3238	Računalne usluge			7.099,77	
3239	Ostale usluge			463.872,84	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**244.788,21**	**244.788,21**	**108.456,87**	**44,31%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108.456,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.090.689,71**	**2.090.689,71**	**939.984,03**	**44,96%**
3292	Premije osiguranja			10.366,26	
3293	Reprezentacija			8.345,16	
3294	Članarine i norme			14.412,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.010,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			892.850,01	

343	**Ostali financijski rashodi**	**13.360,00**	**13.360,00**	**2.239,12**	**16,76%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.224,09	
3433	Zatezne kamate			15,03	
412	**Nematerijalna imovina**	**87.000,00**	**87.000,00**	**2.000,00**	**2,30%**
4123	Licence			2.000,00	
4124	Ostala prava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.298.981,25**	**5.298.981,25**	**782.929,00**	**14,78%**
4212	Poslovni objekti			782.929,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.005.038,15**	**2.005.038,15**	**580.930,68**	**28,97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			132.564,13	
4222	Komunikacijska oprema			4.157,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.558,53	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			434.650,52	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**148.552,00**	**148.552,00**	**40.388,72**	**27,19%**
4241	Knjige			40.388,72	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102002	**Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ**	**11.080.437,17**	**11.080.437,17**	**2.529.335,81**	**22,83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**401.043,00**	**401.043,00**	**203.555,77**	**50,76%**
3111	Plaće za redovan rad			193.473,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.082,75	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**171.004,00**	**171.004,00**	**25.186,95**	**14,73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.186,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**59.497,00**	**59.497,00**	**31.099,32**	**52,27%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.099,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**896.296,69**	**896.296,69**	**407.633,89**	**45,48%**
3211	Službena putovanja			367.108,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.525,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.378.259,39**	**1.378.259,39**	**661.063,27**	**47,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			98.725,69	
3222	Materijal i sirovine			437.314,00	
3223	Energija			40.393,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.258,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.705,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.666,25	
323	**Rashodi za usluge**	**885.460,00**	**885.460,00**	**311.750,29**	**35,21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.580,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.027,04	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.268,20	
3235	Zakupnine i najamnine			5.387,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			378,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.505,99	
3238	Računalne usluge			13.796,38	
3239	Ostale usluge			20.806,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**97.243,80**	**97.243,80**	**47.071,87**	**48,41%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47.071,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.005.411,41**	**1.005.411,41**	**372.415,90**	**37,04%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			32.103,72	
3293	Reprezentacija			10.985,45	
3294	Članarine i norme			5.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.405,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			298.021,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.550,00**	**17.550,00**	**5.962,55**	**33,97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.262,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			700,20	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.614,45**	**18,46%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.614,45	
421	**Građevinski objekti**	**5.168.000,00**	**5.168.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**888.871,88**	**888.871,88**	**454.646,16**	**51,15%**
4221	Uredska oprema i namještaj			68.531,45	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.078,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.038,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			371.997,83	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**36.800,00**	**36.800,00**	**4.335,39**	**11,78%**
4241	Knjige			4.335,39	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102003	**Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD**	**2.029.043,04**	**2.029.043,04**	**188.519,02**	**9,29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.000,00**	**77.000,00**	**7.068,66**	**9,18%**
3211	Službena putovanja			6.695,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			372,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.139.000,00**	**1.139.000,00**	**130.027,88**	**11,42%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.881,46	
3222	Materijal i sirovine			93.612,23	
3223	Energija			2.517,64	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.064,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.952,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**228.000,00**	**228.000,00**	**13.943,18**	**6,12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.960,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.602,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7.380,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**	**62.000,00**	**15.081,06**	**24,32%**
3292	Premije osiguranja			10.761,88	
3293	Reprezentacija			612,56	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.706,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.200,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**209.843,04**	**209.843,04**	**22.398,24**	**10,67%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.398,24	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
A102004	**Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja - OŠ Krap.T.**	**89.600,00**	**89.600,00**	**0,00**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.600,00**	**34.600,00**	**0,00**	**0,00%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A102005	**Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			370.000,00	
K104003	**Kapitalni projekt: Izgradnja osnovnoškolskih objekata**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**7.004.344,82**	**70,75%**
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00%**

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**7.004.344,82**	**90,97%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.004.344,82	
K104004	**Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte OŠ**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**10.000,00**	**0,91%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**10.000,00**	**0,91%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00	
K104006	**Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugost**	**110.000,00**	**110.000,00**	**47.070,71**	**42,79%**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	**110.000,00**	**47.070,71**	**42,79%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.070,71	
T103000	**Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu šk**	**2.658.000,00**	**2.658.000,00**	**548.540,86**	**20,64%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.356.000,00**	**2.356.000,00**	**468.346,22**	**19,88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			424.596,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**182.000,00**	**182.000,00**	**80.194,64**	**44,06%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.194,64	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
T103005	**Tekući projekt: Projekt Lumen**	**180.000,00**	**180.000,00**	**96.142,16**	**53,41%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**122.000,00**	**122.000,00**	**79.307,71**	**65,01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.307,71	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**340,00**	**6,80%**
3211	Službena putovanja			340,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.500,00**	**15.500,00**	**8.800,00**	**56,77%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.100,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.500,00**	**37.500,00**	**7.694,45**	**20,52%**
3293	Reprezentacija			1.879,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.814,71	
T103006	**Tekući projekt: Projekt Baltazar 4**	**2.527.700,00**	**2.527.700,00**	**1.298.701,81**	**51,38%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.399.000,00**	**2.399.000,00**	**1.284.485,10**	**53,54%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.284.485,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.600,00**	**39.600,00**	**4.366,08**	**11,03%**
3211	Službena putovanja			4.366,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**53.600,00**	**53.600,00**	**800,00**	**1,49%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.500,00**	**35.500,00**	**9.050,63**	**25,49%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			6.503,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.546,88	
T103008	**Tekući projekt: Projekt Zalogajček 3**	**1.502.500,00**	**1.502.500,00**	**845.482,16**	**56,27%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.500,00**	**14.500,00**	**7.701,53**	**53,11%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.701,53	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**834.202,15**	**58,34%**
3222	Materijal i sirovine			834.202,15	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.625,00**	**8,13%**
3239	Ostale usluge			1.625,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**1.953,48**	**5,14%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.953,48	
T103009	**Tekući projekt: Projekt Školska shema**	**310.000,00**	**310.000,00**	**227.786,33**	**73,48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**310.000,00**	**310.000,00**	**227.786,33**	**73,48%**
3222	Materijal i sirovine			227.786,33	
GLAVA 00730 KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA		**6.415.000,00**	**6.415.000,00**	**1.569.264,85**	**24,46%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.915.000,00**	**3.915.000,00**	**1.569.264,85**	**40,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.915.000,00**	**3.915.000,00**	**1.569.264,85**	**40,08%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
1000	**Program: UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE**	**6.415.000,00**	**6.415.000,00**	**1.569.264,85**	**24,46%**
A102000	**Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija**	**255.000,00**	**255.000,00**	**28.340,04**	**11,11%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**120.000,00**	**28.340,04**	**23,62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.340,04	
381	**Tekuće donacije**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102001	**Aktivnost: Program kulturnog razvitka**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**316.607,15**	**28,78%**
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**65.000,00**	**9.607,15**	**14,78%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.607,15	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**940.000,00**	**940.000,00**	**232.000,00**	**24,68%**
3811	Tekuće donacije u novcu			232.000,00	
382	**Kapitalne donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
A102002	**Aktivnost: Program tehničke kulture i športa**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**800.692,86**	**62,55%**
381	**Tekuće donacije**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**800.692,86**	**62,55%**
3811	Tekuće donacije u novcu			800.692,86	
K104000	**Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**417.500,00**	**34,79%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**640.000,00**	**640.000,00**	**334.500,00**	**52,27%**

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			334.500,00	
382	**Kapitalne donacije**	**560.000,00**	**560.000,00**	**83.000,00**	**14,82%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			83.000,00	
K104001	**Kapitalni projekt: Znanstveno-edukacijsko zabavni centar St. Golub**	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**6.124,80**	**0,24%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.124,80**	**20,42%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.124,80	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		**3.633.300,00**	**3.633.300,00**	**1.604.582,32**	**44,16%**
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.250.300,00**	**2.250.300,00**	**797.582,32**	**35,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.761.300,00**	**1.761.300,00**	**709.019,29**	**40,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.761.300,00**	**1.761.300,00**	**709.019,29**	**40,26%**
Izvor 5. POMOĆI		**485.000,00**	**485.000,00**	**88.445,06**	**18,24%**
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**485.000,00**	**485.000,00**	**88.445,06**	**18,24%**
Izvor 6. REFUNDACIJE		**4.000,00**	**4.000,00**	**117,97**	**2,95%**
Izvor 6.1. REFUNDACIJE		**4.000,00**	**4.000,00**	**117,97**	**2,95%**
1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**2.250.300,00**	**2.250.300,00**	**797.582,32**	**35,44%**
A102008	**Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe**	**1.485.300,00**	**1.485.300,00**	**708.848,26**	**47,72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**918.000,00**	**918.000,00**	**458.445,33**	**49,94%**
3111	Plaće za redovan rad			451.373,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.072,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**106.000,00**	**106.000,00**	**74.149,54**	**69,95%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.149,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**158.000,00**	**158.000,00**	**75.038,84**	**47,49%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.805,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.233,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**126.500,00**	**126.500,00**	**55.197,67**	**43,63%**
3211	Službena putovanja			2.697,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.750,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.517,42**	**31,72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.218,42	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			299,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**115.300,00**	**115.300,00**	**30.037,50**	**26,05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.807,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			480,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	

	3239	Ostale usluge			0,00	
	324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.000,00**	**9.000,00**	**485,97**	**5,40%**
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			485,97	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.500,00**	**22.500,00**	**5.975,99**	**26,56%**
	3292	Premije osiguranja			2.643,30	
	3293	Reprezentacija			0,00	
	3296	Troškovi sudskih postupaka			1.961,19	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.371,50	
	K104008	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe**	**765.000,00**	**765.000,00**	**88.734,06**	**11,60%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**735.000,00**	**735.000,00**	**88.445,06**	**12,03%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			88.445,06	
	454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**5.000,00**	**5.000,00**	**289,00**	**5,78%**
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			289,00	
	GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST		**1.383.000,00**	**1.383.000,00**	**807.000,00**	**58,35%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.383.000,00**	**1.383.000,00**	**807.000,00**	**58,35%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.383.000,00**	**1.383.000,00**	**807.000,00**	**58,35%**
	1000	**Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA**	**1.383.000,00**	**1.383.000,00**	**807.000,00**	**58,35%**
	A102000	**Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita**	**1.383.000,00**	**1.383.000,00**	**807.000,00**	**58,35%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
	3222	Materijal i sirovine			6.000,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3.000,00**	**6,00%**
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
	381	**Tekuće donacije**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**523.000,00**	**49,81%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			523.000,00	
	382	**Kapitalne donacije**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**100,00%**
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			275.000,00	
	385	**Izvanredni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3859	Ostali izvanredni rashodi			0,00	
	RAZDJEL 009 UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE		**24.846.183,00**	**24.846.183,00**	**532.222,17**	**2,14%**
	GLAVA 00910 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**757.900,00**	**757.900,00**	**303.344,39**	**40,02%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**757.900,00**	**757.900,00**	**303.344,39**	**40,02%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**757.900,00**	**757.900,00**	**303.344,39**	**40,02%**
	1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**757.900,00**	**757.900,00**	**303.344,39**	**40,02%**
	A102010	**Aktivnost: Javna uprava i admin. - javna nabava i EU fondovi**	**737.900,00**	**737.900,00**	**303.344,39**	**41,11%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**395.000,00**	**395.000,00**	**155.605,49**	**39,39%**
	3111	Plaće za redovan rad			140.781,17	
	3113	Plaće za prekovremeni rad			14.824,32	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.400,00**	**25.400,00**	**7.883,37**	**31,04%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.883,37	
	313	**Doprinosi na plaće**	**78.000,00**	**78.000,00**	**23.453,95**	**30,07%**

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.058,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			395,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**57.000,00**	**57.000,00**	**21.165,68**	**37,13%**
3211	Službena putovanja			569,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.858,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.738,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**13.000,00**	**3.976,32**	**30,59%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.976,32	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**115.500,00**	**115.500,00**	**34.705,83**	**30,05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.949,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.256,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.000,00**	**54.000,00**	**56.553,75**	**104,73%**
3292	Premije osiguranja			610,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			55.943,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K104010	**Kapitalni projekt: Infor. i oprema - javna nabava i EU fondovi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
GLAVA 00920 EU FONDOVI		**23.788.283,00**	**23.788.283,00**	**71.848,24**	**0,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.669.429,00**	**7.669.429,00**	**10.798,24**	**0,14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.669.429,00**	**7.669.429,00**	**10.798,24**	**0,14%**
Izvor 5. POMOĆI		**16.118.854,00**	**16.118.854,00**	**61.050,00**	**0,38%**
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		**5.103.887,00**	**5.103.887,00**	**19.429,63**	**0,38%**
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		**11.014.967,00**	**11.014.967,00**	**41.620,37**	**0,38%**
1000	**Program: EU FONDOVI**	**23.788.283,00**	**23.788.283,00**	**71.848,24**	**0,30%**
A102000	**Aktivnost: EU projekti**	**0,00**	**0,00**	**2.473,24**	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**2.473,24**	
3211	Službena putovanja			2.473,24	
K104000	**Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Đurmanec**	**8.663.067,00**	**8.663.067,00**	**23.125,00**	**0,27%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**47.000,00**	**47.000,00**	**23.125,00**	**49,20%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.125,00	
323	**Rashodi za usluge**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3239	Ostale usluge			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.592.567,00**	**8.592.567,00**	**0,00**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	

	K104001	**Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Bedekovčina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	K104002	**Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ G.Stubica**	**8.208.501,00**	**8.208.501,00**	**23.125,00**	**0,28%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**47.000,00**	**47.000,00**	**23.125,00**	**49,20%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.125,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	3239	Ostale usluge			0,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.138.001,00**	**8.138.001,00**	**0,00**	**0,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	K104003	**Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Konjščina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	K104004	**Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Kumrovec**	**6.796.715,00**	**6.796.715,00**	**23.125,00**	**0,34%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**47.000,00**	**47.000,00**	**23.125,00**	**49,20%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.125,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	3239	Ostale usluge			0,00	
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**6.726.215,00**	**6.726.215,00**	**0,00**	**0,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	K104005	**Kapitalni projekt: Energetska obnova SŠ Konjščina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA		**300.000,00**	**300.000,00**	**157.029,54**	**52,34%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**157.029,54**	**52,34%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**157.029,54**	**52,34%**
	1001	**MEĐUNARODNA SURADNJA: MEĐUNARODNA SURADNJA**	**300.000,00**	**300.000,00**	**157.029,54**	**52,34%**
	A102000	**Aktivnost: Međunarodna suradnja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**157.029,54**	**52,34%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**60.000,00**	**16.176,13**	**26,96%**
	3211	Službena putovanja			16.176,13	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**190.000,00**	**190.000,00**	**140.853,41**	**74,13%**
	3294	Članarine i norme			107.806,95	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.046,46	
	381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	RAZDJEL 010 SLUŽBA ZA REVIZIJU		**431.050,00**	**431.050,00**	**217.170,43**	**50,38%**
	GLAVA 01010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**431.050,00**	**431.050,00**	**217.170,43**	**50,38%**
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**431.050,00**	**431.050,00**	**217.170,43**	**50,38%**
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**431.050,00**	**431.050,00**	**217.170,43**	**50,38%**
	1000	**Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**431.050,00**	**431.050,00**	**217.170,43**	**50,38%**

	A102009	**Aktivnost: Jav.uprava i administracija - Revizija**	**421.050,00**	**421.050,00**	**217.170,43**	**51,58%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**267.000,00**	**267.000,00**	**140.491,22**	**52,62%**
	3111	Plaće za redovan rad			140.491,22	
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**16.800,00**	**16.800,00**	**5.250,84**	**31,26%**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.250,84	
	313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**	**49.000,00**	**23.343,28**	**47,64%**
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.949,26	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			394,02	
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.500,00**	**56.500,00**	**30.778,09**	**54,47%**
	3211	Službena putovanja			3.349,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.679,09	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.750,00	
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.800,39**	**98,34%**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.800,39	
	3223	Energija			0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
	323	**Rashodi za usluge**	**17.500,00**	**17.500,00**	**4.896,61**	**27,98%**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.771,61	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.125,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.250,00**	**2.250,00**	**610,00**	**27,11%**
	3292	Premije osiguranja			610,00	
	3293	Reprezentacija			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	K104009	**Kapitalni projekt: Inf. oprema - Revizija**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

Članak 2.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:
a) opći dio
b) posebni dio
c) izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
d) izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2019. g.,
e) izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 30.06.2019.,
f) obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
g) izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava
h) izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj objavit će se na web stranici Županije.
Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije".

Dostaviti:
1. Željko Kolar, župan,
2. Upravni odjel za financije i proračun
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
4. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5,
5. Ured državne uprave u KZŽ, Katančićeva 5,
6. "Službeni glasnik KZŽ"
7. Za zbirku isprava,
8. Za prilog zapisniku,
9. Pismohrana

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**

STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Min.polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (mand. 9411000567)	Ugovor	19.10.2001.		Po naplati od krajnjih korisn.		92.659,00		92.659,00
2.	Min. polj. - udruž. sred. za razvoj polj. (multiplic. 8510004024)	Ugovor	10.12.2002.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.412.143,17		1.412.143,17
3.	JLS - udruž. sred. za razvoj malog i srednjeg poduzetništva	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		1.958.339,86		1.958.339,86
4.	JLS - udruž. sred. za razvoj turizma	Ugovori	1998.-2003.		Po naplati od krajnjih korisn.		11.740,80		11.740,80
5.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	22.08.2008.		Po naplati od krajnjih korisn.		300.000,00		300.000,00
6.	Min. gosp. - Reg. jamst. instr.	Ugovor	28.09.2007.		Po naplati od krajnjih korisn.		500.000,00		500.000,00
7.	Min. gosp. - jamstveni fond za prerađiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		750.000,00		750.000,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (16.996.548,35 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.346.153,85	10.014.703,53		16.996.548,35
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.466.666,67	920.845,03		4.738.460,20
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	166.666,67	395.000,00		763.016,23
UKUPNO							**16.355.431,39**		**27.522.907,61**

*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.009.615,38 kn u 2020. g. i 336.538,45 kn u 2033. g..

**Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 1.100.000,00 kn u 2020. g. i 366.666,67 kn u 2035. g..

***Kredit je u korištenju do 31.03.2020. g.. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 125.000,00 kn u 2020. g. i 41.666,67 kn u 2035. g..

c1) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - PRORAČUNSKI KORISNIK**

STANJE OBVEZA OPĆE BOLNICE ZABOK I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153729	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2019.	2.623.710,52	2.623.690,20	1.311.855,26	1.311.834,94
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153737	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2020.	5.640.025,48	11.280.050,67	2.820.012,76	8.460.037,91
3.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju nove građevine OBZ na lokaciji Bračak - part. 5100153745	Ugovor o kreditu	10.11.2003.	Referentna stopa za kunske kredite + 1,95 p.p.	01.11.2021.	6.913.678,67	20.741.036,18	3.456.839,34	17.284.196,84
4.	OTP Leasing d.o.o. - nabava osobnog vozila Renault kroz financijski leasing (Ugovor br.: 1023191)	Ugovor o financijskom leasingu	27.10.2016.	nominalna 5,45%, promjenjiva	01.11.2021.	2018. g. = 24.611,00 2019. g. = 26.963,89 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 27.008,73	81.941,14	12.763,00	69.178,14
UKUPNO							**34.726.718,19**	**7.601.470,36**	**27.125.247,83**

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**

STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za uređenje hidroterapije	Ugovor o kreditu	17.01.2013.	3,7%, fiksna	30.09.2023.	1.000.000,00 kn, osim u zadnjoj godini dospijeća 750.000,00 kn	4.750.000,00	500.000,00	4.250.000,00
UKUPNO							**4.750.000,00**	**500.000,00**	**4.250.000,00**

c3) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**

STANJE OBVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2019.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnje obveze	Stanje 01.01.2019.	Povrat 2019.	Stanje 30.06.2019.
1.	Privredna banka Zagreb d.d. - Dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja	Ugovor o kreditu	09.08.2018.	1,75%, fiksna	30.09.2023.	248.750,00 kn u prvoj godini dospijeća; 746.250,00 kn u posljednjoj godini dospijeća; 995.000,00 kn u ostalim godinama	4.726.250,00	497.500,00	4.228.750,00
UKUPNO							**4.726.250,00**	**497.500,00**	**4.228.750,00**

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 400-09/19-01/04 URBROJ: 2140/01-04-19-2	Zagorjegradnja d.o.o. - naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji školske sportske dvorane OŠ Zlatar Bistrica	45.781,25	14.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/06 URBROJ: 2140/01-02-19-2	MEDIA d.o.o. - naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ za grupu 5 - medicinsko-tehnička oprema	5.162,50	21.01.2019.
KLASA: 400-09/19-01/05 URBROJ: 2140/01-02-19-2	VIK-DENTAL d.o.o. - naknada troškova žalitelju za žalbeni postupak u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ za grupu 6 - oprema za dentalnu medicinu	5.000,00	21.01.2019.
UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE		**55.943,75**	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2019. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCIJSKE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODNOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLJEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
STANJE NA POČETKU RAZODOBLJA - 01.01.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		5.196.716,56	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.750.000,00	2023.
UKUPNO							**9.946.716,56**	
STANJE NA KRAJU RAZODBLJA - 30.06.2019.								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		4.058.410,42	2021.
2.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekononstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		4.250.000,00	2023.
UKUPNO							**8.308.410,42**	

e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2019

R. br.	Dat. plać. prot. jamstva	Naziv dužnika	Korisnik jamstva	Glavnica EUR	Kamata EUR	Ostalo EUR	Ukupno pl. EUR	Ukupno pl. KN	St. akt. jam. KN - 1.1.2019.	Povr. akt. jam. 2019.	Otpis akt. jam. 2019.	Akt. jam. 2019.	UKUPNO u KN 30.06.2019.
1.	02.05.2005.	Drvo Macelj	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	604.441,17	4.560,17			599.881,00
2.	05.01.2006.	TGU	ZABA	145.802,75	2.668,19		148.470,94	1.096.037,57	1.096.037,57				1.096.037,57
3.	02.11.2006.	Zajasi	ZABA	31.757,83	581,17		32.339,00	242.229,62	242.229,62				242.229,62
4.	31.10.2008.	Doming-M.K.	ZABA					53.823,61	47.330,58				47.330,58
5.	01.12.2008.	Alati P.	ZABA	89.063,48	3.603,25		92.666,73	660.531,59	660.531,59				660.531,59
6.	16.02.2009.	Đura trans	ZABA	144.128,62	5.874,39		150.003,01	1.116.262,40	1.116.262,40				1.116.262,40
7.	29.04.2009.	Eurošlape	ZABA	56.912,18	2.775,26		59.687,44	443.201,98	443.201,98				443.201,98
8.	25.09.2009.	Drvo prerada T.	ZABA	48.456,92			48.456,92	351.430,47	351.430,47				351.430,47
9.	11.02.2010.	Minicentar A	ZABA	26.277,25			26.277,25	192.318,65	192.318,65				192.318,65
10.	15.03.2010.	Čarolija ljepote	ZABA	64.226,92			64.226,92	466.645,05	384.354,01	2.200,00			382.154,01
11.	21.04.2010.	Drvo Gorica	ZABA	71.392,74	813,43		72.206,17	523.635,62	509.957,52				509.957,52
12.	15.11.2010.	Astro CO	ZABA	78.252,24	1.419,22		79.671,46	587.110,14	587.110,14				587.110,14
13.	22.11.2010.	Autoprijoz M.	ZABA	8.324,88	220,73		8.545,61	63.181,18	63.181,18				63.181,18
14.	27.12.2013	Autoprijoz Mal.	ZABA	13.285,97	610,16		13.896,13	106.099,03	106.099,03				106.099,03
	UK. ZABA			**860.783,95**	**19.065,69**		**879.849,64**	**6.516.715,94**	**6.404.485,91**	**6.760,17**			**6.397.725,74**
15.	2005.	Stolarija B.	PBZ					68.054,58	47.875,15				47.875,15
16.	2005.	HB građenje B.	PBZ					50.966,13	39.767,91				39.767,91
17.	1.4.2011.	Stakloplast	PBZ				50.294,89	371.056,42	371.056,42				371.056,42
18.	1.4.2011.	Autoprijoz J.	PBZ				59.845,20	441.514,96	441.514,96				441.514,96
19.	1.4.2011.	Calamus d.o.o.	PBZ				6.885,11	50.795,72	50.795,72				50.795,72
20.	22.4.2013.	Elektron-P.	PBZ				75.134,06	571.593,36	571.593,36				571.593,36
21.	01.05.2015.	V. Gradnja	PBZ				43.808,65	331.971,63	331.971,63				331.971,63
22.	01.05.2015.	M. G.	PBZ				15.400,01	116.697,63	116.697,63				116.697,63
	UK. PBZ						**251.367,92**	**2.002.650,43**	**1.971.272,78**	**0,00**			**1.971.272,78**
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	22.935,90	2.400,00			20.535,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					58.892,06	87.348,31	0,00			87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					39.736,92	85.879,18	3.500,00			82.379,18
	UK. STUDENT							**139.964,88**	**196.163,39**	**5.900,00**			**190.263,39**
26.	**ZARA**	**Jamstv. potenc.**						**4.526.350,00**	**1.295.064,53**	**750.000,00**			**545.064,53**
	UKUPNO			**860.783,95**	**19.065,69**		**1.131.217,56**	**13.185.681,25**	**9.866.986,61**	**762.660,17**			**9.104.326,44**

f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)

U prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **306.570.627,86 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 280.647.612,80 kn. Planirani prihodi i primici za 2019. godinu iznose 717.566.437,06 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 42,3% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **309.601.160,67 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 286.321.486,52 kn. Navedeni iznosi sadrže podatke za Krapinsko-zagorsku županiju i njene proračunske korisnike (radi se o osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i zdravstvenim ustanovama). Dakle, konsolidirano je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.030.532,81 kn koji korigiran za višak iz prethodne godine rezultira viškom od 3.730.440,00 kn.

Daljnja analiza, odnosno obrazloženje odnosi se na Županiju, bez proračunskih korisnika i to iz razloga jer su sredstva koja se odnose na proračunske korisnike namjenska i njima Županija ne raspolaže (radi se o namjenskim sredstvima za pokriće rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine; npr. sredstva HZZO-a za transfere prema zdravstvenim ustanovama, sredstva Državnog proračuna za plaće u zdravstvu, za otplatu kredita i sl.).

Dakle, promatrajući samo Županiju (bez proračunskih korisnika), u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su ukupni prihodi i primici od **96.481.097,18 kn** što je za 20.643.876,81 kn ili 27,2% više u odnosu na isti period 2018. godine kada je taj iznos bio 75.837.220,37 kn. Navedeno povećanje u 2019. g. u odnosu na 2018. g. nastalo je zbog rasta prihoda od poreza, prvenstveno od poreza na dohodak te prihoda od pomoći i primitaka od kreditnog zaduženja za financiranje projekata.
Istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2019. g. ostvareni su u iznosu od **96.431.688,97 kn** što je za 26.632.969,68 kn ili 38,2% više u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 69.798.719,29 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2019. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **49.408,21 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2018. godinu u iznosu od 7.976.335,36 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **8.025.743,57 kn.**

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2019. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 36,9% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 35,8% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo (pojačana realizacija na kapitalnim projektima planirana je u drugoj polovici godine).

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi odnosi se 27.603.273,36 kn odnosno 28,6% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 34.582.831,71 kn odnosno 35,8% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova odnosi se 12.243.983,55 kn odnosno 12,7% ukupnih prihoda i primitaka, a na pomoći iz EU izvora 10.760.929,83 kn odnosno 11,2% ukupnih prihoda i primitaka. Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 11.207.543,50 kn što čini 11,6% ukupnih prihoda i primitaka, a 82.535,23 kn odnosno 0,1% ukupnih prihoda i primitaka odnosi se na ostale prihode od donacija, refundacija i posebnih namjena.

Struktura prihoda Županije je slijedeća:

Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2018.	Plan 2019.	Izvršenje 06/2019.	Izvršenje plana u 2019.	Indeks izvršenja 2019/2018	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihod od poreza	**34.302.389,22**	67.550.000,00	**40.218.840,87**	**59,5%**	117,2%	41,7%
B) Pomoći	**33.842.869,68**	136.476.338,00	**41.932.463,76**	**30,7%**	123,9%	43,5%
C) Prihod od imovine	**1.863.054,30**	4.030.000,00	**1.429.305,25**	**35,5%**	76,7%	1,5%
D) Prihod od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga	**888.110,66**	2.198.639,27	**868.143,62**	**39,5%**	97,8%	0,9%
E) Ostali prihodi	**0,00**	48.200,00	**74.800,18**	**155,2%**	n/a	0,1%
F) Prihod od prodaje proiz. dug. imovine	**0,00**	30.000,00	**0,00**	**0,0%**	n/a	0,0%
G) Primici	**4.940.796,51**	51.179.722,00	**11.957.543,50**	**23,4%**	242,0%	12,4%
Ukupno	**75.837.220,37**	**261.512.899,27**	**96.481.097,18**	**36,9%**	**127,2%**	**100,0%**

A) Strukturu prihoda od poreza (**40.218.840,87 kn**) čine:

- Porez na dohodak: **36.768.971,36 kn**
  Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za školstvo, zdravstvo i socijalnu skrb odnosi 7.925.722,98 kn, a 28.843.248,38 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.
  Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 60,0%. U drugoj polovici godine očekuje se nešto slabija realizacija prihoda od poreza na dohodak zbog povrata poreza koji slijedi u tom dijelu godine.
  Ukupni prihod od poreza na dohodak u prvom polugodištu 2019. godine u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći je za 17,5% (5,5 mln. kn), i to zbog rasta zaposlenosti odnosno rasta raspoloživog oporezivog dohotka. Ukoliko promatramo samo izvorni porez na dohodak, onda isti u promatranom razdoblju raste za 17,3% (4,2 mln. kn).
- Županijski porezi: **3.449.869,51 kn**
  Od tih prihoda, 3.311.382,05 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 103.087,46 kn na porez na nasljedstva i darove i 35.400,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 55,2%.

B) Strukturu prihoda od pomoći (**41.932.463,76 kn**) čine:

- Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: **19.677.550,38 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 39,8% godišnjeg plana.
- Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: **11.146.141,95 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 28,9% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.
  Od tog iznosa, 6.995.003,87 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 1.756.571,07 kn na financiranje provedbe izbora za EU parlament, 1.100.350,42

kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 729.150,88 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 347.515,71 kn na sufinanciranje projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“, 167.550,00 kn na sufinanciranje projekata u cikloturizmu i 50.000,00 kn na sufinanciranje predškolskog odgoja (Krapinske Toplice).

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **347.841,60 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 20,7% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.
  Od tog iznosa, 317.262,03 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 20.000,00 kn na promicanje aktivnosti vezanih uz sigurnost u prometu, 8.602,50 kn na izmjenu prostornih planova (Zavod za prostorno uređenje) i 1.977,07 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.

- Pomoći međunarodnih organizacija: **577.057,67 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 81,8% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora za projekt „Enjoy Heritage“.

- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **10.183.872,16 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 22,1% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: “Energetska obnova osnovnih škola“ – 3.463.523,43 kn, „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“ – 2.740.368,03 kn, „Poslovno-tehnološki inkubator“ – 1.876.779,58 kn, „Baltazar 4“ – 1.285.956,25 kn, „Zalogajček“ – 599.164,22 kn, „Školska shema“ – 138.714,46 kn i „Lumen“ – 79.366,19 kn.
  Kako je već ranije navedeno, pojačana realizacija je planirala tijekom druge polovice godine, a isto tako dinamika naplate bespovratnih sredstava za navedene projekte je nešto sporija u odnosu na očekivano.

C) Strukturu prihoda od imovine (**1.429.305,25 kn**) čine:

- Prihodi od financijske imovine: **668.505,87 kn**
  Navedeni prihod predstavlja 26,2% godišnjeg plana, pri čemu se 625.000,00 kn odnosi na višak prihoda iz prethodnih godina od ustanove kojoj je Županija osnivač (Ljekarne KZŽ) i 43.505,87 kn na prihod od kamata (kamate po viđenju). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.

- Prihodi od nefinancijske imovine: **759.860,71 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 51,8% godišnjeg plana.
  Od tog iznosa, 338.214,02 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 166.440,88 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 122.052,23 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 51.363,00 kn na prihod od najamnine, 41.663,66 kn na prihod od koncesija za vodu, 39.669,80 kn na prihod od lovozakupnine te 457,12 kn na ostale prihode od nefinancijske imovine.

- Prihodi od kamata na dane zajmove: **938,67 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 9,4% godišnjeg plana, a odnosi se na dane kredite malom i srednjem poduzetništvu kroz kreditne linije putem poslovnih banaka. Realizacija ovisi o povratu obveza od korisnika kredita.

D) Strukturu prihoda od pristojbi i naknada te od prodaje roba i usluga (**868.143,62 kn**) čine:

- Administrativne (upravne) pristojbe: **806.335,18 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 50,4% godišnjeg plana, od čega se 497.163,09 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 309.172,09 kn na prihode od prodaje državnih biljega.

- Prihodi po posebnim propisima: **61.808,44 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 10,3% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, na refundacije troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava te na prihode od izdavanje dozvola za linijski prijevoz.

E) Strukturu ostalih prihoda (**74.800,18 kn**) čine:

- Prihodi od donacija: **32.000,00 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 83,8% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studenske i učeničke stipendije.

- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga: **9.728,20 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 194,6% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od prodaje brošura, promotivnih materijala i karata (ulaznica) humanitarnog karaktera.

- Ostali prihodi: **33.071,98 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 661,4% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima osnovom rada na tim projektima.

F) Struktura prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:

- U prvom polugodištu nema prihoda s osnove prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Plan za 2019. g. iznosi 30.000,00 kn i odnosi se na prihod od prodaje rabljenog automobila. Realizacija je planirana za drugo polugodište.

G) Strukturu primitaka (**11.957.543,50 kn**) čine:

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **40.067,28 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 32,0% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.

- Primici od zaduživanja: **11.167.476,22 kn**
  Navedeni iznos predstavlja 21,9% godišnjeg plana, a odnosi se na kredit za financiranje dovršetka izgradnje sportske dvorane u Đurmancu te sufinanciranje vlastite komponente pri provedbi EU projekata (Energetska obnova škola, Poslovno-tehnološki inkubator, Uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, sanacija odlagališta otpada u Klanjcu).

- Povrati danih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru: **750.000,00 kn**
  Radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. (danas Poduzetnički centar KZŽ d.o.o.) na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji. Obzirom da su krediti temeljem izdanih jamstava vraćeni, Poduzetnički centar je uplatio navedeni iznos Županiji koji će se zatim transferirati u Državni proračun.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **69.431.688,97 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 1.519.565,15 kn – Ured župana (43,0% izvršenje godišnjeg plana),
- 3.223.894,37 kn – UO za poslove Županijske skupštine (45,6% izv. pl.),
- 15.521.949,23 kn – UO za gosp., polj., promet i komun. infr. (26,3% izv. pl.),
- 8.131.372,01 kn – UO za financije i proračun (32,0% izv. pl.),
- 4.316.522,95 kn – UO za prost. uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (28,6% izv. pl.),
- 17.768.623,54 kn – UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade (42,9% izv. pl.),
- 43.595.786,80 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (47,2% izv. pl.),
- 1.604.582,32 kn – UO za opće i zajedničke poslove (44,2% izv. pl.),
- 532.222,17 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (2,1% izv. pl.),
- 217.170,43 kn – Služba za unutarnju reviziju (50,4% izv. pl.).

RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA

U ovom razdjelu utrošeno je 1.519.565,15 kn što je 43,0% od godišnjeg plana. Od navedenih rashoda, 972.519,05 kn odnosi se na rashode poslovanja i nabavu opreme za potrebe Ureda odnosno na rashode javne uprave i administracije, a preostali iznos od 547.046,10 kn utrošen je kako sijedi:

- 33.496,96 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 413.844,78 kn – informiranje javnosti i protokol (promidžba, informiranje javnosti, protokol Ureda, objava natječaja, obavijesti i ostali troškovi), od čega se 125.000,00 kn odnosi na pokroviteljstva manifestacija temeljem javnog poziva,
- 99.704,36 kn – implementacija brend strategije „Bajka na dlanu“ (promotivne aktivnosti i materijali).

Obzirom na strukturu prihoda, cjelokupni rashodi ovog Upravnog odjela financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljnija struktura svih rashoda Ureda prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.223.894,37 kn što je 45,6% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 788.964,37 kn, a ostatak od 2.434.929,90 kn utrošen je kako slijedi:

- 29.726,61 kn – Rashodi za usluge (troškovi intelektualnih usluga i djelovanja Županijskog savjeta mladih),
- 5.374,11 kn – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (troškovi službenih putovanja),
- 300.002,06 kn – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (231.741,77 kn odnosi se na naknade članovima Županijske skupštine i troškove Županijskih odbora te 68.260,29 kn na ostale troškove vezane uz aktivnosti predstavničkog tijela),
- 249.999,90 kn – Tekuće donacije (odnosi se na donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini),

- 1.849.827,22 kn - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja koji se odnose na troškove provedbe izbora za EU parlament financirani iz Državnog proračuna.

Obzirom na strukturu prihoda iz kojih su se financirale aktivnosti u Upravnom odjelu, 1.374.067,15 kn (42,6%) odnosi se na vlastite izvore financiranja, a 1.849.827,22 kn (57,4%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 15.521.949,23 kn što je 26,3% od godišnjeg plana.
Obzirom na manju realizaciju u prvom polugodištu u odnosu na godišnji plan, potrebno je naglasiti da je znatan dio aktivnosti planiran u većoj mjeri za drugu polovicu godine, prvenstveno se to odnosi na kapitalne projekte.
Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 671.416,68 kn, a preostali iznos od 14.850.532,55 kn utrošen je kako slijedi:

GOSPODARSTVO – 11.390.710,02 kn
Navedeni iznos predstavlja 24,1% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 11.133.536,60 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva
  Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (440.000,00 kn); sufinanciranje sajmova i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (58.187,24 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencija kamata po kreditnim linijama i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.674.378,55 kn); energetska učinkovitost kroz sufinanciranje rada REGEA-e (450.000,00 kn); Poslovno-tehnološki inkubator KZŽ (2.781.525,47 kn) i energetska obnova osnovnih škola u Humu na Sutli, Pregradi i Zaboku (5.729.445,34 kn).
- 257.173,42 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvoje agencije.

TURIZAM – 1.480.304,77 kn
Navedeni iznos predstavlja 50,3% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.480.304,77 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije
  Ova aktivnost obuhvaća: turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (1.222.374,98 kn); materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju (53.992,29 kn) i troškove provedbe razvoj cikloturizma – uređenje turističke infrastrukture (203.937,50 kn).

POLJOPRIVREDA – 1.597.728,22 kn
Navedeni iznos predstavlja 42,0% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.597.728,22 kn – Razvoj poljoprivrede
  Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (1.192.329,83 kn), na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te obrana od tuče (94.942,78 kn), na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.548,86 kn), na subvenciju kamata (45,61 kn) te na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (301.861,14 kn).

PROMET – 307.789,54 kn
Navedeni iznos predstavlja 12,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 307.789,54 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture
  Strukturu ovih rashoda čini sufinanciranje javnog prijevoza – Odbor za sigurnost u prometu (65.812,21 kn); sufinanciranje rada Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (145.000,02 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (92.630,70 kn) i kapitalna pomoć Krapinsko-zagorskom aerodromu d.o.o. (4.346,61 kn). Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 74.000,00 kn
Navedeni iznos predstavlja 7,0% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 74.000,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe
  Strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda (10.000,00 kn); pomoći JLS-ovima za razvoj vodoopskrbe i odvodnje (64.000,00 kn). Veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 8.753.938,95 kn (56,4%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 6.768.010,28 kn (43,6%) su bespovratna sredstva, od čega: 4.086.086,62 kn EU sredstva, 2.351.504,60 kn sredstva Državnog proračuna i 330.419,06 kn sredstva JLS-ova.

Detaljna struktura svih rashoda ovog Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 8.131.372,01 kn što je 32,0% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode javne uprave i administracije (1.831.291,21 kn) te na povrat kratkoročnog revolving kredita (6.300.080,80 kn). Osim rashoda poslovanja Upravnog odjela (rashodi javne uprave i administracije), unutar ovog Upravnog odjela vode se i određeni materijalni rashodi koji se odnose na sve upravne odjele (energenti, poštanske, komunalne, informatičke i financijske usluge, tekuće i investicijsko održavanje županijske zgrade).
Postotak realizacije je nešto niži kada se promatra u odnosu na godišnji plan, i to zbog utjecaja kratkoročnog revolving kredita koji se koristi samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima. Navedeni revolving kredit se uključuje u proračun u ugovorenom iznosu, dok se njegovo korištenje anulira kada se uplate bespovratna sredstva koja su njime supstituirana, te zapravo predstavlja „prolaznu“ poziciju jer samo kratkoročno zamjenjuje priljev sredstva iz drugih izvora (uzevši u obzir utjecaj revolving kredita, izvršenje bi bilo cca. 44,0%).

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 210.000,00 kn su bespovratna sredstva Državnog proračuna, dok se ostatak odnosi na vlastite izvore financiranja. Financijske aktivnosti koje se odnose na povrat kratkoročnog revolving kredita financirane su iz u većoj mjeri iz bespovratnih sredstava za provedbu projekata (EU i MRRFEU), a dijelom na teret vlastite likvidnosti do konačne doznake bespovratnih sredstava.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 4.316.522,95 kn što je 28,6% od godišnjeg plana. Obzirom na manju realizaciju u prvom polugodištu, potrebno je naglasiti da veći dio aktivnosti očekuje u drugoj polovici godine (prvenstveno projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ).
Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 2.002.774,64 kn, a ostatak od 2.313.748,31 kn utrošen je kako slijedi:

- 20.000,00 – Zaštita okoliša
  Utrošena sredstva odnose se na provođenje programa eko škole.
- 114.040,59 – Gospodarenje otpadom
  Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje projekta „Regionalni centar gospodarenja otpadom – Piškornica“.
- 368.016,23 – Sanacija odlagališta otpada
  Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacija odlagališta optada „Medvedov jarek“ u Klanjcu.
- 19.448,54 – Projekt „Zagorje – abeceda prirode“
  Radi se o troškovima plaće zaposlenih na projektu.
- 5.453,97 kn – Prostorno uređenje i gradnja
  Radi se o troškovima povjerenstva za provedbu komasacije i procjenu nekretnina.
- 813.310,69 kn – Zavod za prostorno uređenje KZŽ
  Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 973.478,29 kn – JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ
  Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove (541.031,92 kn) i za sufinanciranje provedbe EU projekata (432.446,37 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 3.931.802,73 kn (91,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 384.720,22 kn (8,9%) su bespovratna sredstva, od čega: 384.071,36 kn EU sredstva, a 648,86 kn sredstva HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 17.768.623,54 kn što je 42,9% od godišnjeg plana. Od navedenog iznosa, na rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) odnosi se 425.592,76 kn, a preostali iznos od 17.343.030,78 kn utrošen je kako slijedi:

- 14.995.631,96 kn – Zdravstvo
  Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) koja služe za pokriće troškova vezanih uz nabavu dugotrajne imovine, vezanih za usluge tekućeg i investicijskog održavanja sredstava za rad te za otplatu kredita zdravstvenih ustanova odnosi se 5.507.514,72 kn, a 9.488.117,24 kn su sredstva iznad zakonskog standarda

(vlastita i EU sredstva). Sredstva iznad standarda utrošena su za provedbu projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ“ (6.629.513,56 kn), za rad hitne medicinske službe (1.300.000,00 kn), za otplatu kredita za OB Zabok (1.193.011,99 kn), za usluge mrtvozornika (216.597,85 kn) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite (148.993,84 kn).

- 1.324.801,97 – Socijalna skrb
  Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 959.864,27 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb (958.914,27 kn) i za pomoć kućanstvima kroz sufinanciranje nabave drva za ogrjev (950,00 kn). Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 364.937,70 kn i utrošena su za pomoći obiteljima, samcima, osobama s posebnim potrebama, za pronatalitetni dodatak, te za provođenje županijske strategije za osobe s invaliditetom i programa „Županija – prijatelj djece“.
- 1.022.596,85 kn – Donacije mladim i udrugama
  Radi se o sredstvima kojima se sufinancira rad udruga (civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici, mladi).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 5.991.336,18 kn (33,7%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 11.777.287,36 kn (66,3%) su bespovratna sredstva, od čega: 6.467.378,99 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 4.642.402,77 kn EU sredstva i 667.505,60 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 43.595.786,80 kn što je 47,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 419.046,17 kn, a ostatak od 43.176.740,63 kn utrošen je kako slijedi:

- 41.607.475,78 kn – Obrazovanje
  Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva koja služe za pokriće troškova vezanih uz materijalno-financijske rashode i za nabavu dugotrajne imovine) osnovnoškolskog obrazovanja odnosi se 12.734.468,88 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.679.704,17 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 717.503,47 kn.
  Preostali iznos od 23.475.799,26 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (11.708.408,37 kn), na izgradnju dvorane u Đurmancu (7.004.344,82 kn), na program „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 4“ (1.298.701,81 kn), na projekt „Zalogajček 3“ (845.482,16 kn), na stipendije (572.400,00 kn), na ulaganja u školsku imovinu (481.666,93 kn), na projekt „Školska shema“ (227.786,33 kn) na projekt „Lumen“ (96.142,16 kn) i na ostale projekte u obrazovanju-npr. visokoškolski program, učenička natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl. (1.240.866,68 kn).
- 1.569.264,85 kn – Kultura, sport i tehnička kultura
  Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (28.340,04 kn), na program kulturnog razvitka (316.607,15 kn – sufinanciranje manifestacija u kulturi, ustanova u kulturi, povijesne postrojbe KZŽ i sl.), na program tehničke kulture i sporta (800.692,86 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZŽ,

sportskih natjecanja i programa tehničke kulture), na zaštitu i obnovu spomenika kulture (417.500,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i izgradnje sakralnih objekata) te na projekt „Znanstveno-edukacijsko zabavni centar Stubički Golubovec“ (6.124,80 kn – polica osiguranja dvorca Stubički Golubovec).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 13.108.838,27 kn (30,1%) odnosi se na vlastite izvore financiranja i kreditno zaduženje,
- 30.486.948,53 kn (69,9%) su bespovratna sredstva, od čega: 18.131.676,52 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 9.879.869,16 kn sredstva Državnog proračuna, 2.455.366,90 kn EU sredstva i 20.035,95 kn su sredstva iz ostalih izvora (donacije i HZZ).

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.604.582,32 kn što je 44,2% od godišnjeg plana. Za rashode poslovanja Upravnog odjela, nabavu opreme i dodatna ulaganja u imovinu (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 797.582,32 kn, a ostatak od 807.000,00 kn utrošen je kako slijedi:

- 807.000,00 – Protupožarna i civilna zaštita
  Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (9.000,00 kn), donacije Vatrogasnoj zajednici (498.000,00 kn), donacije HGSS-u (200.000,00 kn) te donacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zabok (100.000,00 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 1.516.019,29 kn (94,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 88.563,03 kn (5,5%) su bespovratna sredstva Državnog proračuna i HZZ-a.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 532.222,17 kn što je 2,1% od godišnjeg plana. Realizacija je niska jer je u okviru ovog Upravnog odjela planirana energetska obnova tri osnovne škole, a koja se očekuje u drugoj polovici godine.
Za rashode poslovanja Upravnog odjela i nabavu opreme (rashodi javne uprave i administracije) utrošeno je 303.344,39 kn, a ostatak od 228.877,78 kn utrošen je kako slijedi:

- 71.848,24 – EU projekti
  Radi se o sredstvima utrošenim na pripremi EU projekta (energetska obnova škola).
- 157.029,54 – Međunarodna suradnja
  Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama (107.806,95 kn), o troškovima službenih putovanja u inozemstvu (16.176,13 kn) i o ostalim troškovima međunarodne suradnje (33.046,46 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 471.172,17 kn (88,5%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 61.050,00 kn (11,5%) su bespovratna sredstva, od čega: 41.620,37 kn EU sredstva, a 19.429,63 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

RAZDJEL 010 – SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 217.170,43 kn što je 50,4% od godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na trošak poslovanja ove Službe (rashodi javne uprave i administracije).

Obzirom na strukturu, cjelokupni rashodi ove Službe financirani su iz vlastitih izvora.

Detaljna struktura svih rashoda Službe prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (prilog c, c1, c2 i c3)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
Stoga se Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nalazi uz ovo obrazloženje i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 27.522.907,61 kn (sve nedospjelo). Iznos od 5.024.882,83 kn odnosi se na sredstva Državnog proračuna i proračuna JLS-ova koja su zajedno s sredstvima Županije udruživana u fondove iz kojih su se kreditirali poduzetnici i poljoprivrednici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Paralelno s povratom kredita od krajnjih korisnika (poduzetnika i poljoprivrednika), naplaćeni iznos se vraća u Državni proračun i proračune JLS-ova. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine takvih povrata nije bilo. Preostali iznos od 22.498.024,78 kn odnosi se na tri dugoročna kredita. Naime, Županija je s Privrednom bankom Zagreb d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnom kreditu u ukupnom iznosu od 41.496.548,35 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 16.996.548,35 kn je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ). Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec te financiranje vlastitog udjelu pri sanacija odlagališta otpada. Krediti su se počeli koristiti tijekom 2018. g. te su iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 22.498.024,78 kn. Obzirom da su dva kredita još u periodu korištenja, a jedan u počeku, nema obveza po glavnici.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 35.603.997,83 kn (u odnosu na 01.01.2019. g. radi se o smanjenu za 8.598.970,36 kn) i odnose se na:

- 27.056.069,69 kn – dugoročni krediti za izgradnju OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
- 69.178,14 kn – obveze OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana za nabavu vozila kroz financijski leasing,

- 4.250.000,00 kn – dugoročni kredit za rekonstrukciju hidroterapije pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 4.228.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Izvještaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2019. (prilog d)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
Stoga se Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 55.943,75 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2019. godine (prilog e i e1)

U skladu s člankom 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.
Stoga se Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2019. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2019. godine iznosi 8.308.410,42 kn (u odnosu na 01.01.2019. g. radi se o smanjenu za 1.638.306,14 kn), kako slijedi:

- 4.058.410,42 kn – OB Zabok (za izgradnju bolnice; 2021. g. - posljednja godina dospijeća),
- 4.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije¸ 2023. g. - posljednja godina dospijeća).

Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima od strane kreditora.
Sastavni dio predmetnog Izvještaja je i pregled potraživanja za dane garantne depozite na dan 30.06.2019. godine. Navedena potraživanja iznose 9.104.326,44 kn od čega je 8.368.998,52 kn dospjelo (Navedena dospjela sredstva odnose se na sredstva Državnog proračuna, proračuna JLS-ova i proračuna Županije koja su zajedno udruživana u fondove iz kojih se su se kreditirali poduzetnici ili su im se davala jamstava za kredite u komercijalnim bankama, sve u visini raspoloživih sredstava u fondovima. Navedeno dospjelo potraživanje od 8.368.998,52 kn predstavlja potraživanje prema poduzetnicima temeljem isplaćenih jamstava po kreditima koja su sukcesivno isplaćena poslovnima bankama u razdoblju od 2005. do 2015. g., te su protiv dužnika pokrenuti odgovarajući pravni postupci.). Preostali iznos od 735.327,92 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (190.263,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (545.064,53 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZŽ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

Preraspodjela sredstava

U skladu s člankom 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Zaključak o I. i II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
Pri navedenoj preraspodjeli ukupan iznos Proračuna nije mijenjan, već samo struktura i to u skladu s zakonskim propisima do visine od 5% stavke koja se umanjuje.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Stoga se Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu prilaže Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.
U Planu razvojnih programa 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.
Planom razvojnih programa – investicije za 2019. godinu planirano je 98.267.699,56 kn, a u prvih šest mjeseci 2019. g. realizirano je 23.697.732,51 kn odnosno 24,1% planiranog. Planom razvojnih programa – kapitalne pomoći i donacije predviđeno je 4.880.000,00 kn, dok je u prvih šest mjeseci 2019. g. realizirano 1.128.862,84 kn odnosno 23,1% plana. Dakle, ukupno je u cijeloj 2019. g. za investicije te kapitalne pomoći i donacije planirano 103.147.699,56 kn, dok je u prvoj polovici godine realizirano 24.826.595,35 kn ili 24,1% od godišnjeg plana.
Pojačana realizacija na projektima planirana je u drugoj polovici godine.

Obrazloženje Računa financiranja

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) daje se analitički prikaz odnosno obrazloženje ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu odnosno kreditu. Pregled primitaka i izdatka po kreditima/zajmovima u bitnome je već dan u prethodno navedenim izvještajima i pripadajućim tabelama (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala – prilog c, c1 i c2; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2019. godine – prilog e i e1).
Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 11.957.543,50 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 15.413.201,26 kn.
Primici (11.957.543,50 kn) se odnose na:

- 5.900,00 kn – uplata (povrat) sredstava osnovom aktiviranog jamstva za dva studentska kredita,
- 27.407,11 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama “Žene i mladi“ i „Poljoprivreda“, (16.434,74 kn – „Poljoprivreda“ i 10.972,37 kn – „Žene i mladi“),
- 6.760,17 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (dvije kreditne partije),
- 11.167.476,22 kn – primitak po tri dugoročna kredita PBZ-a za financiranje projekata (6.981.844,82 kn – dvorana u Đurmancu; 3.817.615,17 kn – Poslovno-tehnološki inkubator, uređenje i opremanje ambulanti Doma zdravlja, energetska obnova škola; 368.016,23 kn – sanacija odlagališta otpada),
- 750.000,00 kn – primitak od povrata danih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (Kako je već ranije navedeno, radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o. /danas Poduzetnički centar

KZŽ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji. Obzirom da su krediti temeljem izdanih jamstava po navedenom depozitu vraćeni, Poduzetnički centar je uplatio navedeni iznos depozita koji će se zatim transferirati u Državni proračun.).

Izdaci (15.413.201,26 kn) se odnose na:

- 4.561.553,21 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova iz izvornih sredstava Županije (1.193.011,99 kn – OB Zabok) i iz decentraliziranih sredstava (3.368.541,22 kn – OB Zabok-2.783.694,64 kn i SB Stubičke Toplice-584.846,58 kn),
- 3.976.706,00 kn – otplata kredita OB Zabok iz sredstava Državnog proračuna,
- 6.300.080,80 kn – povrat kratkoročnog revolving kredita,
- 537.429,48 kn – otplata kredita SB Krapinske Toplice iz decentraliziranih sredstava,
- 12.763,00 kn – otplata leasinga OB Zabok iz vlastitih sredstava bolnice,
- 24.668,77 kn – dani depozit proračunskog korisnika (DZ KZŽ).

Stanje imovina i obveza

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je i stanje imovine i obveza. Na dan 30.06.2019. godine stanje na žiro računu iznosi 18.351.160,43 kn, na podračunu 900.094,49 kn i u blagajni 420,64 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 30.06.2019. godine iznosi 94.177.388,30 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, opreme, građevinskog zemljišta i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2019. godine stanje materijalne imovine iznosilo je 70.303.350,64 kn, a razlika između stanja na dan 30.06.2019. i početka godine u iznosu od 23.874.037,66 kn odnosi se na povećanje nastalo zbog ulaganja (škole, zdravstvene ustanove, poslovno-tehnološki inkubator). Od navedenog iznosa materijalne imovine, dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi iznosi 56.298.475,96 kn i odnosi se na: izgradnju PŠ Martinišće – 7.035.472,91, izgradnju dvorane Đurmanec i dvorane uz PŠ Hrašćina – 16.996.315,43 kn, projektnu dokumentaciju i radove na energetskoj obnovi škola – 20.518.629,12 kn, poslovno-tehnološki inkubator – 6.275.334,95 kn, dvorac Stubički Golubovec – 50.000,00 kn, sanaciju ambulante Lobor i COO Krapinske Toplice – 540.049,71 kn, regionalni centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu – 349.618,60 kn, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ – 4.472.382,74 kn i ulaganja u županijske upravne objekte – 60.672,50 kn.

Stanje potraživanja na dan 30.06.2019. godine iznosi 40.484.502,57 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 9.447.300,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 3.398.640,78 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda – mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 8.559.261,91 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 545.064,53 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije – Poduzetnički centar KZŽ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 6.157.535,65 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja od nefinancijske imovine = 126.990,16 kn (koncesije - voda, zdravstvo),
- potraživanja za poreze = 852.693,45 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 3.153.482,17 kn;
- ostala potraživanja = 54.091,73 kn (refundacije);

- potraživanja za financiranje EU projekata = 6.295.004,26 kn;
- potraživanja od Državnog proračuna (energ. obnova škola i PTI) = 1.894.437,93 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu trgovačkih društava iznose 9.447.300,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. = 1.623.800,00 kn,
- Zagorski aerodrom d.o.o. = 2.150.000,00 kn,
- Piškornica d.o.o. = 639.000,00 kn,
- Stubaki d.d. = 4.989.500,00 kn,
- Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. = 3.000,00 kn.

Stanje obveza na dan 30.06.2019. godine iznosi 49.871.587,38 kn, od čega:

- obveze prema dobavljačima = 4.419.792,26 kn (najveće učešće u navedenim obavezama odnosi se na prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja);
- obveze po kreditima = 27.522.907,61 kn i odnose se na obveze za povrat dugoročnih kredita PBZ-u kojima se sufinancira provedba kapitalnih projekata (22.498.024,78) i na povrat depozita JLS-ovima i Državnom proračunu na ime povrata depozita za kreditiranje malog poduzetništva (5.024.882,83 – nedospjelo);
- ostale obveze = 17.928.887,51 kn (7.191.374,06 kn – obveze prema komunalnim poduzećima koje nisu dospjele jer nisu ni izvršeni radovi na sanaciji odlagališta; 4.058.410,42 kn – nedospjele obveze za otplatu kredita za OB Zabok; 5.732.838,67 kn – obveze za EU projekte temeljem primljenih predujmova; 860.440,36 kn – obveze za naplaćene prihode proračunskih korisnika (Zavod za prostorno uređenje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima) i 85.824,00 kn – ostale obveze.

Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18) propisan je način utvrđivanja rezultata poslovanja izvještajnog razdoblja. Iz članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjelu rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2019. godine daje samo informacija o ostvarenoj razlici prihoda i primitaka te rashoda i izdataka bez provođenja zaključnih knjiženja propisanih člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.
Županija (bez proračunskih korisnika) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila ukupne prihode i primitke od 96.481.097,18 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 96.431.688,97 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2019. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 49.408,21 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2018. godinu u iznosu od 7.976.335,36 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 8.025.743,57 kn.

PROČELNIK

Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Županijska skupština

IZVRSENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPREMA ZA ZDRAVSTVO I PRIJEVOZNA SREDSTVA	**10.564.271,06**	**3.723.502,50**	**35,2%**
	- decentralizirana sredstva - medicinska, laboratorijska i ostala oprema	4.189.271,06	171.740,00	4,1%
	- decentralizirana sredstva - prijevozna sredstva	1.580.000,00	0,00	0,0%
	- decentralizirana sredstva - licence i računalni programi	585.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	150.000,00	84.435,57	56,3%
	- sredstava Državnog proračuna	520.000,00	448.328,80	86,2%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	3.540.000,00	3.018.998,13	85,3%
2.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGRADNJA U ZDRAVSTVU (građevinski objekti)	**4.502.500,00**	**2.997.541,96**	**66,6%**
	- decentralizirana sredstva	1.062.500,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.540.000,00	1.231.705,70	80,0%
	- sredstava Državnog proračuna	230.000,00	206.435,11	89,8%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	1.670.000,00	1.559.401,15	93,4%
3.	OPREMA ZA ŠKOLE I ULAG. U RAČ. PROGRAME, POMAGALA	**1.840.148,00**	**282.291,82**	**15,3%**
	- decentralizirana sredstva - osnovne škole	687.942,00	188.397,36	27,4%
	- decentralizirana sredstva - srednje škole	244.019,00	65.272,96	26,7%
	- decentralizirana sredstva - ulaganja u ostalu opremu i knjige	118.187,00	28.621,50	24,2%
	- sredstva Državnog proračuna	474.000,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	316.000,00	0,00	0,0%
4.	IZGRADNJA, ADAPT. I DOGR. ŠKOLSKIH OBJEKATA - O.Š.	**49.065.404,00**	**13.624.324,48**	**27,8%**
	- decentralizirana sredstva	3.623.621,00	923.796,82	25,5%
	- sredstava Državnog proračuna	7.731.678,00	1.167.723,54	15,1%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva)	14.605.192,00	2.174.997,69	14,9%
	- opći prihodi i primici	23.104.913,00	9.357.806,43	40,5%
5.	OPREMA - VRTIĆ I MALA ŠKOLA	**31.000,00**	**0,00**	**0,0%**
	- sredstva Državnog proračuna (OS Kr. T.)	31.000,00	0,00	0,0%
6.	OPREMA KZŽ	**199.000,00**	**48.159,32**	**24,2%**
	- opći prihodi i primici-vlastita sredstva (oprema, strojevi, uređaji, prava, programi)	184.000,00	48.159,32	26,2%
	- namjenska sredstva (oprema)	15.000,00	0,00	0,0%
7.	DODATNA ULAGANJA KZŽ (građevinski objekti, zemljišta)	**31.111.447,00**	**2.937.357,93**	**9,4%**
	- opći prihodi i primici (inkubator, dvorac St. Golubovec, adaptacija zgrade, cikloturizam)	11.152.205,00	603.274,27	5,4%
	- sredstava Drž. pror. (poduzetnički inkubator, cikloturizam, St. Golubovec, adaptacija zgrade)	4.054.492,00	548.863,26	13,5%
	- EU sredstva (prijenos preko nadležnog ministarstva) (poduzetnički inkubator)	15.904.750,00	1.785.220,40	11,2%
8.	OPREMA I IZGRADNJA OBJEKATA ZA ZARA-u, ZAVOD i JU	**953.929,50**	**84.554,50**	**8,9%**
	- opći prihodi i primici (oprema i prijevozna sredstva)	46.500,00	0,00	0,0%
	- opći prihodi i primici (objekti u okviru projekata "Abeceda prirode" i "Putevima orhideja")	907.429,50	84.554,50	9,3%
UKUPNO INVESTICIJE		**98.267.699,56**	**23.697.732,51**	24,1%

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

R. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - PROMET	**1.600.000,00**	**4.346,61**	**0,3%**
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.600.000,00	4.346,61	0,3%
2.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - TURIZAM	**100.000,00**	**0,00**	**0,0%**
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	100.000,00	0,00	0,0%
3.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	**500.000,00**	**64.000,00**	**12,8%**
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	500.000,00	64.000,00	12,8%
4.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA	**1.050.000,00**	**368.016,23**	**35,0%**
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.050.000,00	368.016,23	35,0%
5.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CRVENI KRIŽ	**135.000,00**	**0,00**	**0,0%**
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	135.000,00	0,00	0,0%
6.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - KULTURA	**1.220.000,00**	**417.500,00**	**34,2%**
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	1.220.000,00	417.500,00	34,2%
7.	KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE - CIVILNA ZAŠTITA	**275.000,00**	**275.000,00**	**100,0%**
	- opći prihodi i primici (vlastita sredstva)	275.000,00	275.000,00	100,0%
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		**4.880.000,00**	**1.128.862,84**	**23,1%**
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI, DONACIJE I INVESTICIJE		**103.147.699,56**	**24.826.595,35**	**24,1%**

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA - STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI (vlastita sredstva i kredit)	**42.281.047,50**	**12.538.798,63**	**29,7%**
2.	EU SREDSTVA (prijenos preko nadležnog ministarstva)	**35.719.942,00**	**8.538.617,37**	**23,9%**
3.	SREDSTVA DRŽAVNOG PRORAČUNA	**13.041.170,00**	**2.371.350,71**	**18,2%**
4.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	**12.090.540,06**	**1.377.828,64**	**11,4%**
5.	OSTALA NAMJENSKA SREDSTVA	**15.000,00**	**0,00**	**0,0%**
SVEUKUPNO INVESTICIJE I KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		**103.147.699,56**	**24.826.595,35**	**24,1%**

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	OBRAZOVANJE (ŠKOLE)	**50.936.552,00**	**13.906.616,30**	**27,3%**
2.	POSL.-TEHN. INKUBATOR, DVORAC ST. GOLUBOVEC, ADAPTACIJA ZGRADE, CIKLOTURIZAM	**31.111.447,00**	**2.937.357,93**	**9,4%**
3.	ZDRAVSTVO	**15.066.771,06**	**6.721.044,46**	**44,6%**
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	**907.429,50**	**84.554,50**	**9,4%**
5.	SREDSTVA ZA RAD UPRAVNIH TIJELA	**199.000,00**	**48.159,32**	**24,1%**
6.	PRORAČUNSKI KORISNICI (ZARA, ZAVOD i JU)	**46.500,00**	**0,00**	**0,0%**
UKUPNO INVESTICIJE		**98.267.699,56**	**23.697.732,51**	**24,1%**

Red. br.	O P I S	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.	INDEKS IZVRŠENJA
1.	PROMET	**1.600.000,00**	**4.346,61**	**0,3%**
2.	TURIZAM	**100.000,00**	**0,00**	**0,0%**
3.	KULTURA	**1.220.000,00**	**417.500,00**	**34,3%**
4.	ZAŠTITA OKOLIŠA	**1.050.000,00**	**368.016,23**	**35,1%**
5.	CRVENI KRIŽ	**135.000,00**	**0,00**	**0,0%**
6.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	**500.000,00**	**64.000,00**	**12,6%**
7.	CIVILNA ZAŠTITA	**275.000,00**	**275.000,00**	**100,0%**
UKUPNO KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE		**4.880.000,00**	**1.128.862,84**	**23,1%**

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 24. travnja 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K LJ U Č A K
o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu (KLASA: 400-01/19-01/27, URBROJ: 2140/01-01-19-3 od 15. travnja 2019. godine – I. Izmjena Proračuna), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
URED ŽUPANA			100.000,00		125.000,00
381	R0062	Tekuće donacije (Program: Odnosi s javnošću, promocija i regionalna suradnja; Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol; Pozicija: Pokroviteljstva) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	+25.000,00	125.000,00
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU			5.500.000,00		5.475.000,00
372	R3302	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program/Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Pozicija: Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola) Izvor: Opći prihodi i primici	5.500.000,00	-25.000,00	5.475.000,00
UKUPNO			5.600.000,00		5.600.000,00

ŽUPAN
Željko Kolar

primljeno 23.05.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/19-01/33
URBROJ: 2140/01-02-19-4
Krapina, 21. svibnja 2019.

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članaka 32. i 61. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 13/18), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ZAKLJUČAK
o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 53B/18 i 17/19), kako slijedi:

KONTO	POZICIJA	NAZIV KONTA	Plan 2019.	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2019.
UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE			**3.085.000,00**		**3.085.000,00**
381	R0614	Tekuće donacije (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije; Pozicija: Sufinanciranje hitne službe) Izvor: opći prihodi i primici	2.500.000,00	-125.000,00	2.375.000,00
372	R1167	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Socijalna zaštita - iznad standarda; Aktivnost/Pozicija: Pomoć obiteljima i samcima) Izvor: opći prihodi i primici	585.000,00	+125.000,00	710.000,00
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			**225.000,00**		**225.000,00**
312	R5964	Ostali rashodi za zaposlene (Program: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom; Kapitalni projekt: Projekt - "Zagorje-abeceda prirode") Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00
363	R0429	Pomoći unutar općeg proračuna (Program: Prostorno uređenje i gradnja; Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina; Pozicija: Prostorne podloge i katastar nekretnina-DGU) Izvor: opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00

422	R0406	Postrojenja i oprema (Program: Javna uprava i administracija; Kapitalni projekt: Informatička oprema - zaštita okoliša i graditeljstvo; Pozicija: Računalna oprema) Izvor: Opći prihodi i primici	25.000,00	+10.000,00	35.000,00
UKUPNO			3.310.000,00		3.310.000,00

ŽUPAN

Željko Kolar

Dostaviti:

1. UO za poslove županijske skupštine,
2. UO za financije i proračun,
3. UO za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
4. UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
5. Za zbirku isprava,
6. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/19-01/11
URBROJ: 2140/01-02-19-8
Krapina, 4. rujan 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj – kolovoz 2019. godine

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 4. rujna 2019. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1) Predlaže se Županijskoj skupštini da prihvati Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj – kolovoz 2019. godine, te o istome donese zaključak kao u prilogu.

2) Za izvjestitelja zadužuje se Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun.

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 i proračun

KLASA: 400-01/19-01/11
URBROJ: 2140/01-07-19-7
Krapina, 03. rujna 2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-kolovoz 2019. godine

PRAVNI TEMELJ: Članak 57. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09.,11/13. i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije i proračun

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 57. st. 1. Zakona o proračunu i člankom 16. st. 2. Odluke o izvršavanju proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu 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 2019. godinu sredstva proračunske zalihe utvrđena su u visini od 200.000,00 kuna.

Člankom 57. st. 3. Zakona propisano je da je Župan obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu o korištenju proračunske zalihe.

Sukladno navedenome, u slijedećoj tabeli daje se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-kolovoz 2019. godine.

Tabela: Utrošak proračunske zalihe za razdoblje travanj-kolovoz 2019. godine

DATUM	OPIS	IZNOS
20.08.2019.	Udruga ratnih veterana 1. Gardijske brigade Tigrovi KZŽ Zabok-potpora za sufinanciranje projekta „5. hodočašće hrvatskih branitelja Lobor 2019.“	5.000,00
	UKUPNO:	**5.000,00**

PROČELNIK
Igor Cigula

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-01/19-01/11
URBROJ: 2140/01-01-19-9
Krapina, __. rujna 2019.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 26/13-pričišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana ___. rujna 2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe
za razdoblje travanj-kolovoz 2019.g.

Prihvaća se Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje travanj-kolovoz 2019. godine, kako slijedi:

DATUM	OPIS	IZNOS
20.8.2019.	Udruga ratnih veterana 1. Gardijske brigade Tigrovi KZŽ Zabok-potpora za sufinanciranje projekta „5. hodočašće hrvatskih branitelja Lobor 2019.“	5.000,00
	UKUPNO:	**5.000,00**

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

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za financije i proračun,
2. za Zbirku isprava,
3. za prilog zapisniku,
4. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/19-01/19
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 30. kolovoz 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 30. kolovoza 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.

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 Stjepan Sirovec, 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 gospodarstvo, poljoprivredu,
promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/19-01/19
URBROJ: 2140/1-06-19-02
Krapina, 30. srpnja 2019.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, o b r a z l o ž e n j e

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZŽ – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 30. srpnja 2019. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj, te proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić
u.z. Snježana Mavr

PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a KZŽ za 2019. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574
www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

Klasa:400-02/18-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-19-16
Pregrada, 29.07.2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZŽ za 2019. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu.

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine ostvareni su u iznosu od **21.150.734,45** kn ili 47,24% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih izvora prihoda:

5. 1. Pomoći
1. 1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

5. 1. Pomoći

- **Pomoći** ostaju na razini plana i ostvarene su u cijelosti ukupnom iznosu od 1.000.00,00 kn i to prema Odluci izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/2019), koju odluku je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture. Sredstva su namjenska za rekonstrukciju LC22040-Zagrebačka ulica u Krapinskim Toplicama.

Iz izvora **1. 1. Opći prihodi i primici** planiraju se:

a. Opći prihodi i primici

- **Prihodi od financijske imovine -** čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 22.796,79 kn ili 75,99% planiranog.

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvarene se iz *godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te naknade za korištenje cestovnog zemljišta* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste u iznosu 20.103.657,66 kn, odnosno 54,97% od plana.

- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i ostvareni su 12.480,00 kn ili 49,92% plana, a u računu prihoda i rashoda s prihodima za posebne namjene zajedno čine podskupinu 652.

4.1. Prihodi za posebne namjene - ostvareni se u iznosu od 11.800,00 kn od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnina uz ŽC u Jakuševcu Zabočkom, a u računu prihoda i rashoda čine s prihodima po posebnim propisima podskupinu 652.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** u iznosu od 7.115.726,32 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvareni su u iznosu od **17.076.607,10 kn** odnosno 38,14 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka u promatranom razdoblju, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 15.008.057,74 kn odnosno 40,16 % planiranog.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 1.068.770,94 % kn odnosno 19,78% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova,** ostvareni u prvom polugodištu 2019. god. u iznosu od 999.778,42 kn ili 49,99%.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a ostvareni su kako je niže navedeno:

- **PROGRAM 1000 RASHODI UPRAVE** - iznose 2.325.137,25 ili 39,5% planiranog za 2019.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:

  - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE –** čija realizacija iznosi 2.302.154,52 kn ili 38,99 % ukupnog plana, a sastoji se od:
  - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.191.404,05 kn.
  - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 42.103,65 kn.
  - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 72.010,39 kn.
  - *Rashodi za usluge* - 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) u iznosu od 849.553,34 kn.
  - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 125.425,94 kn.
  - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 4.382,15 kn, te ostali nespomenuti rashodi za izvlaštenje nekretnina, Grad Zabok ostvareni su u iznosu 11.800,00 kn, veza prihodi za posebne namjene.
  - *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke,* nisu ostvarene
  - *Ostali financijski rashodi odnosno nespomenuti financijski rashodi - nisu* ostvareni.
  - *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* ostvareni su u iznosu od 5.475,00 kn

  - **Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija** – ostvaren je u iznosu od 22.982,73 kn ili 45,97% planiranog.

- **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE -** ostvaren je u iznosu 13.506.346,50.kn ili 37,17% od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

  - **Aktivnost A100002-GRAD KRAPINA (Čl.108. ZOC, NN84/11) -** u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 822.792,54 ili 53,08%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

  - **Aktivnost A100005 – SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA –** planirana u iznosu od 977.000,00 kn u promatranom razdoblju nije izvršena.

  - **Kapitalni projekt K100014 – REKONSTRUKCIJA CESTA,** ostvarena je u iznosu 1.069.688,21 kn ili 19,22% planiranog.

  - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE -** izvršen u iznosu 11.451.990,75 kn ili 41,86%.

  - **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 161.875,00 kn ili 26,56%.

➢ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita –** izvršena je u iznosu 1.245.123,35 kn ili 50,19 % plana, a odnosi se na kamatu i iznosu od 245.344,93 kn i otplatu glavnice kredita u iznosu od 999.778,42 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2019. godine stanje na žiro računu iznosilo je 13.123.296,09 kn, stanje na izdvojenom žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo 0,01 kn, a u blagajni 255,71 kn.

Ukupna potraživanja iznose 75.483,85 kn, a odnose se na nadoknadu sredstva od Ministarstva prometa za invalidne osobe u iznosu od 73.858,95 kn, te potraživanja za dio naknada koje naplaćuju STP-ima prilikom registracije vozila u iznosu 1.624,90 kn i unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja u iznosu od 127.971,67 kn, a sve prema čl. 108. ZOC (NN.84/11) za Grad Krapinu.

Stanje obaveza na dan 30.06.2019. god iznosi 19.059.527,84 kn, a odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima u iznosu od 2.063.294,70 kn i nedospjelu glavnicu kredita u iznosu 16.996.233,14 kn.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2018. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 7.115.726,32 kn, koji je raspoređen u iznosu od 1.423.658,87 kn na ugovorene a neizvršene radove, projektnu dokumentaciju i stručni nadzor iz 2018. godine, a iznos od 5.692.067,45 kn na radove redovitog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Ugovoreni a neizvršeni radovi, projektna dokumentacija i stručni nadzor iz 2018. godine izvršeni su u iznosu od 1.092.813,21.kn ili 75,80% ugovorenog.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec

Ravnatelj
Stjepan Sirovec, mag. ing. traff.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1
TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574
www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12.Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 19. sjednici održanoj dana 29.07.2019. godine donosi

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od: 01.01.2019. do 30.06.2019.g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine sadrži kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index 2019./2018.	Indeks 3/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	**18.976.071,12**	**37.655.000,00**	**37.655.000,00**	**21.150.734,45**	**111.46%**	**56.17%**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
3 Rashodi poslovanja	**16.647.349,49**	**37.766.254,95**	**37.366.254,95**	**15.008.057,74**	**90.15%**	**40.16%**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**129.097,54**	**5.004.471,37**	**5.404.471,37**	**1.068.770,94**	**827.88%**	**19.78%**
RAZLIKA	**2.199.624,09**	**-5.115.726,32**	**-5.115.726,32**	**5.073.905,77**	**230.67%**	**-99.18%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**999.778,42**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**999.778,42**	**100.0%**	**49.99%**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-999.778,42**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000,00**	**-999.778,42**	**100.0%**	**49.99%**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 VLASTITI IZVORI	**0,00**	**7.115.726,32**	**7.115.726,32**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	**18.976.071,12**	**44.770.726,32**	**44.770.726,32**	**21.150.734,45**	**111,46%**	**47,24%**
UKUPNI RASHODI IZDACI (3+4+5)	**17.776.225,45**	**44.770.726,32**	**44.770.726,32**	**17.076.607,10**	**96,06%**	**38,14%**

I. OPĆI DIO ANALITIKA

Račun	Opis	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje 2019.(4)	Index 2019./2018(6).	Indeks 3/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**18.976.071,12**	**37.655.000,00**	**37.655.000,00**	**21.150.734,45**	**111.46%**	**56.17%**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**14.902,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**6710.51%**	**100.0%**
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**14.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00			0,00	0.0%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0.0%**	**100.0%**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	-			1.000.000,00	0.0%	
64	**Prihodi od imovine**	**18.949.079,20**	**36.600.000,00**	**36.600.000,00**	**20.126.454,45**	**106.21%**	**54.99%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**12.588,71**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.796,79**	**181.09%**	**75.99%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.588,71			22.796,79	181.09%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**18.936.490,49**	**36.570.000,00**	**36.570.000,00**	**20.103.657,66**	**106.16%**	**54.97%**
6424	Naknade za ceste	18.936.490,49			20.103.657,66	106.16%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**12.089,92**	**55.000,00**	**55.000,00**	**24.280,00**	**200.83%**	**44.15%**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**12.089,92**	**55.000,00**	**55.000,00**	**24.280,00**	**200.83%**	**44.15%**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.089,92			24.280,00	200.83%	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-			0,00	0.0%	
3	**Rashodi poslovanja**	**16.647.349,49**	**37.766.254,95**	**37.366.254,95**	**15.008.057,74**	**90.15%**	**40.16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.006.656,54**	**3.015.000,00**	**3.015.000,00**	**1.191.404,05**	**118.35%**	**39.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**837.164,24**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**954.502,56**	**114.02%**	**40.45%**
3111	Plaće za redovan rad	837.164,24			954.502,56	114.02%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.500,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**79.408,60**	**311.41%**	**28.88%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00			79.408,60	311.41%	
313	**Doprinosi na plaće**	**143.992,30**	**380.000,00**	**380.000,00**	**157.492,89**	**109.38%**	**41.45%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.760,51			157.492,89	121.37%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.231,79			0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje 2019.(4)	Index 2019./2018(6).	Indeks 3/4
32	**Materijalni rashodi**	**14.639.571,28**	**31.221.254,95**	**30.821.254,95**	**12.732.334,07**	**86.97%**	**41.31%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.411,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**42.103,65**	**99.28%**	**33.95%**
3211	Službena putovanja	9.102,00			8.146,40	89.5%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.524,00			20.526,00	100.01%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.785,00			13.431,25	105.05%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**108.795,03**	**298.000,00**	**298.000,00**	**72.010,39**	**66.19%**	**24.16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.176,71			18.393,78	95.92%	
3223	Energija	78.326,74			46.604,91	59.5%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.171,58			777,91	66.4%	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.120,00			6.233,79	61.6%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-			0,00	0.0%	
323	**Rashodi za usluge**	**14.365.491,28**	**30.457.254,95**	**30.057.254,95**	**12.492.794,09**	**86.96%**	**41.56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.050,55			25.351,57	126.44%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.524.097,47			11.662.414,92	86.23%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.717,81			41.483,25	81.79%	
3234	Komunalne usluge	212.885,41			213.059,72	100.08%	
3235	Zakupnine i najamnine	-			18.125,00	0.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-			0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	209.922,11			170.663,00	81.3%	
3238	Računalne usluge	30.834,86			30.936,86	100.33%	
3239	Ostale usluge	316.983,07			330.759,77	104.35%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**235,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235,74			0,00	0.0%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**122.638,23**	**342.000,00**	**342.000,00**	**125.425,94**	**102.27%**	**36.67%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.892,16			38.917,83	102.71%	
3292	Premije osiguranja	47.130,80			50.718,00	107.61%	
3293	Reprezentacija	8.691,82			6.420,04	73.86%	
3294	Članarine i norme	25.796,95			25.240,00	97.84%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.126,50			4.130,07	132.1%	
34	**Financijski rashodi**	**281.682,95**	**610.000,00**	**610.000,00**	**261.527,08**	**92.84%**	**42.87%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**272.991,58**	**481.000,00**	**481.000,00**	**245.344,93**	**89.87%**	**51.01%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	272.991,58			245.344,93	89.87%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.691,37**	**129.000,00**	**129.000,00**	**16.182,15**	**186.19%**	**12.54%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.461,45			4.382,15	126.6%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.229,92			11.800,00	225.62%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**719.438,72**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**822.792,54**	**114.37%**	**29.39%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**719.438,72**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**822.792,54**	**114.37%**	**29.39%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	719.438,72			822.792,54	114.37%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje 2019.(4)	Index 2019./2018(6)	Indeks 3/4
38	**Ostali rashodi**	-	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	-	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-			0,00	0.0%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**129.097,54**	**5.004.471,37**	**5.404.471,37**	**1.068.770,94**	**827.88%**	**19.78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**129.097,54**	**50.000,00**	**50.000,00**	**28.457,73**	**22.04%**	**56.92%**
421	**Građevinski objekti**	**116.114,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	116.114,25			0,00	0.0%	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.983,29**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.982,73**	**177.02%**	**45.97%**
4221	Uredska oprema i namještaj	12.983,29			22.982,73	177.02%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	-	**0,00**	**0,00**	**5.475,00**	**0.0%**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe	-			5.475,00	0.0%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	-	**4.954.471,37**	**5.354.471,37**	**1.040.313,21**	**0.0%**	**19.43%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	-	**4.954.471,37**	**5.354.471,37**	**1.040.313,21**	**0.0%**	**19.43%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.040.313,21	0.0%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**999.778,42**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**999.778,42**	**100.0%**	**49.99%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**999.778,42**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**999.778,42**	**100.0%**	**49.99%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**999.778,42**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**999.778,42**	**100.0%**	**49.99%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	999.778,42			999.778,42	100.0%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	**Vlastiti izvori**	-	**7.115.726,32**	**7.115.726,32**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
92	**Rezultat poslovanja**	-	**7.115.726,32**	**7.115.726,32**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
922	**Višak/manjak prihoda**	-	**7.115.726,32**	**7.115.726,32**	**0,00**	**0.0%**	**0.0%**
9221	Višak prihoda	-		7.115.726,32	0,00	0.0%	

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. izvršeni su po pragramima i aktivnostima kako slijedi:

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		44.770.726,32	44.770.726,32	17.076.607,10	38.14%
Glavni program A01 Glavni program		44.770.726,32	44.770.726,32	17.076.607,10	38.14%
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.955.000,00	5.955.000,00	2.325.137,25	39.05%
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.905.000,00	5.905.000,00	2.302.154,52	38.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.885.000,00	5.885.000,00	2.290.354,52	38.92%
3	Rashodi poslovanja	5.885.000,00	5.885.000,00	2.284.879,52	38.83%
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	3.015.000,00	1.191.404,05	39.52%
311	Plaće (Bruto)	2.360.000,00	2.360.000,00	954.502,56	40.45%
3111	Plaće za redovan rad			954.502,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	275.000,00	79.408,60	28.88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.408,60	
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	380.000,00	157.492,89	41.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.492,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	2.641.000,00	2.641.000,00	1.089.093,32	41.24%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	124.000,00	42.103,65	33.95%
3211	Službena putovanja			8.146,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.526,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.431,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	298.000,00	72.010,39	24.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.393,78	
3223	Energija			46.604,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.233,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.877.000,00	1.877.000,00	849.553,34	45.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.351,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.174,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.483,25	
3234	Komunalne usluge			213.059,72	
3235	Zakupnine i najamnine			18.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.663,00	
3238	Računalne usluge			30.936,86	
3239	Ostale usluge			330.759,77	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**342.000,00**	**342.000,00**	**125.425,94**	**36.67%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.917,83	
3292	Premije osiguranja			50.718,00	
3293	Reprezentacija			6.420,04	
3294	Članarine i norme			25.240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.130,07	
34	**Financijski rashodi**	**109.000,00**	**109.000,00**	**4.382,15**	**4.02%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**109.000,00**	**109.000,00**	**4.382,15**	**4.02%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.382,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
38	**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.475,00**	**0.0%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.475,00**	**0.0%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**5.475,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.475,00	
Izvor	**4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.800,00**	**59.0%**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.800,00**	**59.0%**
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.800,00**	**59.0%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.800,00**	**59.0%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.800,00	
Kapitalni projekt	**K100010 OPREMANJE PROSTORIJA**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.982,73**	**45.97%**
Izvor	**1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.982,73**	**45.97%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.982,73**	**45.97%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.982,73**	**45.97%**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.982,73**	**45.97%**
4221	Uredska oprema i namještaj			22.982,73	
Program	**1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE**	**36.334.726,32**	**36.334.726,32**	**13.506.346,50**	**37.17%**
Aktivnost	**A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**822.792,54**	**53.08%**
Izvor	**1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**780.792,54**	**52.05%**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**780.792,54**	**52.05%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**780.792,54**	**52.05%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**780.792,54**	**52.05%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			780.792,54	
Izvor	**5. POMOĆI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.000,00**	**84.0%**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.000,00**	**84.0%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.000,00**	**84.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**42.000,00**	**84.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		**5.164.283,87**	**5.564.283,87**	**1.069.688,21**	**19.22%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.800.000,00**	**4.200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.650.000,00**	**4.050.000,00**	**0,00**	**0.0%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.650.000,00**	**4.050.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.650.000,00**	**4.050.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		**1.364.283,87**	**1.364.283,87**	**1.069.688,21**	**78.41%**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.812,50**	**59.812,50**	**29.375,00**	**49.11%**
32	**Materijalni rashodi**	**59.812,50**	**59.812,50**	**29.375,00**	**49.11%**
323	**Rashodi za usluge**	**59.812,50**	**59.812,50**	**29.375,00**	**49.11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.375,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.304.471,37**	**1.304.471,37**	**1.040.313,21**	**79.75%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.304.471,37**	**1.304.471,37**	**1.040.313,21**	**79.75%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.304.471,37**	**1.304.471,37**	**1.040.313,21**	**79.75%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.040.313,21	
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		**27.761.067,45**	**27.361.067,45**	**11.451.990,75**	**41.86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.069.000,00**	**21.669.000,00**	**10.752.524,86**	**49.62%**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.069.000,00**	**21.669.000,00**	**10.752.524,86**	**49.62%**
32	**Materijalni rashodi**	**22.069.000,00**	**21.669.000,00**	**10.752.524,86**	**49.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**22.069.000,00**	**21.669.000,00**	**10.752.524,86**	**49.62%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.752.524,86	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		**5.692.067,45**	**5.692.067,45**	**699.465,89**	**12.29%**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.692.067,45**	**5.692.067,45**	**699.465,89**	**12.29%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.692.067,45**	**5.692.067,45**	**699.465,89**	**12.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.692.067,45**	**5.692.067,45**	**699.465,89**	**12.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			699.465,89	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		**609.375,00**	**609.375,00**	**161.875,00**	**26.56%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**550.000,00**	**138.750,00**	**25.23%**
3	**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**550.000,00**	**138.750,00**	**25.23%**
32	**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**550.000,00**	**138.750,00**	**25.23%**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**550.000,00**	**138.750,00**	**25.23%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.750,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		**59.375,00**	**59.375,00**	**23.125,00**	**38.95%**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.375,00**	**59.375,00**	**23.125,00**	**38.95%**
32	**Materijalni rashodi**	**59.375,00**	**59.375,00**	**23.125,00**	**38.95%**
323	**Rashodi za usluge**	**59.375,00**	**59.375,00**	**23.125,00**	**38.95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.125,00	
Program 1002 OTPLATA KREDITA		**2.481.000,00**	**2.481.000,00**	**1.245.123,35**	**50.19%**
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		**2.481.000,00**	**2.481.000,00**	**1.245.123,35**	**50.19%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.481.000,00**	**2.481.000,00**	**1.245.123,35**	**50.19%**
3	**Rashodi poslovanja**	**481.000,00**	**481.000,00**	**245.344,93**	**51.01%**
34	**Financijski rashodi**	**481.000,00**	**481.000,00**	**245.344,93**	**51.01%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**481.000,00**	**481.000,00**	**245.344,93**	**51.01%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			245.344,93	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**999.778,42**	**49.99%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**999.778,42**	**49.99%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**999.778,42**	**49.99%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			999.778,42	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana za 2019. godinu sastoji se od:

1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. god.

2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2019. god. za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. god.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana objaviti će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/18-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-19-15

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/19-01/19
URBROJ: 2140/01-01-19-4
Krapina, ___ rujna 2019.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana ___ rujna 2019 godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine, KLASA: 400-02/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-19-16 usvojen na 19. sjednici Upravnog vijeća dana 29.07.2019. godine.

II. Polugodišnji izvještaj iz toč. 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

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

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

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 302-01/19-01/06
URBROJ: 2140/01-02-19-06
Krapina, 05. rujan 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Zagorska razvojna agencija - Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018.

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), župan Krapinsko-zagorske županije dana 5. rujna 2019. godine d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

2. Prijedlog zaključka i Izvještaj iz točke 1. nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje,

3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije.

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 gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 302-01/19-01/06
URBROJ: 2140/01-06-19-05
Krapina, 05. rujan 2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:	Zagorska razvojna agencija - Izvještaj o provedbi strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018.godinu
PRAVNI TEMELJ:	čl. 32. i čl. 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 13/18.)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:	Županijska skupština
PREDLAGATELJ:	Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu mr. Sanja Mihovilić, pročelnica
IZVJESTITELJ:	Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09, 147/14, 123/17) (dalje u tekstu Zakon), Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske do 2020.godine (dalje u tekstu Strategija), Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 52/10) i Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe pokrenut je sustavan proces strateškog planiranja razvoja na razini županija u Republici Hrvatskoj. Vezano na to, Krapinsko-zagorska županija izradila Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine.
Zagorska razvojna agencija temeljem čl. 35 i 45 Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja RH (NN 123/17) odgovorna je za koordinaciju poslova strateškog planiranja i ujedno je kao regionalni koordinator zadužena za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja.
Sukladno čl. 49 Zakona i Smjernica za izradu županijskih razvojnih strategija, Županija je dužna dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije godišnje izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije.

Dva su cilja izvještavanja:

1. Sumarno prikazivanje provedenih razvojnih mjera s ciljem postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih Strategijom razvoja KZŽ,
2. Izvještavanje o postignutim rezultatima provedenih razvojnih mjera pomoću pokazatelja rezultata.

Izvještajno razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvještajem (Izvještaj o provedbi strategije razvoja KZŽ za 2018., Analiza baze projekata za 2018., Akcijski plan i Tablica – područje provedbe) je 2018. godina.

Politika regionalnog razvoja temelji se na partnerstvu i suradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, odnosno suradnji između tijela državne uprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnoga društva s područja statističke regije.

Izvješće o rezultatima provedbe županijske razvojne strategije za 2018. godinu obuhvaća: uvodne informacije o ŽRS, izvješće o rezultatima provedbe ŽRS-a na razini strateških ciljeva, prioriteta, mjera i APP-a od strateškog značaja za razvoj županije u 2018. godini, izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2018. godini, izvješće o doprinosu Županije ostvarenju ciljeva, prioriteta i mjera na nacionalnoj razini u SRR RH 2020. u 2018. godini, zaključak i očekivanja od središnje razine države.

Procesom planiranja Strategije te odlukom Partnerskog vijeća KZŽ, Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator, imenovana je glavnim nositeljem Strategije te odgovorna za pripremanje Izvještaja i s tim u vezi provedene razvojne mjere u izvještajnom razdoblju analizirane su u financijskom izvještaju koji je sastavljen od opisnog i tabličnog dijela. Provedbene razvojne mjere u tabličnom dijelu grupirane su prema skupinama razvojnih mjera, po područjima razvoja za ostvarenje pojedinog prioriteta i strateškog cilja utvrđenih u Strategiji.

Prikazana su planirana sredstva za ostvarivanje skupine razvojnih mjera i utrošena sredstva za provedbu skupine mjera u izvještajnom razdoblju (2018.godina) prema izvorima financiranja i to: državni proračun, županijski proračun, lokalni proračun, pomoći Europske unije, javna poduzeća, ostali izvori (javno-privatna partnerstva, koncesije, sredstva privatnog sektora).
Cjelokupan financijski izvještaj o provedenim mjerama prikazan je u Prilogu - Financijski izvještaj o provedbi skupine mjera ŽRS po područjima razvoja i tablica T-1 – Akcijski plan za 2018. godinu.
Navedena izvješća nalaze se u prilogu i predlaže se Županu da prihvati predmetno Izvješće te isto uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

1. Izvješće o provedbi strategije razvoja KZŽ za 2018. godinu,
2. Zaključak župana,
3. Prijedlog zaključka Županijske skupštine.

STRATEGIJA RAZVOJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
DO 2020. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Izvještaj izradila: Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1b

49000 Krapina

049 373 161

zara@zara.hr

www.zara.hr

049 373 161

ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

Izvješće o rezultatima provedbe županijskih razvojnih strategija za 2018. godinu

Naziv strategije o kojoj se izvještava:

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine

Naziv županije koja podnosi izvješće:

Krapinsko-zagorska županija

Mjesto i datum:

Krapina, 01.08.2019.

Ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona i e-mail adresa:

Helena Matuša, 091 329 2535, helena@zara.hr

Maja Flegar, 099 362 0792 , maja@zara.hr

Dio 1. Uvodne informacije o ŽRS – *do 1-2 strane*

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljni strateški planski dokument koji određuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije. Strateški dokument sastavljen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja glavnu premisu razvoja definira kao smanjenje društveno–gospodarskih razlika sukladno načelima održivog razvoja i maksimiziranjem konkurentnih prednosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Krapinsko-zagorska županija je sredinom 2013. godine inicirala izradu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine (Strategija). Koordinator izrade strategije i njezinog prethodnog vrednovanja je Zagorska razvojna agencija. Temeljem propisane metodologije Strategija je izrađena sukladno sljedećim propisima: *Smjernice za izradu Županijskih razvojnih strategija, praćenje i vrednovanje njihove provedbe*, rujan 2015. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te *Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)*. Za izradu Strategije imenovane su tematske radne skupine koje su sudjelovale u koordinaciji procesa izrade Strategije. Osnovane su tematske radne skupine za gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života te održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, a poštujući načelo ravnomjerne predstavljenosti partnera. rad s tematskim skupinama bazirao se na organiziranim radionicama (3 radionice - 04.11.2015. godine, 30.11.2015. godine, 24.02.2016. godine) na kojima su se članovi upoznali s dinamikom izrade Strategije, sudjelovali su u izradi osnovne analize i davali komentare, predlagali su nalaze za SWOT analizu te izradili matricu za određivanje prioriteta i mjera te njihovu međuovisnost. Putem elektronskih kanala komentirali su nacrt osnovne analize i predlagali promjene, dodavali aktivnosti u identificirane mjere, definirali viziju Krapinsko-zagorske županije te sudjelovali u izradi Akcijskog plana i Financijskog okvira Strategije. Županijska

skupština također je donijela Odluku o osnivanju i imenovanju članova/članica Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 302-02/15-01/06, URBROJ: 2140/01-01-15-3 od 16. rujna 2015.godine) radi sudjelovanja u donošenju županijske razvojne strategije, utvrđivanja prioriteta razvoja na svom području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj jedinica područne (regionalne) samouprave te njihove provedbe i praćenja.

Partnerski pristup koji je korišten u izradi Strategije definirao je ciljeve i prioritete razvoja Krapinsko-zagorske županije koji će se ostvariti implementacijom mjera koje su razrađene unutar svakog prioriteta. Detaljan popis ciljeva, prioriteta i mjera Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine nalazi se u Prilogu 1 ovoga narativnog dijela izvješća. Rad Partnerskog vijeća za područje Krapinsko-zagorske županije organiziran je kroz partnerske konzultacije, odnosno održane su 4 sjednice Partnerskog vijeća (1. sjednica 15.02.2016.; 2. sjednica 18.05.2016.; 3. sjednica 25. 05. 2016.; 4. sjednica 13.09. 2016.). Strategija razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine objavljena je i na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (http://www.kzz.hr/strategija-razvoja-2020).

Sam proces izrade Strategije obuhvaćao je izradu detaljne osnovne analize stanja u Krapinsko- zagorskoj županiji uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme, SWOT analizu, izradu vizije, ciljeva, mjera i prioriteta, financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte, identifikacije politike Županije prema posebnim područjima te temeljna horizontalna načela provedbe Strategije. Analiza stanja sastoji se od demografskog obilježja, socijalno uključivanje i usluge socijalne skrbi, društvena i zdravstvena infrastruktura, obrazovanje, opća gospodarska kretanja, tržište rada, poslovno okruženje, turizam i kultura, poljoprivreda, kvaliteta okoliša, izloženost ekološkim rizicima i klimatskim opasnostima, primarna infrastruktura te infrastruktura za mobilnost i internetsku povezanost.

Financijski okvir provedbe Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine prikazuje planirana sredstva s obzirom na izvore koja su potrebna da bi se dostigli planirani ciljevi razvoja Županije. Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine planira se realizirati kroz: 1. sredstva alocirana kroz proračun Županije; 2. sredstva uložena kroz proračune jedinica lokalne samouprave na području KZŽ; 3. sredstva koje ulaže Republika Hrvatska kroz državni proračun za investicije na području Županije; 4. pomoći EU odnosno realizacijom projekata koji će se financirati u sklopu strukturnih i kohezijskog fonda EU te ostalih programa transnacionalne suradnje; 5. sredstva koje kroz svoje poslovanje ulažu javna poduzeća te 6. sredstva ostalih izvora (Zavod za zapošljavanje, komore, privatna sredstva i sl.). Procjena sredstava koja će se uložiti u provedbu Strategije izrađena je temeljem izvršenja županijskog i lokalnih proračuna KZŽ te podataka o investicijama i ulaganjima javnih institucija i ostalih dionika razvoja, a kojima raspolažu glavni dionici provedbe Strategije (prvenstveno pročelnici/pročelnice županijskih/gradskih/ općinskih odjela, ravnatelji/ce i direktori/ce javnih institucija) primjenjujući temeljne pretpostavke:

1. Sredstva su podijeljena s obzirom na prethodno navedene izvore;

2. Sredstva su prikazana za razdoblje 2015. – 2020. godina;

3. sredstva su shematski prikazana na razini ulaganja u pojedinu mjeru te grupirano za pojedini cilj i prioritet;

4. podaci za državni, županijski , lokalni proračun temelje se na izvršenju proračuna za 2015. godinu, planu proračuna za 2016. godinu te projekcijama proračuna za naredne dvije godine pri čemu su sredstva za razdoblje 2019./2020. godina projicirani u odnosu na planirana sredstva za 2018. godinu;

5. Financijski okvir temelji se na razvojnom konceptu, odnosno očekuje se poboljšanje životnog standarda te se samim time očekuju i veća ulaganja i investicijska aktivnost te se planirana sredstva postupno povećavaju;

6. sredstva iz europskih fondova planirana su u odnosu na prioritete ulaganja koji su navedeni u operativnim programima za razdoblje 2014.-2020. godine- Konkurentnost i kohezija, Učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnog razvoja te mogućnosti realizacije projekata kroz programe teritorijalne suradnje u kojima Krapinsko-zagorska županija može sudjelovati (Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Programi transnacionalne suradnje, Programi unije).

Financijski okvir detaljno je razrađen i unutar Akcijskog plana. Akcijski plan u ŽRS-u izrađen je temeljem Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije i lokalnih proračuna te planirane realizacije strateških projekata Županije i podataka navedenih u cjelovitoj Bazi projekata. Akcijski plan usklađuje se svake godine te je Akcijski plan za 2018. godinu odraz Plana razvojnih programa županijske i lokalne razine te plana investicija javnih institucija.

Sastavni dio Strategije je i Komunikacijska strategija za provedbu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine i Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.

Dio 2. Izvješće o rezultatima provedbe ŽRS-a na razini strateških ciljeva, prioriteta, mjera i APP-a od strateškog značaja za razvoj županije u 2018. godini – *do 5 strana*

Za potrebe izrade izvješća o provedbi Strategije Krapinsko-zagorske županije prema MRRFEU, prikupljeni su podaci iz Planova razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu, planirane realizacije strateških projekata Županije, godišnjeg izvršenja proračuna za 2018. godinu te na temelju poslanih upita za dostavu aktivnosti, programa i projekata javnih institucija i drugih dionika koji su nositelji projekata od strateške važnosti za Krapinsko-zagorsku županiju.

Dana 17. rujna 2018. godine zaprimljene su *Upute županijama za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija za 2017. godinu* te je narativni dio Godišnjeg izvješća o rezultatima provedbe ŽRS-a za 2018. godinu rađen upravo prema dostavljenim *Uputama* u kojima stoji da županije podnose izvješće o provedbi svih APP-a iz Akcijskog plana u ŽRS-u. Potrebno je istaknuti i ove godine, kao i prilikom izvještavanja o provedbi ŽRS-a za 2017. godinu kako se aktivnosti, programi i projekti u tabelarnom dijelu izvješća razlikuju u odnosu na one navedene u Akcijskom planu u ŽRS-u i utvrđenom Akcijskom planu- usklađivanje za 2018. godinu. Akcijski plan

u Strategiji slijedi strukturu propisanu *Smjernicama* (Dodatak Akcijskom planu-Tablice) kao i Akcijski plan-usklađivanje za 2018. godinu koji je potvrđen na Županijskoj skupštini prije nego što su došle nove *Upute*. U Akcijskom planu koji je prilog Strategiji, kao i u utvrđenom Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine- usklađivanje za 2018. godinu nalaze se projekti i programi gradova/općina, županije i županijskih institucija. Pokazatelji rezultata u Akcijskom planu iz Strategije navedeni su za ciljeve, prioritete i mjere, a u tabelarnom dijelu izvješća navedeni su za aktivnosti/projekte/programe za koje su nam dostavili podatke nositelji APP-a iz Akcijskog plana za 2018. godinu utvrđenog na Županijskoj skupštini zbog toga što su nositelji pojedinačnih aktivnosti, programa i projekata obvezni o provedbi izvještavati koordinatora.

Obzirom na drugačiju metodologiju pripreme Akcijskog plana koji je prilog ŽRS-a i traženog izvješća prema MRRFEU, aktivnosti, programi i projekti u Akcijskom planu u ŽRS-u za razdoblje od 2017.-2019. godine se vidno razlikuju u odnosu na APP-e koji su navedeni u tabelarnom dijelu ovoga izvješća jer su APP-i u Akcijskom planu za 2017. kao i za 2018. godinu uneseni temeljem Plana razvojnih programa Krapinsko-zagorske županije i lokalnih proračuna, podataka navedenih u cjelovitoj Bazi projekata te plana investicija javnih institucija.

Slijedom navedenog Krapinsko-zagorska županija u ovom Godišnjem izvješću izvještava o aktivnostima/projektima/programima iz Akcijskog plana- usklađivanje za 2018. godinu koji se odnose samo na županijsku razinu (županijski proračun i proračuni županijskih institucija) i o novim APP-ima koji su se provodili, a nisu bili predviđeni Akcijskim planom- usklađivanje za 2018. godinu koji je usvojen u 2018. godini na Županijskoj skupštini te su označeni oznakom n u tabelarnom dijelu izvješća. Riječ je o aktivnostima/programima/projektima koji su prilikom II. izmjene Proračuna uneseni u Plan razvojnih programa za 2018. godinu.

Prema tabelarnom dijelu izvješća najviše planiranih sredstva je za cilj. 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života ukupne vrijednosti 187.458.996,35 kuna. Dok je vrijednost utrošenih sredstava približna planiranom i iznosi 175.412.094,65 kuna. Većina aktivnosti/projekata/programa iz cilja 2. usmjerena je na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju objekata/infrastrukture- škole (osnovne i srednje) te zdravstvene ustanove i na unaprjeđenje socijalne skrbi i borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Slijedi zatim Cilj. 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode sa 145.536.163,38 kune planiranih sredstava, a od toga je realizirano 36.561.440,36 kuna. Razlog tako slabije realizacije u odnosu na planirano je što su pojedine energetske obnove ustanova planiranih u 2018. godini zbog nedostatka radne snage i loših vremenskih uvjeta odgođene na proljeće 2019. godine. Također pod ciljem 3. se nalazi i strateški projekt Izgradnje državnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije koji se radi u više faza te su ovdje planirana velika sredstva od 94.000.000 milijuna kuna koja se nisu realizirala u 2018. godini nego se očekuje do kraja 2020. godine mogući završetak projekta, a veća realizacija se planira u 2019. godini. Za Cilj 1. Konkurentno gospodarstvo planirano je 21.295.417,75 kn, a ostvareno 18.226.870,03 kn. Razlog slabije realizacije u odnosu na planirano je u tome što su bila za APP Poslovno-tehnološki inkubator planirana izdašnija sredstva iz EU fondova za 2018. godinu od ostvarenih u 2018. godini. Razlika između planiranih i utrošenih sredstava javlja se i u većini mjera navedenih u Strategiji. Najveće razlike vidljive su u sektoru prometa gdje su bila planirana također izdašnija sredstva iz EU fondova koja se nisu realizirala.

Krapinsko- zagorska županija u suradnji s tematskim radnim skupinama i partnerskim vijećem za područje Krapinsko-zagorske županije identificirala je 9 strateških projekata koji imaju potencijal ostvarenja nakon donošenja Strategije te u srednjoročnom razdoblju. Svaki navedeni strateški projekt povezan je s ciljem, prioritetom i konkretnom mjerom u Strategiji. Riječ je o projektima: 1. *Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije (Mjera 1.1.1)*; 2. *Regionalni centar kompetencija za turizam i ugostiteljstvo (Mjera 2.1.1.)*; 3. *Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja (Mjera 2.1.1.)*; 4. *Vatrogasno vježbalište (Mjera 2.4.3.)*; 5. *Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije: 1. Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum, 2. Spojna cesta Zabok-Krapina (Mjera 3.3.4.)*; 6. *NEWLIGHT-Masterplan javne rasvjete (Mjera:3.2.1.)*; 7. *Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije (Mjera 3.3.4.)*; 8. *Energetski centar Bračak (Mjera:3.2.1.)*; 9. *Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (Mjera 3.3.2.)*. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je na 9. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine (KLASA: 311-01/18-01/32; URBROJ: 2140/01-01-18-03 donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu strateških projekata. Devet strateških projekata iz Strategije dopunjuje se sa 4 nova projekta kako slijedi: 10. *Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice (Mjera 2.2.1. i 2.2.2.)*; 11. *Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje, „ZEZ" centar Zagorje (Mjera 3.4.3.)*; 12. *re-GENERATOR (Mjera 3.4.3.)*; 13. *Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja (Mjera 2.2.1. i 2.2.2)*. U pet strateških projekata nositelj projekta je KZŽ, a u trima je partner. Nositelji ostalih strateških projekata su javne institucije, trgovačka društva te Grad (Srednja škola Bedekovčina, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatske ceste d.o.o., Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, Hrvatske vode, Zagreb, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice te Grad Zabok). Pošto su navedeni projekti identificirani kao strateški projekti zbog značaja za razvoj županije bitno je pratiti njihovu provedbu. Odabrani projekti pokrivaju područja gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete življenja stanovništva te očuvanja okoliša.

Na temelju dostupnih podataka te statusu provedbe strateških projekata u 2018. godini možemo zaključiti da su 2 projekta u potpunosti realizirana (*Energetski centar Bračak i NEWLIGHT-Masterplan javne rasvjete*), kod 8 je provedba u tijeku (*Poslovno-tehnološki inkubator; Regionalni centar izvrsnosti za turizam i ugostiteljstvo; Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije; Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije: 1. Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum, 2. Spojna cesta zabok-Krapina; Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja; Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja; Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje "ZEZ" centar Zagorje i Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice*, a 3 projekta imaju status da se ne provode (*Vatrogasno vježbalište; Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; re-GENERATOR*). Nositelji Projekta *Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda* nisu dostavili informacije vezano uz promjenu statusa projekta te bi se unatoč tome projekt mogao smatrati projektom koji je u provedbi zbog toga jer je riječ o infrastrukturnom projektu koji se odvija u više faza koje obuhvaćaju skup aktivnosti planirane kroz više godina ovisno o dostupnim financijskim sredstvima.

Kako sa svakom financijskom godinom dolazi do usklađivanja razvojnih planova, kao zaključak možemo istaknuti kako je vidljivo da većina dionika nema razvijen sustav strateškog planiranja te da se svake godine planiraju novi razvojni projekti i nove financijske konstrukcije. Ovo je objašnjivo činjenicom da dolazi i do smanjenja proračunskih prihoda iz raznih izvora, ali i ukazuje na činjenicu da većina dionika planira izdašna sredstva iz EU fondova, no često ne dolazi do realizacije tih ulaganja ili se ulaganja izvrše u puno manjem obimu od planiranog. To je vrlo vidljivo kod strateških projekata i infrastrukturnih kao mogući razlog daljnjeg ne provođenja projekta kod kojih su u pitanju višemilijunski iznosi potrebni za realizaciju, a planiraju se iz EU sredstava.

Dio 3. Izvješće i obrazloženja za neprovedene aktivnosti, programe i projekte u 2018. godini predviđene u strateškim dokumentima za razdoblje 2017.-2019. *(Izvještava se o APP-ima koji nisu realizirani ili čija provedba nije pokrenuta iako je bilo planirano, uz obrazloženje zašto nije došlo do realizacije planiranog) – do 3 strane*

U Akcijskom planu Strategije je vidljivo da pojedina mjera sadržava samo jedan projekt/program. Ovo je rezultat analize Planova razvojnih programa pojedinih gradova/općina koji su uvršteni u Akcijski plan, a temelje se na projekcijama proračuna za 2017. i 2018. godinu. Ovi podaci posljedica su dostupnih podataka u trenutku izrade Strategije, a kroz godišnje usklađivanje provodi se detaljna analiza Akcijskog plana. U 2018. godini Županijska skupština donijela je Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za 2018. godinu, ali su moguća i u sljedećem izvješću dodatna odstupanja u odnosu na planirano zbog toga što je usklađivanje rađeno temeljem tada važećih *Smjernica* i obuhvaća osim županijskih APP-a i lokalne APP-e. Slijedom navedenoga i nastavno na prvi dio poglavlja Dio 2. ovog narativnog izvješća, u tabelarnom dijelu izvješća nisu navedene aktivnosti, programi i projekti koji se nalaze u Akcijskom planu u ŽRS-u te nije moguće uspoređivati APP-e iz tabelarnog dijela izvješća sa Akcijskim planom u ŽRS-u nego sa Akcijskim planom-usklađivanje za 2018. godinu ali u manjem dijelu odnosno u aktivnostima/programima/projektima koji su preuzeti iz županijskog plana razvojnih programa, proračuna te proračuna i planova rada županijskih institucija. Riječ je o sveukupno 188 aktivnosti, programa, projekata.

U ovom poglavlju izvještava se samo o APP-ima koji imaju status provedbe NE u tabelarnom dijelu ovog izvješća. Riječ je o redom navedenim aktivnostima, programima, projektima:

1. *Poticanje samozapošljavanja:* APP pod mjerom 1.1.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: riječ je o aktivnosti koja se planirala realizirati iz EU sredstava, ali izmjenom proračuna aktivnost će se realizirati u 2019. godini.

2. *Izrada projektno-tehničke dokumentacije- Golf teren Kumrovec:* APP pod mjerom 1.3.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: riječ je o projektnom prijedlogu za kojeg trenutno nema dovoljno sredstava.

3. *Uređenje turističke infrastrukture:* APP pod mjerom 1.3.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana sredstva županijskog proračuna od 200 000kn izmjenom proračuna prenamijenila su se u dodatno ulaganje APP-a Razvoj cikloturizma na kontinentu.

4. *Podizanje matičnjaka starih sorata voća:* APP pod mjerom 1.4.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: Krapinsko-zagorska županija nije ušla u realizaciju projekta u 2018. godini.

5. *Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ:* APP pod mjerom 2.1.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana aktivnost se ne provodi jer za sada nije u planu izgradnja, dogradnja ili adaptacija srednjih škola.

6. *Opremanje, informatizacija i nabava pomagala-učenički domovi:* APP pod mjerom 2.1.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: nije bilo u 2018. godini ulaganja u opremanje učeničkih domova.

7. *Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta obnove dijela prizemlja objekta toplice-hidroterapija* APP pod mjerom 2.2.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: investicija koja je bila planirana da će se realizirati u četvrtom kvartalu 2018. godine će se realizirati u 2019. godini.

8. *Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije:* APP pod mjerom 2.4.2. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: izmjenom proračuna aktivnost se planira realizirati u 2019. godini.

9. *Vatrogasno vježbalište:* APP pod mjerom 2.4.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: pretpostavka je da će se od realizacije navedenog projekta morati odustati zbog manjka financijskih sredstava.

10. *Energetska obnova SŠ Bedekovčina:* APP pod mjerom 3.2.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana aktivnost će se realizirati u 2019. godini kada se očekuje iznos za energetsku obnovu iz državnog proračuna i EU sredstava.

11. *Energetska obnova OŠ Gornja Stubica:* APP pod mjerom 3.2.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana aktivnost će se realizirati u 2019. godini kada se očekuje iznos za energetsku obnovu iz državnog proračuna i EU sredstava.

12. *Energetska obnova OŠ Konjščina:* APP pod mjerom 3.2.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana aktivnost će se realizirati u 2019. godini kada se očekuje iznos za energetsku obnovu iz državnog proračuna i EU sredstava.

13. *Energetska obnova OŠ Kumrovec:* APP pod mjerom 3.2.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana aktivnost će se realizirati u 2019. godini kada se očekuje iznos za energetsku obnovu iz državnog proračuna i EU sredstava.

14. *Izrada investicijsko - tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za gradnju elektroenergetskog objekta:* APP pod mjerom 3.2.1. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: planirana aktivnost će se realizirati u 2019. godini kada se očekuje iznos za energetsku obnovu iz državnog proračuna i EU sredstava.

15. *Zaštita okoliša-studije:* APP pod mjerom 3.2.3. u tabelarnom dijelu izvješća; Razlog: izostanak zakonskog propisa.

16. *Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda*: APP pod mjerom 3.3.2.; Razlog: očekuje se realizacija po aktivnostima u narednim godinama.

17. *Pedološko bonitetna studija- stručna podloga za izradu PPKZŽ*- APP pod mjerom 3.3.2.; Razlog: izrada predmetne studije je prolongirana na 2019. godinu.

Kao i prijašnje godine općenito najčešći uzroci kašnjenja u provedbi odnosno neprovedbi projekata obuhvaćenih Akcijskim planom iz gore priloženog su nemogućnost osiguranja dostatnih sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije projekta, kašnjenja u objavi javnih poziva za dodjelu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, izmjene natječajne dokumentacije za prijavu na javne pozive za dodjelu sredstava, ishođenje potrebnih dozvola za izvođenje radova, žalbe u postupcima javne nabave te poteškoće u međusobnom usklađivanju tijela uključenih u projekt.

Dio 4. Županija izvještava za 2018. godinu o svom doprinosu ostvarenju ciljeva, prioriteta i mjera na nacionalnoj razini navedenima u SRR RH 2020. - *do 3 strane*

Krapinsko-zagorska županija dala je svoj doprinos u realizaciji ciljeva, prioriteta i mjera na nacionalnoj razini. Svi APP-i su usklađeni s nekim od cilja, prioriteta i mjere SRR RH 2020. Akcijskim planom obuhvaćeno je 188 aktivnosti, programa i projekata. Najviše aktivnosti, programa i projekata usklađeno je sa Strateškim ciljem 1. Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja (172), zatim slijedi cilj 2. Povećanje konkurentnosti regionalnoga gospodarstva i zaposlenosti (15), a 3 APP-a usklađena su sa strateškim ciljem 3. Sustavno upravljanje regionalnim razvojem.

Unutar strateškog cilja 1. najviše aktivnosti, projekta i programa koji se planiraju provoditi ili su realizirani u okviru pojedine mjere u ŽRS-u usklađeno je na nacionalnoj razini sa mjerom *1.1.2. Unapređenje usluga sustava zdravstvene i socijalne skrbi na regionalnoj i lokalnoj razini* (48 APP). To su aktivnosti, projekti i programi koji doprinose ostvarenju prioriteta 2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb u ŽRS-u. Ostvarenju mjere *1.1.1. Unapređenje regionalnih i lokalnih razvojnih kapaciteta u odgoju, obrazovanju i sportu* na nacionalnoj razini doprinosi 37 aktivnosti, programa i projekata iz tabelarnog dijela izvješća. Sa mjerom *1.2.4. Podrška primjeni mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na lokalnoj i regionalnoj razini* usklađeno je 34 aktivnosti, projekata i programa iz Strategije koji doprinose ostvarenju mjere 3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete u ŽRS-u.

Aktivnosti, programi i projekti koji su usklađeni sa strateškim ciljem 2. na nacionalnoj razini odnose se najviše na mjeru *2.2.4. Povećanje atraktivnosti regija kroz teritorijalno brendiranje* (8 APP-a), od kojih se 5 aktivnosti, projekta i programa odnose na sektor turizma iz tabelarnog dijela izvješća te pridonose ostvarenju mjere 1.3.4. Brendiranje i promocija Krapinsko- zagorske županije kao poželjne turističke destinacije u ŽRS-u. Krapinsko-zagorska županija također ima u Strategiji navedene aktivnosti u sklopu mjera kojima pridonosi brendiranju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Najmanje aktivnosti, programa i projekata usklađeno je i ove godine sa strateškim ciljem 3. na nacionalnoj razini. Od toga je 2 APP-a iz Akcijskog plana usklađeno na nacionalnoj razini sa mjerom *3.3.1. Jačanje dionika u regionalnom razvojnom upravljanju i provedbi*

razvojnih projekata te samo jedan APP sa mjerom *3.1.2. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojnim projektima.*

Pojedine aktivnosti, projekte i programe u ŽRS-u moguće je uskladiti sa više mjera na nacionalnoj razini navedenih u SRR RH 2020 i to unutar *prioriteta 1.1. Podizanje razine znanja i sposobnosti za poboljšanje kvalitete života* te *prioriteta 1.2. Osiguranje i unapređenje osnovne lokalne i regionalne infrastrukture* što ne iznenađuje jer upravo Krapinsko-zagorska županija ima najveću realizaciju za cilj 2. iz svoje Strategije koji se odnosi na razvoj ljudskih potencijala i unapređenju kvalitete života odnosno izravno pridonosi ostvarenju Strateškog cilja 1. na nacionalnoj razini Povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja.

Dio 5. Zaključni osvrt na uvjete provedbe i očekivanja od središnje razine države - *maksimalno do 3 strane*

Izvještavanje o provedbi politike regionalnog razvoja tek je uspostavljeno u 2018. godini te je godišnje izvješće za 2017. godinu bilo prva generacija sustavnog izvještavanja o provedbi županijskih razvojnih strategija koje su usuglašene sa Strategijom regionalnog razvoja RH. Krapinsko-zagorska županija se također susrela sa kompleksnošću izvještavanja sa županijske razine te prikupljanju podataka od svih relevantnih dionika. Smatramo da će i dalje biti potrebno kontinuirano na regionalnoj razini uz podršku nacionalne razine uložiti dodatne napore da se sve relevantne dionike (lokalnu razinu, Partnersko vijeće, Županijsku skupštinu) upozna s novim sustavom izvještavanja, ali i samog procesa planiranja politike regionalnog razvoja koja je u tijeku. U *Godišnjem izvješću za provedbu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine za 2017. godinu* pojašnjena je nastala razlika u pripremi i provedbi ŽRS-a. Naime, priprema Strategije napravljena je sukladno *Smjernicama* te je na razini Krapinsko-zagorske županije obuhvatila i aktivnosti nad kojima Županija kao institucija nema utjecaja, a provedba se provodi sukladno *Uputama županijama za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija*. Novi sustav izvještavanja usmjeren je samo na obuhvat aktivnosti nad kojima Županija ima utjecaja te će se u narednim razdobljima i dalje raditi s dionicima politike regionalnog razvoja na usklađivanju sustava planiranja na godišnjoj razini i sustava izvještavanja.

Od županija se traži izvješće o provedbi aktivnosti, programa i projekata iz akcijskog plana koji je izrađen kao popratni, provedbeni dokument ŽRS-a i usklađuje se na godišnjoj razini te je iz tabelarnog dijela primjetno da neki od planiranih projekata nisu započeli s realizacijom. Za projekte upisane u Akcijski plan, pogotovo strateške projekte predlažemo osmisliti mehanizme međusobne suradnje nacionalne/regionalne/lokalne razine u realizaciji projekta (priprema projekta, osiguravanje financijskih sredstava, provedba projekta) kako bi se planirana sredstva i ostvarila. Ovim pristupom omogućilo bi se da se sredstva utroše usmjereno na projekte, smanjilo bi se osipanje i utrošak sredstva na projekte koji nisu planirani i nisu strateški te bi se time postigli i zadani ciljevi i rezultati. Potpunom uspostavom informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje

razvojem vidimo priliku ka realizaciji ovog prijedloga kojim bi se postigla realizacija strateških projekata županije u budućnosti.

Slijedom navedenoga, temeljem utrošenosti planiranih sredstava možemo ocijeniti da li smo planirali ekonomično, no ne možemo ocijeniti da li smo postigli željeni rezultat projekta te ostvarili dodanu vrijednost za stanovnike Republike Hrvatske i napravili vrijedni iskorak u ujednačenom regionalnom razvoju stoga je preporuka uspostava zajedničke baze pokazatelja, što je i u planu uspostavom informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, kako bi se sustav planiranja i praćenja provedbe ujednačio na regionalnoj i nacionalnoj razini te bi se tako ostvareni rezultati mogli jasnije pratiti i uspoređivati. Svakako je potrebno i s nacionalne razine dionike na regionalnoj i lokalnoj razini dodatno osvijestiti o važnosti koordiniranog strateškog planiranja te još jednom naglasiti nužnost usklađenosti akcijskih planova i strategija razvoja što još uvijek nedostaje. Usklađivanjem se pridonosi uspješnom vođenju regionalne politike i samim time koordiniranom poticanju dugoročnog gospodarskog rasta i ukupno povećanje kvalitete života, sukladno načelima održivog razvoja dugoročno usmjerenog na smanjenje regionalnih razlika.

Prilog 1.

CILJEVI, PRIORITETI I MJERE RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE SU:

CILJEVI RAZVOJA		
1. KONKURENTNO GOSPODARSTVO	**2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**	**3. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE**
PRIORITETI RAZVOJA		
1. 1. Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture	2.1. Izvrsnost u odgojno – obrazovnom sustavu	3.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja
1.2. Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja	2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb	3.2. Očuvanje okoliša i održivi razvoj
1.3. Razvoj turizma	2.3. Razvoj ljudskih potencijala	3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora
1.4. Razvoj poljoprivredne proizvodnje	2.4. Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva	3.4. Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom
	2.5. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa	
MJERE RAZVOJA		
1.1.1. Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	2.1.1. Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	3.1.1. Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti
1.1.2. Proaktivno ulaganje u izgradnju i međusobno povezivanje poduzetničkih zona	2.1.2. Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno – obrazovnim ustanovama	3.1.2. Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000
1.1.3. Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništv	2.1.3. Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	3.1.3. Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa
1.1.4. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnik	2.1.4. Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada	3.2.1. Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete
1.1.5. Poticanje međusobnog povezivanja gospodarskih subjekata i suradnje s lokalnim vlastima	2.2.1. Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	3.2.2. Korištenje energije iz obnovljivih izvora

1.1.6. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija	2.2.2. Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	3.2.3. Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša
1.1.7. Povećanje razine konkurentnosti i izvoza proizvoda	2.2.3. Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	3.3.1. Unapređenje sustava gospodarenja otpadom
1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	2.2.4. Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost	3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
1.2.2. Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa	2.2.5. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	3.3.3. Zaštita i saniranje klizišta
1.2.3. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu znanja	2.3.1. Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada	3.3.4. Poboljšanje prometne infrastrukture
1.3.1. Razvoj selektivnih oblika turizma	2.3.2. Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje	3.3.5. Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)
1.3.2. Razvoj turističke infrastrukture	2.3.3. Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja	3.3.6. Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava
1.3.3. Poboljšanje usluga i kapaciteta postojećih turističko – informativnih centara	2.3.4. Razvoj programa za mlade	3.4.1. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine
1.3.4. Brendiranje i promocija Krapinsko – zagorske županije kao poželjne turističke destinacije	2.3.5. Jačanje kompetencija djelatnika u javnim djelatnostima	3.4.2. Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine
1.4.1. Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	2.3.6. Organizacija edukacija ljudskih resursa o EU fondovima i projektima	3.4.3. Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti
1.4.2. Poticanje okrupnjivanja poljoprivrednih posjeda	2.4.1. Poticanje nastanjivanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta	
1.4.3. Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrćarstva	2.4.2. Razvoj sustava civilne zaštite	
1.4.4. Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva	2.4.3. Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	

1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	2.5.1. Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	
	2.5.2. Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama (civilnog, privatnog i javnog sektora)	
	2.5.3. Poticanje razvoja volonterstva	
	2.5.4. Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD – a	

STRATEGIJA RAZVOJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
DO 2020. GODINE

ANALIZA BAZE PROJEKATA

2018. GODINA

Izvještaj izradila: Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1b

49000 Krapina

049 373 161

zara@zara.hr

www.zara.hr

049 373 161

ZAGORSKA
RAZVOJNA
AGENCIJA

SADRŽAJ

POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNA BAZA PODATAKA 4

Procedura formiranja baze razvojnih projekata 5

PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH PRIJAŠNJIM POZIVIMA 5

Pregled projektnih prijedloga prikupljenih pozivima u razdoblju trajanja Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine 8

Pregled izmjena i dopuna baze razvojnih projekata 9

PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH OSMIM POZIVOM ZA ISKAZIVANJE INTERESA 11

Analiza pristiglih projekata u 2018. godini 11

Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima 12

Analiza odobrenih projekata s obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata 13

Analiza odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja 17

Analiza odobrenih projekata obzirom na područje provođenja projekta 18

Analiza odobrenih projekata obzirom na sektor projekta 20

Analiza odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata 20

USPOREDBA ANALIZE BAZE PROJEKATA ZA 2017. I 2018. GODINU 22

ZAKLJUČAK 24

PRILOG 1. – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA 25

POPIS TABELA

Tabela 1. Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od 2011. do 2015. godine 6
Tabela 2. Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u razdoblju od 2016. do 2017. godine. 8
Tabela 3. Odobreni projekti s obzirom na strateške dokumente Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini 13
Tabela 4. Usporedba odobrenih projekata od 2016. - 2018. godine s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata..... 23

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Broj odobrenih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije 14
Grafikon 2. Broj odobrenih projekata prema prioritetu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije..... 15
Grafikon 3. Broj odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja.... 17
Grafikon 4. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja 18
Grafikon 5. Broj odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta..... 19
Grafikon 6. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta 19
Grafikon 7. Broj odobrenih projekata s obzirom na sektor projekta 20
Grafikon 8. Broj odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata 21
Grafikon 9. Vrijednost pristiglih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekta..... 21

POČETNI SKUP PRIORITETNIH PROJEKATA I PROJEKTNA BAZA PODATAKA

Zagorska razvojna agencija kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator strateškog planiranja, a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije odgovorna je za formiranje *Baze projekata* i praćenje projekata prijavljenih u Bazu. Analiza baze projekata predstavlja sastavni dio Strategije te je ujedno i njezin provedbeni dio.

Baza projekata formirana je 2006. godine kada je za Krapinsko-zagorsku županiju izrađen prvi *Regionalni operativni program* i nastavila se formirati do uspostave nove baze projekata vezane uz novi planski dokument politike regionalnog razvoja *Strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine* koja je usvojena u rujnu 2016. godine. Promjene u formiranju Baze projekata odvijale su se sukladno zakonskim obvezama- *Zakon o regionalnom razvoju* (NN 153/2009), *izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju* (NN 147/2014, 123/2017, NN 118/2018) te *Pravilniku o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija* (NN 53/2010).

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017) te *Uredbom o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata* (NN 42/2018.) uspostavljen je novi informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem čiji sastavni dio je i Registar projekata. Informacijski sustav ustrojava se radi učinkovitog planiranja provedbe i postizanja vizije razvoja, strateških i posebnih ciljeva definiranih u okviru akata strateškog planiranja, s ciljem evidentiranja i praćenja pripreme razvojnih projekata koji su u različitim fazama pripreme od strane javnih tijela. Pristupu produkcijskoj verziji novog informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem-SPUR imati će ovlaštene osobe odnosno lokalni koordinatori jedinica lokalne samouprave koji će sukladno čl. 36 Zakona NN 123/2017 obavljati upis razvojnih projekata od značaja za jedinice lokalne samouprave u Registar projekata.

Osmi poziv za prikupljanje projektnih prijedloga bio je otvoren u periodu kada još novi sustav nije bio u potpunosti uspostavljen te su se projektni prijedlozi dostavljali kao i prijašnjih godina putem on – line platforme na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije (http://www.zara.hr/hr/baza-projekata), a pristup je bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Potpunom uspostavom informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem očekuje se da će se u narednim izvještajima Analize baze uzimati upisane projektne ideje i razvojni projekti koje će upisivati u Registar projekata navedenog sustava imenovani lokalni koordinatori dobivanjem produkcijske licence. Pregled nad unesenim podacima za Krapinsko-zagorsku županiju imati će regionalni koordinator (Zagorska razvojna agencija), a cjelokupni pregled nad Registrom projekata ima koordinacijsko tijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU koje i ustrojava i vodi Registar projekata.

Cilj prikupljanja projektnih ideja je procjena apsorpcijskog kapaciteta županije u sferi ciljeva i prioriteta navedenih u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije. Projekti su onaj dio cjeline županijske razvojne strategije kojim se definirane vizije i ciljevi postupno ostvaruju.

U Bazu projekata ulaze svi projekti koji zadovoljavaju osnovni kriterij odabira: usklađenost sa razvojnom strategijom, određenim ciljevima, prioritetima i mjerama, za što je implicitno utvrđena i usklađenost s nacionalnim programima i programima EU-a. Prednost imaju projekti koji pridonose ostvarenju većeg broja utvrđenih prioriteta i ciljeva.

U vezi s takvim pristupom, za očekivati je da će znatan broj projekata biti formiran u svoj konačni oblik kroz konstruktivni dijalog predlagatelja i „recenzenata" projektnih prijedloga s ciljem da konačni projektni prijedlog bude što kvalitetniji i što privlačniji za financiranje te što učinkovitiji u provedbi.

Važno je naglasiti da se radi o trajnom procesu te da je posljedično i baza razvojnih projekata promjenjiva. Primjerice, to znači da projekt prijavljen u nekom od kasnijih poziva na iskazivanje interesa, ukoliko je dobro razrađen s obzirom na aktualne uvjete u okruženju, definiranu hijerarhiju ciljeva te druge opisane kriterije može odmah dobiti visoku razinu prioriteta i krenuti u provedbu bez ikakvog čekanja ukoliko su svi financijski preduvjeti zadovoljeni. Slično tome, projekt koji je zbog svoje usklađenosti sa svim definiranim kriterijima odabira u nekom od ranih poziva na iskazivanje interesa odmah prepoznat i odabran kao visoko prioritetni projekt baze projekata, može zbog neispunjenosti ili promjene nekog preduvjeta za provedbu (npr. nedostatak financijskih sredstava ili nemogućnost ostvarenja potrebnog konsenzusa svih relevantnih dionika) dugo čekati pa čak i trajno ispasti iz baze projekata u svom izvornom obliku.

PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH PRIJAŠNJIM POZIVIMA

Kako bi se prikupile projektne ideje, u listopadu 2011. godine objavljen je prvi Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga. Prvim „*Pozivom za iskazivanje interesa*" prikupljeno je ukupno 317 projektnih prijedloga. U razdoblju od 2011. do 2015. godine objavljeno je **5 Javnih poziva** za dostavu projektnih prijedloga. Svi razvojni projekti koje je Županija zaprimila putem javnog poziva ili izravnom komunikacijom s dionicima nalaze se u bazi projekata.

Sve detaljne Analize baze projekata po godinama dostupne su na web stranici Zagorske razvojne agencije http://www.zara.hr/hr/regionalni-razvoj/stratesko-planiranje/provedba-i-pracenje-provedbe-strategije/baza-projekata/. U Tabeli 1 nalaze se ukupne vrijednosti prijavljenih projektnih prijedloga pristiglih Javnim pozivima grupiranih prema Strateškim ciljevima za pojedinu godinu.

Tabela 1 Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije u razdoblju od 2011. do 2015. godine

Godina	Ciljevi	Broj pristiglih projekata	Vrijednost u kunama
2011.	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	56	472.834.947,46 kn
	2. Ruralni razvoj	47	80.369.848,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	81	725.759.046,83 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	133	6.872.699.098,80 kn
Ukupna vrijednost		317	8.151.662.941,09
2012.	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	33	3.414.464.845,85 kn
	2. Ruralni razvoj	3	6.770.000,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	47	303.397.235,55 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	45	262.515.325,51 kn
Ukupna vrijednost		128	3.987.147.406,91 kn
2013.	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	14	131.189.194,00 kn
	2. Ruralni razvoj	5	18.908.918,75 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	39	98.897.633,10 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	31	325.128.922,00 kn
Ukupna vrijednost		89	574.124.667,85 kn
2014.	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	23	53.375.600,00 kn
	2. Ruralni razvoj	2	18.750.000,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i	53	256.186.582,10 kn

	unapređenje kvalitete života		
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	67	612.528.950,87 kn
Ukupna vrijednost		145	940.841.132,97 kn
2015.	1. Konkurentno poduzetništvo i usluge	11	26.850.361,45 kn
	2. Ruralni razvoj	0	0,00 kn
	3. razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	6	3.939.393,00 kn
	4. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti	30	117.554.550,00 kn
Ukupna vrijednost		47	148.344.304,45 kn

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Pristigli projektni prijedlozi u razdoblju trajanja Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije 2011.- 2013. usklađivani su sa strateškim dokumentima - *Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije*, *Strategijom razvoja ljudskih potencijala*, *Strategijom ruralnog razvoja* i *prioritetima NUTS 2 regije Sjeverozapadna Hrvatska.* U izvještajima Analiza Baze 2014. i 2015. godina pristigli projektni prijedlozi usklađivani su sa *Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije; Strategijom razvoja ljudskih potencijala Krapinsko zagorske županije, Strategijom održivog korištenja energije, Akcijskim planom socijalnih usluga za 2014, Akcijskim planom za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova i Županijskim programom djelovanja za mlade*

U svim Javnim pozivima analizom je utvrđeno kako je najviše projekata prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja. U prvom Javnom pozivu vrijednost tih projekata relativno je mala u odnosu na broj prijavljenih projekata. Projekti Krapinsko-zagorske županije činili su više od 70% ukupne vrijednosti prijavljenih projekata te su u te projekte bila uključena i prekogranična te međužupanijska suradnja koja je doprinijela postizanju širih ciljeva i realnih rezultata za cjelokupnu regiju.

Analizom svih izvješća Analiza baze projekata za razdoblje od 2011. do 2015. godine važno je napomenuti kako unutar Strateškog cilja 1. *Konkurentno poduzetništvo i usluge* skoro da i nije bilo prijavljenog ni jednog projekta unutar prioriteta 1.3. *Razvoj usluga.* Jedino u drugom Javnom pozivu evidentiran je jedan takav projekt manje ukupne vrijednosti od 200.000,00 kuna. Taj prioritet sadrži mjere 1.3.1 . – *Razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa* te 1.3.2. *Logistički park – logističko – distributivni centar.* S aspekta provedbe *Strategije razvoja* te planiranja strateških ciljeva za razdoblje 2014. – 2020. godine, a uzimajući u obzir navedeni prioritet 1.3., važno je pristupiti analizi postavljenih ciljeva i redefinirati strateške prioritete. Nedostatak projekata koji bi doprinijeli ostvarivanju ovog prioriteta upućuje da realni sektor ne prepoznaje razvoj usluga u funkciji tranzitnog prometa kao strateški prioritet u razdoblju 2011. – 2015. godine, dok ga Krapinsko – zagorska

županija prepoznaje kao prioritet razvoja te u tom segmentu dolazi do mimoilaženja. Stoga je bilo potrebno pristupiti analizi tog sektora i redefinirati prioritete te je rezultat izrađena nova *Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.*

Pregled projektnih prijedloga prikupljenih pozivima u razdoblju trajanja Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije do 2020. godine

U rujnu 2016. godine usvojena je nova *Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine* te je unos projekata u Bazu projekata na internet stranici Zagorske razvojne agencije usklađen sa novom Strategijom te su projekti usklađeni prema definiranim ciljevima, prioritetima i mjerama definiranim u *Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.* Analiza baze 2016. je upravo prvo izvješće nove *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.* Projektni prijedlozi prikupljali su se **šestim Javnim pozivom.**

Tabela 2 Vrijednost prijavljenih projekata prema ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u razdoblju od 2016. do 2017. godine

Godina	Ciljevi	Broj pristiglih projekata	Vrijednost u kunama
2016.	1. Konkurentno gospodarstvo	3	2.097.592,38 kn
	2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	14	32.801.988,52 kn
	3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode	14	25.638.365,10 kn
Ukupna vrijednost		31	60.537.946,00 kn
2017.	1. Konkurentno gospodarstvo	9	8.116.339,03 kn
	2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života	9	33.131.687,25 kn
	3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode	45	86.260.340,14 kn
Ukupna vrijednost		63	127.508.366,42 kn

Izvor: Zagorska razvojna agencija

U sklopu šestog Javnog poziva na predlaganje projektnih prijedloga pristiglo je ukupno 31 projekt, što je najmanji broj prijavljenih projekata u Bazu projekata do sada. Razlog tome je što su projekti po segmentima već prijavljeni u Bazu. Pristigli projekti su se odobravali temeljem uvjeta poziva i obrasca. Svi projekti su ispunili opće uvjete te su prihvaćeni i analizirani.

Promatrajući usklađenost sa strateškim ciljevima određenim *Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije do 2020. godine* utvrđeno je šestim Javnim pozivom kako je najviše odobrenih projekata (14) usklađeno sa Strateškim ciljem 2 –Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života ukupne vrijednosti 32.801.988,52 kn, te sa Strateškim ciljem 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije sa ukupno također 14 projekata ukupne vrijednosti 25.638.365,10 kn (Tabela 2). Analizom pristiglih projekata prema prioritetu i mjeri Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije vidljivo je da je najviše projekata, 32,3% (10 projekata) vezano za Prioritet 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora, ukupne vrijednosti 17.938.365,10 kuna. Nakon njega slijede Prioritet 2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb, 3 projekta u iznosu od 16.757.688,75 kuna

Svi odobreni projekti usklađeni su sa Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije te su 2 projekta usklađena sa Strategijom održivog korištenja energije, a ni jedan projekt nije usklađen sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije, sa Akcijskim planom socijalnih usluga za mlade 2014, sa Županijskim programom djelovanja za mlade te sa Akcijskim planom za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova.

Ukupna vrijednost svih odobrenih projekata iznosi 60.537.946,00 kuna. Najviše projekata je u fazi prijedloga te nisu prijavljivani projekti koji su provedeni ili završeni. Također je najviše projekata prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave prema organizacijskom obliku prijavitelja kao što je bilo i u prijašnjim pozivima.

U sklopu **sedmog Javnog poziva** prikupljeno je više projektnih prijedloga nego putem šestog poziva. Ukupno je pristiglo 65 projekata, od toga je odobreno i prihvaćeno 63 projektna prijedloga sukladno ciljevima i prioritetima sedmog *Poziva na dostavu projektnih prijedloga* postavljenim u *Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije.* Ukupna vrijednost svih prijavljenih projektnih prijedloga veća je za oko 48% u odnosu na šesti poziv. Pristigli projekti usklađeni su sa svim glavnim strateškim dokumentima Krapinsko- zagorske županije. Promatrajući usklađenost sa strateškim ciljevima određenim *Strategijom razvoja Krapinsko zagorske županije do 2020. godine* utvrđeno je kako je najviše odobrenih projekata (45) usklađeno sa Strateškim ciljem 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode u iznosu od 86.260.340,14 kuna.

Najviše prijavljenih projekata (48) prijavljeno je od strane jedinica lokalne samouprave u iznosu od 106,212,937,42 kuna i to najviše od strane Općine Budinšćina (12) koja ima i najveću vrijednost prijavljenih projekata. Kada se gleda sektor projekta, nema promjene u odnosu na šesti poziv što se tiče prvoga mjesta. Analizom se uvidjelo da se također najviše projekata (18) nalazi u području komunalne infrastrukture kao i prošle godine (7). Kao i prošle godine najviše projekata je u fazi prijedloga te su prijavljena i 3 projekta koji su provedeni.

Pregled izmjena i dopuna baze razvojnih projekata

Tijekom 2012. godine provedena je prva aktivnost nadopune prijavljenih projekata. Prijavitelji su, u svrhu praćenja provedbe, bili obvezni poslati izvješće o promjenama koje su nastale u njihovim projektima – izvijestiti o fazi projekta, obuhvatu tehničke dokumentacije te da li je projekt započeo ili nije. Od ukupno 317 projekata u Bazi, za njih 68 nije dostavljeno

izvješće o statusu. Ukupno 11 projekata je bilo provedeno, 23 nova projekta su bila u tijeku, 10 projekata prešlo je iz faze prijedloga u fazu pripreme, a 10 projekata u potpunosti je bilo spremno za provedbu. Osim promjene faze projekata, kod svih projekata (249 projekta) došlo je do promjena i u pripremljenosti tehničke dokumentacije – prijavitelji su prešli na višu razinu pripremljenosti te su u jednogodišnjem razdoblju uspjeli pripremiti dio tehničke dokumentacije koje u fazi prijave projekata nisu imali.

Nadopuna prijavljenih projekata provedena je također i tokom 2013. godine. Prijavitelji su, u svrhu praćenja provedbe, bili obvezni poslati izvješće o promjenama koje su nastale u njihovim projektima. Od 128 prijavljena projekta za njih 69 nije dostavljeno izvješće o promjeni dok je za 59 projekta takvo izvješće dostavljeno. Nakon što su dostavljena izvješća o promjeni uočeno je da je do sada provedeno 7 projekata, 8 novih projekata je u tijeku, za 6 projekata je promijenjen status iz faze prijedloga u fazu pripreme i 5 projekata je u potpunosti spremno za provedbu. Aktivnosti nadopune Baze projekata i prikupljanja informacija o statusu projekata u Bazi, pokazale su da prijavitelji aktivno rade na projektima te ih pripremaju za provedbu.

Zadnja izmjena i dopuna Baze projekata od 2011. – 2014. godine izrađena je 02.05.2016. godine nakon zaprimljenih povratnih informacija tj. promjena po projektima od strane prijavitelja iz Baze projekata. Dopisi su poslani na 168 adresa prijavitelja za 681 projekata u Bazi. Povratno su dobivene informacije za 495 projekata. Od tih 495 projekata za 317 projekata status je ostao nepromijenjen. Od 178 projekata kod kojih se desila promjena statusa, 43 su završena, 52 projekata su u provedbi, 14 u idejnoj fazi, 36 projekata je u pripremi, 8 ih je prijavljeno na natječaje dok se za 7 projekata tražilo brisanje iz baze. Sukladno svemu gore navedenom može se zaključiti kako su dionici u iznosu od 72,68% dostavili informacije o statusima prijavljenih projekata u Bazu.

PREGLED PROJEKTNIH PRIJEDLOGA PRIKUPLJENIH OSMIM POZIVOM ZA ISKAZIVANJE INTERESA

S obzirom na to da je jedna od osnovnih uloga Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije upravo strateško usmjeravanje i koordiniranje parcijalnih razvojnih inicijativa s ciljem ostvarivanja jedinstvene i cjelovite usvojene razvojne vizije, iznimno je važno uspostaviti aktivnost trajnog praćenja, analiziranja, usmjeravanja i poticanja usklađenosti predloženih pojedinačnih razvojnih projekata s prepoznatim i određenim razvojnim ciljevima/prioritetima/mjerama unutar strategije.

Usvajanjem nove *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine* u rujnu 2016. godine, *Osmi poziv za iskazivanje interesa*, te unos projekata u Bazu projekata usklađeni su sa novom Strategijom. *Osmi poziv za iskazivanje interesa* bio je otvoren od 02. studenoga 2018. godine do 01. veljače 2019. godine. Popunjavanje obrasca bilo je moguće putem uspostavljene on – line platforme na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije (http://www.zara.hr/hr/baza-projekata) te mu je pristup bio omogućen putem kreiranja vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Poziv je bio objavljen:

1. Na Internet stranici Zagorske razvojne agencije, http://www.zara.hr
2. Na Internet stranici Krapinsko-zagorske županije
3. Na Internet stranici Zagorje.com (07. studenoga 2018. godine)
4. Na društvenim mrežama (Facebook stranica Zagorske razvojne agencije)

Glavni dionici javnog sektora – komore, jedinice lokalne samouprave, županijske institucije, nevladini sektor (udruge) te privatni sektor (tvrtke) koji se nalaze u bazi podataka Zagorske razvojne agencije primile su obavijesti o prikupljanju projektnih ideja putem elektroničke pošte. Također, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina te Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije obavijestile su svoje članove o otvaranju poziva.

Analiza pristiglih projekata u 2018. godini

U osmom pozivu na predlaganje razvojnih projekata za Bazu projekata pristiglo je ukupno 61 projekat, to jest bilo je prijavljeno putem on- line platforme. Projekti su se odobravali temeljem uvjeta poziva i obrasca. Svi pristigli projektni prijedlozi ispunjavaju opće uvjete te su prihvaćeni i analizirani.

Analizom pristiglih projekata želi se prikazati struktura projekata obzirom na prijavitelje te usklađenost sa ciljevima / prioritetima / mjerama navedenim u Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije.

Pristigli projekti analizirani su na sljedeći način:

1. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima;
2. Analiza pristiglih projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata;
3. Analiza pristiglih projekata obzirom na organizacijski oblik prijavitelja;
4. Analiza pristiglih projekata obzirom na područje provođenja projekta;
5. Analiza pristiglih projekata obzirom na sektor projekta;
6. Analiza pristiglih projekata obzirom na stupanj pripremljenosti projekta;

Analiza odobrenih projekata obzirom na usklađenost sa strateškim dokumentima

Pristigli projekti usklađeni su sa glavnim strateškim dokumentima Krapinsko- zagorske županije:

1. Strategijom razvoja Krapinsko- zagorske županije do 2020. godine;
2. Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko- zagorske županije 2014.-2020.;
3. Regionalnim programom za mlade Krapinsko- zagorske županije od 2017. do 2020. godine;
4. Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2017.-2019.;
5. Master planom razvoja turizma Krapinsko- zagorske županije za razdoblje od 2016.-2025. godine;

Putem *osmog poziva* u Bazu projekata pristigao je ukupno 61 projekt, ukupne vrijednosti 219.215.848,03 kuna. Svi pristigli projektni prijedlozi u skladu su s definiranim ciljevima, prioritetima i mjerama Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine. U tabeli 3. nalazi se razdioba prihvaćenih i odobrenih projekata u 2018. godini s obzirom na strateške dokumente Krapinsko- zagorske županije.

Od ukupno pristiglih projektnih prijedloga, sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko – zagorske županije usklađeno je 19,67% , sa Regionalnim programom za mlade Krapinsko zagorske županije 36,06%, sa Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije usklađeno je 6,56% dok je sa Master planom turizma Krapinsko-zagorske županije usklađeno 44,26 % projekata.

Tabela 3. Odobreni projekti s obzirom na strateške dokumente Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

Vrsta dokumenta	Broj pristiglih projekata	Ukupna vrijednost projekata u kunama
Strategija razvoja Krapinsko zagorske županije do 2020. godine	61	219.215.848,03 kn
Strategija ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014.-2020.	12	32.353.057,10 kn
Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. do 2020. godine	22	96.281.872,61 kn
Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2017.-2019.	4	51.934.420,00 kn
Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016.-2025. godine	27	126.421.828,87 kn

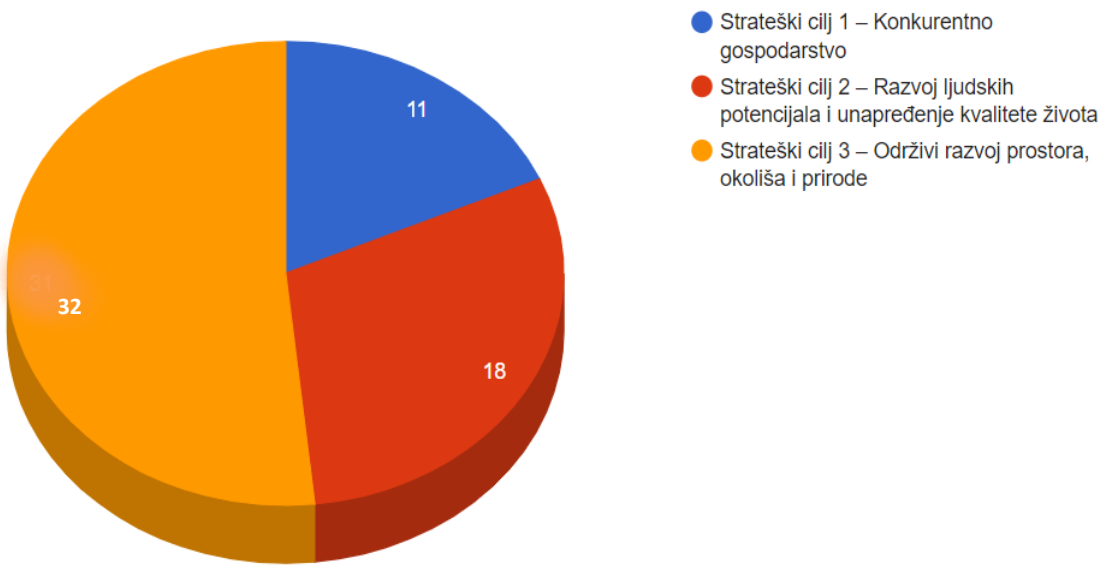
Izvor: Zagorska razvojna agencija

Analiza odobrenih projekata s obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata

a) Usklađenost sa ciljevima Strategije razvoja Krapinsko – zagorske županije

Analizom je utvrđeno kako je najveći broj odobrenih projekata usklađen sa Strateškim ciljem 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, te Strateškim ciljem 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života Strategije razvoja Krapinsko- zagorske županije. Sa Strateškim ciljem 3. usklađeno je 31 projekat ukupne vrijednosti 116.360.997,78 kuna što čini 50,9% ukupne vrijednosti svih odobrenih projekata, a sa Strateškim ciljem 2. usklađeno je 18 projekata ukupne vrijednosti 36.767.899,39 kuna što čini 20,2% ukupne vrijednosti svih odobrenih projekata. Najmanje projekata usklađeno je sa Strateškim ciljem 1. Konkurentno gospodarstvo (11 projekata) veće ukupne vrijednosti 66.086.950,86 kuna u odnosu na Strateški cilj 2. sa kojim je usklađeno više pristiglih projekata. Najviše projekata prijavljeno je iz područja obrazovanja, prometne i komunalne infrastrukture, turizma i energetske učinkovitosti.

Grafikon 1. Broj odobrenih projekata prema strateškim ciljevima Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije

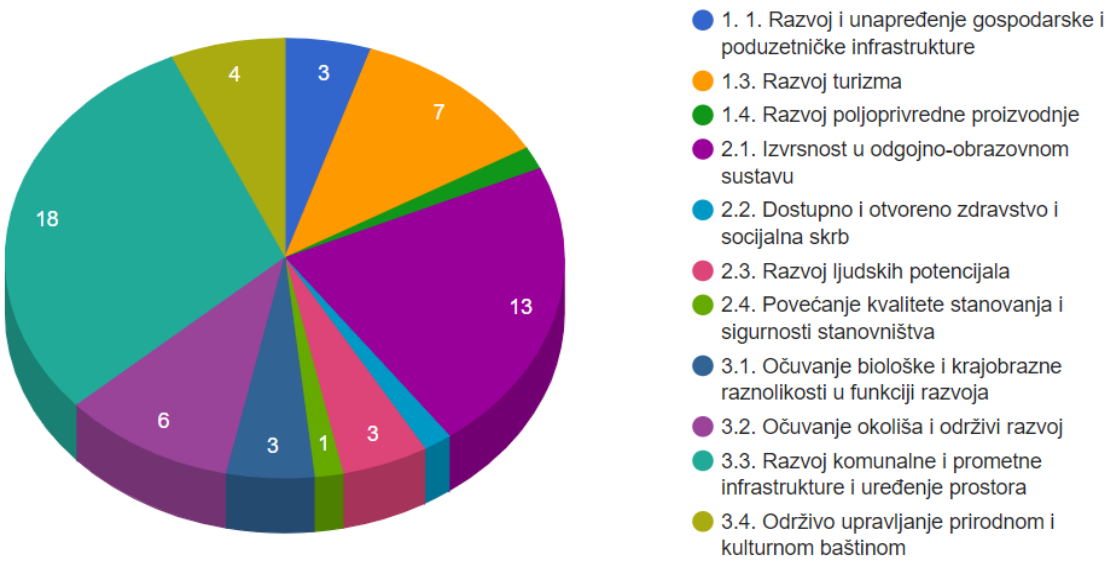


Izvor: Zagorska razvojna agencija

Analizom pristiglih projekata prema prioritetu i mjeri Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije vidljivo je da je najviše projekata, 30% (18 projekata) vezano za Prioritet 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora ukupne vrijednosti 40.883.800,65 kuna ponajviše zbog prijavljenih projekata koji su usklađeni sa mjerom 3.3.4., a odnose se na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih lokalnih i županijskih cesta, izgradnju nogostupa, uređenja parkirališta te sanaciju klizišta. Nakon njega slijede Prioritet 2.1. Izvrsnost u odgojno-obrazovnom sustavu (13) u iznosu od 32.337.500,00 kuna te Prioritet 1.3. Razvoj turizma (7) u iznosu od 31.054.385,22 kuna. Najveću ukupnu vrijednost u iznosu od 47.866.920,00 kuna ima prioritet 3.4. Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom (4 projekta) u većoj mjeri zbog strateškog projekta Krapinsko-zagorske županije re-GENERATOR koji je usklađen sa prioritetom 3.4 odnosno mjerom 3.4.3. Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti u iznosu od 36.934.420,00 kuna.

Projekti su još vezani uz Prioritet 1.1. Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture (3 projekta), 1.4. Razvoj poljoprivredne proizvodnje (1 projekt), 2.2. Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb (1 projekt), 2.3. Razvoj ljudskih potencijala (3 projekta), 2.4. Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva (1 projekt), 3.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja (3 projekta) te 3.2. Očuvanje okoliša i održivi razvoj (6 projekta).

Grafikon 2. Broj odobrenih projekata prema prioritetu Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije



Izvor: Zagorska razvojna agencija

b) Usklađenost sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko- zagorske županije

Od odobrenih projekata 12 pristiglih projekata usklađeno je sa Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije, ukupne vrijednosti 32.353.057,10 kuna. Svi projektni prijedlozi usklađeni su sa prioritetnim ciljem 2. Razvoj i usklađivanje programa obrazovanja s potrebama tržišta rada, mjerom 2.3. Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija.

c) Usklađenost sa Regionalnim program za mlade Krapinsko- zagorske županije od 2017. do 2020. godine

Sa regionalnim programom za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. godine do 2020. godine usklađena su 22 projektna prijedloga, ukupne vrijednosti 96.281.872,61 kuna. Najviše projektnih prijedloga usklađeno je sa mjerom 1.3. Poticati opremanje učionica suvremenim pomagalima za provedbu nastavnog programa (4 projektna prijedloga); mjerom 5.1. Podupirati rad klubova za mlade pod čime se smatra javni prostor namijenjen organizaciji slobodnog vremena mladima (5 projektnih prijedloga); mjerom 3.7. Informirati mlade o mogućnostima bavljenja sportom u Krapinsko- zagorskoj županiji (3 projektna prijedloga) te sa mjerom 6.9. Povećati ekološku svijest i važnost održivog razvoja među mladima (3 projektna prijedloga). Ostali projektni prijedlozi usklađeni su sa mjerama 1.1. Povećati mobilnost mladih s područja Krapinsko – zagorske županije, 1.2. Promovirati cjeloživotno učenje među mladima, 1.7. Pružiti potporu nadarenim učenicima/učenicama, 4.5. Poboljšati uvjete života za mlade obitelji te mjerom 5.2. Podupirati aktivnosti mladih iz područja kulture i urbane kulture.

d) Usklađenost sa Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2017.-2019.

Od odobrenih projekata 4 pristigla projektna prijedloga vezana su uz Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2017.-2019. ukupne vrijednosti 51.934.420,00 kn te su 2 projektna prijedloga vezana uz mjeru 5. Energetska obnova zgrada javne namjene u nadležnosti KZŽ, a jedan od prijedloga odnosi se na energetsku obnovu škole.

e) Usklađenost sa Master planom razvoja turizma Krapinsko- zagorske županije

Analizom odobrenih projekata sa Master planom razvoja turizma Krapinsko - zagorske županije usklađeno je 27 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 126.421.828,87 kuna. Od ukupno 27 projekata koji su usklađeni sa Master planom razvoja turizma najviše projektnih prijedloga (15) usklađeno je sa prioritetnim ciljem 2. Ulaganje i izgradnja u postojeću i novu turističku infrastrukturu kako bi se turistički proizvodi kvalitativno unaprijedili i postali konkurentniji na široj regionalnoj razini u iznosu od 70.295.821,37 kuna. Slijedi ga zatim prioritetni cilj 1. Razvoj ključnih turističkih proizvoda (zdravlje, SPA i wellness; obiteljski odmor; poslovni turizam i događanja; aktivni, sportski i avanturistički turizam) i sekundarnih turističkih proizvoda (kulturni turizam; religijski turizam; agroturizam) sa 9 projektnih prijedloga, manje ukupne vrijednosti 51.031.920,00 kuna. Ostali projektni prijedlozi manje ukupne vrijednosti usklađeni su sa prioritetnim ciljem 3. Rast i razvoj novih smještajnih kapaciteta (termalni hoteli, agroturizmi, ruralne kuće za odmor, B&B objekti, kampovi i glamping), razvoj hotela unutar dvoraca i kurija te poticanje otvaranja privatnih tematskih hotela (2 projektna prijedloga) te sa prioritetnim ciljem 7. Potpora razvoju agroturizma Zagorja kao strateškog turističkog proizvoda putem malih i srednjih poduzeća (1 projektni prijedlog).

Analiza odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja

Temeljem analize odobrenih pristiglih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja vidljivo je da je najviše projekata (33) prijavljeno od strane jedinice lokalne samouprave, slijedi obrazovne ustanove sa 13 projekata te javna ustanova sa 6 prijavljenih projekata.

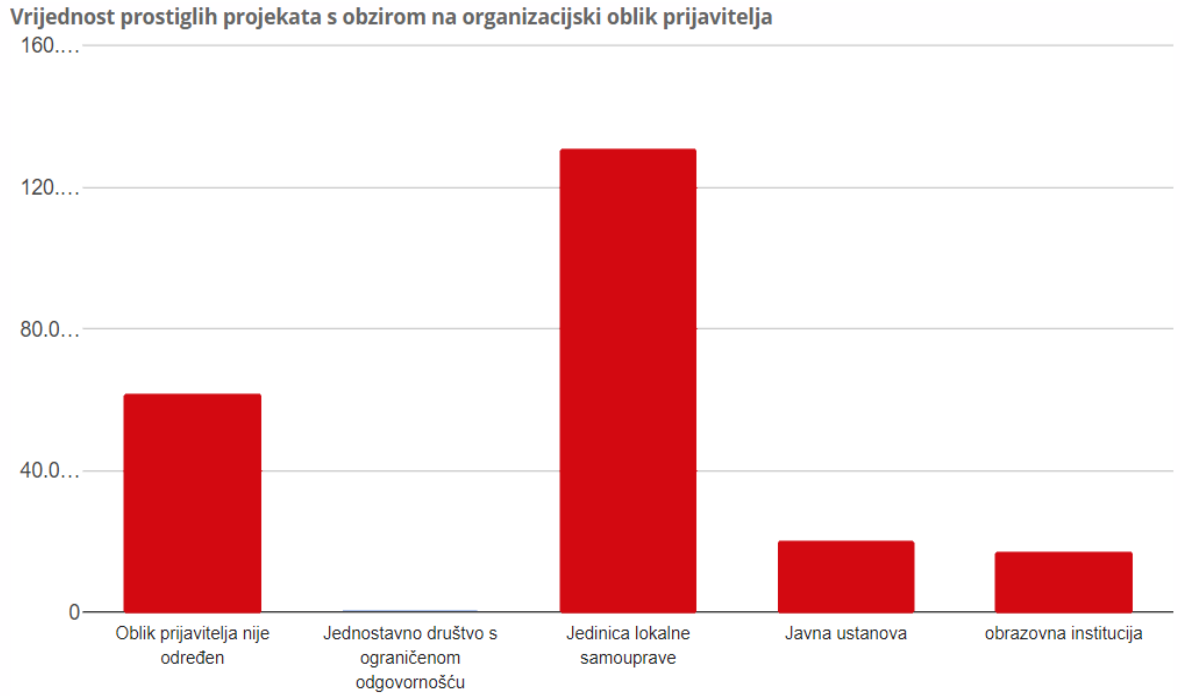
Grafikon 3. Broj odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja[1]

Izvor: Zagorska razvojna agencija

Projekti prijavljeni od strane jedinica lokalne samouprave imaju najveću vrijednost projekata u iznosu od 130.429.697, 59 kuna te se nije desila promjena u odnosu na prošlu godinu kada su također projekti jedinica lokalne samouprave bili najviše zastupljeni u Bazi projekata. Jedinice lokalne samouprave najviše prijavljuju infrastrukturne projekte (razvoj komunalne i prometne infrastrukture, uređenje prostora), projekte iz sektora sporta (opremanje i izgradnja dvorana, sportskih i dječjih igrališta), te poduzetništva i energetske učinkovitosti.

[1]Na ordinati grafikona definiran je broj odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja

Grafikon 4. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja[2]



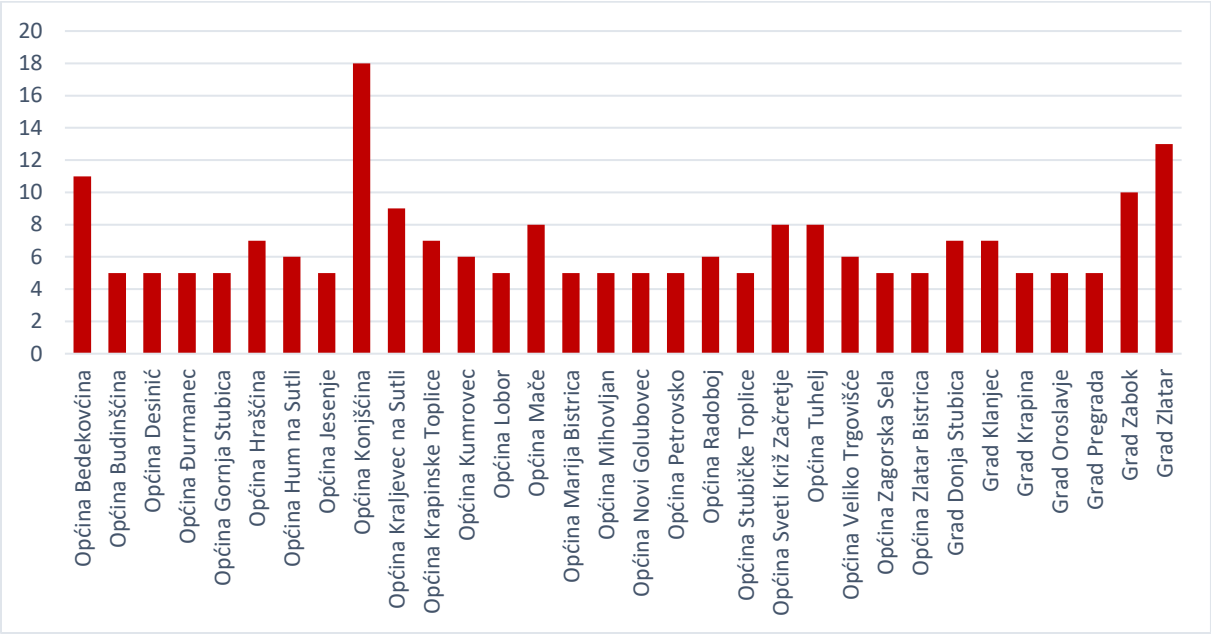
Izvor: Zagorska razvojna agencija

Analiza odobrenih projekata obzirom na područje provođenja projekta

Analiza odobrenih pristiglih projekata obzirom na područje provođenja projekta prikazuje da se najviše odobrenih pristiglih projektnih prijedloga provodi na području Općine Konjščina (18), slijedi zatim Grad Zlatar (13), Općina Bedekovčina (11), Grad Zabok (10), Općina Kraljevec na Sutli (9) te Općine Mače, Sveti Križ Začretje i Tuhelj svaka sa po 8 projekata. Projekti Općine Konjščina orijentirani su najviše na infrastrukturne projekte iz sektora prometne i komunalne infrastrukture te sektora sporta i turizma.

[2] Na ordinati grafikona definirana je vrijednost odobrenih projekata s obzirom na organizacijski oblik prijavitelja u milijunima kuna

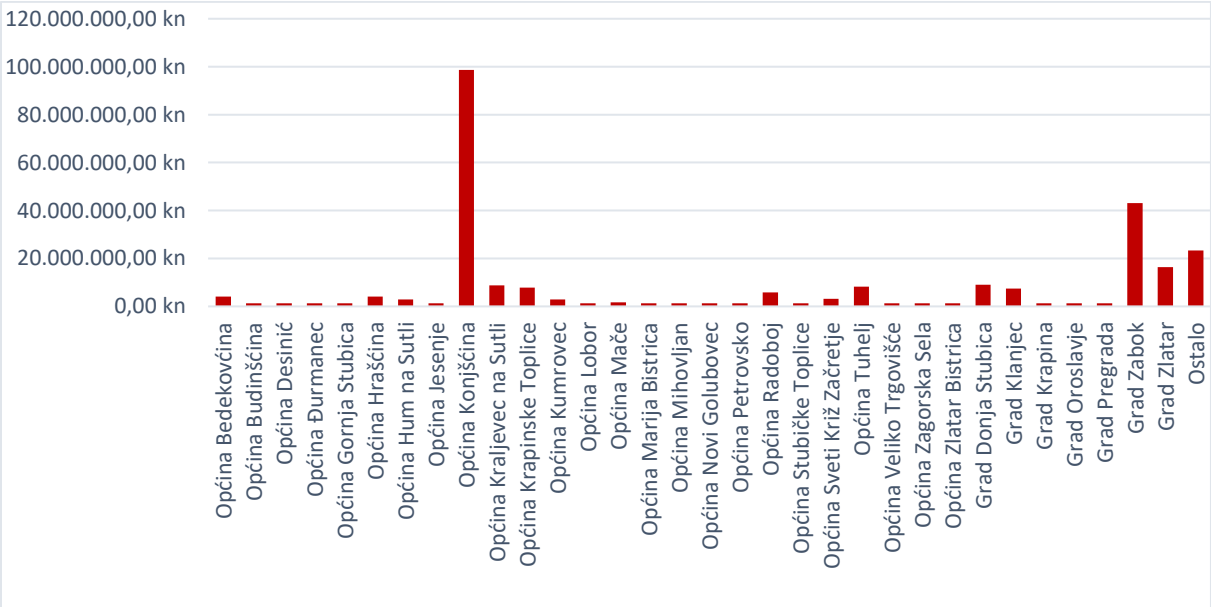
Grafikon 5. Broj odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta[3]



Izvor: Zagorska razvojna agencija

Ukupno gledano vrijednost odobrenih projekata ističu se projekti na području Općine Konjščina (98.702.565,64 kuna) i Grada Zaboka (43.057.077,29 kuna). Vrijednost projekata Grada Zaboka bila bi i veća, no za 3 projektna prijedloga Grada Zaboka prilikom popunjavanja on-line obrasca kao područje na kojem se izvodi projekt odabrana je kategorija Ostalo.

Grafikon 6. Vrijednost odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta



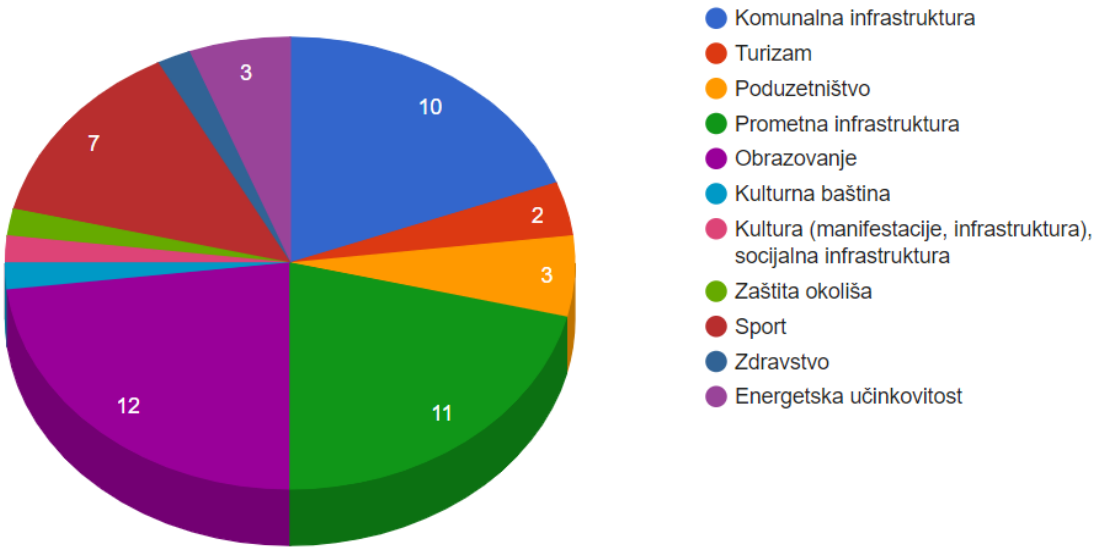
Izvor: Zagorska razvojna agencija

[3] Na ordinati grafikona definiran je broj odobrenih projekata s obzirom na područje provođenja projekta

Analiza odobrenih projekata obzirom na sektor projekta

Analizom je uočeno kako je najviše prijavljenih projektnih prijedloga iz područja obrazovanja (12 projekata, 23,1%), prometne infrastrukture (11 projekata, 21,2%), komunalne infrastrukture (10 projekata; 19,2%) te sporta (7 projekata, 13,5%).

Grafikon 7. Broj odobrenih projekata s obzirom na sektor projekta



Izvor: Zagorska razvojna agencija

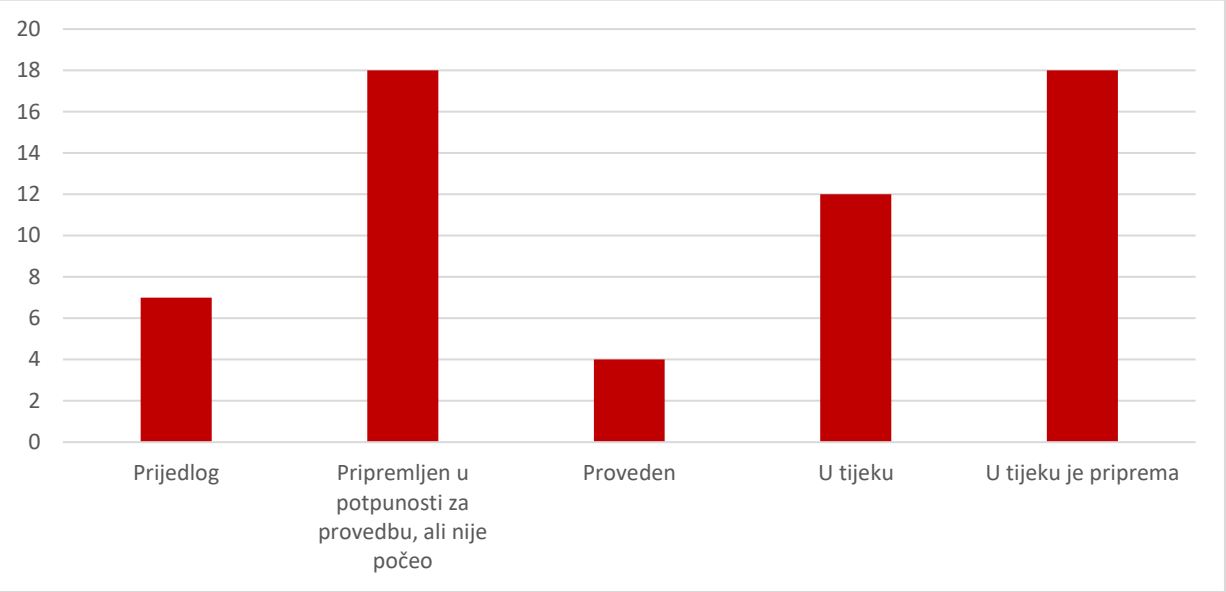
S obzirom na vrijednost projekata može se uočiti kako su projekti najveće vrijednosti u sektoru sporta (40.142.477,51 kuna, 20,5%), a ne u sektoru obrazovanja (16.365.557.10 kuna, 8,3%) u kojem je najviše prijavljenih projektnih prijedloga putem Osmog poziva. Slijede projekti iz sektora kulture i socijalne infrastrukture (36.934.420,00 kuna, 18.8%) te prometne infrastrukture (30.416.191,46 kuna, 15,5%).

Prošle godine je najviše projektnih prijedloga upisanih u Bazu projekata bilo orijentirano na komunalnu infrastrukturu te su upravo ti projekti imali i najveću ukupnu vrijednost.

Analiza odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata

Popunjavanjem on-line obrasca potrebno je odabrati iz padajućeg izbornika jednu od ponuđenih faza koja se odnosi na stupanj pripremljenosti projekta koji se upisuje u Bazu. Faze projektnih prijedloga su *Prijedlog, Pripremljen u potpunosti za provedbu, ali nije počeo, U tijeku je priprema, U tijeku* te *Proveden*. Najviše odobrenih projektnih prijedloga nalazi se u fazi *pripremljen u potpunosti za provedbu, ali nije počeo* (18) te u fazi *u tijeku je priprema (18)*. Putem poziva pristiglo je i 7 projekata koji su u fazi *prijedloga* te 4 koja su *provedena*.

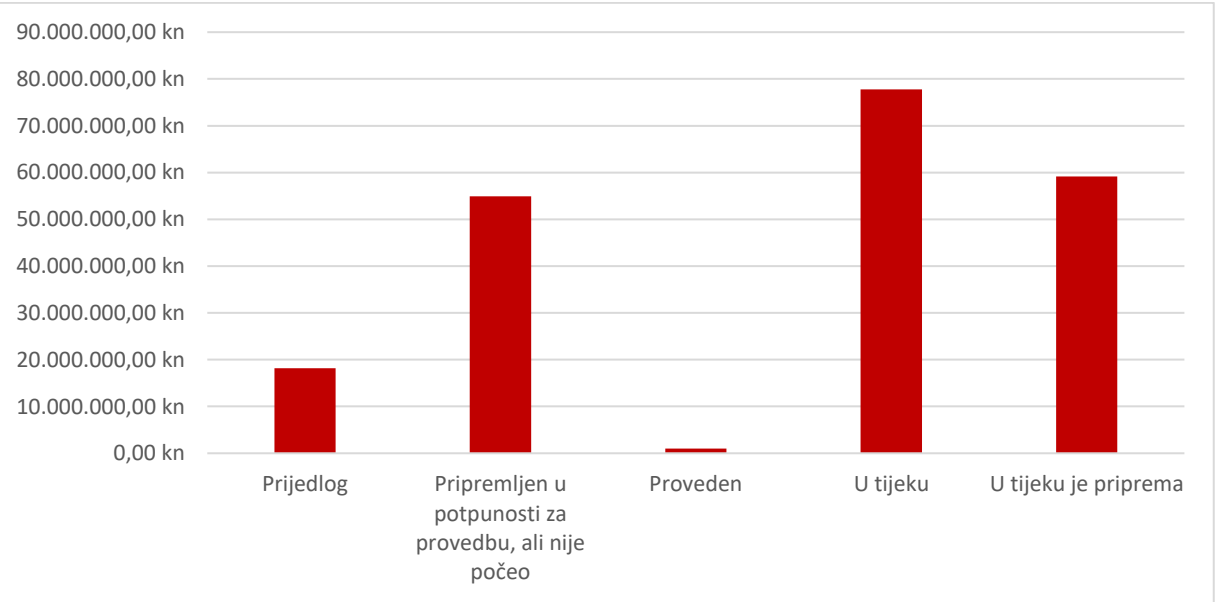
Grafikon 8. Broj odobrenih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata



Izvor: Zagorska razvojna agencija

S obzirom na vrijednost odobrenih projekata i stupanj pripremljenosti projekata, projekti koji su u fazi prijedloga iznose 18.155.000,00 kuna, projekti koji su u tijeku iznose 77.751.060,70 kuna, dok projekti koji su u potpunosti pripremljeni za provedbu, ali nisu počeli iznose 54.884,674,39 kuna.

Grafikon 9. Vrijednost pristiglih projekata s obzirom na stupanj pripremljenosti projekta



Izvor: Zagorska razvojna agencija

USPOREDBA ANALIZE BAZE PROJEKATA ZA 2017. I 2018. GODINU

Analizu Baze projekata za 2017. i 2018. godinu moguće je uspoređivati, zbog toga što je usvajanjem nove *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine* u rujnu 2016. godine unos projekata u Bazu projekata usklađen sa novom Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine te su projekti analizirani u izvješću za 2017. godinu usklađeni prema definiranim ciljevima, prioritetima i mjerama definiranim u *Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine* kao i projekti koji su uneseni temeljem Osmog javnog poziva u 2018. godini. Na temelju provedene analize moguća je usporedba projekata s obzirom na ciljeve projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata, organizacijski oblik prijavitelja, područje provođenja, sektor projekta i stupanj pripremljenosti projekata.

S obzirom na ciljeve projekata obzirom na usklađenost sa ciljevima strateških dokumenata svi odobreni projekti su usklađeni sa ciljevima, prioritetima i mjerama Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine kao i prošle godine. Ove godine projekti su usklađeni sa svim važećim strateškim dokumentima Krapinsko – zagorske županije. Broj pristiglih projektnih prijedloga koji su usklađeni sa ostalim strateškim dokumentima, osim sa samom Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine sa kojom moraju biti usklađeni kako bi bili i odobreni, se povećao u odnosu na prošlu godinu.

Promatrajući organizacijski oblik prijavitelja u 2018. godini nije bilo značajnijih odstupanja u odnosu na 2017. godinu te je najviše projekata prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave. Za razliku od prošle godine, u 2018. godini je porastao broj prijavljenih projekata od strane obrazovnih institucija. Najviše odobrenih projekata provodilo se u 2017. godini na području Općine Budinščina dok se ove godine provodilo na području Općine Konjščina.

Analiza odobrenih projekata s obzirom na sektor projekata pokazuje promjene u odnosu na 2017. godinu. U 2017. godini najviše prijavljenih projekata je iz sektora komunalne infrastrukture (18 projektnih prijedloga) i turizma (12 projektnih prijedloga) dok je u 2018. godini najviše u sektoru obrazovanja (12 projektnih prijedloga) i prometne infrastrukture (11 projektnih prijedloga). Uspoređujući vrijednosti prijavljenih projekata s obzirom na sektor projekta vidljivo je kako su najvrjedniji projekti u 2017. godini bili u sektoru komunalne infrastrukture, dok su u 2018. godini projekti najveće vrijednosti u sektoru sporta.

Promatrajući odobrene projekte s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata vidljivo je da je najviše projekata u 2017. godini bilo u fazi prijedloga ili pripreme projekta, dok je u 2018. godini najviše projekata u fazi pripremljeni u potpunosti za provedbu, ali nisu počeli (Tabela 4.). Vidljivo je da se općenito od 2016. godine smanjuje broj prijedloga, a povećava broj projekata koji su spremni u potpunosti za provedbu.

Tabela 4. Usporedba odobrenih projekata od 2016.- 2018. godine s obzirom na stupanj pripremljenosti projekata

Stupanj pripremljenosti projekata	Broj projekata 2016. godina (%)	Broj projekata 2017. godina (%)	Broj projekata 2018. godina (%)
Prijedlog	38,71	33,33%	11,48%
Pripremljen u potpunosti za provedbu, ali nije počeo	25,81	22,22%	29,51%
Proveden	0	4,75%	6,56%
U tijeku	3,23	7,94%	19,67%
U tijeku je priprema	32,26	33,33%	29,51%

Izvor: Zagorska razvojna agencija

ZAKLJUČAK

Cilj analize *Baze projekata* formirane u sklopu *Strategije razvoja Krapinsko zagorske županije* je izvijestiti o projektima prijavljenim tijekom 2018. godine koji su u fazi ideje, spremni za provedbu ili se provode. Svi prikupljeni projekti predstavljaju razvojni potencijal i dio ukupnih razvojnih mjera poduzetih u cilju ostvarivanja strateških ciljeva i prioriteta koji su prethodno utvrđeni u *Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije do 2020 godine*. Projekti su jednim svojim dijelom sadržani i u planovima razvojnih programa proračunskih korisnika – gradova i općina na području Krapinsko zagorske županije.

Sukladno ciljevima i prioritetima *osmog poziva na dostavu projektnih prijedloga* definiranim u *Strategiji razvoja Krapinsko zagorske županije* pristigao je ukupno 61 projekt. Pristiglo je nešto manje projektnih prijedloga nego prošle godine kada ih je pristiglo 65. Analizom je prikazano da svi pristigli projekti udovoljavaju postavljenim ciljevima, prioritetima i mjerama te su neki od njih, osim sa *Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine*, usklađeni i sa drugim važećim strateškim dokumentima Krapinsko-zagorske županije- *Strategijom ljudskih potencijala Krapinsko- zagorske županije 2014.-2020., Regionalnim programom za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. do 2020. godine, Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko- zagorske županije za razdoblje 2017.- 2019. te Master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016. – 2025. godine.*

Analizom je utvrđeno da je najviše pristiglih odobrenih projekata usklađeno sa Strateškim ciljem 3. Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode, a spadaju pod prioritet 3.3. koji se odnosi na razvoj komunalne i prometne infrastrukture ukupne vrijednosti 40.883.800,65 kuna te se potvrđuje da su infrastrukturni projekti i dalje važni i potrebni za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Općenito je najviše prijavljenih projekata (33) prijavljeno od strane jedinica lokalne samouprave u iznosu od 130.429.697,59 kuna i to najviše od strane Općine Konjščina (18) koja ima i najveću ukupnu vrijednost prijavljenih projekata (98.702.565,64 kuna). Prema broju prijavljenih projekata slijedi zatim Grad Zlatar (13), Općina Bedekovčina (11) i Grad Zabok (10). Najviše su prijavljivani projekti iz sektora obrazovanja, prometne i komunalne infrastrukture.

Analiza pristiglih projekata obzirom na fazu u kojoj se projekti nalaze u trenutku prijave u Bazu projekata, pokazalo je da od ukupno 61 projekat, u fazi pripremljeni u potpunosti za provedbu, ali nisu još počeli je 18 projekata koji će realno doprinijeti ostvarivanju zadanih ciljeva, prioriteta i mjera do 2020. godine kada krenu sa provedbom.

PRILOG 1. – POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA

Zagorska razvojna agencija, kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator, a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. godine*

raspisuje

OSMI POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA

ZA BAZU PROJEKATA

Svrha poziva

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Krapinsko-zagorske županije, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih *Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine*, *Strategijom razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014. – 2020. godine*, *Regionalnim programom za mlade Krapinsko - zagorske županije od 2017. do 2020. godine*, *Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2017. – 2019.* i *Master planom razvoja turizma Krapinsko – zagorske županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine*.

Cjelovita mapa i mreža (pipe-line) svih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji kontinuirano će se sastavljati od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata.

Projekti koji će se nalaziti u Bazi projekta, a njihova provedba ocijenjena je kao vrlo važna za regiju i/ili za Republiku Hrvatsku, a temeljem kriterija koje postavlja *Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije* bit će uvršteni u *Središnju elektronsku bazu razvojnih projekata RH* pri *Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije*.

Kakvi se projekti mogu prijaviti

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Krapinsko-zagorske županije.

Projekti prijavljeni u sklopu Prvog, Drugog, Trećeg, Četvrtog , Petog, Šestog i Sedmog poziva na dostavu projekata u 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godini uvršteni su u Bazu projekata i NE PRIJAVLJUJU se ponovo.

Projekti koji imaju prednost su oni koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u *Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije* i *Strategiji razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije*.

Tekst *Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije* te *Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije* može se pronaći na Internet stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) i Zagorske razvojne agencije (www.zara.hr).

Prijava

Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja uvrštavaju se u Bazu projekata ISKLJUČIVO popunjavanjem on-line obrasca koji se nalazi na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije (www.zara.hr) u dijelu Baza projekata, a kojem se može pristupiti kreiranjem vlastitog korisničkog imena i lozinke.

Poziv je otvoren od 02. studenoga 2018. godine do 01. veljače 2019. godine.

Ravnateljica

Zagorske razvojne agencije

Karolina Barilar

lica T-1: Akcijski plan

R.br.*	Naziv cilja /prioriteta/mjere/APP	Pokazatelji							Iznos sredstava u 2019. godini
		Naziv	Definicija	Mjerilo (jedinica)	Polazna vrijednost (n-1 ili zadnja dostupna prema statističkim podacima)	Ostvarena vrijednost 2018 (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ciljana vrijednost (n+2)	
1.	CILJ 1. - Konkurentno gospodarstvo	Indeks ukupne konkurentnosti	Regionalni indeks konkurentnosti (RIK) 2013.g.	Rang prema drugim županijama	12	12	8	8	43.361.607,02 kn
		BDP per capita	Regionalni indeks konkurentnosti (RIK) 2013.g.	Rang prema drugim županijama	17	17	13	13	
1.1.	PRIORITET 1.1. RAZVOJ I UNAPREĐENJE GOSPODARSKE I PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	Produktivnost rada	Omjer BDP-a županije i broja zaposlenih, kune	Pokazuje učinkovitost gospodarstva	181.793 kuna	260.977 kuna*	200.000 kuna	250.000 kuna	36.294.008,61 kn
		Broj poduzetnika u poslovnim zonama KZŽ	Broj poduzeća/obrta	Mjeri privlačnost poduzetničkih zona Krapinsko-zagorske županije te sposobnost privlačenja ulaganja	182	222*	200	250	
1.1.1.	1.1.1. Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	Broj zaposlenih u poduzetničkim / gospodarskim zonama	Broj zaposlenih	Povećanje gospodarske i tržišne konkurentnosti Krapinsko – zagorske županije zbog razvoja odgovarajuće infrastrukture namijenjene podršci tehnološkom razvoju	6438	7396*	6900	7500	28.828.447,00 kn
1.1.1.1.	APP: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ								500.000,00 kn
1.1.1.2.	APP: Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije								27.783.447,00 kn
1.1.1.3.	APP: Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije								545.000,00 kn
1.1.2.	1.1.2. Proaktivno ulaganje u izgradnju i međusobno povezivanje poduzetničkih zona	Broj aktivnih poduzetničkih zona	Broj zona	Ulaganje u izgradnju poduzetničke infrastrukture u svrhu stvaranja preduvjeta za razvoj gospodarstva	21	21	23	25	0,00 kn
1.1.2.1.									
1.1.2.2.									
1.1.3.	1.1.3. Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	Broj dostupnih oblika podrške za poduzetnike u Krapinsko-zagorskoj županiji čiji je nositelj KZŽ ili javne institucije s područja KZŽ	Broj financijskih oblika podrške	Unapređenjem kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda narast će razina konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika – obuhvaća dostupan krediti potencijal, jamstvene sheme, vouchere za pripremu projekata	3	6	4	5	5.829.029,49 kn
1.1.3.1.	APP: Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)								4.973.000,00 kn
1.1.3.2.	APP: WBAF Hrvatska								856.029,49 kn
1.1.4.	1.1.4. Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika	Broj zaposlenih sa SSS kod pravnih osoba	Broj zaposlenih sa SSS	Povećanje znanja poduzetnika, a time i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika	13179	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	14.500	15000	1.636.532,12 kn
		Broj zaposlenih sa VSS kod pravnih osoba	Broj zaposlenih sa VSS		3548	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	4.500	5000	
1.1.4.1.	APP: Projekt ENTER								697.288,31 kn
1.1.4.2.	APP: Projekt e-poslovanje								163.169,36 kn
1.1.4.3.	APP: Projekt Održivi razvoj poduzetništva-Podrži								776.074,45 kn
1.1.5.	1.1.5. Poticanje međusobnog povezivanja gospodarskih subjekata i suradnje s lokalnim vlastima	Kvaliteta usluga lokalne uprave poduzetnicima	Rang prema drugim županijama u Hrvatskoj (RIK)	Poticanje razvoja gospodarstva na području Krapinsko – zagorske županije od strane lokalne i regionalne vlasti – perceptivni indikator prema regionalnom indeksu konkurentnosti	4	4	2	2	0,00 kn
1.1.5.1									
1.1.6.	1.1.6. Poticanje razvoja društvenog podzetništva i socijalnih inovacija	Broj uspostavljenih subjekata socijalnog poduzetništva	Broj	Poticanjem razvoja socijalnog poduzetništva dolazi do poboljšanja društveno – ekonomske slike Krapinsko – zagorske županije	0	0	2	3	0,00 kn
1.1.6.1.									
1.1.6.2.									
1.1.7.	1.1.7. Povećanje razine konkurentnosti i izvoza proizvoda	Koeficijent pokrivenosti uvoza izvozom	Koeficijent	Dodavanjem vrijednosti proizvoda, sustavnom edukacijom i promocijom izvozne politike, povećati će se razina izvoza proizvoda Krapinsko – zagorske županije	1,5	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	1,7	1,7	0,00 kn
1.1.7.1.									
1.1.7.3.									
1.2.	PRIORITET 1.2. TEHNOLOŠKA MODERNIZACIJA I JAČANJE ULOGE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA	Ostvareni prihodi od istraživanja i razvoja u tvrtkama u KZŽ	Kune	Istraživanje i razvoj osnova je konkurentnosti tvrtke te jačanja tržišne pozicije.	1.213.915,00 kn	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	1.800.000,00 kn	2.200.000,00 kn	700.000,00 kn
		Priznati patenti	Broj	Inovacijski potencijal moguće je procijeniti pomoću priznatih patenata na razini KZŽ	3	3*	4	5	
1.2.1.	1.2.1. Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	Ulaganja poduzeća u istraživanje i razvoj	Vrijednost ulaganja u kunama	Poticanjem razvoja sektora istraživanja, razvoja patenata i inovacija, dolazi do povećanja razine konkurentnosti Krapinsko – zagorske županije	0	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	250.000	500.000	700.000,00 kn
1.2.1.1.	APP: REGEA - sufinanciranje rada								700.000,00 kn
1.2.2.	1.2.2. Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa	Ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu	Vrijednost ulaganja u milijunima kuna	Povećanje gospodarske konkurentnosti županije radi modernizacije tehnoloških	538	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	900	1.000	0,00 kn
1.1.4.1.									
1.2.3.	1.2.3. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu znanja	Tehnološki razvoj temeljem vlastitih istraživanja	Rang prema drugim županijama u RH- RIK	Omogućavanje razvoja ključnih sektora krapinsko – zagorskog gospodarstva, perceptivni indikator	20	20	18	18	0,00 kn
1.2.3.1.									
1.2.3.2.									

1.3.	**PRIORITET 1.3. RAZVOJ TURIZMA**	**Broj dolazaka**	**Ukupan broj dolazaka**	**Jačanje prepoznatljivosti regije te raznovrsna ponuda mogu rezultirati većim brojem dolazaka i noćenja što doprinosi konkurentnosti regije.**	**81.019**	**159.191**	**120.000**	**150.000**	**4.142.598,41 kn**
		Broj noćenja	**Ukupan broj noćenja**		**185.731**	**348.694**	**210.000**	**250.000**	
1.3.1.	**1.3.1. Razvoj selektivnih oblika turizma**	**Broj posjetitelja**	**Broj posjetitelja prema obliku turističke djelatnosti**	**Razvojem selektivnih oblika turizma povećava se konkurentnost Krapinsko – zagorske županije**	**1.416.398**	**1.884.622**	**1.900.000**	**2.000.000**	**868.267,22 kn**
1.3.1.1.	APP: Okusi tradicije-okusi Zagorja								10.000,00 kn
1.3.1.2.	APP: Projekt RIDE&BIKE II								852.267,22 kn
1.3.1.3.	APP: Zagorska vinska ruta								3.000,00 kn
1.3.1.4.	APP: Projekt "Zagorje, ti moje blago"								3.000,00 kn
1.3.2.	**1.3.2. Razvoj turističke infrastrukture**	**Izgrađeni turistički kapaciteti**	**Izgrađena površina**	**Razvojem turističke infrastrukture se povećava turistička konkurentnost Krapinsko – zagorske županije**	**60,26 ha**	**60,26 ha**	**85,00 ha**	**100 ha**	**265.000,00 kn**
1.3.2.1.	APP: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije								235.000,00 kn
1.3.2.2.	APP: Razvoj cikloturizma na kontinentu								30.000,00 kn
1.3.3.	**1.3.3. Poboljšanje usluga i kapaciteta postojećih turističko – informativnih centara**	**Profesionalni turistički ured/TIC**	**Broj**	**Razvojem kapaciteta i poboljšanjem usluga turističko – informativnih centara povećava se turistička konkurentnost Krapinsko – zagorske županije**	**8**	**12**	**9**	**10**	**32.750,00 kn**
1.3.3.1.	APP: Projekt Zagorje card								29.250,00 kn
1.3.3.2.	APP: Mobilne aplikacije (VisitZagorje, Zagorje RIDE&BIKE, VISION ONE, GASTRO ZAGORJE)								3.500,00 kn
1.3.4.	**1.3.4. Brendiranje i promocija Krapinsko – zagorske županije kao poželjne turističke destinacije**	**Izrađen integralni brend Krapinsko – zagorske županije kao regije koja objedinjuje sve lokalne i regionalne brendove**	**Broj**	**Krapinsko-zagorska županija kao dio brenda**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2.976.581,19 kn**
1.3.4.1.	APP: Turistička promidžba								1.972.000,00 kn
1.3.4.2	APP: Izrada projektno-tehničke dokumentacije - Golf teren Kumrovec								10.000,00 kn
1.3.4.3	APP: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu								300.000,00 kn
1.3.4.4	APP: Projekt Mirisi i okusi Zagorja (suncobrani i štandovi)								10.000,00 kn
1.3.4.5	APP: Potpore TZ KZŽ turističkim događanjima i manifestacijama								120.000,00 kn
1.3.4.6	APP: Sudjelovanje u projektu Coolturist (realizacija emisije posvećene KZŽ-u)								50.000,00 kn
1.3.4.7	APP: Suveniri i promo materijali TZ KZŽ								35.000,00 kn
1.3.4.8	APP: Projekt Uživam tradiciju								479.581,19 kn
1.4.	**PRIORITET 1.4. RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE**	**Površina zemljišta u upotrebi za poljoprivredu**	**ha**	**Razvoj poljoprivredne proizvodnje podrazumijeva upotrebu poljoprivrednog zemljišta kao resursa**	**20.043**	**21.284**	**21.500**	**22.000**	**2.225.000,00 kn**
		Prosječna površina zemljišta po kućanstvu	**ha**	**Rascjepkanost zemljišta karakteristika je Krapinsko-zagorske županije te se želi započeti s okrupnjivanjem**	**1-3**	**1-3***	**5-7**	**5-10**	
1.4.1.	**1.4.1. Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU**	**Poticaji za udruživanja pojedinaca i manjih gospodarskih subjekata**	**Broj**	**Razvoj poljoprivredne proizvodnje i gospodarstava u skladu sa zahtjevima tržišta EU**	**0**	**18**	**7**	**10**	**570.000,00 kn**
1.4.1.1.	APP: Potpora za pripremu projektne dokumentacije								100.000,00 kn
1.4.1.2.	APP: Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv.u preradi i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda								270.000,00 kn
1.4.1.3.	APP: Potpora poljop.udrugama koje se bave primarnom poljop.proizvodnjom								0,00 kn
1.4.1.4	APP: Potpora poljop.udrugama koje se bave preradom poljop.proizvoda								0,00 kn
1.4.1.5	APP: Potpora poljoprivrednim udrugama								200.000,00 kn
1.4.2.	**1.4.2. Poticanje okrupnjivanja poljoprivrednih posjeda od strane KZŽ**	**Broj dodijeljenih potpora za okrupnjivanje zemljišta od strane KZŽ**	**Broj**	**Povećanje proizvodnih cjelina poljoprivrednih zemljišta što dovodi do jačanja konkurentnosti županije na tržištu**	**0**	**5**	**4**	**5**	**0,00 kn**
1.4.2.1.									
1.4.3.	**1.4.3. Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, te povrćarstva**	**Površina pod vinogradima**	**ha**	**Nove mogućnosti proizvodnje i dodana vrijednost proizvoda u voćarstvu, vinogradarstvu, te povrćarstvu dovest će do povećanja konkurentnosti županije**	**686,03**	**756,77**	**720**	**750**	**725.000,00 kn**
		Površina pod nasadima - voće	**ha**		**1.011**	**1169,04**	**1.200**	**1.500**	
1.4.3.1.	APP: Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje								400.000,00 kn
1.4.3.2.	APP:Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina								0,00 kn
1.4.3.3.	APP: Očuvanje i unapređenje kult.nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija								650.000,00 kn
1.4.3.4	APP: Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze								75.000,00 kn
1.4.4.	**1.4.4. Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva**	**Broj grla**	**Broj**	**Nove mogućnosti proizvodnje i dodana vrijednost proizvoda u stočarstvu i mljekarstvu dovode do povećanja konkurentnosti Krapinsko-zagorske županije**	**6198**	**4392**	**6.400**	**7.000**	**720.000,00 kn**
1.4.4.1.	APP: Potpora za povećanje stočarske proizvodnje								0,00 kn
1.4.4.2.	APP: Potpora za uzgoj zagorskog purana								620.000,00 kn
1.4.4.3.	APP: Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana								100.000,00 kn
1.4.5.	**1.4.5. Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje**	**Broj PG-a koji se bave integriranom i ekološkom poljoprivredom**	**Broj**	**Promocijom ekološke poljoprivredne proizvodnje nastojati će se osvijestiti i educirati poljoprivredni proizvođači, te će se pridonijeti dodavanju vrijednosti poljoprivrednim**	**51**	**73**	**58**	**60**	**210.000,00 kn**
1.4.5.1.	APP: Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda								100.000,00 kn
1.4.5.2	APP: Podizanje matičnjaka starih sorti voća								10.000,00 kn
1.4.5.3	Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda								100.000,00 kn

* Zadnje dostupan podatak u vrijeme izrade Akcijskog plana za 2019. godinu
NP- nema podataka

Tablica T-1: Akcijski plan

R.br.*	Naziv cilja /prioriteta/mjere/APP	Pokazatelji							Iznos sredstava u 2019. godini
		Naziv	Definicija	Mjerilo (jedinica)	Polazna vrijednost (n-1 ili zadnja dostupna prema statističkim podacima)	Ostvarena vrijednost 2018 (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ciljana vrijednost (n+2)	
2.	**Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života**	**Udio osoba sa višom školom u populaciji**	**Izračun prema podatcima u Regionalnom indeksu konkurentnosti**	**Rang prema drugim županijama**	**16**	**16**	**10**	**10**	**179.617.476,10 kn**
		Diplomirani studenti			**11**	**11**	**8**	**8**	
		Kvaliteta javnih škola			**11**	**11**	**8**	**8**	
		Ulaganje poduzeća u obrazovanje i razvoj zaposlenika			**12**	**12**	**8**	**8**	
		Dostupnost liječnika	**Izračun prema statističkim podatcima**	**Broj liječnika na 100.000 stanovnika**	**258,9**	**258,9**	**280**	**300**	
		Ukupan broj zaposlenih	**Izračun prema Regionalnom indeksu konkurentnosti**	**Rang prema drugim županijama**	**13**	**13**	**8**	**8**	
2.1.	**Izvrsnost u odgojno - obrazovnom sustavu**	**Broj diplomiranih studenata na 1000 stanovnika**	**Kvaliteta obrazovnog sustava te izvrsnost u sustavu postiže se sustavnim ulaganjima u razvoj obrazovnog sustava te se podižu kompetencije radne snage i stanovništva.**	**Broj**	**7**	***podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan**	**9**	**10**	**81.642.900,00 kn**
		Kvaliteta obrazovanja matematike i prirodnih znanosti		**Rang u odnosu na druge županije (RIK, perceptivni kriterij)**	**15**	**15**	**10**	**10**	
2.1.1	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	Broj djece po odgajatelju u ustanovama predškolskog odgoja u KZŽ	Podizanje razine kvalitete odgojno – obrazovnih ustanova na području Krapinsko – zagorske županije	Broj	17	12	13	10	3.801.000,00 kn
		Kvaliteta javnih škola		Rang u odnosu na druge županije (Regionalni indeks konkurentnosti)	11	11	7	7	
2.1.1.1	APP: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok								700.000,00 kn
2.1.1.2	APP: Učenička natjecanja								420.000,00 kn
2.1.1.3	APP:Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav								215.000,00 kn
2.1.1.4	APP: Energija OŠ								10.000,00 kn
2.1.1.5	APP: Energija SŠ								10.000,00 kn
2.1.1.6	APP: Usluge telef.pošte i prijevoza OŠ								6.000,00 kn
2.1.1.7	APP: Izrada PTD za centar kompetencije poljoprivreda								0,00 kn
2.1.1.8	APP: Usluge tekućeg i investicionog održavanja								1.590.000,00 kn
2.1.1.9	APP: Hitne intervencije OŠ i SŠ								500.000,00 kn
2.1.1.10	APP: Ostali rashodi OŠ i SŠ								100.000 kn
2.1.1.11	APP: Legalizacija školskih zgrada								50.000,00 kn
2.1.1.12	APP: Dodatna ulaganja u školama								200.000,00 kn
2.1.1.13	APP: Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja								0,00 kn
2.1.2.	Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno – obrazovnim ustanovama	Modernizirani nastavni planovi, programi i kurikulumi za strukovno obrazovanje usklađeni s potrebama tržišta rada	Modernizacija i standardizacija nastavnih planova i programa, te njihovo usklađivanje s nacionalnim strategijama	Broj moderniziranih nastavnih planova, programa i kurikula	17	27	19	20	50.338.600,00 kn
2.1.2.1.	APP: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja								24.151.880,00 kn
2.1.2.2.	APP: Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala- OŠ								249.335,00 kn
2.1.2.3.	APP: Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata OŠ								5.300.000,00 kn
2.1.2.4.	APP: Izgradnja osnovnoškolskih objekata (PŠ Martinišće i dvorana Đurmanec)								9.700.000,00 kn
2.1.2.5.	APP: Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja								9.328.174,00 kn
2.1.2.6.	APP: Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-SŠ								193.611,00 kn
2.1.2.7.	APP: Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ								0,00 kn
2.1.2.8.	APP: Redovni poslovi ustanova učeničkog doma								1.326.000,00 kn
2.1.2.9.	APP: Opremanje, informatizacija i nabava nastavnih pomagala-uč.domova								0,00 kn
2.1.2.10	APP: Sufinanciranje predškolskog odgoja-OŠ Krap. Toplice								89.600,00 kn
2.1.3.	Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	Nastavnici uključeni u programe poticanja mobilnosti radi trajnog profesionalnog razvoja	Usavršavanje kompetencija djelatnika zaposlenih u obrazovnim institucijama	Broj nastavnika	29	29	40	50	27.503.300,00 kn
2.1.3.1.	APP: Stipendije								1.310.000,00 kn
2.1.3.2.	APP: Stipendije iz donacije PBZ								46.000,00 kn
2.1.3.3.	APP:Stručno usavršavanje i doškolovanje								60.000,00 kn
2.1.3.4.	APP:Programi za nadarenu djecu								150.000,00 kn
2.1.3.5.	APP:Djeca s teškoćama u razvoju								380.000,00 kn
2.1.3.6.	APP:Projekt Baltazar 4								2.527.700,00 kn
2.1.3.7.	APP:Projekt Lumen								180.000,00 kn
2.1.3.8.	APP:Sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola								3.400.000,00 kn
2.1.3.9.	APP:Sredstva državne subvencije za prijevoz srednjoškolaca								19.000.000,00 kn
2.1.3.10.	APP: Pomoć za izvođenje visokoškolskih programa								360.000,00 kn
2.1.3.11	APP:Transfer sredstava MZOiS za OS								89.600,00 kn
2.1.4.	Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada	Modernizirani nastavni planovi, programi i kurikulumi za strukovno obrazovanje usklađeni s potrebama tržišta rada	Jednake mogućnosti i kvalitetno stjecanje znanja i kompetencija potrebnih za pristup tržištu rada	Broj moderniziranih nastavnih planova, programa i kurikuluma	17	27	19	20	0,00 kn
2.2.	**Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb**	**Broj doktora medicine na 10.000 stanovnika**	**Upućuje na kvalitetu zdravstvene usluge**	**Broj**	**27**	***Nakon 2013. nisu dostupni podaci o broju liječnika po županijama***	**29**	**31**	**89.969.439,06 kn**
		Stanovništvo koje koristi minimalnu naknadu	**Relevantan pokazatelj rizika od siromaštva**	**Postotak**	**1,2**	***podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan**	**1,1**	**1**	
2.2.1	Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	Broj postelja na 1000 stanovnika	Povećanjem kapaciteta, kao obnovom izgradnjom objekata u zdravstvu se unaprjeđuje sustav zdravstvene zaštite u Krapinsko – zagorskoj županiji	Broj	8,95	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	9	10	63.956.439,06 kn
2.2.1.1.	APP: Izgradnja, održavanje i opremanje zdravtsvenih ustanova								22.822.175,00 kn
2.2.1.2.	APP: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije								3.603.000,00 kn

2.2.1.3.	APP: Projekt "Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite"								8.760.800,00 kn
2.2.1.4.	APP: Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu								2.500.000,00 kn
2.2.1.5	APP: Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice: Izrada projektne dokumentacije za SBKT								2.000.000,00 kn
2.2.1.6	APP: Znanstveno istraživački projekt Mediion								2.450.000,00 kn
2.2.1.7	APP: Građevinski objekti								8.075.000,00 kn
2.2.1.8	APP: Postrojenja i oprema								1.738.000,00 kn
2.2.1.9	APP: Educiranje djelatnika u zdravstvu								450.000,00 kn
2.2.1.10	APP: Nabava lijekova i ostalog materijala								550.000,00 kn
2.2.1.11	APP: Medicinska i laboratorijska oprema								2.010.000,00 kn
2.2.1.12	APP: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Zavoda za hitnu medicinu								650.000,00 kn
2.2.1.13	APP: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- Dom zdravlja KZŽ								3.411.000,00 kn
2.2.1.14	APP: Građevinski objekti Doma zdravlja KZŽ								700.000,00 kn
2.2.1.15	APP: Investicijsko održavanje SBKT: Sanacija i rekonstrukcija bolničke kanalizacije								500.000,00 kn
2.2.1.16	APP: Zanavljenje medicinske i ostale opreme SBKT (kardiološki ultrazvuk, defibrilator)								1.162.057,06 kn
2.2.1.17	APP: Nabava terapijskih ležajeva, perfuzora, kolica za pacijente i ostale medicinske opreme te računala								1.453.193,00 kn
2.2.1.18	APP: Nabava bolničkih električnih kreveta sa regulacijom visine i madracima za odjel opće rehabilitacije								138.950,00 kn
2.2.1.19	APP: Nabava invalidskih kolica								10.000,00 kn
2.2.1.20	APP: Medicinska oprema (Kneippova kada,kotao za parafin, terapijski stol i ostala oprema)								359.764,00 kn
2.2.1.21	APP: Adaptacija prostora hidroterapije u prizemlju zgrade Toplice (obuhvaća građevinsko obrtničke radove, elektrotehničke instalacije, instalacije vodovoda, odvodnje, grijanja, hlađenja, ventilacije)								612.500,00 kn
2.2.2	Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	Projekti/programi u cilju poboljšanja rada zdravstvenih ustanova	Unaprjeđenje rada zdravstvenih ustanova povećanjem njihove konkurentnosti	Broj	0	2	5	5	19.353.500,00 kn
2.2.2.1.	APP: Klaster zdravstvenog turizma								50.000,00 kn
2.2.2.2.	APP: Zdravstvene i veterinarske usluge								1.000.000,00 kn
2.2.2.3.	APP: Zdravstveni pregledi								60.000,00 kn
2.2.2.4.	APP: Zdravstvene usluge								300.000,00 kn
2.2.2.5.	APP: Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja SBST: Radovi i stručni nadzor								15.542.500,00 kn
2.2.2.6.	APP: Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja SBST: Izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena-II faza u cilju nastavka radova na obnovi bazena 2021. godine								1.500.000,00 kn
2.2.2.7.	APP: Izvođenje radova sanacija Dijanine kupelji								200.000,00 kn
2.2.2.8.	APP: Nabava i implementacija cjelovitog rješenja za informatizaciju rada bolnice								701.000,00 kn
2.2.3	Razvoj institucija za brigu o ranjivim skupinama	Institucije za brigu o ranjivim skupinama	Poboljšanje životnih uvjeta i uključivanje ranjivih skupina u socijalni život Krapinsko – zagorske županije	Broj	10	10*	11	11	2.617.000,00 kn
2.2.3.1.	APP: Socijalna skrb - centri za socijalnu skrb								2.192.000,00 kn
2.2.3.2.	APP: Rana intervencija								250.000,00 kn
2.2.3.3.	APP: Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja								75.000,00 kn
2.2.3.4.	APP: Savjet za socijalnu skrb								50.000,00 kn
2.2.3.5.	APP: Projekt županija-prijatelj djece								50.000,00 kn
2.2.4	Razvoj izvaninstitucionalnih rezidencijalnih oblika i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost	Ukupan broj korisnika institucionalne skrbi	Sprječavanje socijalne isključenosti i razvoj izvaninstitucionalnih programa	Broj	27759	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	26000	25000	725.000,00 kn
2.2.4.1.	APP: Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata								250.000,00 kn
2.2.4.2.	APP: Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom								75.000,00 kn
2.2.4.3	APP: Program skrbi za starije								400.000,00 kn
2.2.5	Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	Broj korisnika prava socijalne skrbi	Primijenjena prava socijalne skrbi u Županiji prema Zakonu o socijalnoj skrbi	Broj	3 302	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	3200	3000	3.317.500,00 kn
2.2.5.1	APP: Projekt "Zalogajček" - osiguranje prehrane za učenike slabijeg ekonomskog položaja								1.502.500,00 kn
2.2.5.2	APP: Projekt školska shema								280.000,00 kn
2.2.5.3	APP: Pomoć kućanstvima za ogrjev								950.000,00 kn
2.2.5.4	APP: Pomoć obiteljima i samcima								150.000,00 kn
2.2.5.5	APP: Sufinanciranje nabave školskih užbenika								150.000,00 kn
2.2.5.6	APP: Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorođene u godini								285.000,00 kn
2.3.	**Razvoj ljudskih potencijala**	**Broj projekata financiranih sredstvima EU fondova za razvoj ljudskih potencijala**	**Fondovi Europske unije izvor su financiranja koji omogućuje provedbu inovativnih projekata i projekata mobilnosti**	**Broj**	**25**	**55**	**60**	**100**	**4.371.137,04 kn**
		Uspostavljen sustav mjerenja zadovoljstva javnom upravom na županijskoj razini	**Upravljanje kvalitetom i učinkovitošću u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi**	**Uvjet DA/NE**	**NE**	**NE**	**DA**	**DA**	
2.3.1	Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada	Osobe zaposlene nakon edukacija i osposobljavanja	Integracijom osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada smanjiti će se nezaposlenost i pridonijeti će se većoj zapošljivosti navedenih skupina	Postotak	77	63% *kontrolna vrijednost za 2018. odnosi se na obrazovane nezaposlene osobe preko mjera HZZ u 2017. godini (za sve obrazovane u 2018. nije prošlo 6.mj. od završetka obrazovanja)	82	85	700.000,00 kn
2.3.1.1	APP: Poticanje samozapošljavanja								700.000,00 kn
2.3.1.2									
2.3.1.3									
2.3.2.	Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje	Broj sudionika na edukacijama / osposobljavanjima	Jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještina stanovništva Krapinsko – zagorske županije	Broj	359	111	450	500	2.080.805,00 kn
2.3.2.1	APP: Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Krapina								2.080.805,00 kn
2.3.3.	Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja	Upis učenika u deficitarna zanimanja	Razvojem sustava za poticanje upisa u deficitarna zanimanja doći će do poboljšanja slike na tržištu rada	Postotak	12,34	19,6	17	20	5.670,00 kn
2.3.3.1	APP: Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Krapina								5.670,00 kn

2.3.4.	Razvoj programa za mlade	Broj centara za mlade	Razvijanje programa namijenjenog mladima će dovesti do njihovog uključivanja u društveni i lokalni život Krapinsko – zagorske županije	Broj	2	2	3	4	75.000,00 kn
2.3.4.1.	APP: Program Centra za mlade KZŽ								
2.3.4.2.									75.000,00 kn
2.3.5.	Jačanje kompetencija djelatnika u javnim djelatnostima	Razvijeni interni programi usavršavanja za javne djelatnike u javnim institucijama na županijskoj razini	Povećanje razine znanja i kompetencija ljudskih resursa u javnim djelatnostima i upravi	Broj	3	NP	6	7	244.800,00 kn
2.3.5.1.	APP: Seminari zaposlenih TZ KZŽ								15.000,00 kn
2.3.5.2.	APP: Omogućiti i provoditi edukaciju djelatnika javne ustanove								14.000,00 kn
2.3.5.3.	APP: Stručno obrazovanje i seminari								200.000,00 kn
2.3.5.4.	APP: Kongresi i kotizacije								15.000,00 kn
2.3.5.5.	APP: Nabava stručne literature (publikacije, časopisi, knjige)								800,00 kn
2.3.6.	Organizacija edukacija ljudskih resursa o EU fondovima i projektima	Osobe koje pohađaju edukacije o EU fondovima i projektima koje organizira Županija	Podizanje razine znanja postojećih ljudskih resursa Krapinsko – zagorske županije o EU fondovima apliciranju na natječaje, kao i osvještavanje lokalnog stanovništva o važnosti istih	Broj	45	101	100	150	1.264.862,04 kn
2.3.6.1.	APP: Projekt ZEZ Znanjem za europsko zajedništvo-pružanje tehničke pomoći pri pripremi i provedbi projekata, informiranje i edukacija								109.667,93 kn
2.3.6.2.	APP: Projekt "ZEZ II" Znanjem za europsko zajedništvo-pružanje tehničke pomoći pri pripremi i provedbi projekata, informiranje i edukacija do 2023.g.								1.155.194,11 kn
2.4.	**Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva**	**Broj stanova za koja su izdana rješenja za građenje**	**Kvalitetno stanovanje podrazumijeva i izgrađenost prostora kao preduvjet za ostvarivanje kvalitete stanovanja**	**Broj**	**84**	***podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan**	**100**	**120**	**1.249.000,00 kn**
		Izrađeni planovi civilne zaštite	**Planovi civilne zaštite redovno se obnavljaju i nadopunjuju te odražavaju visoko razinu spremnosti odgovora na elementarne nepogode i druge prirodne / uvjetovane drugim čimbenicima katastrofe**	**Uvjet – DA / NE**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	
2.4.1	Poticanje nastanjivanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta	Prosječan broj stanovnika po završenom stanu	Mjere i aktivna politika poticanja nastanjivanja postojećih napuštenih, stambenih kapaciteta na prostoru Krapinsko-zagorske županije	Broj	1353,8	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	1600	2000	0,00 kn
2.4.2	Razvoj sustava civilne zaštite	Broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Krapina osposobljenih za gorskog spašavatelja	Zaštita lokalnog stanovništva , materijalnih i prirodnih dobara od elementarnih nepogoda i katastrofa	Broj	3	13	15	21	249.000,00 kn
		Broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	Organiziranje i materijalno - tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša	Broj	0	0	30	50	
2.4.2.1.	APP: Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Procjene ugroženosti od požara i tehnološke ekspolozije Krapinsko-zagorske županije								0,00 kn
2.4.2.2.	APP: Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Plana ugroženosti od požara i tehnološke ekspolozije Krapinsko-zagorske županije								0,00 kn
2.4.2.3.	APP: Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije								52.000,00 kn
2.4.2.4.	APP: Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina-redovna djelatnost								50.000,00 kn
2.4.2.5.	APP: Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - **kupnja opreme**								27.000,00 kn
2.4.2.6.	APP: Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - **organizacija vježbe civilne zaštite**								20.000,00 kn
2.4.2.7.	APP: Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina - redovna djelatnost - izgradnja i opremanje objekta								100.000,00 kn
2.4.3	Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	Broj vozila vatrogasnih postrojbi na području Krapinsko zagorske županije	Povećanje učinkovitosti vatrogasnih službi i udruga, kao zaštite lokalnog stanovništva	Broj	182	198	195	200	1.000.000,00 kn
2.4.3.1.	APP: Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije								1.000.000,00 kn
2.4.3.2.	APP: Vatrogasno vježbalište								0.00
2.5.	**Jačanje kapaciteta civilnog sektora**	**Broj udruga koje ostvaruju potporu Krapinsko-zagorske županije**	**Ulaganje u ostvarivanje prioriteta razvoja KZŽ kroz djelovanje organizacija civilnog društva**	**Broj**	**250**	**272**	**290**	**300**	**2.385.000,00 kn**
2.5.1.	Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	Izrađena strategija razvoja civilnog društva na županijskoj razini	Povećanje sposobnosti organizacija civilnog društva u upravljanju i sudjelovanju u lokalnom životu Krapinsko – zagorske županije	Uvjet – DA/NE	NE	DA	DA	DA	2.265.000,00 kn
2.5.1.1.	APP: Kordinacija za ljudska prava								5.000,00 kn
2.5.1.2.	APP: Program skrbi sukladno Zakonu o Cvenom križu								390.000 kn
2.5.1.3.	APP: Progr.udruga u podru.prev.zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama								600.000 kn
2.5.1.4.	APP: Tekuće pomoći zdravstv.org. i udrugama (od koncesija)								100.000 kn
2.5.1.5.	APP: PJP u sportu KZŽ (izdaci za sport, sport.natjecanja uč.O i S škola)								1.170.000 kn
			Poboljšanjem dijaloga i suradnje između civilnog društva						

2.5.2.	Jačanje povezanosti organizacija civilnog društva, lokalnih i županijskih tijela i privatnog sektora	Programi /projekti umreženih OCD-a financiranih od strane KZŽ	Poboljšanjem dijaloga i suradnje između civilnog društva te lokalnih i županijskih tijela doprinosi se razvoju lokalnih zajednica Krapinsko – zagorske županije	Broj	250	272	290	300	70.000,00 kn
2.5.2.1.	APP: Savjet za razvoj civilnog društva								50.000,00 kn
2.5.2.2	APP: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova								10.000,00 kn
2.5.2.3	APP: Antikorupcijsko povjerenstvo KZŽ								10.000,00 kn
2.5.3.	Poticanje razvoja volonterstva	Uključene osobe u programe volonterstva	Poticanjem razvoja volonterstva doprinosi se stabilnom društvenom okruženju Krapinsko – zagorske županije	Broj	590	271	650	700	0,00 kn
2.5.4.	Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD – a	Programi za društvenu i socijalnu uključenost osoba u nepovoljnom položaju financirani od strane Županije	Uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD – ova, pokušava ih se integrirati u društveni život Krapinsko – zagorske županije	Broj	8	21	15	12	50.000,00 kn
2.5.4.1.	APP: Ostali programi skrbi za branitelje								50.000,00 kn

* Zadnje dostupan podatak u vrijeme izrade Akcijskog plana za 2019. godinu
NP- nema podataka

ca T-1: Akcijski plan

R.br.*	Naziv cilja /prioriteta/mjere/APP	Pokazatelji			2018		2019		Iznos sredstava u 2019. godini
		Naziv	Definicija	Mjerilo (jedinica)	Polazna vrijednost (n-1 ili zadnja dostupna prema statističkim podacima)	Ostvarena vrijednost (n)	Ciljana vrijednost (n+1)	Ciljana vrijednost (n+2)	
3.	**Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode**	**Razvijenost opće infrastrukture (RIK)**	**Izračun prema Regionalnom indeksu konkurentnosti**	**Rang prema drugim županijama**	**19**	**19**	**15**	**15**	**156.451.325,25 kn**
		Uporabljen otpad/ukupna količina			**16**	**16**	**12**	**12**	
3.1.	**Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja**	**Klimatski uvjeti, prirodne ljepote i ekološka očuvanost županije**	**Očuvani okoliš i zdrav pristup razvoju osiguravaju privlačnost regije u odnosu na visoke ekološke standarde**	**Rang u odnosu na druge županije (RIK, perceptivni kriterij)**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5.451.079,57 kn**
3.1.1.	Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti	Projekti koji se temelje na očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti	Razvoj identiteta Krapinsko – zagorske županije jačanjem svijesti o očuvanju prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti	Broj	4	4	8	10	**330.929,57 kn**
3.1.1.1.	APP: Usluge istraživanja i uređenje zaštićenih prirodnih vrijednosti								120.000,00 kn
3.1.1.2.	APP: Upravljanje zaštićenim područjima								50.000,00 kn
3.1.1.3.	APP: Provedba projekta "Revitalizacija suhih brdskih livada"								15.000,00 kn
3.1.1.4	APP: Provedba projekta "Ptiček"-edukacija mladih čuvara prirode								20.000,00 kn
3.1.1.5.	APP: Razvoj javne svijesti o očuvanju tipičnih krajobraza H. Zagorja								8.000,00 kn
3.1.1.6.	APP: Manifestacija "Dani orhideja"								10.000,00 kn
3.1.1.7.	APP: Educirati interesne skupine o važnosti zaštite prirode i očuvanju biološke raznolikosti kroz radionice i predavanja (Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti, štetnost i načini suzbijanja invazivnih vrsta i dr.)								5.000,00 kn
3.1.1.8.	APP: DARLINGe								102.929,57 kn
3.1.2.	Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000	Područja pod Naturom 2000 u Krapinsko – zagorskoj županiji	Promocijom područja pod Naturom 2000 u Krapinsko – zagorskoj županiji se podiže svijest lokalnog stanovništva o postojanju i važnosti zaštite okoliša/prirode	ha	11 896	11 896	11896	11896	20.000,00 kn
3.1.2.1.	APP: Provoditi mjere zaštite i nadzora na područjima ekološke mreže Nature 2000								10.000,00 kn
3.1.2.2.	APP: Izrada planova upravljanja za Natura 2000 područja kroz projekt Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 MZOE i HAOP-a								10.000,00 kn
3.1.3.	Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	Zaštićena područja prirodnih resursa u Krapinsko – zagorskoj županiji	Održivo upravljanje i adekvatna valorizacija prirodnih resursa na području Krapinsko – zagorske županije	ha	6 448,88	6 448,88	6600	6800	5.100.150,00 kn
3.1.3.1.	APP: Projekt "Enjoy heritage"								31.400,00 kn
3.1.3.2.	APP: Projekt "Veze prirode"								383.800,00 kn
3.1.3.3.	APP: Projekt "Zagorje-abeceda prirode"								3.830.950,00 kn
3.1.3.4.	APP: Uređenje planinarsko poučne staze "Putevima orhideja"								854.000,00 kn
3.2.	Očuvanje okoliša i održivi razvoj	Kapaciteti sunčanih elektrana u Krapinsko-zagorskoj županiji	Korištenje alternativnih izvora energije	kW	7659,09	7659,09	7.900,00	8.500,00	41.712.312,00 kn
		Izrađeni strateški programi zaštite okoliša	Zaštita okoliša i održivo upravljanje prirodnim resursima koje je strateški usmjereno	Uvjet DA / NE	NE	NE	DA	DA	
3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	Projekti energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda na području Krapinsko – zagorske županije	Broj (kumulativno u razdoblju 2016. – 2020.)	4	7	5	5	41.462.312,00 kn
3.2.1.1.	APP: Energetska obnova OŠ Đurmanec								8.950.500,00 kn
3.2.1.2.	APP: Energetska obnova OŠ Hum na Sutli								4.260.900,00 kn
3.2.1.3.	APP: Energetska obnova OŠ Pregrada								6.320.900,00 kn
3.2.1.4.	APP: Energetska obnova OŠ Zabok								6.680.900,00 kn
3.2.1.5.	APP: Energetska obnova SŠ Bedekovčina								40.000,00 kn
3.2.1.6.	APP: Energetska obnova OŠ Gornja Stubica								8.332.397,00 kn
3..2.1.7.	APP: Energetska obnova OŠ Konjščina								40.000,00 kn
3.2.1.8.	APP: Energetska obnova OŠ Kumrovec								6.796.715,00 kn
3.2.1.9.	APP: Energetska obnova SŠ Konjščina								40.000,00 kn
3.2.1.10.	APP: NEWLIGHT- Masterplan javne rasvjete								0,00 kn
3.2.1.11.	APP: Energetski centar Bračak								0,00 kn
3.2.2.	Korištenje energije iz obnovljivih izvora	Izgradnja infrastrukture za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora	Izgradnjom infrastrukture za iskorištavanje energije iz obnovljivih izvora energije, primjereno će se pokriti sve veće potrebe za energijom	Broj	8 solarnih elektrana	8 solarnih elektrana	8 solarnih elektrana, 1 područno grijanje	8 solarnih elektrana , 4 područna sustava grijanja na biomasu	0,00 kn
3.2.2.1									
3.2.3.	Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	Izrađen program zaštite okoliša Krapinsko – zagorske županije	Poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša na području Krapinsko – zagorske županije	Uvjet DA / NE	NE	NE	DA	DA	250.000,00 kn
3.2.3.1	APP: Zaštita okoliša - studije								150.000,00 kn
3.2.3.2	APP: Pedološko-bonitetna studija - stručna podloga za izradu PPKZŽ								100.000,00 kn

3.3.	Razvoj komunalne, prometne infrastrukture i uređenje prostora	Uspostavljen funkcionalan integrirani sustav gospodarenja otpadom – Izgrađen Regionalni centar za gospodarenje otpadom	Razina kvalitete i razvoj javne infrastrukture i uređenje prostora kao preduvjet podizanja kvalitete života stanovništva	Uvjet DA / NE	NE	NE	DA	DA	104.284.433,68 kn
		Razvijenost opće infrastrukture		Rang prema drugim županijama (RIK)	19	19	15	15	
3.3.1.	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom	Prikupljeni komunalni otpad po stanovniku	Smanjenje količine otpada, saniranje i unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na prostoru Krapinsko – zagorske županije	Kg/stanovnik	208	*podatak u vrijeme izrade nije bio dostupan	195	180	1.530.000,00 kn
		Broj divljih odlagališta otpada		Broj	151	120	120	90	
3.3.3.1.	APP: Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)								1.530.000,00 kn
3.3.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	Prosječna opskrbljenost stanovništva vodom	Stvoriti bolje uvjete za kvalitetan svakodnevni život lokalnog stanovništva Krapinsko – zagorske županije	%	75	75*	78%	80%	72.867.494,68 kn
		Priključenost stanovništva na sustav odvodnje		%	20	20*	25%	30%	
3.3.2.1.	APP: Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju								300.000,00 kn
3.3.2.2	APP: Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Mihovljan-opskrbni cjevovod naselja Gornji Pljukavci								71.789,00 kn
3.3.2.3	APP: Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Marije Bistrice- opskrba vodom niske zone Marija Bistrica - Vodosprema Cerina								1.667.569,84 kn
3.3.2.4	APP: Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Bistrica- vodospremnik "Hum Bistrički"								1.058.259,16 kn
3.3.2.5	APP: Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Harine Zlake								934.823,53 kn
3.3.2.6	APP: Opskrba vodom područja "visoke zone" naselja grada zaboka, općine Sveti Križ Začretje i općine Krapinske Toplice II faza-cjevovodi								2.000.000,00 kn
3.3.2.7	APP: Izgradnja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području naselja Brezje i Volavec i HS u Općini Gornja Stubica								900.000,00 kn
3.3.2.8	APP: Izgradnja vodoopskrbnog sustava Krapinske Toplice-sjever								1.150.000,00 kn
3.3.2.9	APP: Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Bistrica -izgradnja crpne stanice "Hum Bistrički"								250.000,00 kn
3.3.2.10	APP: Uređenje izvorišta Oštri Hum								200.000,00 kn
3.3.2.11	APP: Idejni i glavni projekt izgradnje objekata na crpilištu "Lobor"								101.500,00 kn
3.3.2.12	APP: Idejni i glavni projekt opskrbe vodom "visoke zone" Općine Gornja Stubica-I faza								19.300,00 kn
3.3.2.13	APP: Idejni, glavni i izvedbeni projekat-vodoopskrbni sustav Marija Bistrica-naselja Laz Bistrički								69.410,00 kn
3.3.2.14	APP: Idejni, glavni i izvedbeni projekat-vodoopskrbni sustav Marija Bistrica-naselja Globočec								79.260,00 kn
3.3.2.15	APP: Idejni, glavni i izvedbeni projekt vodoopskrbe naselja Brezje i Volavec i HS u Općini Gornja Stubica								6.000,00 kn
3.3.2.16	APP: Izrada idejnog projekta vodospremnika Lobor V=4000m3								195.000,00 kn
3.3.2.17	APP: Izgradnja Aglomeracije Zabok-Zlatar (Aglomeracija Zabok faza I, Aglomeracija Zabok faza II, Aglomeracija Zlatar faza I i II,Izgradnja UPOV-a)								38.000.000,00 kn
3.3.2.18	APP: Sanacija glavnog kolektora G.Stubica-Oroslavje								11.274.996,50 kn
3.3.2.19	APP: Odvodnja fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u Općini Kumrovec-2 etapa								5.027.996,65 kn
3.3.2.20	APP: Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Desinić-kanalizacijska mreža								2.000.000,00 kn
3.3.2.21	APP: Izgradnja kolektora H-1.1. (Sokseri- Husinec) i H-1.2 (Donji Kraljevac-Habekov Jarek) za odvodnju otpadnih voda na području općine Hraščina, Budinščina i dijela općine Konjščina								1.000.000,00 kn
3.3.2.22	APP: Izgradnja fekalne kanalizacije Pila-Strmec Stubički- Stubičke Toplice								500.000,00 kn
3.3.2.23	APP: Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama, Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi								140.000,00 kn
3.3.2.24	APP: Glavni projekt rekonstrukcije UPOV-a Kumrovec i okolišni dokumenti								97.990,00 kn
3.3.2.25	APP: Glavni projekt odvodnje Sušobreg-općina Konjščina								87.000,00 kn
3.3.2.26	APP: Izrada tehničke dokumentacije za izmjenu i dopunu glavnog projekta za izgradnju kolektora otpadnih voda na dionici Pila- Strmec- Stubičke Toplice								28.600,00 kn
3.3.2.27	APP: Glavni projekt aglomeracije Zabok II etapa I faza za područje općine G. Stubica								95.000,00 kn
3.3.2.28	APP: Izrada varijantnih rješenja aglomeracije Tuhelj								90.000,00 kn
3.3.2.29	APP: Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Klanjec i okolišni dokumenti								100.000,00 kn
3.3.2.30	APP: Izrada idejnog i glavnog projekta spojnog kolektora sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja naselja Donja Šemnica do sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Sveti Križ Začretje								95.000,00 kn
3.3.2.31	APP: Izgradnja mjesnih vodovodnih mreža								491.000,00 kn
3.3.2.32	APP: Održavanje komunalnih vodnih građevina-rekonstrukcije (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje)								1.853.000,00 kn
3.3.2.33	APP: Uređenje objekata komunalnih vodnih građevina (dogradnja, investicijsko održavanje)								2.984.000,00 kn
3.3.3.	Zaštita i saniranje klizišta	Sanirana klizišta	Saniranje klizišta dovest će do sprječavanja nastanka sličnih događanja, i sprečavanja mogućih šteta, tj. za osiguranje stanja stabilne ravnoteže na prostoru županije	Broj	0	76	10	45	1.346.000,00 kn
3.3.3.1.	APP: Pomoć za sanaciju klizišta								350.000,00 kn
3.3.3.2.	APP: Studija "Analiza podložnosti na klizanje prostora KZŽ" - stručna podloga za izradu PPKZŽ								0,00 kn
3.3.3.3.	APP: Radovi na sanaciji klizišta								996.000,00 kn
3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture	Modernizirane županijske ceste	Bolja prometna povezanost unutar i izvan Krapinsko – zagorske županije	%	35	40,04	45	50	28.340.939,00 kn
		Modernizirane lokalne ceste		%	16	17,47	18	20	
3.3.4.1.	APP: Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta								110.000,00 kn
3.3.4.2.	APP: Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice								210.000,00 kn
3.3.4.3.	APP: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture								105.000,00 kn
3.3.4.4.	APP: Sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma								310.000,00 kn
3.3.4.5.	APP: Nastavak izgradnje infrastrukture na aerodromu								50.000,00 kn
3.3.4.6	APP: Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja; Investicije KZŽ za kapitalne projekte IPZP-a								1.849.939,00 kn
3.3.4.7	APP: Sigurnost u prometu; sufinanciranje javnog prijevoza								388.000,00 kn
3.3.4.8	APP: Rekonstrukcija cesta-građenje (Oroslavje i Krapinske Toplice)								1.640.000,00 kn
3.3.4.9	APP: Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ								14.338.000,00 kn

3.3.4.10	APP: Radovi na sanaciji propusta i mostova								1.370.000,00 kn
3.3.4.11	APP: Sanacija habajućih asfaltnih slojeva ŽC i LC								3.950.000,00 kn
3.3.4.12	APP: Radovi na sanaciji opasnih mjesta na ŽC i LC								900.000,00 kn
3.3.4.13	APP: Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja(Iskolčenja (HT, HEP, Plin i dr.)								20.000,00 kn
3.3.4.14	APP: Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja ŽC i LC								150.000,00 kn
3.3.4.15	APP: Finaciranje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine								1.550.000,00 kn
3.3.4.16	APP: Rekonstrukcija i proširenje prometnice u Zlataru								600.000,00 kn
3.3.4.17	APP: Uređenje parkirališta kod Hotela Matija Gubec i prilazne ceste za vanjske bazene								800.000,00 kn
3.3.4.18	APP: Izgradnja državnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije: 1. Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica- Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum; 2. Spojna cesta Zabok-Krapina								
3.3.5.	Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)	Izdvajanja iz proračuna Krapinsko – zagorske županije za saniranje posljedica od elementarnih nepogoda	Zaštita Krapinsko – zagorske županije od utjecaja i posljedica elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)	Vrijednost kn	888 125	NP	1.000.000,00	3.000.000,00	200.000,00 kn
3.3.5.1.	APP: Pomoći za obranu od tuče (DHMZ)								200.000,00 kn
3.3.6.	Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava	Izgrađeni priključni vodovi	Poboljšanjem energetskog i komunikacijskog sustava dolazi do jačanja društveno-ekonomskog razvoja i kvalitete poslovnog okruženja	km	0	*nema podataka	50	220	0,00 kn
		Gustoća priključaka širokopojasnog interneta		%	16,6		19	25	
3.3.6.1.	APP: Širokopojasna infrastruktura								0,00 kn
3.4.	**Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom**	**Stabilna investicijska potpora kulturnim ustanovama na regionalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)**	**Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu**	**Izdvajanja u kunama iz proračuna KZŽ**	**1.090.000,00**	**1.596.000,00**	**2.000.000**	**5.000.000,00**	**5.003.500,00 kn**
3.4.1.	Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine	Plan za održivo korištenje prirodne i kulturne baštine	Održivo korištenje i zaštita prirodne i kulturne baštine Krapinsko – zagorske županije	Uvjet DA / NE	NE	NE	DA	DA	187.500,00 kn
3.4.1.1.	APP: Izrada konzervatorskog elaborata i pprogramske studije korištenja prostora								187.500,00 kn
3.4.2.	Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine	Educirani građani o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine	Jačanjem razine svijesti stanovništa o važnosti očuvanja baštine doprinijeti će se zaštiti i očuvanju okoliša te održivom korištenju prirodnih i kulturnih resursa	Broj osoba	1877	1500	2500	5000	0,00 kn
3.4.2.1									
3.4.3.	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	Kulturna dobra u obnovi	Održavanje kulturne baštine u vidu obnove i izgradnje s ciljem promocije i razvoja kulture i kulturnih djelatnosti	Broj objekata u obnovi	39	39*	42	50	4.816.000,00 kn
3.4.3.1.	APP: Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)								1.011.000,00 kn
3.4.3.2.	APP: Zaštita spomenika kulture								390.000,00 kn
3.4.3.3.	APP: Znanstveno-edukativno- zabavni centar Zagorje " ZEZ" centar Zagorje								2.580.000,00 kn
3.4.3.4.	APP. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama								460.000,00 kn
3.4.3.5.	APP: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti								255.000,00 kn
3.4.3.6.	APP: Program javnih potreba tehničke kulture								70.000,00 kn
3.4.3.7.	APP: re-GENERATOR								50.000,00 kn

* Zadnje dostupan podatak u vrijeme izrade Akcijskog plana za 2019. godinu
NP- nema podataka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			Područje provedbe					Utjecaj APP-a na horizontalne teme				Plan za razdoblje 2017.-2019. Iznos sredstava u kunama							Ostvarenje u 2018. godini Iznos sredstava u kunama							Pokazatelji za razdoblje 2017. - 2019.							
R.br.*	Naziv strateškog cilja /prioriteta/mjere/APP-a	Naziv županije nadležne za ŽRS	Potpomognuto područje	Otoci	Brdsko-planinsko područje	Urbano područje	Pogranično područje	Demografija	Okoliš	Digitalizacija i informatizacija	Status provedbe APP-a	Državni proračun (kn)	Županijski proračun (kn)	Lokalni proračun (kn)	EU pomoći (kn)	Javna poduzeća (kn)	Ostali izvori (kn)	Sveukupno APP	Državni proračun (kn)	Županijski proračun (kn)	Lokalni proračun (kn)	EU pomoći (kn)	Javna poduzeća (kn)	Ostali izvori (kn)	Sveukupno (kn)	Naziv pokazatelja	Definicija pokazatelja	Mjerilo jednica	Polazna vrijednost	Vrijednost u 2018.	Ciljana vrijednost	Napomena	Red. br. SRR RH 2020
1	**KONKURENTNO GOSPODARSTVO**	**Krapinsko-zagorska županija**										**3.051.213,00 kn**	**14.247.481,91 kn**	**1.180.000,00 kn**	**2.224.326,00 kn**	**- kn**	**592.396,84 kn**	**21.295.417,75 kn**	**2.858.139,27 kn**	**12.219.140,19 kn**	**779.861,34 kn**	**1.704.342,39 kn**	**- kn**	**665.386,84 kn**	**18.226.870,03 kn**								
1.1.	**Razvoj i unapređenje gospodarske i poduzetničke infrastrukture**	**Krapinsko-zagorska županija**										**2.649.113,00 kn**	**4.772.618,00 kn**	**1.180.000,00 kn**	**2.224.326,00 kn**	**- kn**	**- kn**	**10.826.057,00 kn**	**2.456.039,27 kn**	**3.710.241,61 kn**	**779.861,34 kn**	**1.704.342,39 kn**	**- kn**	**- kn**	**8.650.484,61 kn**								
1.1.1.	Razvoj poduzetničke i gospodarske infrastrukture za podršku tehnološkom razvoju	Krapinsko-zagorska županija										149.113,00 kn	2.744.618,00 kn	- kn	2.224.326,00 kn	- kn	- kn	5.118.057,00 kn	737.492,20 kn	1.962.452,00 kn	- kn	1.704.342,39 kn	- kn	- kn	4.404.286,59 kn								
1.1.1.1	Sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	R	- kn	625.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	625.000,00 kn	- kn	625.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	625.000,00 kn	Broj prijavljenih projekata	Broj prijavljenih projekata	Broj	31	80	100		3.1.2.
1.1.1.2	Poslovno-tehnološki inkubator Krapinsko-zagorske županije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	149.113,00 kn	1.244.618,00 kn	- kn	2.224.326,00 kn	- kn	- kn	3.618.057,00 kn	737.492,20 kn	462.452,00 kn	- kn	1.704.342,39 kn	- kn	- kn	2.904.286,59 kn	Broj poduzeća/obrta u inkubatoru	Broj poduzeća/obrta u inkubatoru	Broj	0	0	10	APP je strateški projekt. Prostor je u tijeku izgradnje te se navedeni pokazatelj još ne prati. Planirana sredstva su upisana iz II. izmjene proračuna za 2018. godinu.	2.2.1.
1.1.1.3	Sufinaciranje rada Poduzetničkog centra KZŽ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	R	- kn	875.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	875.000,00 kn	- kn	875.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	875.000,00 kn	Savjetodavne usluge poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica	Broj savjetodavnih usluga poduzetnicima, izrada poslovnih planova, organizacija seminara, edukacija i radionica	Broj	100	120	160	Poduzetnički centar d.o.o osnovan je sredinom 2018. godine te su planirani iznosi uneseni iz II. izmjene proračuna	2.2.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.1.2.	Proaktivno ulaganje u izgradnju i međusobno povezivanje poduzetničkih zona	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.1.3.	Unapređenje kvantitete i kvalitete investicijskih i kreditnih ponuda za poduzetništvo	Krapinsko-zagorska županija										2.500.000,00 kn	1.588.000,00 kn	1.180.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	5.268.000,00 kn	1.718.547,07 kn	1.355.654,61 kn	779.861,34 kn	- kn	- kn	- kn	3.854.063,02 kn								
1.1.3.1.	Unapređenje konkurentnosti (poduzetnički krediti i subvencije)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	2.500.000,00 kn	1.588.000,00 kn	1.180.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	5.268.000,00 kn	1.718.547,07 kn	1.355.654,61 kn	779.861,34 kn	- kn	- kn	- kn	3.854.063,02 kn	Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	Broj novozaposlenih u poduzećima koji koriste subvencionirane poduzetničke kredite	Broj	184	202	260	APP se može povezati sa više mjera iz SRR RH 2020 (1.3.1;1.3.3.;1.3.4.;1.3.5.). Planirana sredstva su upisana iz I. izmjene proračuna.	2.2.1.
1.1.3.2.	Poticanje samozapošljavanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	NE	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Broj novih poduzetnika	Broj novih poduzetnika	Broj	0	NP	10	Planirana su sredstva od 700 000 kn (EU sredstva) za realizaciju aktivnosti I. izmjenom proračuna, no II. izmjenom proračuna planirana sredstva su 0 kn te se planiraju utrošiti na aktivnost u 2019. godini.	2.2.2.
1.1.4.	Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i izobrazbe poduzetnika	Krapinsko-zagorska županija										- kn	440.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	440.000,00 kn	- kn	392.135,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	392.135,00 kn								
1.1.4.1.	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije u gospodarstvu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	440.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	440.000,00 kn	- kn	392.135,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	392.135,00 kn	Broj održanih manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	7	7	10		2.2.3.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.1.5.	Poticanje međusobnog povezivanja gospodarskih subjekata i suradnje s lokalnim vlastima	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.1.6.	Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i socijalnih inovacija	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.1.7.	Povećanje konkurentnosti i izvoza proizvoda	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.2.	**Tehnološka modernizacija i jačanje uloge istraživanja i razvoja**	**Krapinsko-zagorska županija**										**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**								
1.2.1.	Poticanje sektora istraživanja i razvoja patenata i inovacija	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.2.2.	Modernizacija tehnoloških kapaciteta i poslovnih procesa	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.2.3.	Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj, te primjenu znanja	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.3.	**Razvoj turizma**	**Krapinsko-zagorska županija**										**402.100,00 kn**	**5.238.863,91 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**587.396,84 kn**	**6.228.360,75 kn**	**402.100,00 kn**	**4.939.294,14 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**665.386,84 kn**	**6.006.780,98 kn**								
1.3.1.	Razvoj selektivnih oblika turizma	Krapinsko-zagorska županija										- kn	405.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	405.000,00 kn	- kn	296.806,63 kn	- kn	- kn	- kn	60.000,00 kn	356.806,63 kn								
1.3.1.1.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije-Golf teren Kumrovec	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	DA	NE	DA	NE	NE	- kn	10.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	10.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Broj završene dokumentacije	Završena projektno-tehnička dokumentacija	Broj	0	0	1	Riječ je o projektnom prijedlogu za kojeg trenutno nema dovoljno financijskih sredstava.	1.2.2.
1.3.1.n	Okusi tradicije- Okusi Zagorja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	DA	- kn	50.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	50.000,00 kn	- kn	24.725,00 kn	- kn	- kn	- kn	60.000,00 kn	84.725,00 kn	Certificirani objekti sudionici projekta	Broj objekata	kom	14	14	14		1.2.3.
1.3.1.n	RIDE&BIKE II- Konjička staza KZŽ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	50.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	50.000,00 kn	- kn	51.178,50 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	51.178,50 kn	Organizirana konjička karavana	Broj karavana	kom	0	1	1		1.2.1.
1.3.1.n	Profesionalno upravljanje događanjima	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	R	- kn	220.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	220.000,00 kn	- kn	207.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	207.500,00 kn	Održane manifestacije kao motivi dolaska turista u destinaciju	broj dodijeljenih potpora	kom	0	21	21		2.2.4.
1.3.1.n	Tematska ruta Putevima pračovjeka	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	13.403,13 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	13.403,13 kn	Definirana tematska staza	Tematska staza	kom	0	1	1		1.2.3.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.3.2.	Razvoj turističke infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija										402.100,00 kn	417.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	819.600,00 kn	402.100,00 kn	230.829,82 kn	- kn	- kn	- kn	17.990,00 kn	650.919,82 kn								
1.3.2.1.	Uređenje turističke infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Biciklističke staze u km	Biciklističke staze u km	km	600	688	750	Planirana sredstva su se II. izmjenom proračuna utrošila na razvoj cikloturizma na kontinentu.	1.2.1.
1.3.2.2.	Razvoj cikloturizma na kontinentu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	402.100,00 kn	217.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	619.600,00 kn	402.100,00 kn	216.644,82 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	618.744,82 kn	Broj biciklističkih ruta	Broj biciklističkih ruta	Broj	18	18	27		1.2.2.
1.3.2.n.	Smeđa signalizacija	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	R	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	14.185,00 kn	- kn	- kn	- kn	17.990,00 kn	32.175,00 kn	Označeni objekti	Broj objekata	kom	0	1	1		1.2.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.3.3.	Poboljšanje usluga i kapaciteta postojećih turističko-informativnih centara	Krapinsko-zagorska županija										- kn	11.148,65 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	11.148,65 kn	- kn	49.906,48 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	49.906,48 kn								
1.3.3.n.	Finaciranje najma i tekućih troškova Turističko informativnog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretju	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	R	- kn	11.148,65 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	11.148,65 kn	- kn	49.906,48 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	49.906,48 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		2.2.4.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.3.4.	Brendiranje i promocija Krapinsko-zagorske županije kao poželjne turističke destinacije	Krapinsko-zagorska županija										- kn	4.405.215,26 kn	- kn	- kn	- kn	587.396,84 kn	4.992.612,10 kn	- kn	4.361.751,21 kn	- kn	- kn	- kn	587.396,84 kn	4.949.148,05 kn								
1.3.4.1.	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	- kn	368.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	368.500,00 kn	- kn	368.252,80 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	368.252,80 kn	Održane manifestacije	Broj manifestacija	Broj	12	NP	36		2.2.4.
1.3.4.2.	Turistička promidžba	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	1.951.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.951.000,00 kn	- kn	1.950.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.950.000,00 kn	Broj noćenja	Broj noćenja	Broj	250 000	348 694	450 000	Aktivnost Turistička promidžba obuhvaća sufinaciranje nastupa na sajmovima i promociju; sufinaciranje rada Turističke zajednice KZŽ.	2.2.4.
1.3.4.3.	Usluge vezane uz provedbu master plana turizma	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	22.800,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	22.800,00 kn	- kn	22.800,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	22.800,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		2.2.4.
1.3.4.n.	Prezentacije turističke destinacije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	- kn	262.860,00 kn	- kn	- kn	- kn	25.000,00 kn	287.860,00 kn	- kn	192.206,82 kn	- kn	- kn	- kn	25.000,00 kn	217.206,82 kn	Održane prezentacije destinacije	Broj prezentacija	kom	0	24	24		2.2.4.
1.3.4.n.	Marketinška infrastruktura- multimedijalni materijali	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	- kn	120.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	120.000,00 kn	- kn	92.717,73 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	92.717,73 kn	Multimedijalni materijali	Broj multimedijalnih materijala	kom	0	102	102		2.2.4.
1.3.4.n.	Promocija destinacije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	- kn	1.680.055,26 kn	- kn	- kn	- kn	562.396,84 kn	2.242.452,10 kn	- kn	1.735.773,86 kn	- kn	- kn	- kn	562.396,84 kn	2.298.170,70 kn	Oglašavanje (online i offline, udruženo i opće)	Broj promocija / objava	kom	0	198	198		2.2.4.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.4.	**Razvoj poljoprivredne proizvodnje**	**Krapinsko-zagorska županija**										**- kn**	**4.236.000,00 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**5.000,00 kn**	**4.241.000,00 kn**	**- kn**	**3.569.604,44 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**3.569.604,44 kn**								
1.4.1.	Usklađivanje poljoprivredne infrastrukture za tržište EU	Krapinsko-zagorska županija										- kn	711.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	711.000,00 kn	- kn	447.757,08 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	447.757,08 kn								
1.4.1.1.	Potpora za pripremu projektne dokumentacije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	R	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	106.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	106.000,00 kn	Povećanje broja prijavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. i Nacionalne programe	Povećanje broja prijavljenih projekata na Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. i Nacionalne programe	Broj	10	15	16		1.3.1.
1.4.1.2.	Potpore za modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopriv. u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	329.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	329.000,00 kn	- kn	129.169,52 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	129.169,52 kn	Broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop. proizvoda	Broj novonabavljene opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljop. proizvoda	Broj	40	3	55	Planirani iznos je unesen iz I. izmjene proračuna.	1.3.1.
1.4.1.3.	Potpora poljoprivrednim udrugama koje se bave primarnom poljoprivrednom poizvodnjom	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	DA	R	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	78.902,59 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	78.902,59 kn	Broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	Broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	Broj	7	7	10		1.3.1.
1.4.1.4.	Potpora poljop. udrugama koje se bave preradom poljop. proizvoda	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	DA	R	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	116.777,32 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	116.777,32 kn	Broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	Broj organiziranih tečajeva, posjeta oglednim proizvođačima te organizacija i sudjelovanje na izložbama	Broj	8	11	11		1.3.1.
1.4.1.5.	Rashodi za kredite poljoprivrednicima	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	82.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	82.000,00 kn	- kn	16.907,65 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	16.907,65 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Nisu definirani pokazatelji za ovu aktivnost te se iznos dodjeljuje svake godine ovisno o potrebama.	1.3.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.4.2.	Poticanje okrupnjivanja poljoprivrednih posjeda	Krapinsko-zagorska županija										- kn	606.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	606.000,00 kn	- kn	556.189,45 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	556.189,45 kn								
1.4.2.1.	Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	606.000,00 kn		- kn	- kn	- kn	606.000,00 kn	- kn	556.189,45 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	556.189,45 kn	Povećanje broja korisnika koji je ostavrio potporu	Povećanje broja korisnika koji je ostvario potporu	Broj	15	21	22	Planirani iznos je unesen iz I. izmjene proračuna.	1.3.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
1.4.3.	Povećanje proizvodne učinkovitosti voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva i povrćarstva	Krapinsko-zagorska županija										- kn	1.455.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	5.000,00 kn	1.460.000,00 kn	- kn	1.253.499,99 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.253.499,99 kn								
1.4.3.1.	Potpora za fitosanitarnu analizu dokazivanja zlatne žutice u vinogradima KZŽ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	46.875,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	46.875,00 kn	Povećanje broja parcela u žaarišnim zonama u kojima se dokazuje prisutnost zlatne žutice	Povećanje broja parcela u žaarišnim zonama u kojima se dokazuje prisutnost zlatne žutice	Broj	16	NP	55	KZŽ je u suradnji s HCPHS sklopio je Ugovor temeljem kojeg je izvršena analiza uzoraka na 25 parcela. Sredstva nisu dodjeljana korisnicima kao potpora. S HCPHS sklopljen je Ugovor za dokazivanje zlatne žutice na 25 parcela na području KZŽ u iznosu od 46.875,00 kuna.	1.3.1.
1.4.3.2.	Zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	71.250,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	71.250,00 kn	Lozni cjepovi autohtonih sorti	Povećanje poljoprivredne površine pod autohtonim sortama vinove loze (ha)	ha	1	2	4	Tekući projekt	1.2.3.
1.4.3.3.	Podizanje matičnjaka starih sorata voća	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	NE	- kn	30.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	30.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Povećanje poljoprivredne površine	Povećanje poljoprivredne površine	NP	NP	NP	3	KZŽ nije ušla u realizaciju projekta u 2018. godini.	1.3.1.
1.4.3.4.	Očuvanje i unapređenje kult. nasljeđa, seoskih običaja i manifestacija	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	NE	DA	- kn	1.250.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	5.000,00 kn	1.255.000,00 kn	- kn	1.135.374,99 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.135.374,99 kn	Povećanje broja pristupačnih proizvoda krajnjem kupcu	Povećanje broja pristupačnih proizvoda krajnjem kupcu	Broj	360	380	420	Planirani iznos je unesen iz II. izmjene proračuna.	1.2.3.
1.4.4.	Poticanje razvoja stočarstva i mljekarstva	Krapinsko-zagorska županija										- kn	1.264.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.264.000,00 kn	- kn	1.191.542,21 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.191.542,21 kn								
1.4.4.1.	Potpora za povećanje stočarske proizvodnje	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	R	- kn	300.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	300.000,00 kn	- kn	211.093,75 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	211.093,75 kn	Povećanje broja rasplodnih grla goveda	Povećanje broja rasplodnih grla goveda	Broj	36	35	65		1.3.1.
1.4.4.2.	Potpora za uzgoj zagorskog purana	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	665.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	665.000,00 kn	- kn	666.358,52 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	666.358,52 kn	Povećani broj kljunova zagorskog purana	Povećani broj kljunova zagorskog purana	Broj	4100	6663	4600	Planirani iznos je unesen iz I. izmjene proračuna.	1.3.1.
1.4.4.3.	Potpora za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	140.407,15 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	140.407,15 kn	Povećanje broja korisnika koji je nabavio inkubatore i ograđenih površina za uzgoj zagorskih purana	Povećanje broj nabavljenih inkubatora i ograđenih površina (ha) za uzgoj zagorskih purana	Broj	0	9	15		1.3.1.

1.4.4.4.	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo (Provedba Zakona o lovstvu)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	184.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	184.000,00 kn	- kn	158.682,79 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	158.682,79 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Sredstva se dodjeljuju temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine za razdobblje 2016-2026. (SL.Gl.KZŽ; br.24/16)., temeljen na Zakonu o lovstvu	1.2.4.
1.4.4.5.	Sklonište za životinje	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	R	- kn	15.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	15.000,00 kn	- kn	15.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	15.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Sredtsva se dodjeljuju za rad Skloništa za nezbrinute životinje "Luč Zagorja", i to za hranu, lijekove i čipirenje smještenih životinja	1.2.4.
																		0,00 kn			- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn								
1.4.5.	Promocija i poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje	Krapinsko-zagorska županija										- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	120.615,71 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	120.615,71 kn								
1.4.5.1.	Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	83.243,19 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	83.243,19 kn	Povećani broj izlagača na sajmovima / izložbama	Povećanje broja korisnika koji su koristili potporu	Broj	7	12	30		1.2.4.
1.4.5.2.	Promocija izvornih zagorskih proizvoda	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	37.372,52 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	37.372,52 kn	Digitalna promocija	Broj digitalno promoviranih poljoprivrednih proizvođača putem aplikacije	Broj	40	NP	70	Tekući projekt. Planirani iznos za aktivnost je unesen iz II. izmjene proračuna. U 2018. godini sredstva su dodjeljena za Obilazak i edukaciju uzgajivača zagorskog purana prema Ugovoru s Veterinarskim institutom u iznosu od 37.372,52 kuna.	1.2.4.
																		0,00 kn							0,00 kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
2	**RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA**	**Krapinsko-zagorska županija**										**97.592.249,98 kn**	**56.191.696,00 kn**	**13.750,00 kn**	**23.566.355,00 kn**	**2.602.350,00 kn**	**7.492.595,37 kn**	**187.458.996,35 kn**	**96.016.140,80 kn**	**49.018.967,66 kn**	**8.063,49 kn**	**20.300.600,03 kn**	**2.743.466,00 kn**	**7.324.856,67 kn**	**175.412.094,65 kn**								
2.1.	**Izvrsnost u odgojno-obrazovnom sustavu**	**Krapinsko-zagorska županija**										**59.137.531,00 kn**	**21.271.463,00 kn**	**- kn**	**2.937.300,00 kn**	**- kn**	**46.000,00 kn**	**83.392.294,00 kn**	**55.952.796,27 kn**	**15.349.202,04 kn**	**- kn**	**2.694.788,17 kn**	**- kn**	**35.400,00 kn**	**74.032.186,48 kn**								
2.1.1.	Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja	Krapinsko-zagorska županija										260.000,00 kn	18.006.363,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	18.266.363,00 kn	250.000,00 kn	10.487.329,33 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	10.737.329,33 kn								
2.1.1.1.	Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	DA	10.000,00 kn	920.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	930.000,00 kn	- kn	215.557,89 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	215.557,89 kn	Povećanje broja visokoobrazovanih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu u postotku	Povećanje broja visokoobrazovanih kadrova u turizmu i ugostiteljstvu u postotku	postotak	0%	0%	30%	APP je strateški projekt. Prostor je u tijeku izgradnje te se navedeni pokazatelj još ne prati. Planirana sredstva su upisana iz I. izmjene proračuna za 2018. godinu i odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije.	1.1.1.
2.1.1.2.	Učenička natjecanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	- kn	520.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	520.000,00 kn	- kn	420.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	420.000,00 kn	Broj učenika na natjecanjima	Broj učenika na natjecanjima	Broj	NP	5630	5650		1.1.1.
2.1.1.3.	Tekuće pomoći JLS za predškolski sustav	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	215.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	215.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	Broj djece u programu predškole	Broj djece u programu predškole	Broj	NP	822	803		1.1.1.
2.1.1.4.	Energija OŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	10.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	10.000,00 kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.000,00 kn	Broj škola za dodjelu sredstava	Broj škola za dodjelu sredstava	Broj	NP	1	1		1.1.1.
2.1.1.5.	Energija SŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA	- kn	10.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	10.000,00 kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.000,00 kn	Broj škola za dodjelu sredstava	Broj škola za dodjelu sredstava	Broj	NP	1	1		1.1.1.
2.1.1.6.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	6.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	6.000,00 kn	- kn	6.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	6.000,00 kn	Broj škola za dodjelu sredstava	Broj škola za dodjelu sredstava	Broj	NP	1	1		1.1.1.
2.1.1.7.	Dodatna ulaganja u školama, energetska obnova škola	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	250.000,00 kn	325.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	575.000,00 kn	250.000,00 kn	127.326,32 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	377.326,32 kn	Ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva	Ušteda energenata u odnosu na potrebna sredstva	postotak	NP	2%	5%	Planirani iznos za aktivnost je unesen iz II. izmjene proračuna.	1.2.4.
2.1.1.8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	4.288.363,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	4.288.363,00 kn	- kn	4.065.513,38 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	4.065.513,38 kn	Broj zgrada na kojima su vršeni radovi	Broj zgrada na kojima su vršeni radovi	Broj	NP	36	38	Tekući projekt	1.1.1.
2.1.1.9.	Hitne intervencije OŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	400.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	400.000,00 kn	- kn	500.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	500.000,00 kn	Broj zgrada na kojima su vršeni radovi	Broj zgrada na kojima su vršeni radovi	Broj	NP	NP	NP		1.1.1.
2.1.1.10.	Hitne intervencije SŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	Broj zgrada na kojima su vršeni radovi	Broj zgrada na kojima su vršeni radovi	Broj	NP	NP	NP		1.1.1.
2.1.1.11.	Ostali rashodi OŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	Broj e tehničara za e škole	Broj e tehničara za e škole	Broj	NP	NP	NP		1.1.1.
2.1.1.12.	Ostali rashodi SŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	82.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	82.000,00 kn	- kn	60.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	60.000,00 kn	Broj e tehničara za e škole	Broj e tehničara za e škole	Broj	NP	NP	NP		1.1.1.
2.1.1.13.	Legalizacija školskih zgrada	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	50.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	50.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	Broj riješenih ozakonjenja zgrada	Broj riješenih ozakonjenja zgrada	Broj	NP	2	8		1.1.1.
2.1.1.14.	Izgradnja PŠ Martinišće	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	- kn	5.800.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	5.800.000,00 kn	- kn	NP	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	0	1	1		1.1.1.
2.1.1.15.	Dovršetak izgradnje dvorane u Đurmancu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	4.500.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	4.500.000,00 kn	- kn	4.067.931,74 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	4.067.931,74 kn	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	0	1	1		1.1.1.
2.1.1.17.	Pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	DA	NE	DA	NE	DA	DA	- kn	370.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	370.000,00 kn	- kn	300.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	300.000,00 kn	Broj studenata	Broj studenata	Broj	NP	1319	1310		1.1.1.
2.1.1.18.	Rekonstrukcija i nadogradnja postojeće zgrade Srednje škole Bedekovčina i izgradnja poligona za nastavu poljoprivrednih usmjerenja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	- kn	250.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	250.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Završen CK	Završen centar kompetencija u poljoprivredi Bedekovčina	DA/NE	Ne	Ne	Da	APP je strateški projekt. Planirana aktivnost u iznosu od 250 000 kn odnosi se na Izradu PTD za centar kompetencije poljoprivreda. Planirana sredstva su se II. izmjenom proračuna prenamijenila u druge svrhe.	1.1.1.
2.1.1.19.	Izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata SŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	NE	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	0	0	NP	Planirana aktivnost se ne provodi jer za sada nije u planu izgradnja, dogradnja ili adaptacija srednjih škola.	1.1.1.
2.1.1.20.	Pomoć za izvođenje visokoškolskih programa	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	- kn	60.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	60.000,00 kn	- kn	85.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	85.000,00 kn	broj studenata	broj studenata na VHZK Krapina	broj	173	NP	180		1.1.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.1.2.	Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno-obrazovnim ustanovama	Krapinsko-zagorska županija										39.771.931,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	39.771.931,00 kn	39.754.731,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	39.754.731,00 kn								
2.1.2.1.	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	R	22.265.360,55 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	22.265.360,55 kn	22.265.360,55 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	22.265.360,55 kn	Broj učenika u školskom sustavu	Broj učenika u školskom sustavu	Broj	NP	8653	8630		1.1.1.
2.1.2.2.	Izgradnja, dogradnja i adaptacija-OŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	R	5.281.291,27 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	5.281.291,27 kn	5.281.291,27 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	5.281.291,27 kn	Broj završenih školskih objekata	Broj završenih školskih objekata	Broj	NP	1	2		1.1.1.
2.1.2.3.	Opremanje, informatizacija i nabava pomagala-OŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	1.615.557,18 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.615.557,18 kn	1.615.557,18 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.615.557,18 kn	Broj učenika u školskom sustavu	Broj učenika u školskom sustavu	Broj	NP	8653	8630		1.1.1.
2.1.2.4.	Redovni poslovi ustanova srednjoškolskog obrazovanja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	R	9.017.177,03 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	9.017.177,03 kn	9.017.177,03 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	9.017.177,03 kn	Broj učenika u školskom sustavu	Broj učenika u školskom sustavu	Broj	NP	4868	4850		1.1.1.
2.1.2.5.	Opremanje, informatizacija i nabava pomagala-SŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	274.399,97 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	274.399,97 kn	274.399,97 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	274.399,97 kn	Broj učenika u školskom sustavu	Broj učenika u školskom sustavu	Broj	NP	4868	4850		1.1.1.
2.1.2.6.	Redovni poslovi učeničkog doma	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	R	1.300.945,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.300.945,00 kn	1.300.945,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.300.945,00 kn	Broj učenika smještenih u učeničkom domu	Broj učenika smještenih u učeničkom domu	Broj	NP	229	210		1.1.1.
2.1.2.7.	Opremanje, informatizacija i nabava pomagala-učenički domovi	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	NE	17.200,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	17.200,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Broj učenika smještenih u učeničkom domu	Broj učenika smještenih u učeničkom domu	Broj	NP	229	210	Planirana sredstva su se II. izmjenom proračuna prenamijenila u druge svrhe.	1.1.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.1.3.	Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u obrazovanju	Krapinsko-zagorska županija										19.105.600,00 kn	3.265.100,00 kn	- kn	2.937.300,00 kn	- kn	46.000,00 kn	25.354.000,00 kn	15.948.065,27 kn	4.861.872,71 kn	- kn	2.694.788,17 kn	- kn	35.400,00 kn	23.540.126,15 kn								
2.1.3.1.	Stipendije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	1.426.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.426.000,00 kn	- kn	1.356.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.356.000,00 kn	Broj dodijeljenih stipendija	Broj dodijeljenih stipendija	Broj	NP	122	140		1.1.1.
2.1.3.2.	Stipendije iz donacije PBZ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	46.000,00 kn	46.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	35.400,00 kn	35.400,00 kn	Broj dodijeljenih stipendija	Broj dodijeljenih stipendija	Broj	NP	6	8		1.1.1.
2.1.3.3.	Stručno usavršavanje i doškolovanje	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	60.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	60.000,00 kn	- kn	70.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	70.000,00 kn	Pomoć županijskim školskim aktivima-broj	Pomoć županijskim školskim aktivima-broj	Broj	NP	21	25		1.1.1.
2.1.3.4.	Programi za nadarenu djecu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	150.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	150.000,00 kn	- kn	140.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	140.000,00 kn	Broj realiziranih projekata	Broj realiziranih projekata	Broj	NP	4	5		1.1.1.
2.1.3.5.	Djeca s teškoćama u razvoju	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	380.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	380.000,00 kn	- kn	250.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	250.000,00 kn	Broj učenika kojima je pružena pomoć	Broj učenika kojima je pružena pomoć	Broj	NP	48	50		1.1.1.
2.1.3.6.	Projekt Baltazar 4	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	115.100,00 kn	- kn	2.259.600,00 kn	- kn	- kn	2.374.700,00 kn	- kn	66.326,52 kn	- kn	2.197.399,97 kn	- kn	- kn	2.263.726,49 kn	Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju	Broj	55	55	58	Planirani iznos je unesen iz II. izmjene proračuna.	1.1.1.
2.1.3.7.	Projekt Lumen	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	- kn	- kn	677.700,00 kn	- kn	- kn	677.700,00 kn	- kn	- kn	- kn	497.388,20 kn	- kn	- kn	497.388,20 kn	Broj aktivnosti po radnim skupinama	Broj aktivnosti po radnim skupinama	Broj	NP	18	20	Planirani iznos je unesen iz II. izmjene proračuna.	1.1.1.
2.1.3.1.	Sufinaciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	R	- kn	3.150.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	3.150.000,00 kn	- kn	2.979.546,19 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.979.546,19 kn	Broj učenika u prijevozu	Broj učenika u prijevozu	Broj	4060	4070	4050	Planirani iznos je unesen iz II. izmjene proračuna.	1.1.1.
2.1.3.8.	Sredstva državne subvencije za prijevoz srednjoškolaca	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	17.000.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	17.000.000,00 kn	15.948.065,27 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	15.948.065,27 kn	Broj učenika u prijevozu	Broj učenika u prijevozu	Broj	4010	4010	3990	Planirani iznos je unesen iz II. izmjene proračuna.	1.1.1.
2.1.3.9.	Transfer sredstava MZOiŠ za OŠ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	89.600,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	89.600,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	Broj učenika u COO Kr. Toplice	Broj učenika u COO Kr. Toplice	Broj	60	70	65	Planirani iznos je unesen iz II.izmjene razvojnih programa	1.1.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.1.4.	Usklađivanje mreže srednjoškolskih i visokoškolskih programa s potrebama tržišta rada	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.2.	**Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb**	**Krapinsko-zagorska županija**										**38.110.547,00 kn**	**30.036.333,00 kn**	**- kn**	**20.555.790,00 kn**	**2.602.350,00 kn**	**7.306.355,37 kn**	**98.611.375,37 kn**	**39.740.272,85 kn**	**28.965.334,93 kn**	**- kn**	**17.520.216,92 kn**	**2.743.466,00 kn**	**7.196.822,63 kn**	**96.166.113,33 kn**								
2.2.1.	Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama	Krapinsko-zagorska županija										34.480.147,00 kn	27.526.333,00 kn	- kn	19.125.790,00 kn	2.602.350,00 kn	6.982.000,37 kn	90.716.620,37 kn	36.344.522,85 kn	26.821.334,86 kn	- kn	16.341.991,99 kn	2.743.466,00 kn	6.926.399,63 kn	89.177.715,33 kn								
2.2.1.1.	Program: Izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	18.060.956,00 kn	2.425.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.485.956,00 kn	18.053.267,15 kn	2.422.805,77 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.476.072,92 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.2.	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	3.628.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	3.628.000,00 kn	2.994.622,00 kn	3.552.104,39 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	6.546.726,39 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.3.	Educiranje djelatnika u zdravstvu	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	NE	DA	104.000,00 kn	2.000,00 kn	- kn	- kn	50.000,00 kn	45.000,00 kn	201.000,00 kn	128.292,00 kn	2.000,00 kn	- kn	- kn	50.000,00 kn	39.475,00 kn	219.767,00 kn	Kontinuirana edukacija osoblja	Ukupan iznos utrošenih sredstava	kn	287.754 kn	219.767 kn	206.000 kn		1.1.2.
2.2.1.4.	Projekt "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	457.924,00 kn	326.300,00 kn	- kn	2.282.220,00 kn	- kn	- kn	3.066.444,00 kn	235.786,70 kn	41.149,70 kn	- kn	1.387.972,99 kn	- kn	- kn	1.664.909,39 kn	Infrastrukturni radovi na ambulantama Doma zdravlja KZŽ	Broj ambulanta na kojima su rađeni manji infrastrukturni radovi	Broj	0	7	9	Planirani iznos je unesen iz II. izmjene proračuna. Projekt obuhvaća uređenje i opremanje 9 ambulanti Doma zdravlja.	1.1.2.
2.2.1.5.	Ulaganje u obnovu i opremanje zdravstvenih ustanova-Opća bolnica Zabok	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	NE	NE	R	8.159.700,00 kn	13.046.500,00 kn	- kn	15.333.012,00 kn	2.552.350,00 kn	100.000,00 kn	39.191.562,00 kn	8.234.988,00 kn	13.041.617,00 kn	- kn	14.103.012,00 kn	2.693.466,00 kn	125.190,00 kn	38.198.273,00 kn	1. Ukupno nabavljenih vozila 2. Ukupno nabavljenih medicinskih uređaja 3. Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora 4. Ukupno nabavljenog uredskog namještaja, opreme, informatičke opreme i licenci 5. Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata 6. Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja voznog parka, medicinske i nemedicinske opreme te servis i održavanje informatičke opreme i programa.	1. Ukupan iznos utrošenih sredstava 2. Ukupan iznos utrošenih sredstava 3. Otplata kredita temeljem Ugovora o kreditnom zaduženju za realizaciju projekta izgradnje nove građevine Opće bolnice Zabok 4. Ukupan iznos utrošenih sredstava 5. Ukupan iznos utrošenih sredstava 6. Ukupan iznos utrošenih sredstava	kn	1. 164.900 kn 2. 2.107.620 kn 3. 18.050.025 kn 4. 254.898 kn 5. 530.000 kn 6. 2.971.546 kn	1. 0 kn 2. 16.811.346 kn 3. 17.174.162 kn 4. 792.221 kn 5. 549.713 kn 6. 2.870.831 kn	1. 0 kn 2. 500.000 kn 3. 17.565.000 kn 4. 546.000 kn 5. 500.000 kn 6. 2.647.000 kn	EU projekt opremanja dnevnih bolnica realiziran je u cjelosti u 2018. godini.	1.1.2.
2.2.1.6.	Sufinanciranje timova Zavoda za hitnu medicinu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	- kn	2.500.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.500.000,00 kn	- kn	2.500.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.500.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n	Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	1.000.000,00 kn	300.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.300.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Županijska skupština KZŽ je na 9. sjednici donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu strateških projekata te je navedeni projekt uvršten u strateške projekte KZŽ. Izmjenom proračuna planirana aktivnost Izrade projektne dokumentacije za SBKT se planira realizirati u 2019. godini.	1.1.2.

2.2.1.n	Održavanje, jačanje i modernizacija zdravstvene zaštite kroz investicijsko i tekuće održavanje, te nabavu opreme i vozila i stručno usavršavanje zaposlenika- Dom zdravlja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	R	5.680.535,00 kn	911.875,00 kn	- kn	1.509.058,00 kn	- kn	- kn	8.101.468,00 kn	5.680.535,00 kn	875.000,00 kn	- kn	849.507,00 kn	- kn	- kn	7.405.042,00 kn	Ulaganja na građevinskim objektima i opremi. Nabava novih sanitetskih i patronažnih vozila. Nabava računala i ostale opreme. Tekuće održavanje objekata, edukacija zaposlenika i specijalizacije.	1. Broj novih ulaganja 2. Broj novih vozila 3. Broj novih računala 4. Broj održavanih objekata i opreme 5. Broj zaposlenika upućenih na edukaciju 6. Broj zaposlenika na specijalizaciji 7. Broj nabavljenih stomatoloških jedinica	Broj	1. NP 2. NP 3. NP 4. 15 (2017) 5. 108 (2017) 6. 17 (2017) 7. NP	1. 8 2. 4 3. 23 4. 90 5. 94 6. 17 7. 4	NP	Postignuta energetska učinkovitost, unaprjeđenje i modernizacija zdravstvene zaštite	1.1.2.
2.2.1.n.	Zanavljenje medicinske i ostale opreme (SBKT)	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	DA	- kn	1.249.773,34 kn	- kn	- kn	- kn	6.215.026,66 kn	7.464.800,00 kn	- kn	1.249.773,34 kn	- kn	- kn	- kn	5.845.209,63 kn	7.094.982,97 kn	Medicinska oprema	vrijednost nabavljene opreme	kn	NP	6.237.867,79	NP	Nabava CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja te uređenje prostora za smještaj CT uređaja* iz kredita u iznosu od 4.975.000,00kn koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava KZŽ. Rok kredita je 5 godina, prva rata je plaćena 31.12.2018., a zadnja dospijeva 30.09.2023.	1.1.2.
2.2.1.n.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (SBKT)	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	NE	DA	- kn	687.796,16 kn	- kn	- kn	- kn	120.954,21 kn	808.750,37 kn	- kn	687.796,16 kn	- kn	- kn	- kn	382.250,00 kn	1.070.046,16 kn	Rekonstrukcija kupaona u bolesničkim sobama u objektu NBO	Broj kupaona za rekonstrukciju	kom	24	18	52		1.1.2.
2.2.1.n.	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (SBKT)	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	R	- kn	113.082,50 kn	- kn	- kn	- kn	4.419,50 kn	117.502,00 kn	- kn	113.082,50 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	113.082,50 kn	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	Vrijednost dodatnih ulaganja	kn	0	113.082,50	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Seminari, tečajevi	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	46.908,00 kn	- kn	- kn	1.500,00 kn	- kn	- kn	48.408,00 kn	46.908,00 kn	- kn	- kn	1.500,00 kn	- kn	- kn	48.408,00 kn	Održani seminari, simpoziji, tečajevi i stručni ispiti djelatnika	Broj održanih seminara, tečajeva	broj	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Nabava opreme, vozila	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	403.700,00 kn	1.329.625,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.733.325,00 kn	403.700,00 kn	1.329.625,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.733.325,00 kn	1. Nabava računala i rač.opreme 2. Nabava uredskog namještaja, TV, telefoni 3. Nabava med.opreme 4. Nabava 2 vozila za HMP	1. Broj računala i rač.opreme 2 . Komada uredskog namještaja, TV, telefoni 3. Komada medicinske opreme 4. Broj novih vozila	kom kom kom kom	1.2 2. 8 3. 41 4. 2	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Tekuće i inv.održ grad.objekta, opreme, vozila	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	240.424,00 kn	664.975,00 kn	- kn	- kn	- kn	110.000,00 kn	1.015.399,00 kn	240.424,00 kn	664.975,00 kn	- kn	- kn	- kn	110.000,00 kn	1.015.399,00 kn	1. Tek.i inv.održavanje vozila 380.659,48 2. Tek.i inv,održavanja objekata 427.352,31 3. Tek.i inv.održ.opreme 207.386,94			NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Bolnički kreveti sa regulacijom visine 15 komada-SBST	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	NE	DA	NE	NE	R	- kn	130.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	17.000,00 kn	147.000,00 kn	- kn	130.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	15.925,00 kn	145.925,00 kn	Objekt Dijana	Objekt Dijana	komad	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Kombinirane kade za kupanje i podvodnu masažu, terapijski stolovi , aparati za fizikalne terapije, hidraulična dizalica za pacijente , EKG uređaj-SBST	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	NE	DA	NE	NE	R	- kn	211.406,00 kn	- kn	- kn	- kn	64.350,00 kn	275.756,00 kn	- kn	211.406,00 kn	- kn	- kn	- kn	110.444,00 kn	321.850,00 kn	Objekt Toplice prostori za fizikalne terapije, odjel neurologije	Objekt Toplice prostori za fizikalne terapije, odjel neurologije	komad	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Izrada konzervatorskog elaborata i programske studije korištenja prostora	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	R	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	31.250,00 kn	231.250,00 kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	31.250,00 kn	231.250,00 kn	NP	NP	m2	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Izrada projekata za sanaciju zgrade Antonina	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	R	126.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	24.000,00 kn	150.000,00 kn	126.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	22.375,00 kn	148.375,00 kn	Sanacija zgrade Antonina	Sanacija zgrade Antonina	Projekti	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.1.n.	Rekonstrukcija postojećeg dizala	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	NE	NE	NE	NE	R	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	244.281,00 kn	244.281,00 kn	Rekonstrukcija dizala u zgradi Toplice	Rekonstrukcija dizala u zgradi Toplice	Komad	NP	NP	NP		1.1.2.
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.2.2.	Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova	Krapinsko-zagorska županija										550.000,00 kn	625.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	324.355,00 kn	1.499.355,00 kn	550.000,00 kn	625.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	270.423,00 kn	1.445.423,00 kn								
2.2.2.1.	Klaster zdravstvenog turizma	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Planirani iznos je unesen iz II. izmjene proračuna.	1.1.2.
2.2.2.2.	Izgradnja vanjskih bazena i hotelskog smještaja-Specijalna bolnica Stubičke Toplice: Obnova vanjskih bazena i popratnih prostora - gradnja bazena i hotela - I faza (zatvoreni bazen do kote +- 0,00)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	DA	DA	550.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	550.000,00 kn	550.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	550.000,00 kn	Uređenje vanjskih bazena	Uređenje vanjskih bazena	m3	NP	NP	NP	Županijska skupština KZŽ je na 9. sjednici donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu strateških projekata te je navedeni projekt uvršten u strateške projekte KZŽ. Dosadašnje aktivnosti: Izrađeni idejni projekti temeljem primljenih sredstava od Ministarstva zdravstva u 2017. godini. Nastavak sa projektnom dokumentacijom i izhođenje građevinskih dozvola u 2018. godini. Potpisivanje ugovora za izvođenje radova prosinac 2018/siječanj 2019. godine. Zbog nedostatka sredstava sa realizacijom aktivnosti se nastavlja u 2019. godini. Sklopljen ugovor sa izvoditeljem radova 30.04.2019. na iznos od 21.183.113,60	1.1.2.
2.2.2.n.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta za kompleks sa četiri vanjska bazena i ishođenje potrebnih građevinskih dozvola I faza	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	R	- kn	550.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	12.500,00 kn	562.500,00 kn	- kn	550.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	31.500,00 kn	581.500,00 kn	Uređenje vanjskih bazena	Uređenje vanjskih bazena	Projekti	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.2.n.	Izrada investicijske studije za gradnju bazena i hotela Faza I	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	R	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	34.650,00 kn	34.650,00 kn	Uređenje vanjskih bazena	Izrađena studija	Komad	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.2.n.	Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta obnove dijela prizemlja objekta toplice - hidroterapija	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	NE	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	72.582,00 kn	72.582,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Uređenje zgrade Toplice	Uređenje zgrade Toplice	Projekti	NP	NP	NP	Investicija koja je bila planirana u 2017. godini da će se ralizirati u četvrtom kvartalu 2018. godine nije se realizirala nego će se u 2019. godini.	1.1.2.
2.2.2.n	Unapređenje uvjeta rada (telefonsko naručivanje lijekova)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	29.805,00 kn	29.805,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	29.805,00 kn	29.805,00 kn	Ulaganje u komunikacijsku opremu	Broj ordinacija	kom	25	26	NP	Postignuta brža i lakša dostupnost pacijentima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.	1.1.2.
2.2.2.n	Modernizacija zdravstvene zaštite kroz telemedicinu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	174.468,00 kn	174.468,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	174.468,00 kn	174.468,00 kn	Nabava opreme za medicinsko-biokemijske laboratorije	Broj MBL 4	kom	NP	4	NP	Postiže se veća dostupnost dijagnostike pacijentima i liječnicima primarne zdravstvene zaštite.	1.1.2.
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.2.3.	Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama	Krapinsko-zagorska županija										2.130.400,00 kn	450.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.580.400,00 kn	2.130.400,00 kn	393.036,56 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.523.436,56 kn								
2.2.3.1.	Socijalna skrb-centri za socijalnu skrb	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	DA	NE	DA	NE	NE	DA	2.130.400,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.130.400,00 kn	2.130.400,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.130.400,00 kn	Institucije za brigu o ranjivim skupinama	Poboljšanje životnih uvjeta i uključivanje ranjivih skupina u socijalni život KZŽ	Broj	4	4	4		1.1.2.
2.2.3.2.	Rana intervencija	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	250.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	250.000,00 kn	- kn	247.886,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	247.886,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.3.3.	Program psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.3.4.	Savjet za socijalnu skrb	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	48.018,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	48.018,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.3.6.	Projekt županija-prijatelj djece	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	25.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	25.000,00 kn	- kn	22.132,56 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	22.132,56 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.2.4.	Razvoj izvaninstitucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost	Krapinsko-zagorska županija										- kn	730.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	730.000,00 kn	- kn	479.574,51 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	479.574,51 kn								
2.2.4.1.	Programi usmjereni na očuvanje digniteta dom.rata	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	250.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	250.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.3.
2.2.4.2.	Provođenje Žup. Strategije osoba s invaliditetom	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	80.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	80.000,00 kn	- kn	79.574,51 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	79.574,51 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
2.2.4.3.	Program skrbi za starije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	400.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	400.000,00 kn	- kn	400.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	400.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.2.
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.2.5.	Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti	Krapinsko-zagorska županija										950.000,00 kn	705.000,00 kn	- kn	1.430.000,00 kn	- kn	- kn	3.085.000,00 kn	715.350,00 kn	646.389,00 kn	- kn	1.178.224,93 kn	- kn	- kn	2.539.963,93 kn								
2.2.5.1.	Projekt "Zalogajček 2"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	- kn	- kn	841.000,00 kn	- kn	- kn	841.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	834.468,05 kn	- kn	- kn	834.468,05 kn	Broj učenika	Broj učenika OŠ uključenih u projekt	Broj	756	NP	1450	Projekt KZŽ kojim se osigurava prehrana za učenike slabijeg ekonomskog položaja.	1.1.2.
2.2.5.2.	Projekt "Zalogajček 3"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	- kn	- kn	589.000,00 kn	- kn	- kn	589.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	343.756,88 kn	- kn	- kn	343.756,88 kn	Broj učenika	Broj učenika OŠ uključenih u projekt	Broj	NP	NP	NP	Projekt KZŽ kojim se osigurava prehrana za učenike slabijeg ekonomskog položaja.	1.1.2.
2.2.5.3.	Pomoć kućanstvima za ogrjev	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	950.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	950.000,00 kn	715.350,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	715.350,00 kn	Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva	Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji su rješenjem ostvarili pravo na ogrjev	broj	849	NP	800		1.1.2.
2.2.5.4.	Pomoć ugroženijim obiteljima i samcima	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	225.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	225.000,00 kn	- kn	285.889,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	285.889,00 kn	Broj odobrenih pomoći zbog teških životnih prilika	Broj odobrenih pomoći koji su prema Odluci ostvarili pravo na pomoć zbog teških životnih prilika	Broj	236	NP	200		1.1.2.
2.2.5.5.	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	103.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	103.500,00 kn	Broj potpora	Broj potpora	Broj	NP	NP	NP		1.1.1.
2.2.5.6.	Pronatalitetni dodatak i pronatalitetni dodatak za prvorođene u godini	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	280.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	280.000,00 kn	- kn	257.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	257.000,00 kn								1.1.2.
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.3.	**Razvoj ljudskih potencijala**	**Krapinsko-zagorska županija**										**344.171,98 kn**	**274.900,00 kn**	**13.750,00 kn**	**73.265,00 kn**	**- kn**	**140.240,00 kn**	**846.326,98 kn**	**323.071,68 kn**	**121.065,60 kn**	**8.063,49 kn**	**85.594,94 kn**	**- kn**	**92.634,04 kn**	**630.429,75 kn**								
2.3.1.	Integracija osoba u nepovoljnoj poziciji na tržište rada	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.3.2.	Jačanje kompetencija stanovništva kroz cjeloživotno obrazovanje	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.3.3.	Razvoj sustava poticanja upisa u deficitarna zanimanja	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.3.4.	Razvoj programa za mlade	Krapinsko-zagorska županija										- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn								
2.3.4.1.	Program Centra za mlade KZŽ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	75.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	75.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.1.3.
																		0.00 kn							0.00 kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.3.5.	Jačanje kompetencija djelatnika u javnim djelatnostima	Krapinsko-zagorska županija										344.171,98 kn	199.900,00 kn	13.750,00 kn	73.265,00 kn	- kn	140.240,00 kn	771.326,98 kn	323.071,68 kn	46.065,60 kn	8.063,49 kn	85.594,94 kn	- kn	92.634,04 kn	555.429,75 kn								
2.3.5.1.	Stručno usavršavanje zaposlenika	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	R	344.171,98 kn	199.900,00 kn	13.750,00 kn	73.265,00 kn	- kn	90.240,00 kn	721.326,98 kn	323.071,68 kn	46.065,60 kn	8.063,49 kn	85.594,94 kn	- kn	42.967,00 kn	505.762,71 kn	Broj sudionika na edukacijama / stručnim usavršavanjima	Jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještina stanovništva Krapinsko – zagorske županije	Broj	NP	NP	NP		3.3.1.
2.3.5.n.	Edukacije za zaposlenike Zagorske razvojne agencije	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	R	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	49.667,04 kn	49.667,04 kn	Broj sudionika na edukacijama / stručnim usavršavanjima	Broj sudionika na edukacijama / stručnim usavršavanjima	Broj	NP	NP	NP		3.3.1.
2.3.6.	Organizacija edukacija ljudskih resursa o EU fondovima i projektima	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.4.	**Povećanje kvalitete stanovanja i sigurnosti stanovništva**	**Krapinsko-zagorska županija**										**- kn**	**1.209.000,00 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**1.209.000,00 kn**	**- kn**	**1.189.450,43 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**1.189.450,43 kn**								
2.4.1.	Poticanje nastanjivanja postojećih napuštenih stambenih kapaciteta	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.4.2.	Razvoj sustava civilne zaštite	Krapinsko-zagorska županija										- kn	209.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	209.000,00 kn	- kn	189.450,43 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	189.450,43 kn								
2.4.2.1.	Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	R	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Izrađeni dokumenti	Da li je nova Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađena ili ne	DA/NE	Ne	Da	Da	Procjena je izrađena, donesena i plaćena u 2017. godini	1.2.4.

2.4.2.2.	Izrada novih dokumenata iz područja zaštite od požara - Plana ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	R	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.000,00 kn	Izrađeni dokumenti	Da li je novi Plan ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Krapinsko-zagorske županije izrađen ili ne	DA/NE	Ne	Da	Da		1.2.4.
2.4.2.3.	Izrada dokumenata iz područja civilne zaštite - Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	NE	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Izrađeni dokumenti	Da li su Procjena rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zašite Krapinsko-zagorske županije izrađeni ili ne	DA/NE	Ne	Ne	Da	Izmjenom proračuna aktivnost se planira realizirati u 2019. godini.	1.2.4.
2.4.2.3.	Izravna dodjela sredstva Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Stanica Krapina	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	DA	NE	DA	DA	DA	R	- kn	150.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	150.000,00 kn	- kn	150.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	150.000,00 kn	Broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	Broj pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja osposobljenih za gorskog spašavatelja	Broj	6	13	21	50 000 kn za redovno poslovanje, 100 000kn za kapitalnu izgradnju (objekt).	2.3.1.
2.4.2.4.	Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - **kupnja opreme**	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	- kn	19.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	19.000,00 kn	- kn	17.279,85 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	17.279,85 kn	Broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	Broj osposobljenih pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite	Broj	0	0	20	Eventualno osopobljavenje pripadnika županijskih postrojbi civilne zaštite provoditit će se po izradi Procjene rizika od velikih nesreća Krapinsko-zagorske županije koja je u izradi (istom će biti definirane potrebe)	1.2.4.
2.4.2.5.	Organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša - **organizacija vježbe civilne zaštite**	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	R	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	2.170,58 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.170,58 kn	Da li je vježba civilne zaštite održana ili ne	Da li je vježba civilne zaštite održana ili ne	DA/NE	Ne	Ne	Da		1.2.4.
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.4.3.	Promocija i jačanje kapaciteta vatrogasnih službi i udruga	Krapinsko-zagorska županija										- kn	1.000.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.000.000,00 kn	- kn	1.000.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.000.000,00 kn								
2.4.3.1.	Izravna dodjela sredstava Vatrogasnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- kn	1.000.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.000.000,00 kn	- kn	1.000.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.000.000,00 kn	Broj vozila vatrogasaca	Broj vozila vatrogasaca	Broj	197	198	200		2.3.1.
2.4.3.2.	Vatrogasno vježbalište	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	APP je strateški projekt. Indikativni proračun projekta je 22.510 .000,00 kn.	1.2.1.
																		0,00 kn							0,00 kn								
2.5.	**Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa**	**Krapinsko-zagorska županija**										**- kn**	**3.400.000,00 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**3.400.000,00 kn**	**- kn**	**3.393.914,66 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**3.393.914,66 kn**								
2.5.1.	Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem	Krapinsko-zagorska županija										- kn	3.400.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	3.400.000,00 kn	- kn	3.393.914,66 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	3.393.914,66 kn								
2.5.1.1.	Donacije udrugama i mladima	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- kn	2.144.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.144.000,00 kn	- kn	2.140.150,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	2.140.150,00 kn	Broj odobrenih programa/projekata	Broj odobrenih projekata i programam na natječajima i javnim pozivima za udruge	broj	70	NP	80	Radi se o sredstvima kojima se sufinacira rad udruga civilne udruge, braniteljske udruge, Crveni križ, umirovljenici i mladi)	1.1.3.
2.5.1.2.	Program tehničke kulture i sporta	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	R	- kn	1.256.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.256.000,00 kn	- kn	1.253.764,66 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.253.764,66 kn	Broj žup.zajednica	broj županijskih zajednica kojima se dodjeljuje sredstva	broj	3	3	3		1.1.1.
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.5.2.	Jačanje međusektorske suradnje na svim razinama (civilnog, privatnog i javnog sektora)	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.5.3.	Poticanje razvoja volonterstva	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
2.5.4.	Promicanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u djelovanje OCD-a	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
3	**ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA, OKOLIŠA I PRIRODE**	**Krapinsko-zagorska županija**										**5.729.945,15 kn**	**16.153.770,97 kn**	**570.400,00 kn**	**20.684.088,44 kn**	**100.537.691,13 kn**	**1.660.267,69 kn**	**145.336.163,38 kn**	**4.300.732,46 kn**	**8.610.513,31 kn**	**2.362.996,28 kn**	**15.297.398,09 kn**	**5.028.257,53 kn**	**961.542,69 kn**	**36.561.440,36 kn**								
3.1.	**Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti u funkciji razvoja**	**Krapinsko-zagorska županija**										**- kn**	**328.150,00 kn**	**- kn**	**1.218.850,00 kn**	**- kn**	**- kn**	**1.547.000,00 kn**	**- kn**	**281.413,22 kn**	**- kn**	**935.259,24 kn**	**- kn**	**- kn**	**1.216.672,46 kn**								
3.1.1.	Zaštita i očuvanje i jačanje svijesti o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti	Krapinsko-zagorska županija										- kn	134.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	134.000,00 kn	- kn	133.380,14 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	133.380,14 kn								
3.1.1.n	Revitalizacija suhih brdskih travnjaka	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	12.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	12.000,00 kn	- kn	12.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	12.000,00 kn	Površina pokošenih travnjaka	Površina pokošenih travnjaka	ha	NP	3	NP		1.2.4.
3.1.1.n	Biološka istraživanja zaštićenih područja i područja Nature 2000	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	122.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	122.000,00 kn	- kn	121.380,14 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	121.380,14 kn	Broj provedenih istraživanja	Broj provedenih istraživanja	kom	NP	4	NP		1.2.4.
																		0,00 kn							0,00 kn								
3.1.2.	Promocija pravilnog gospodarskog korištenja područja pod Natura 2000	Krapinsko-zagorska županija	DA									- kn	31.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	31.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	27.338,24 kn	- kn	- kn	27.338,24 kn								
3.1.2.n	Manifestacija Dani orhideja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	11.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	11.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	10.569,28 kn	- kn	- kn	10.569,28 kn	Broj posjetitelja	Broj posjetitelja	kom	NP	100	NP		1.2.3.
3.1.2.n	Edukacija mladih čuvara prirode	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	16.768,96 kn	- kn	- kn	16.768,96 kn	Broj potvrđenih mladih čuvara prirode	Broj potvrđenih mladih čuvara prirode	kom	NP	24	NP		1.2.3.
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.1.3.	Održivo upravljanje i korištenje prirodnih resursa	Krapinsko-zagorska županija										- kn	163.150,00 kn	- kn	1.218.850,00 kn	- kn	- kn	1.382.000,00 kn	- kn	148.033,08 kn	- kn	907.921,00 kn	- kn	- kn	1.055.954,08 kn								
3.1.3.1.	Projekt "Enjoyheritage"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	118.100,00 kn	- kn	642.200,00 kn	- kn	- kn	760.300,00 kn	- kn	115.221,69 kn	- kn	647.522,69 kn	- kn	- kn	762.744,38 kn	Uređena Kružna staza Hušnjakovo	Uređena Kružna staza Hušnjakovo	DA/NE	Ne	Da	Da	Planirana županijska sredstva su upisana iz II. izmjene proračuna	1.2.3.
3.1.3.2.	Projekt"Veze prirode"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	33.750,00 kn	- kn	187.950,00 kn	- kn	- kn	221.700,00 kn	- kn	32.811,39 kn	- kn	185.931,02 kn	- kn	- kn	218.742,41 kn	Edukacija školske populacije	Broj educirane djece	NP	NP	24	NP	Planirana sredstva su upisana iz II. izmjene proračuna	1.2.3.
3.1.3.3.	Projekt "Zagorje-abeceda prirode"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	11.300,00 kn	- kn	367.700,00 kn	- kn	- kn	379.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	54.292,12 kn	- kn	- kn	54.292,12 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Planirana sredstva su upisana iz II. izmjene proračuna	1.2.3.
3.1.3.4.	Projekt Uređenje pouč. Planinarske staze "Putevima orhideja"	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	- kn	- kn	21.000,00 kn	- kn	- kn	21.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	20.175,17 kn	- kn	- kn	20.175,17 kn	Promotivni paket	Promotivni paket	DA/NE	Ne	Da	Da	Izmjenom proračuna aktivnost se planira realizirati u 2019. godini.	1.2.3.
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.2.	**Očuvanje okoliša i održivi razvoj**	**Krapinsko-zagorska županija**										**5.533.163,51 kn**	**8.749.609,97 kn**	**- kn**	**9.966.534,48 kn**	**- kn**	**62.500,00 kn**	**24.311.807,96 kn**	**4.103.950,82 kn**	**2.504.601,26 kn**	**1.798.275,59 kn**	**5.425.890,89 kn**	**- kn**	**- kn**	**13.832.718,56 kn**								
3.2.1.	Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva i javne rasvjete	Krapinsko-zagorska županija										5.533.163,51 kn	8.369.609,97 kn	- kn	9.966.534,48 kn	- kn	62.500,00 kn	23.931.807,96 kn	4.103.950,82 kn	2.325.851,26 kn	1.798.275,59 kn	5.425.890,89 kn	- kn	- kn	13.653.968,56 kn								
3.2.1.1.	Sufinanciranje rada Regionalne agencije Sjeverozapadne Hrvatske	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	R	- kn	930.100,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	930.100,00 kn	- kn	930.000,04 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	930.000,04 kn	Broj energetski obnovljenih građevina	Broj energetski obnovljenih građevina	broj građevina	80	90	110		1.2.4.
3.2.1.2.	Energetska obnova OŠ Đurmanec	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	5.000,00 kn	18.000,00 kn	- kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	43.000,00 kn	1.062,03 kn	7.788,20 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	8.850,23 kn	Ušteda energije	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	Postotak	0%	0%	40%		1.2.4.
3.2.1.3.	Energetska obnova OŠ Hum na Sutli	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	NE	DA	983.844,00 kn	1.247.073,00 kn	- kn	1.891.095,00 kn	- kn	- kn	4.122.012,00 kn	959.080,32 kn	240.157,58 kn	1.798.275,59 kn	- kn	- kn	- kn	2.997.513,49 kn	Ušteda energije	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	Postotak	0%	0%	35%	Planirani iznos je upisan iz II. izmjene proračuna.	1.2.4.
3.2.1.4.	Energetska obnova OŠ Pregrada	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	1.662.644,85 kn	2.966.645,98 kn	- kn	3.173.987,00 kn	- kn	- kn	7.803.277,83 kn	1.346.332,98 kn	336.583,24 kn	- kn	2.524.374,34 kn	- kn	- kn	4.207.290,56 kn	Smanjenje potrošnje energije za grijanje (Qhnd)	Smanjenje potrošnje energije za grijanje. Podatak se dokazuje preko glavnog projekta i potvrđuje izvješćem glavnog nadzornog inženjera.	%	100	NP	50	Realizacija energetske obnov planirana je sa rokom izvođenja do kraja 2018. godine. No zbog problema sa nedostatkom kamene vune na tržištu i dugačkim rokovima isporuke, te nedostatka radne snage i problema nekvalificiranih radnika, ali i činjenice da se bliži zima i niske temperature kada se građevinski radovi ne smiju po pravilima struke izvoditi, došlo je do produljenja roka izvođenja do konca travnja 2019. godine. Tek po završetku radovi moći će se kalkulirati iznos uštede energije	1.2.4.
3.2.1.5.	Energetska obnova zgrade OŠ Zabok	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	2.551.674,66 kn	2.703.337,66 kn	- kn	4.881.452,48 kn	- kn	- kn	10.136.464,80 kn	1.547.475,49 kn	386.868,87 kn	- kn	2.901.516,55 kn	- kn	- kn	4.835.860,91 kn	Smanjenje potrošnje energije za grijanje (Qhnd)	Smanjenje potrošnje energije za grijanje. Podatak se dokazuje preko glavnog projekta i potvrđuje izvješćem glavnog nadzornog inženjera.	%	100	NP	50	Realizacija energetske obnove planirana je sa rokom izvođenja do kraja 2018. godine. No zbog problema sa nedostatkom kamene vune na tržištu i dugačkim rokovima isporuke, te nedostatka radne snage i problema nekvalificiranih radnika, ali i činjenice da se bliži zima i niske temperature kada se građevinski radovi ne smiju po pravilima struke izvoditi, došlo je do produljenja roka izvođenja do konca travnja 2019. godine. Tek po završetku radovi moći će se kalkulirati iznos uštede energije	1.2.4.
3.2.1.6.	Energetska obnova SŠ Bedekovčina	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	NE	20.000,00 kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	40.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Ušteda energije	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	Postotak	0%	0%	30%	Izmjenom proračuna aktivnost se planira realizirati u 2019. godini.	1.2.4.
3.2.1.7.	Energetska obnova OŠ Gornja Stubica	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	NE	20.000,00 kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	40.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Ušteda energije	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	Postotak	0%	0%	35%	Izmjenom proračuna aktivnost se planira realizirati u 2019. godini.	1.2.4.
3.2.1.8.	Energetska obnova OŠ Konjščina	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	NE	20.000,00 kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	40.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Ušteda energije	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	Postotak	0%	0%	30%	Izmjenom proračuna aktivnost se planira realizirati u 2019. godini.	1.2.4.
3.2.1.9.	Energetska obnova OŠ Kumrovec	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	DA	NE	DA	NE	NE	20.000,00 kn	20.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	40.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Ušteda energije	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	Postotak	0%	0%	35%	Izmjenom proračuna aktivnost se planira realizirati u 2019. godini.	1.2.4.
3.2.1.10.	NEWLIGHT- Masterplan javne rasvjete	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	R	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	Ušteda energije	Smanjenje potrošnje energije i postizanje energetskih ušteda	Postotak	0%	NP	NP	APP je strateški projekt. Projekt NEWLIGHT nastavak je projekta Masterplan javne rasvjete sa ciljem rekonstrukcije i gradnje energetski održive i ekološki prihvatljive javne rasvjete na području Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije (sudjeluje ukupno 57 jedinica lokalne samouprave). Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 20 milijuna Eura. Kroz program financijske pomoći za financiranje projekta ELENA (European Local Energy Assistance), od Europske investicijske banke (EIB) osigurano je 90 posto potrebnih sredstava bespovratne pomoći za provedbu pripremnih aktivnosti projekta (711.000,00 EUR), a preostalih 10 posto osigurale su Zagrebačka (51.800 eura) i Krapinsko-zagorska županija (27.200 eura)	1.2.4.
3.2.1.11.	Energetski centar Bračak	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	R	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	APP je strateški projekt. Projekt su zajedno proveli Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske – REGEA i Krapinsko-zagorska županija. Projekt je realiziran u 2017. godini.	1.2.4.
3.2.1.n.	1. faza obnove OŠ Mače	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	R	250.000,00 kn	154.068,25 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	404.068,25 kn	250.000,00 kn	154.068,25 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	404.068,25 kn	Smanjenje potrošnje energije za grijanje (Qhnd)	Smanjenje potrošnje energije za grijanje. Podatak se dokazuje preko glavnog projekta i potvrđuje izvješćem glavnog nadzornog inženjera.	kWh	NP	NP	NP	Obzirom da se radi o manjim zahvatima nema stvarnog izračuna ušteda	1.2.4.

3.2.1.n.	Zamijena stolarije praonica rublja Specijalne bolnice Krapinske Toplice	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	R	- kn	31.412,50 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	31.412,50 kn	- kn	31.412,50 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	31.412,50 kn	Smanjenje potrošnje energije za grijanje (Qhnd)	Smanjenje potrošnje energije za grijanje. Podatak se dokazuje preko glavnog projekta i potvrđuje izvješćem glavnog nadzornog inženjera.	kWh	NP	NP	NP	Obzirom da se radi o manjim zahvatima nema stvarnog izračuna ušteda	1.2.4.
3.2.1.n.	Sanacija i uređenje prostora Hitna Zabok	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	R	- kn	238.972,58 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	238.972,58 kn	- kn	238.972,58 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	238.972,58 kn	Smanjenje potrošnje energije za grijanje (Qhnd)	Smanjenje potrošnje energije za grijanje. Podatak se dokazuje preko glavnog projekta i potvrđuje izvješćem glavnog nadzornog inženjera.	kWh	NP	NP	NP	Obzirom da se radi o manjim zahvatima nema stvarnog izračuna ušteda	1.2.4.
3.2.1.n.	Izrada investicijsko - tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola za gradnju elektroenergetskog objekta	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	NE	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	62.500,00 kn	62.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Energetska obnova bolnice Stubičke Toplice	Energetska obnova bolnice Stubičke Toplice	m2	NP	NP	NP	Navedena aktivnost će se realizirati u 2019. godini.	1.2.4.
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.2.2.	Korištenje energije iz obnovljivih izvora	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.2.3.	Izrada i implementacija programa zaštite i poboljšanje kvalitete zraka, vode, tla, buke i ostalih sastavnica okoliša	Krapinsko-zagorska županija										- kn	380.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	380.000,00 kn	- kn	178.750,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	178.750,00 kn								
3.2.3.1.	Zaštita okoliša-studije	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	NE	- kn	170.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	170.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Izostanak zakonskog propisa	1.2.4.
3.2.3.2.	Izrada programa i izvješća o stanju okoliša, edukativne aktivnosti i provođenje programa eko škole	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	210.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	210.000,00 kn	- kn	178.750,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	178.750,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP		1.2.4.
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.3.	**Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora**	**Krapinsko-zagorska županija**										**196.781,64 kn**	**4.178.511,00 kn**	**170.400,00 kn**	**9.498.703,96 kn**	**100.537.691,13 kn**	**1.597.767,69 kn**	**116.179.855,42 kn**	**196.781,64 kn**	**3.045.357,87 kn**	**169.720,69 kn**	**8.936.247,96 kn**	**5.028.257,53 kn**	**961.542,69 kn**	**18.337.908,38 kn**								
3.3.1.	Unapređenje sustava gospodarenja otpdom	Krapinsko-zagorska županija										- kn	874.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	874.000,00 kn	- kn	358.443,75 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	358.443,75 kn								
3.3.1.1.	Gospodarenje otpadom (RCGO Piškornica i sanacija odlagališta otpada)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	874.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	874.000,00 kn	- kn	358.443,75 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	358.443,75 kn	Zbrinjavanje otpada sukladno zakon.propisima	Realizacija Regionalnog centra za gospodarenje otpadom	DA/NE	NE	NE	Realizacija Regionalnog centra za gospodarenje otpadom	APP se provodi u više županija. Utrošena sredstva odnose se samo na pomoći JLS-ovima za gospodarenje otpadom i na sanaciju odlagališta otpada. Veća realizacija planira se u 2019. godinu.	1.2.4.
																		0.00 kn							0.00 kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.3.2.	Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje	Krapinsko-zagorska županija										196.781,64 kn	700.000,00 kn	- kn	1.115.095,96 kn	222.691,13 kn	155.537,69 kn	2.390.106,42 kn	196.781,64 kn	558.046,91 kn	- kn	1.115.095,96 kn	222.675,74 kn	155.537,69 kn	2.248.137,94 kn								
3.3.2.1.	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu i odvodnju	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	700.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	700.000,00 kn	- kn	558.046,91 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	558.046,91 kn	Duljina novoizgrađene vodovodne mreže	1. % izgrađenosti javne vodoopskrbne mreže 2. % izgrađenosti sustava odvodnje	%	1. 75% 2. 15%	1. 80% 2. 25%	1. 85% 2. 60%	APP se može povezati sa više mjera 1.2.1.;1.2.2.;1.2.4	1.2.1.
3.3.2.2.	Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području KZŽ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	NE	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	APP je strateški projekt. APP se može povezati sa više mjera 1.2.1.;1.2.2.;1.2.4	1.2.1.
3.3.2.n.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Mihovljan- opskrbni cjevovod naselja Gornji Pljukavci	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	43.108,47 kn	- kn	- kn	244.281,33 kn	1.950,00 kn	- kn	289.339,80 kn	43.108,47 kn	- kn	- kn	244.281,33 kn	1.950,00 kn	- kn	289.339,80 kn	Izgradnja vodoopskrbne mreže	Duljina izgrađene vodoopskrbne mreže	m	0	606	606		1.2.1.
3.3.2.n.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Marije Bistrice-opskrba vodom niske zone Marija Bistrica-Vodosprema Cerina	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	139.782,79 kn	- kn	- kn	792.102,49 kn	49.472,66 kn	- kn	981.357,94 kn	139.782,79 kn	- kn	- kn	792.102,49 kn	49.472,66 kn	- kn	981.357,94 kn	izgranja objekta-vodospeme	broj izgrađenih objekata	kom	0	0	0		1.2.1.
3.3.2.n.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području općine Marija Bistrica- vodospremnik "Hum Bistrički"	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	NE	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	13.128,17 kn	40.512,67 kn	53.640,84 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	13.128,17 kn	40.512,67 kn	53.640,84 kn	Izgradnja objekata	broj izgrađenih objekata	kom	0	0	0		1.2.1.
3.3.2.n.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava na području Harine Zlake	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	32.740,30 kn	115.025,02 kn	147.765,32 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	32.740,30 kn	115.025,02 kn	147.765,32 kn	izgrađena vodoopskrbna mreža izgrađeni objekti	duljina izgrađene vodoopskrbne mreže broj izgrađenih objekata	m kom	0 0	230 0	230 0		1.2.1.
3.3.2.n.	Odvodnja fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u Općini Kumrovec- 2 etapa	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	DA	NE	DA	NE	DA	13.890,38 kn	- kn	- kn	78.712,14 kn	7.300,00 kn	- kn	99.902,52 kn	13.890,38 kn	- kn	- kn	78.712,14 kn	7.300,00 kn	- kn	99.902,52 kn	izgradnja kanalizacijske mreže izgradnja objekata	duljina izgrađene kanalizacijske mreže broj izgrađenih objekata	m kom	0 0	140 0	140 0		1.2.1.
3.3.2.n.	Izrada projektne dokumentacije fekalne kanalizacije općine Desinić- kolektor i UPOV	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	DA	NE	DA	NE	R	- kn	- kn	- kn	- kn	118.100,00 kn	- kn	118.100,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	118.084,61 kn	- kn	118.084,61 kn	izrada projektne dokumentacije za UPOV i kolektorsku mrežu	postotak izrađenosti	%	50	100	100		1.2.1.
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.3.3.	Zaštita i saniranje klizišta	Krapinsko-zagorska županija										- kn	755.000,00 kn	- kn	- kn	446.000,00 kn	- kn	1.201.000,00 kn	- kn	562.527,00 kn	- kn	- kn	445.206,58 kn	- kn	1.007.733,58 kn								
3.3.3.1.	Pomoć za sanaciju klizišta	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	655.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	655.000,00 kn	- kn	562.527,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	562.527,00 kn	1. Broj saniranih klizišta 2. Broj izrađenih Elaborata 3. Broj saniranih objekata	1. Broj saniranih klizišta 2. Broj izrađenih Elaborata 3. Broj saniranih objekata	Broj	1. 20 2. 10 3. 5	1. 30 2. 15 3. 8	1. 50 2. 30 3. 15	APP se može povezati sa više mjera 1.2.1.; 1.2.2. Strukturu ovih rashoda čine pomoći JLS-ovima za sanaciju klizišta te sanaciju šteta od elementarnih nepogoda te pomoći fizičkim osobama za sanaciju šteta uslijed elementarnih nepogoda.	1.2.4.
3.3.3.2.	Pedološko bonitetna studija- stručna podloga za izradu PPKZŽ	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	NE	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	100.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	Izrađena studija	Izrađena studija	DA/NE	Ne	Ne	Da	Izrada predmetne Studije prolongirana na 2019. godinu	1.2.4.
3.3.3.3.	Županijska uprava za ceste- zaštita i saniranje klizišta	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	- kn	- kn	- kn	446.000,00 kn	- kn	446.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	445.206,58 kn	- kn	445.206,58 kn	Unaprjeđenje prometnica	Broj saniranih klizišta	kom	0	1	1		
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.3.4.	Poboljšanje prometne infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija										- kn	1.234.511,00 kn	170.400,00 kn	8.383.608,00 kn	99.869.000,00 kn	1.442.230,00 kn	111.099.749,00 kn	- kn	951.340,21 kn	169.720,69 kn	7.821.152,00 kn	4.360.375,21 kn	806.005,00 kn	14.108.593,11 kn								
3.3.4.1.	Pomoći za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	60.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	60.000,00 kn	- kn	15.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	15.000,00 kn	Duljina novoizgrađenih i rekonstruiranih cesta	km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	km	10 km	20 km	40 km	APP se može povezati sa više mjera 1.2.1.; 1.2.2. Planirani iznos je upisan iz II. izmjene proračuna.	1.2.1.
3.3.4.2.	Idejno rješenje Oroslavsko-stubičke obilaznice	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	NE	NE	DA	NE	DA	- kn	120.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	120.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Proveden postupak jednostavne nabave krajem 2018., a izvršenje tijekom 2019.	1.2.1.
3.3.4.3.	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	350.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	350.000,00 kn	- kn	346.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	346.000,00 kn	Duljina novoizgrađenih i rekonstruiranih cesta	km novoizgrađenih ili moderniziranih cesta	km	10 km	20 km	40 km	APP se može povezati sa više mjera 1.2.1.; 1.2.2. Planirani iznos je upisan iz II. izmjene proračuna.	1.2.1.
3.3.4.4.	Sufinaciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	R	- kn	390.000,00 kn	142.400,00 kn	- kn	- kn	- kn	532.400,00 kn	- kn	388.104,21 kn	142.400,00 kn	- kn	- kn	- kn	530.504,21 kn	Uređenje infrastrukture	1. % izgrađenosti projektne dokumentacije 2. % izgrađenosti infrastrukture	%	1. 50 2. 5	1. 75 2. 70	1. 100 2. 100	APP se odnosi na subvencioniranje rada i kapitalno ulaganje.	1.2.1.
3.3.4.5.	Integrirani prijevoz putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije (Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	DA	DA	NE	DA	DA	DA	- kn	254.511,00 kn	- kn	8.383.608,00 kn	- kn	1.442.230,00 kn	10.080.349,00 kn	- kn	142.236,00 kn	- kn	7.821.152,00 kn	- kn	806.005,00 kn	8.769.393,00 kn	Podprojekt	Pod podprojektima se smatra izrada preostale projektne i studijske dokumentacije vezane uz implementaciju sustava integriranog prijevoza putnika	broj podprojekata	5	6	10	APP je strateški projekt. Projekt provodi Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., dok su partneri u projektu Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija. Projekt je prihvatljiv za sufinanciranje iz mehanizma ITU	1.2.1.
3.3.4.6.	Županijska uprava za ceste-poboljšanje prometne infrastrukture	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	- kn	- kn	- kn	4.365.000,00 kn	- kn	4.365.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	4.360.375,21 kn	- kn	4.360.375,21 kn	Asfaltiranje novim habajućim slojem	Duljina sanirane dionice	km	0	8	9		1.2.1.
3.3.4.7.	Sigurnost u prometu	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	R	- kn	60.000,00 kn	28.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	88.000,00 kn	- kn	60.000,00 kn	27.320,69 kn	- kn	- kn	- kn	87.320,69 kn	Broj održanih akcija i edukacija	Broj održanih akcija i edukacija	Broj	5	10	20		1.2.1.
3.3.4.8.	Izgradnje državnih cesta na području KZŽ: 1. Brza cesta Popovec-Marija Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok (Mokrice) sa spojem na Breznički Hum	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	67.904.000,00 kn	- kn	67.904.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	APP je strateški projekt. APP se može povezati sa više mjera 1.2.1.; 1.2.2. • 07.10.2015. godine otvorena je I. **dionica Brze ceste Mokrice – Andraševec** (Bračak) dužine 5,2 km ukupne vrijednosti 254 milijuna kuna. 06.02.2017. godine puštena je u promet II. dionica od Andraševca (Bračak) do Bedekovčine dužine 6,4 km ukupne vrijednosti 120.000.000,00 kuna. U tijeku su i radovi na III. dionici od Bedekovčine do Zlatar Bistrice (6,1 km) ukupne vrijednosti 145.000.000,00 kuna. Svekupno 17,7 km u vrijednosti 519.000.000,00 kuna. U planu Hrvatskih cesta za period od 2017. do 2020 godine planira se ulaganje u daljnju izgradnju Brze ceste u iznosu od cca. 189.000.000,00 kuna.	1.2.1.
3.3.4.9.	Izgradnje državnih cesta na području KZŽ: 2. Spojna cesta Zabok-Krapina)	Krapinsko-zagorska županija	NE	NE	NE	DA	NE	NE	DA	NE	DA	- kn	- kn	- kn	- kn	27.600.000,00 kn	- kn	27.600.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	• **Spojna cesta Zabok – Krapina** – I. faza dionica Zabok – Sveti Križ Začretje duljine 6,2 km (vrijednosti 43.700.000,00 kuna) puštena je u promet 06.04.2017. godine. U srpnju 2018. godine raspisan je javni natječaj za izgradnju II. dionice od Svetog Križa Začretja do Velike Vesi (Lepajci, Krapina) dužine 4,8 km. Ugovorena vrijednost radova je 71.775.000,00 kuna. Radovi se planiraju u prvoj polovici 2019. godine.	1.2.1.
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.3.5.	Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, suše)	Krapinsko-zagorska županija										- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn								
3.3.5.1.	Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	200.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	200.000,00 kn	Povećanje površina višegodišnjih nasada (ha) zaštićenih od tuče	Povećanje površina višegodišnjih nasada (ha) zaštićenih od tuče	NP	5	NP	8	Aktivnost se odnosi na sufinanciranje obrane od tuče.	1.2.4.
																		0,00 kn							0,00 kn								
3.3.6.	Poboljšanje energetskog i komunikacijskog sustava	Krapinsko-zagorska županija										- kn	415.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	415.000,00 kn	- kn	415.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	415.000,00 kn								
3.3.6.1.	Širokopojasna infrastruktura	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	- kn	415.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	415.000,00 kn	- kn	415.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	415.000,00 kn	Broj izrađenih projekata	Broj izrađenih projekata	Broj	4	8	12		1.2.2.
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.4.	**Održivo upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom**	**Krapinsko-zagorska županija**										**- kn**	**2.897.500,00 kn**	**400.000,00 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**3.297.500,00 kn**	**- kn**	**2.779.140,96 kn**	**395.000,00 kn**	**- kn**	**- kn**	**- kn**	**3.174.140,96 kn**								
3.4.1.	Unapređenje sustava planiranja i upravljanja u zaštiti i održivom korištenju prirodne i kulturne baštine	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0.00 kn							0.00 kn								
3.4.2.	Podizanje razine svijesti stanovništva o važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine	Krapinsko-zagorska županija										- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn	- kn								
																		0,00 kn							0,00 kn								
3.4.3.	Održavanje kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	Krapinsko-zagorska županija										- kn	2.897.500,00 kn	400.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	3.297.500,00 kn	- kn	2.779.140,96 kn	395.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	3.174.140,96 kn								

3.4.3.n.	Znanstveno-edukativno-zabavni centar Zagorje "ZEZ" centar Zagorje	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	NE	NE	NE	NE	DA	DA	- kn	505.000,00 kn	400.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	905.000,00 kn	- kn	500.000,00 kn	395.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	895.000,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Županijska skupština KZŽ je na 9. sjednici donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu strateških projekata te je navedeni projekt uvršten u strateške projekte KZŽ. Za projekt još nisu definirani pokazatelji.	1.2.3.
3.4.3.n.	n-GENERATOR	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	DA	DA	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	0,00 kn	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Županijska skupština KZŽ je na 9. sjednici donijela Odluku o dopuni Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine u dijelu strateških projekata te je navedeni projekt uvršten u strateške projekte KZŽ.	1.1.3.
3.4.3.1.	Program kulturnog razvitka (manifestacije u kulturi, sufinanciranje ustanova u kulturi i sl.)	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	- kn	1.101.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.101.000,00 kn	- kn	1.043.310,05 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	1.043.310,05 kn	Broj manifestacija	broj održanih manifest u kulturi	broj	97	NP	105		1.1.3.
3.4.3.2.	Zaštita spomenika kulture	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	NE	R	- kn	996.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	996.500,00 kn	- kn	996.500,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	996.500,00 kn	Broj spomenika	broj spomenika za čiju obnovu se je pružila pomoć	broj	27	NP	30		1.1.3.
3.4.3.3.	Sufinanciranje izdavačke djelatnosti	Krapinsko-zagorska županija	DA	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	R	- kn	295.000,00 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	295.000,00 kn	- kn	239.330,91 kn	- kn	- kn	- kn	- kn	239.330,91 kn	Broj izdanih knjiga, zbirki, romana	broj izdanih knjiga, zbirki, romana	broj	18	NP	30		1.1.3.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 302-01/19-01/06
URBROJ: 2140/01-01-19-7
Krapina, __. rujna 2019.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana __. rujna 2019. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

I. Prihvaća se Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu.

II. Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

III. Ovaj Zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

DOSTAVITI:
1. Zagorska razvojna agencija, Krapina, F. Galovića 1B,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.