

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:400-01/22-01/19  
URBROJ:2140-01-22-3  
Krapina 22. rujna 2022.

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 9. sjednici održanoj 22. rujna 2022. donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

a) OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>420.623.103,75</b>	<b>1.162.248.335,30</b>	<b>483.496.931,46</b>	<b>114,95%</b>	<b>41,60%</b>
3 Rashodi poslovanja	426.530.109,59	1.047.041.242,42	455.213.341,27	106,72%	43,48%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.012.144,43	152.633.630,62	11.750.013,93	78,27%	7,70%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>441.542.254,02</b>	<b>1.199.674.873,04</b>	<b>466.963.355,20</b>	<b>105,76%</b>	<b>38,92%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-20.919.150,27</b>	<b>-37.426.537,74</b>	<b>16.533.576,26</b>	<b>-79,04%</b>	<b>-44,18%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.433.991,28	8.411.687,50	552.706,69	22,71%	6,57%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.678.714,70	9.881.645,00	6.268.812,22	49,44%	63,44%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-10.244.723,42</b>	<b>-1.469.957,50</b>	<b>-5.716.105,53</b>	<b>55,80%</b>	<b>388,86%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.538.249,67</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>2.418.827,09</b>	<b>38.896.495,24</b>	<b>8.675.817,20</b>	<b>358,68%</b>	<b>22,30%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK - NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE - KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>	<b>-28.745.046,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.493.287,93</b>	<b>-67,81%</b>	<b>0,00%</b>
<b>REZULTAT GODINE</b>					

## Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>420.583.560,43</b>	<b>1.161.903.500,30</b>	<b>483.451.749,14</b>	<b>114,95%</b>	<b>41,61%</b>
6 Prihodi poslovanja	42.661.933,78	85.285.000,00	40.526.317,87	94,99%	47,52%
61 Prihodi od poreza	38.834.356,75	78.000.000,00	36.471.674,41	93,92%	46,76%
611 Porez i prirez na dohodak	44.179.725,76		38.253.649,81	86,59%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.589.419,59		3.137.997,08	121,19%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.059.724,96		5.566.964,38	181,94%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			1.696.857,63	0,00%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-10.994.513,56		-12.183.794,49	110,82%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	111.495,02	150.000,00	168.476,60	151,11%	112,32%
613 Porezi na imovinu	111.495,02		168.476,60	151,11%	0,00%
6132 Porez na nasljedstva i darove	3.716.082,01	7.135.000,00	3.886.166,86	104,58%	54,47%
614 Porezi na robu i usluge	3.715.082,01		3.853.966,86	103,74%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.000,00		32.200,00	3220,00%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	186.500.641,84	608.422.464,26	226.068.656,62	121,22%	37,16%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.841.951,37	2.643.965,86	2.350.292,49	82,70%	88,89%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	880.651,90		84.916,49	9,64%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.961.299,47		2.265.376,00	115,50%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	21.168.446,88	35.170.144,00	10.955.713,46	51,75%	31,15%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.935.483,65		10.743.388,98	67,42%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.232.963,23		212.324,48	4,06%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.243.005,59	23.365.188,00	1.618.984,82	49,92%	6,93%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.243.005,59		1.618.984,82	49,92%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.456.137,41	63.156.676,00	27.048.239,21	95,05%	42,83%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	28.456.137,41		27.048.239,21	95,05%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	116.451.262,30	356.369.884,25	163.853.275,51	140,71%	45,98%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	111.100.617,35		161.996.562,39	145,81%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.350.644,95		1.856.713,12	34,70%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.003.176,05	127.231.606,15	20.202.843,20	144,27%	15,88%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.260.232,29		5.944.622,29	113,01%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.742.943,76		14.258.220,91	163,08%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	336.662,24	485.000,00	39.307,93	11,68%	8,10%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			26.840,41	0,00%	0,00%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.662,24		12.467,52	750,04%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	335.000,00		0,00%	0,00%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	577.231,36	4.211.302,63	667.621,16	115,66%	15,85%
64 Prihodi od imovine	49.716,89	2.602.892,63	31.890,72	64,14%	1,23%
641 Prihodi od financijske imovine	12,88		0,24	1,86%	0,00%
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	38.584,94		30.138,81	78,11%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			1.504,58	0,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata			184,18	0,00%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	11.119,07		62,91	0,57%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	518.691,26	1.580.910,00	627.023,53	120,89%	39,66%
642 Prihodi od nefinancijske imovine					

6421 Naknade za koncesije					
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.014,23		24.561,59	98,19%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	157.470,60		288.509,72	183,21%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	137.394,16		241.254,31	175,59%	0,00%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	198.812,27		72.697,91	36,57%	0,00%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	309,21	10.000,00	192,91	62,39%	1,93%
644 Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	309,21		192,91	62,39%	0,00%
6442 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiran	8.514,00	17.500,00	8.514,00	100,00%	48,65%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.514,00		8.514,00	100,00%	0,00%
651 Upravne i administrativne pristojbe	24.105.492,65	60.542.284,05	26.294.789,69	109,08%	43,43%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	813.331,18	1.490.454,25	699.662,69	86,02%	46,94%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	554.042,15		586.507,23	105,86%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	259.289,03		113.155,46	43,64%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	23.292.181,47	59.051.819,80	25.595.127,00	109,89%	43,34%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	23.281.961,47		25.584.052,00	109,89%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.200,00		11.075,00	108,58%	0,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.710.122,08	55.674.726,05	24.744.683,04	125,54%	44,45%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.827.625,75	51.555.656,28	22.821.822,74	121,21%	44,27%
6615 Prihodi od pruženih usluga	257.205,03		912.139,30	354,64%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	18.570.420,72		21.909.683,44	117,98%	0,00%
6631 Tekuće donacije	882.498,33	4.119.069,77	1.922.860,30	217,89%	46,68%
6632 Kapitalne donacije	764.615,38		1.865.185,24	243,94%	0,00%
6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestirani	112.480,95		52.075,06	46,30%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.400,00		5.600,00	103,70%	0,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	145.472.106,33	347.317.148,00	164.634.763,45	113,17%	47,40%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		903.148,00		0,00%	0,00%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	145.472.106,33	346.414.000,00	164.634.763,45	113,17%	47,53%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	145.472.106,33		164.634.763,45	113,17%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.556.032,39	450.575,31	514.917,31	33,09%	114,28%
6831 Ostali prihodi	1.556.032,39	450.575,31	514.917,31	33,09%	114,28%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.556.032,39		514.917,31	33,09%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	39.543,32	344.835,00	45.182,32	114,28%	13,10%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		115.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	39.543,32	229.835,00	45.182,32	114,28%	19,66%
7211 Stambeni objekti	33.503,32	103.980,00	29.432,32	87,85%	28,31%
7212 Poslovni objekti	6.303,53		6.968,63	110,55%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	27.199,79		22.463,69	82,59%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		855,00		0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.040,00	125.000,00	15.750,00	260,76%	12,60%
3 Rashodi poslovanja	6.040,00		15.750,00	260,76%	0,00%
31 Rashodi za zaposlene	428.530.108,59	1.047.041.242,42	455.213.341,27	106,72%	43,48%
311 Plaće (Bruto)	292.494.366,76	692.993.943,68	308.129.104,30	105,35%	44,46%
3111 Plaće za redovan rad	243.395.142,05	571.782.396,31	255.546.988,06	104,99%	44,69%
3112 Plaće u naravi	232.203.475,22		244.461.955,70	105,28%	0,00%
3113 Plaće za prevremeni rad			5.000,00	0,00%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.717.686,08		3.928.277,58	105,66%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.473.980,75		7.151.754,78	95,69%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.354.429,01	27.894.367,50	9.204.977,08	98,40%	33,00%
313 Doprinosi na plaće	9.354.429,01		9.204.977,08	98,40%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	39.744.796,70	93.317.179,87	43.377.139,16	109,14%	46,48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.675.909,74		2.173.344,92	81,22%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.059.857,95		41.191.556,00	111,15%	0,00%
32 Materijalni rashodi	9.028,01		12.238,24	135,56%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	103.848.748,94	250.474.004,84	116.606.102,43	112,28%	46,55%
3211 Službena putovanja	11.836.149,09	33.827.903,80	16.922.587,51	142,97%	50,03%
	298.610,65		2.277.118,30	762,57%	0,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.963.413,79		13.568.654,79	123,76%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	538.789,85		1.036.765,42	192,42%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	35.334,80		40.049,00	113,34%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>49.460.995,24</b>	<b>105.500.723,97</b>	<b>53.626.528,06</b>	<b>108,42%</b>	<b>50,83%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.186.692,84		4.518.554,27	107,93%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	33.306.548,71		36.322.041,53	109,05%	0,00%
3223 Energija	10.138.233,24		11.000.516,81	108,51%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.039.837,05		902.361,74	86,78%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	448.018,14		721.731,50	161,09%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	341.665,26		161.322,21	47,22%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>34.267.723,98</b>	<b>87.927.727,64</b>	<b>37.680.805,88</b>	<b>109,96%</b>	<b>42,85%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.469.716,45		9.528.260,27	112,50%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.514.117,22		6.295.552,32	96,64%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	771.341,89		660.481,24	85,63%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.937.433,22		3.990.073,80	101,34%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.504.939,34		1.721.709,50	114,40%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.486.064,34		3.876.313,53	111,19%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.433.288,21		6.486.626,98	146,32%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.154.359,81		856.238,42	74,17%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.996.463,50		4.265.549,82	106,73%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	625,56	1.612.689,67	1.046.153,48	167234,71%	64,87%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	625,56		1.046.153,48	167234,71%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.283.255,07</b>	<b>21.604.959,76</b>	<b>7.330.027,50</b>	<b>88,49%</b>	<b>33,93%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	632.497,32		662.636,48	104,77%	0,00%
3292 Premije osiguranja	936.708,11		978.775,33	104,49%	0,00%
3293 Reprezentacija	79.167,91		156.323,75	197,46%	0,00%
3294 Članarine i norme	178.241,09		268.522,78	150,65%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	367.289,30		428.776,45	116,74%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	60.211,79		411.530,52	683,47%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.029.139,55		4.423.462,19	73,37%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.446.301,43</b>	<b>2.710.795,46</b>	<b>1.302.020,16</b>	<b>90,02%</b>	<b>48,03%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	485.842,72	935.032,00	367.229,11	75,59%	39,27%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	485.842,72		365.146,92	75,16%	0,00%
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			2.082,19	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	960.458,71	1.775.763,46	934.791,05	97,33%	52,64%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	355.768,98		374.965,76	105,40%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	614,94		282,46	45,93%	0,00%
3433 Zatezne kamate	555.301,48		495.288,05	89,19%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	48.773,31		64.254,78	131,74%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>3.954.542,32</b>	<b>10.885.840,00</b>	<b>3.573.644,83</b>	<b>90,37%</b>	<b>32,83%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	451.666,66	934.320,00	405.898,71	89,87%	43,44%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	451.666,66		405.898,71	89,87%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.220.936,91	8.716.550,00	2.823.085,58	87,65%	32,39%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.220.936,91		2.823.085,58	87,65%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima, obrtnicima iz EU sredstava	281.938,75	1.234.970,00	344.660,54	122,25%	27,91%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	281.938,75		344.660,54	122,25%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.418.686,56</b>	<b>21.247.923,56</b>	<b>5.307.128,38</b>	<b>155,24%</b>	<b>24,98%</b>
361 Pomoći inozemnim vladama	870.504,06	2.819.010,92	1.646.837,64	189,18%	58,42%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	870.504,06		1.646.837,64	189,18%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	724.500,00	9.720.000,00	1.072.497,22	148,03%	11,03%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	203.000,00		175.500,00	86,45%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	521.500,00		896.997,22	172,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.007.066,20	2.473.500,00	1.304.957,51	129,58%	52,76%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.007.066,20		1.304.957,51	129,58%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti		1.000.000,00		0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363.333,59	3.912.724,32	725.919,96	199,79%	18,55%



3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363.333,59		725.919,96	199,79%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	453.282,71	1.322.688,32	556.916,05	122,86%	42,10%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika			174.853,62	0,00%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.395,82	0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	453.282,71		68.028,44	15,01%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			302.638,17	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.358.178,32	27.169.339,00	13.379.186,92	108,26%	49,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.358.178,32	27.169.339,00	13.379.186,92	108,26%	49,24%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.490.197,71		1.780.933,94	119,51%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.867.980,61		11.598.252,98	106,72%	0,00%
38 Ostali rashodi	9.009.285,26	41.559.395,88	6.916.154,25	76,77%	16,64%
381 Tekuće donacije	8.530.767,45	12.310.021,88	6.591.802,12	77,27%	53,55%
3811 Tekuće donacije u novcu	7.499.338,81		5.792.882,74	77,25%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	1.031.428,64		798.919,38	77,46%	0,00%
382 Kapitalne donacije	338.506,25	25.728.000,00	252.240,28	74,52%	0,98%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	338.506,25		252.240,28	74,52%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	77.156,00	2.107.000,00	28.057,38	36,36%	1,33%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	77.156,00		24.057,38	31,18%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima			4.000,00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	602.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	62.855,56	812.374,00	44.054,47	70,09%	5,42%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	62.855,56		44.054,47	70,09%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.012.144,43	152.633.630,62	11.750.013,93	78,27%	7,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	517.378,85	1.453.660,00	80.485,92	15,56%	5,54%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		250.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	517.378,85	1.203.660,00	80.485,92	15,56%	6,69%
4123 Licence	3.075,00		80.485,92	2617,43%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	514.303,85		0,00%	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.061.426,51	98.676.604,33	6.056.345,41	60,19%	6,14%
421 Građevinski objekti	5.244.887,62	44.279.115,83	1.390.125,37	26,50%	3,14%
4211 Stambeni objekti			670.007,52	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti			695.617,85	13,26%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	5.244.887,62		24.500,00	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	4.083.671,19	48.843.744,50	4.432.537,36	108,54%	9,07%
4221 Uredska oprema i namještaj	689.447,38		929.208,81	134,78%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	8.486,41		10.323,57	121,65%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	93.051,42		37.874,53	40,70%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.935.619,05		2.395.059,41	123,74%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	10.093,55		22.604,25	223,95%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	12.401,70		46.695,11	376,52%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.334.571,68		990.771,68	74,24%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	323.960,00	2.824.375,00	201.197,00	62,11%	7,12%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	323.960,00		201.197,00	62,11%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.699,45	1.992.869,00	32.485,68	86,17%	1,63%
4241 Knjige	37.699,45		32.485,68	86,17%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	371.208,25	736.500,00	0,00%	0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	371.208,25		0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.433.339,07	52.503.366,29	5.613.182,60	126,61%	10,69%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.433.339,07	52.438.366,29	5.572.557,60	125,70%	10,63%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.433.339,07		5.572.557,60	125,70%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		65.000,00	40.625,00	0,00%	62,50%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			40.625,00	0,00%	0,00%

**Prihodi i rashodi prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>					
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>413.113.711,44</b>	<b>1.162.248.335,30</b>	<b>483.496.931,48</b>	<b>117,04%</b>	<b>41,60%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.369.472,61	164.273.161,20	73.196.950,15	105,52%	44,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.913.335,20	85.243.337,20	37.599.546,06	91,90%	44,11%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		873.148,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.2.1 PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		873.148,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	28.456.137,41	63.156.676,00	27.048.239,21	95,05%	42,83%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		15.000.000,00	8.549.164,88	0,00%	56,99%
Izvor 2. DONACIJE	891.246,33	4.154.069,77	1.970.195,97	221,06%	47,43%
Izvor 2.1. DONACIJE	891.246,33	4.154.069,77	1.970.195,97	221,06%	47,43%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK	781.638,45	4.091.369,77	1.939.572,76	248,17%	47,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	21.662.792,36	54.435.850,16	24.558.550,61	113,37%	45,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	21.662.792,36	54.435.850,16	24.558.550,61	113,37%	45,11%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	20.054.231,42	53.996.995,16	24.420.200,53	121,77%	45,23%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	14.993.795,44	42.071.730,91	18.277.813,38	121,90%	43,44%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	14.993.795,44	42.071.730,91	18.277.813,38	121,90%	43,44%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	14.953.250,64	41.904.030,91	18.213.612,17	121,80%	43,47%
Izvor 5. POMOCI	306.139.375,35	896.805.543,26	365.296.271,48	119,32%	40,73%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	128.647.151,80	377.989.440,14	168.973.148,15	131,35%	44,70%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	116.085.976,98	354.051.440,14	163.137.086,63	140,53%	45,08%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	2.841.951,37	3.796.594,86	3.066.640,09	107,91%	80,77%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK	1.961.299,47	2.267.893,88	2.229.304,27	113,66%	98,30%
Izvor 5.4. JLS	5.795.213,15	6.626.476,11	2.359.621,74	40,72%	35,61%
Izvor 5.4.1 JLS PK	1.976.798,29	5.254.976,11	2.006.722,46	101,51%	38,19%
Izvor 5.5. FOND		234.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5.1 FOND PK		120.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO	152.354.420,33	378.124.000,00	171.070.884,83	112,28%	45,24%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	152.354.420,33	378.124.000,00	171.070.884,83	112,28%	45,24%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	14.684.126,10	126.854.832,15	19.825.976,67	135,02%	15,63%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	4.977.112,19	82.732.606,16	12.644.695,00	254,06%	15,28%
Izvor 5.8. HZZZ	1.816.512,60	130.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	1.816.512,60	130.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP.KORISNICI-HRV.VODE		3.050.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	4.878,00	15.000,00	17.351,29	355,71%	115,68%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	4.878,00	15.000,00	17.351,29	355,71%	115,68%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	52.151,35	492.980,00	179.798,58	344,76%	36,47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.151,35	492.980,00	179.798,58	344,76%	36,47%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	52.151,35	492.980,00	179.798,58	344,76%	36,47%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>438.875.088,67</b>	<b>1.199.674.873,04</b>	<b>466.963.355,20</b>	<b>106,40%</b>	<b>38,92%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.875.568,75	178.206.913,41	58.399.371,49	92,88%	32,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.911.949,56	86.048.882,41	34.179.791,88	92,60%	39,72%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA		1.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	25.542.953,40	58.818.031,00	23.989.608,36	93,92%	40,79%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES	420.665,79	25.010.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		7.330.000,00	229.971,25	0,00%	3,14%

Izvor 2. DONACIJE					
Izvor 2.1. DONACIJE	1.498.393,03	4.301.460,89	1.964.113,10	131,08%	45,66%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK	1.498.393,03	4.301.460,89	1.964.113,10	131,08%	45,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.420.685,15	4.238.760,89	1.933.489,89	136,10%	45,61%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.199.518,51	56.594.422,52	19.868.246,92	85,64%	35,11%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK	23.199.518,51	56.594.422,52	19.868.246,92	85,64%	35,11%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE	23.199.518,51	56.594.422,52	19.868.246,92	85,64%	35,11%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	15.216.756,35	43.822.464,33	14.582.075,77	95,83%	33,28%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK	15.216.756,35	43.822.464,33	14.582.075,77	95,83%	33,28%
Izvor 5. POMOĆI	15.216.756,35	43.822.464,33	14.582.075,77	95,83%	33,28%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	335.518.479,53	907.389.587,95	371.485.853,78	110,72%	40,94%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK	124.184.049,62	377.167.612,69	173.516.029,44	139,72%	46,01%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU	114.530.967,25	353.399.612,69	163.307.516,80	142,59%	46,21%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK	2.297.117,78	4.039.044,68	2.461.073,78	107,14%	60,93%
Izvor 5.4. JLS	1.636.348,87	2.660.343,68	1.682.509,55	102,82%	63,24%
Izvor 5.4.1. JLS PK	4.793.505,76	6.560.551,18	2.265.985,05	47,27%	34,54%
Izvor 5.5. FOND	1.782.649,59	6.366.051,18	1.920.036,09	107,71%	35,78%
Izvor 5.5.1. FOND PK		234.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. HZZO		120.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6.1. HZZO PK	195.260.993,32	378.124.000,00	172.913.452,09	88,56%	45,73%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	195.260.993,32	378.124.000,00	172.913.452,09	88,56%	45,73%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	8.687.507,72	137.708.340,92	19.377.021,94	223,04%	14,07%
Izvor 5.8. HZZZ	4.998.095,85	86.838.459,14	11.170.751,13	223,50%	12,86%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK	295.305,33	515.838,48	952.290,48	322,48%	184,61%
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV. VODE	295.305,33	515.838,48	952.290,48	322,48%	184,61%
Izvor 6. REFUNDACIJE		3.050.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	0,00	212.966,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1.1. REFUNDACIJE PK	0,00	212.966,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		212.966,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.304,62	850.370,44	167.006,64	659,98%	19,64%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	25.304,62	850.370,44	167.006,64	659,98%	19,64%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.304,62	850.370,44	167.006,64	659,98%	19,64%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	541.067,88	8.296.687,50	496.687,50	91,80%	5,99%
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	541.067,88	8.296.687,50	496.687,50	91,80%	5,99%

## Rashodi prema funkcionalnoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	441.542.254,02	1.199.674.873,04	466.963.355,20	105,76%	38,92%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	17.581.085,80	32.083.160,00	14.129.957,51	80,37%	44,04%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finar	454.539,11	1.033.000,00	404.501,55	88,99%	39,16%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	17.126.546,69	31.050.160,00	13.725.455,96	80,14%	44,20%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.245.064,47	3.217.313,00	771.258,44	61,95%	23,97%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.245.064,47	1.880.700,00	771.258,44	61,95%	41,01%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji		1.336.613,00			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.638.568,68	25.404.278,57	10.049.500,65	94,46%	39,56%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, sumarstvo, ribarstv	1.375.380,39	3.050.850,00	1.291.982,47	93,94%	42,35%
Funkcijska klasifikacija 044 "Rudarstvo, proizvodnja i građevin		115.000,00	5.757,20		5,01%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	194.522,22	1.900.844,00	214.580,45	110,31%	11,29%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	246.875,00	10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	738.312,62	1.693.700,00	763.569,98	103,42%	45,08%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugđ	8.083.478,45	18.633.884,57	7.773.610,55	96,17%	41,72%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.871.333,44	5.051.303,00	822.536,47	43,95%	16,28%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	3.000,00	1.067.750,00	75.357,07	2511,90%	7,06%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.843.333,44	2.415.346,00	747.179,40	40,53%	30,93%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji	25.000,00	1.568.207,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	1.293.300,22	31.597.129,92	1.465.747,72	113,33%	4,64%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		650.000,00			
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kon	1.293.300,22	30.947.129,92	1.465.747,72	113,33%	4,74%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	238.889.047,84	540.654.439,70	231.311.722,18	96,83%	42,78%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	238.889.047,84	540.654.439,70	231.311.722,18	96,83%	42,78%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	3.114.497,36	7.525.000,00	3.507.892,40	112,63%	46,62%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	852.503,95	1.970.000,00	1.535.000,00	180,06%	77,92%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.165.831,38	2.487.000,00	752.067,16	64,51%	30,24%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	58.402,22	385.000,00	17.843,70	30,55%	4,63%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i rel	1.037.759,81	2.683.000,00	1.202.981,54	115,92%	44,84%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	164.858.768,89	542.839.019,86	202.239.127,83	122,67%	37,26%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	106.116.429,72	261.623.962,88	116.448.594,08	109,74%	44,51%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	38.179.546,11	164.791.122,38	62.486.779,85	163,67%	37,92%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drug.	20.562.793,06	116.423.934,65	23.303.753,90	113,33%	20,02%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.050.587,32	11.303.228,99	2.665.612,00	129,99%	23,58%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	2.050.587,32	11.303.228,99	2.665.612,00	129,99%	23,58%



**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**  
Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/Opis	Izvršenja 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.433.991,28	8.411.687,50	552.706,69	22,71%	6,57%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	2.083.991,28	2.515.000,00	56.019,19	2,69%	2,23%
815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog	2.060.146,83	2.500.000,00	21.513,36	1,04%	0,86%
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.060.146,83		21.513,36	1,04%	0,86%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.844,45	15.000,00	34.505,83	144,71%	230,04%
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	23.844,45		34.505,83	144,71%	230,04%
84 Primici od zaduživanja	350.000,00	5.896.687,50	496.687,50	141,91%	8,42%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	5.400.000,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	350.000,00				
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		496.687,50	496.687,50		100,00%
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			496.687,50		100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.678.714,70	9.881.645,00	6.268.812,22	49,44%	63,44%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	9.034,87	50.000,00			
515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	9.034,87	50.000,00			
5153 Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	9.034,87				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.669.679,83	9.831.645,00	6.268.812,22	49,48%	63,76%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	2.772.533,81	2.344.944,00	1.177.858,21	42,48%	50,23%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.772.533,81		1.177.858,21	42,48%	50,23%
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.760.554,00	0,00			
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	1.760.554,00				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	8.122.112,02	4.353.701,00	1.963.941,13	24,18%	45,11%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.122.112,02		1.963.941,13	24,18%	45,11%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	14.480,00	0,00			
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	14.480,00				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		3.133.000,00	3.127.012,88		99,81%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			3.127.012,88		99,81%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-7.825.896,33</b>	<b>37.426.537,74</b>	<b>2.959.711,67</b>	<b>-37,82%</b>	<b>7,81%</b>
9 Vlastiti izvori	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%
92 Rezultat poslovanja	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%
922 Višak/manjak prihoda	2.418.827,09	38.896.495,24	8.675.817,20	358,68%	22,30%
9221 Višak prihoda	2.552.444,86		10.371.954,53	406,35%	25,06%
9222 Manjak prihoda	133.617,77		1.696.137,33	1269,40%	67,94%
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>2.418.827,09</b>	<b>38.896.495,24</b>	<b>8.675.817,20</b>	<b>358,68%</b>	<b>22,30%</b>

**Račun financiranja prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>2.433.991,28</b>	<b>8.411.687,50</b>	<b>552.706,69</b>	<b>22,71%</b>	<b>6,57%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.991,28	115.000,00	56.019,19	127,34%	48,71%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.991,28	115.000,00	56.019,19	127,34%	48,71%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.390.000,00	8.296.687,50	496.687,50	20,78%	5,99%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.390.000,00	8.296.687,50	496.687,50	20,78%	5,99%
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.390.000,00	8.296.687,50	496.687,50	20,78%	5,99%
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>12.678.714,70</b>	<b>9.881.645,00</b>	<b>6.268.812,22</b>	<b>49,44%</b>	<b>63,44%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.792.044,59	9.831.645,00	6.268.812,22	58,09%	63,76%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.204.517,41	5.493.000,00	4.105.715,20	56,99%	74,74%
1.3. DECENTRALIZACIJA	3.587.527,18	4.338.645,00	2.163.097,02	60,29%	49,86%
3. VLASTITI PRIHODI	23.514,87	50.000,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI	23.514,87	50.000,00			
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	23.514,87	50.000,00			
5. POMOĆI	1.760.554,00	0,00			
5.2. MINISTARSTVO	1.760.554,00	0,00			
5.2.1 MINISTARSTVO PK	1.760.554,00	0,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.601,24	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.601,24	0,00			
8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	102.601,24	0,00			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-10.244.723,42</b>	<b>-1.469.957,50</b>	<b>-5.716.105,53</b>		
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>2.686.062,63</b>	<b>43.889.383,34</b>	<b>12.068.091,88</b>	<b>449,29%</b>	<b>27,50%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.274.203,00			
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.274.203,00			
2. DONACIJE	167.675,12	137.391,12	102.310,47	61,02%	74,47%
2.1. DONACIJE	167.675,12	137.391,12	102.310,47	61,02%	74,47%
2.1.1 DONACIJA PK	167.675,12	137.391,12	102.310,47	61,02%	74,47%
3. VLASTITI PRIHODI	596.299,42	2.776.431,34	919.577,82	154,21%	33,12%
3.1. VLASTITI PRIHODI	596.299,42	2.776.431,34	919.577,82	154,21%	33,12%
3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	596.299,42	2.776.431,34	919.577,82	154,21%	33,12%
4. POSEBNE NAMJENE	280.171,93	2.029.537,42	1.241.080,41	442,97%	61,15%
4.3. POSEBNE NAMJENE	280.171,93	2.029.537,42	1.241.080,41	442,97%	61,15%
4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	280.171,93	2.029.537,42	1.241.080,41	442,97%	61,15%
5. POMOĆI	1.404.599,98	8.233.031,02	9.510.653,45	677,11%	115,52%
5.2. MINISTARSTVO	200.724,49	2.946.075,80	2.771.508,97	1380,75%	94,07%
5.2.1 MINISTARSTVO PK	200.724,49	2.946.075,80	2.771.508,97	1380,75%	94,07%
5.3. PROJEKTI EU	135.555,90	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.3.1 PROJEKT EU PK	135.555,90	259.279,00	259.278,80	191,27%	100,00%
5.4. JLS	193.621,59	131.672,29	121.639,55	62,82%	92,38%
5.4.1 JLS PK	193.621,59	131.672,29	121.639,55	62,82%	92,38%
5.5. HZZO		831.603,51			
5.5.1 HZZO PK		831.603,51			
5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	872.362,82	3.678.561,94	5.962.283,65	683,46%	162,08%
5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	872.362,82	3.678.561,94	5.962.283,65	683,46%	162,08%
5.8. HZZZ	2.335,18	385.838,48	395.942,48	16955,54%	102,62%
5.8.1 HZZZ PK	2.335,18	385.838,48	395.942,48	16955,54%	102,62%

6. REFUNDACIJE						
6.1. REFUNDACIJE		81.399,00				
6.1.1 REFUNDACIJE PK		81.399,00				
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		81.399,00				
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	237.316,18	357.390,44	294.469,71	124,08%	82,39%	
7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	237.316,18	357.390,44	294.469,71	124,08%	82,39%	
	237.316,18	357.390,44	294.469,71	124,08%	82,39%	



Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji  
Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.209.556.518,04	473.232.167,42	39,12%
Razdjel	001	UO URED ŽUPANA	1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Glava	00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Razdjel	002	UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.265.000,00	593.391,31	46,91%
Glava	00220	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.265.000,00	593.391,31	46,91%
Razdjel	003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	29.662.485,57	9.907.421,43	33,40%
Glava	00320	GOSPODARSTVO	20.248.791,57	8.154.412,35	40,27%
Glava	00330	POLJOPRIVREDA	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97%
Glava	00340	PROMET	1.900.844,00	214.580,45	11,29%
Glava	00350	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA	3.952.000,00	186.424,38	4,72%
Razdjel	004	UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
Glava	00410	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
Razdjel	005	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	31.588.225,92	2.107.617,01	6,67%
Glava	00520	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.372.750,00	75.357,07	5,49%
Glava	00530	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88%
Glava	00540	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽŽ - PROR.KORISNIK	1.945.129,92	799.997,11	41,13%
Glava	00550	JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KŽŽ - PROR.KORISNIK	2.445.346,00	747.179,40	30,56%
Razdjel	006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	557.938.513,69	236.908.659,94	42,46%
Glava	00620	ZDRAVSTVO	543.910.284,70	233.021.690,34	42,84%
Glava	00630	SOCIJALNA SKRB	11.588.220,99	2.665.612,00	23,00%
Glava	00640	UDRUGE I MLADI	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06%
Razdjel	007	UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU	533.168.472,07	200.128.174,09	37,54%
Glava	00720	OBRAZOVANJE	528.368.472,07	197.841.639,29	37,44%
Glava	00730	KULTURA,ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
Razdjel	008	UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE	8.449.473,00	2.870.982,31	33,98%
Glava	00810	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
Glava	00820	PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA,JAVNI RED I SIGURNOST	3.217.313,00	771.258,44	23,97%
Razdjel	009	UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	16.785.347,79	5.172.468,89	30,82%
Glava	00920	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53%
Glava	00930	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65%

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>1.209.558.518,04</b>	<b>473.232.167,42</b>	<b>39,12%</b>
RAZDJELE 001 UO URED ŽUPANA		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
GLAVA 00120 ODNOSI S JAVNOSTU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
1001 Program: ODNOSI S JAVNOSTU, PROMOCIJA I REGIONALNA		1.118.000,00	445.633,02	39,86%
A102000 Aktivnost: Regionalna suradnja		85.000,00	41.131,47	48,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	41.131,47	48,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	41.131,47	48,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.000,00	41.131,47	48,39%
3294 Članarine i norme			41.131,47	
A102001 Aktivnost: Informiranje javnosti i protokol		773.000,00	286.475,17	37,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.000,00	286.475,17	37,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.000,00	286.475,17	37,06%
323 Rashodi za usluge		558.000,00	247.978,17	44,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			203.500,00	
3239 Ostale usluge			44.478,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	38.497,00	42,77%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.497,00	
381 Tekuće donacije		125.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
A102002 Aktivnost: Implementacija brend strategije Bajka na dlanu		260.000,00	118.026,38	45,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	118.026,38	45,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	118.026,38	45,39%
323 Rashodi za usluge		260.000,00	118.026,38	45,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			118.026,38	
RAZDJELE 002 UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.265.000,00	593.391,31	46,91%
GLAVA 00220 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.265.000,00	593.391,31	46,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	593.391,31	49,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	593.391,31	49,66%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	0,00	0,00%

1002	Program: ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA			
A102000	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	593.391,31	49,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	593.391,31	49,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195.000,00	593.391,31	49,66%
323	Rashodi za usluge	1.195.000,00	593.391,31	49,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	58.170,56	46,54%
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		58.170,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	560.000,00	285.221,57	50,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		204.709,95	
381	Tekuće donacije		80.511,62	
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	249.999,18	50,00%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA		249.999,18	
T103000	Tekući projekt: Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVR, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTR.		29.662.485,57	9.907.421,43	33,40%
GLAVA 00320 GOSPODARSTVO		20.248.791,57	8.154.412,35	40,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.329.583,41	2.841.264,04	34,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.329.583,41	2.841.264,04	34,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		11.915.708,16	5.313.148,31	44,59%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.732.482,96	922.353,81	33,76%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		432.482,96	211.151,64	48,82%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		3.349.765,68	2.336.856,74	69,76%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		2.271.064,68	1.558.292,51	68,62%
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	345.949,96	31,45%
Izvor 5.5. FOND		74.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		4.659.259,52	1.707.987,80	36,66%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		3.501.052,52	1.707.987,80	48,78%
1000	Program: POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	10.912.673,00	3.556.714,79	32,59%
A102000	Aktivnost: Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	250.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	250.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	250.000,00	50,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	250.000,00	50,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000,00	

A102001	Aktivnost: Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	34.050,00	14,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	34.050,00	14,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	34.050,00	14,80%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	34.050,00	37,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		34.050,00	
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A102003	Aktivnost: Unapređenje konkurentnosti	6.109.265,00	1.727.602,56	28,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.709.265,00	670.450,43	24,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.709.265,00	670.450,43	24,75%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.465,34	36,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.465,34	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.640.000,00	668.985,09	25,34%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		668.985,09	
381	Tekuće donacije	65.265,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.400.000,00	1.057.152,13	31,09%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		2.300.000,00	711.202,17	30,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.300.000,00	711.202,17	30,92%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		711.202,17	
Izvor 5.4. JLS		1.100.000,00	345.949,96	31,45%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	1.100.000,00	345.949,96	31,45%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		345.949,96	
A102004	Aktivnost: Energetska učinkovitost	985.500,00	379.000,00	38,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		911.300,00	379.000,00	41,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		911.300,00	379.000,00	41,59%
381	Tekuće donacije	800.000,00	379.000,00	47,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		379.000,00	
423	Prijevozna sredstva	111.300,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		74.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND		74.200,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	74.200,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
K104012	Kapitalni projekt: Projekt HYPOKRAT	1.233.207,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.158.207,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.158.207,00	0,00	0,00%



311	Plaće (Bruto)			
3111	Plaće za redovan rad	38.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	171.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicin		0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob	831.539,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	116.468,00	0,00	0,00%
T103001	Tekući projekt: Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.000,00	387.498,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		775.000,00	387.498,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	775.000,00	387.498,00	50,00%
3239	Ostale usluge			
T103003	Tekući projekt: Uspostava fonda za poslovne anđele		387.498,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.079.701,00	778.564,23	72,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		1.078.701,00	778.564,23	72,18%
311	Plaće (Bruto)	1.078.701,00	778.564,23	72,18%
3111	Plaće za redovan rad	62.235,00	62.071,01	99,74%
321	Naknade troškova zaposlenima		62.071,01	
3211	Službena putovanja	51.290,00	17.369,32	33,86%
323	Rashodi za usluge		17.369,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge	137.500,00	137.145,02	99,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.145,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.580,00	0,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima ,zadrugama,poljoprivrednicin		0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima,zadrugama,poljoprivrednicima i ob	403.431,00	344.660,54	85,43%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		344.660,54	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna teme	170.539,00	55.560,92	32,58%
381	Tekuće donacije		55.560,92	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	243.126,00	161.757,42	66,53%
1001	Program: ZARA		161.757,42	
A102000	Aktivnost: ZARA-JU	7.542.418,57	3.834.127,18	50,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.434.318,41	356.695,63	24,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.434.318,41	356.695,63	24,87%
311	Plaće (Bruto)	1.434.318,41	356.695,63	24,87%
3111	Plaće za redovan rad	393.847,72	65.099,51	16,53%
			60.099,51	

3112	Plaće u naravi		5.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>119.128,50</b>	<b>59.100,00</b>	<b>49,61%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>52.059,76</b>	<b>9.537,12</b>	<b>18,32%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.537,12	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>311.250,15</b>	<b>105.788,74</b>	<b>33,99%</b>
3211	Službena putovanja		558,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.905,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.325,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>59.079,88</b>	<b>6.798,55</b>	<b>11,51%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81,00	
3222	Materijal i sirovine		6.365,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		351,92	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>397.376,43</b>	<b>68.931,06</b>	<b>17,35%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		38.602,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.328,40	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.000,00</b>	<b>11.944,40</b>	<b>23,42%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenštava i slično		11.944,40	
3294	Članarine i norme		0,00	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija		0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.318,57</b>	<b>34,93%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.318,57	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>38.075,97</b>	<b>26.177,68</b>	<b>68,75%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.177,68	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: ZARA-Ostali rashodi-Regionalni razvoj</b>	<b>6.208.100,16</b>	<b>3.477.431,95</b>	<b>56,01%</b>
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		3.500,00	0,00	0,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.204.600,16	3.477.431,95	56,05%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		432.482,96	211.151,64	48,82%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		432.482,96	211.151,64	48,82%

311	Plaće (Bruto)			
3111	Plaće za redovan rad	252.904,69	114.987,82	45,47%
313	Doprinosi na plaće		114.987,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.729,27	17.486,40	41,90%
321	Naknade troškova zaposlenima		17.486,40	
3211	Službena putovanja	10.631,25	6.877,50	64,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		6.877,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.607,09	34.080,13	58,15%
3222	Materijal i sirovine		34.080,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.433,40	32.627,70	53,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		25.444,65	
422	Postrojenja i oprema		7.183,05	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.177,26	5.092,09	70,95%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU			5.092,09	
Izvor 5.3.1 PROJEKTI EU PK		2.271.064,68	1.558.292,51	68,62%
311	Plaće (Bruto)	2.271.064,68	1.558.292,51	68,62%
3111	Plaće za redovan rad	82.120,83	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.242,79	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja	33.006,82	15.720,37	47,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.720,37	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.787,82	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	566.334,28	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
361	Pomoći inozemnim vladama		0,00	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.137.902,84	1.137.902,84	100,00%
381	Tekuće donacije		1.137.902,84	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	404.669,30	404.669,30	100,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU			404.669,30	
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		3.501.052,52	1.707.987,80	48,78%
311	Plaće (Bruto)	3.501.052,52	1.707.987,80	48,78%
3111	Plaće za redovan rad	2.047.323,67	930.853,78	45,47%
313	Doprinosi na plaće		930.853,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	337.808,40	141.556,73	41,90%

321	Naknade troškova zaposlenima	86.062,50	57.899,55	67,28%
3211	Službena putovanja		2.224,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	474.438,34	274.877,01	57,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.139,80	
3222	Materijal i sirovine		261.737,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	497.318,00	261.579,00	52,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.430,50	
3239	Ostale usluge		58.148,50	
422	Postrojenja i oprema	58.101,61	41.221,73	70,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		41.221,73	
1000	Program: RAZVOJ TURIZMA KZZ	1.693.700,00	763.569,98	45,08%
A102000	Aktivnost: Turistička promidžba	1.693.700,00	763.569,98	45,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.693.700,00	763.569,98	45,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.693.700,00	763.569,98	45,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.162,37	14,42%
3223	Energija		2.162,37	
323	Rashodi za usluge	72.700,00	11.407,61	15,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.770,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.967,06	
3235	Zakupnine i najamnine		5.670,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	1.501.000,00	750.000,00	49,97%
3811	Tekuće donacije u novcu		750.000,00	
GLAVA 00330 POLJOPRIVREDA		3.560.850,00	1.352.004,25	37,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.530.850,00	1.352.004,25	38,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.530.850,00	1.352.004,25	38,29%
Izvor 5. POMOCI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97%
A102000	Aktivnost: Ruralni razvitak	2.436.250,00	1.092.813,42	44,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.436.250,00	1.092.813,42	44,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.436.250,00	1.092.813,42	44,86%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	2.362.550,00	1.029.119,67	43,56%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		1.029.119,67	
381	Tekuće donacije	63.700,00	63.693,75	99,99%



3811	Tekuće donacije u novcu		63.693,75	
A102001	Aktivnost: Tekući projekti u poljoprivredi			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		296.600,00	122.507,74	41,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.600,00	122.507,74	45,95%
323	Rashodi za usluge	266.600,00	122.507,74	45,95%
3239	Ostale usluge	266.600,00	122.507,74	45,95%
Izvor 5. POMOĆI			122.507,74	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00%
A102002	Aktivnost: Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00%
A102003	Aktivnost: Tekuće donacije		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.000,00	67.828,69	60,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.000,00	67.828,69	60,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	113.000,00	67.828,69	60,03%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		67.828,69	
A102004	Aktivnost: Otplata kredita			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	8.832,62	28,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	8.832,62	28,49%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.000,00	8.832,62	28,49%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	8.832,62	44,16%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		8.832,62	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
A102005	Aktivnost: Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
		500,00	0,00	0,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	500,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A102006	Aktivnost: Regresiranje kamate - agroturizam	500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	500,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A102008	Aktivnost: Manifestacije i sajmovi	500.000,00	60.021,78	12,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	60.021,78	12,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	60.021,78	12,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	60.021,78	12,00%
3239	Ostale usluge		60.021,78	
GLAVA 00340 PROMET		1.900.844,00	214.580,45	11,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.771.844,00	214.580,45	12,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.771.844,00	214.580,45	12,11%
Izvor 5. POMOĆI		129.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.900.844,00	214.580,45	11,29%
A102000	Aktivnost: Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	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	1.121.900,00	35.800,00	3,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.900,00	35.800,00	3,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.900,00	35.800,00	3,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.900,00	35.800,00	38,54%
3222	Materijal i sirovine		35.800,00	
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		129.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		100.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 5.4. JLS		29.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
A102003	Aktivnost: Krapinsko-zagorski aerodrom	100.000,00	41.666,65	41,67%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	41.666,65	41,67%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	41.666,65	41,67%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		100.000,00	41.666,65	41,67%
A102004 Aktivnost: Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog po			41.666,65	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.070,00	98.333,33	39,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.070,00	98.333,33	39,64%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		248.070,00	98.333,33	39,64%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		248.070,00	98.333,33	39,64%
K104000 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom			98.333,33	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	13.700,00	39,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	13.700,00	39,14%
386 Kapitalne pomoći		35.000,00	13.700,00	39,14%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg		35.000,00	13.700,00	39,14%
K104001 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.			13.700,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.874,00	25.080,47	8,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.874,00	25.080,47	8,77%
386 Kapitalne pomoći		285.874,00	25.080,47	8,77%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			25.080,47	
GLAVA 00350 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA		3.952.000,00	186.424,38	4,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	186.424,38	20,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		902.000,00	186.424,38	20,67%
Izvor 5. POMOĆI		3.050.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV.VODE		3.050.000,00	0,00	0,00%
1001 Program: POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I V		3.952.000,00	186.424,38	4,72%
A102001 Aktivnost: Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementari		3.150.000,00	186.424,38	5,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	186.424,38	186,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	186.424,38	186,42%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	175.500,00	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			175.500,00	
383 Kazne, penali i naknade štete		100.000,00	10.924,38	10,92%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			10.924,38	
Izvor 5. POMOĆI		3.050.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. IZVANP. KORISNICI-HRV.VODE		3.050.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		3.050.000,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
A102002 Aktivnost: Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukt		142.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		42.000,00	0,00	0,00%

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
K104000	Kapitalni projekt: Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Širokopojasna infrastruktura	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	RAZDJELOVA ZA FINANCIRANJE I PRORAČUN	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
	GLAVA 00410 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.581.000,00	15.097.819,42	51,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.581.000,00	15.097.819,42	52,82%
	Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA	1.000.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94%
A102001	Aktivnost: Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.458.000,00	10.991.209,31	46,85%
311	Plaće (Bruto)	16.140.000,00	7.562.993,57	46,86%
3111	Plaće za redovan rad		7.461.635,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		101.358,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.186.000,00	871.026,02	73,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		871.026,02	
313	Doprinosi na plaće	2.640.000,00	1.194.919,65	45,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.194.919,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00	682.757,99	47,98%
3211	Službena putovanja		17.533,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		665.224,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.067.000,00	499.310,38	46,80%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.900,00	
3239	Ostale usluge		497.410,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000,00	98.679,37	51,66%
3292	Premije osiguranja		82.916,87	
3295	Pristojbe i naknade		15.762,50	
343	Ostali financijski rashodi	201.000,00	78.522,33	39,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.473,26	



3433	Zatezne kamate			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		49,07	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	3.000,00	30,00%
385	Izvanredni rashodi		3.000,00	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI - PREDUJMLJIVANJE EU PROJEKATA			0,00	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za i	1.000.000,00	0,00	0,00%
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financ	1.000.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: OTPLATA KREDITA		0,00	
A102000	Aktivnost: Otplata kredita	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.123.000,00	4.106.610,11	80,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.123.000,00	4.106.610,11	80,16%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		4.106.610,11	80,16%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk	400.000,00	180.894,91	45,22%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal		180.894,91	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz	1.600.000,00	798.702,32	49,92%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		798.702,32	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	3.123.000,00	3.127.012,88	100,13%
RAZDJELOV 005 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLISA			3.127.012,88	
GLAVA 00520 ZAŠTITA OKOLISA		31.588.225,92	2.107.617,01	6,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.372.750,00	75.357,07	5,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.372.750,00	75.357,07	5,49%
Izvor 5. POMOCI		1.372.750,00	75.357,07	5,49%
Izvor 5.5. FOND		40.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLISA I GOSPODARENJE OTPADOM	40.000,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Zaštita okoliša	1.372.750,00	75.357,07	5,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI			0,00	
Izvor 5.5. FOND		40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00%
A102001	Aktivnost: Gospodarenje otpadom		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.750,00	21.172,73	3,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.750,00	21.172,73	3,73%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	567.750,00	21.172,73	3,73%
		56.250,00	15.898,73	28,26%

3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		15.898,73	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
386	Kapitalne pomoći	491.500,00	5.274,00	1,07%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg		5.274,00	
K104004	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	54.184,34	10,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	54.184,34	10,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	54.184,34	10,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	54.184,34	10,84%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		54.184,34	
GLAVA 00530 PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA		25.825.000,00	485.083,43	1,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.825.000,00	485.083,43	1,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		815.000,00	485.083,43	59,52%
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		25.010.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88%
T103000	Tekući projekt: Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	5.757,20	5,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	5.757,20	5,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000,00	5.757,20	5,01%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.757,20	115,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.757,20	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
T103001	Tekući projekt: Sanacija šteta od potresa na području KZZ	25.710.000,00	479.326,23	1,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.710.000,00	479.326,23	1,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	479.326,23	68,48%
381	Tekuće donacije	700.000,00	479.326,23	68,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		479.326,23	
Izvor 1.4. DECENTRALIZACIJA-PRENAMJENA-POTRES		25.010.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
382	Kapitalne donacije	25.000.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
GLAVA 00540 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR. KORISNIK		1.945.129,92	799.997,11	41,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.899.000,00	799.997,11	42,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.899.000,00	799.997,11	42,13%
Izvor 5. POMOĆI		46.129,92	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		46.129,92	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		46.129,92	0,00	0,00%
1000	Program: PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	1.945.129,92	799.997,11	41,13%
A102000	Aktivnost: Prostorno uređenje KZZ - Zavod	1.879.000,00	799.997,11	42,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.000,00	799.997,11	42,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.879.000,00	799.997,11	42,58%

311	<b>Plaće (Bruto)</b>			
3111	Plaće za redovan rad	1.120.000,00	541.155,13	48,32%
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		541.155,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	15.600,00	26,00%
313	<b>Doprinosi na plaće</b>		15.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	125.000,00	59.149,98	47,32%
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		59.149,98	
3211	Službena putovanja	107.000,00	50.953,67	47,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.882,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		43.464,17	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		4.607,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.000,00	23.311,78	39,51%
3223	Energija		4.514,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.338,80	
323	<b>Rashodi za usluge</b>		7.458,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	312.500,00	65.293,11	20,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.521,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.172,54	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.103,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.495,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		24.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	94.800,00	43.964,94	46,38%
3292	Premije osiguranja		33.145,68	
3293	Reprezentacija		8.374,48	
3294	Članarine i norme		164,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>		480,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	568,50	81,21%
A102001	Aktivnost: Ostali rashodi - Zavod		568,50	
Izvor 5. POMOĆI		46.129,92	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		46.129,92	0,00	0,00%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		46.129,92	0,00	0,00%
323	<b>Rashodi za usluge</b>		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	16.129,92	0,00	0,00%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00%
K104000	Kapitalni projekt: Nabava opreme-zavod		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00550 JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK	2.445.346,00	747.179,40	30,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950.380,00	717.364,21	36,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950.380,00	717.364,21	36,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	281.000,00	29.815,19	10,61%
Izvor 6.2. MINISTARSTVO	0,00	29.815,19	
Izvor 6.2.1 MINISTARSTVO PK	0,00	29.815,19	
Izvor 5.4. JLS	131.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.1 JLS PK	65.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. FOND	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.1 FOND PK	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. REFUNDACIJE	212.966,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. REFUNDACIJE	212.966,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK	212.966,00	0,00	0,00%
<b>1000 Program: PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED NA PODR. K</b>	<b>2.445.346,00</b>	<b>747.179,40</b>	<b>30,56%</b>
<b>A102000 Aktivnost: Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU</b>	<b>1.640.880,00</b>	<b>717.364,21</b>	<b>43,72%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	717.364,21	43,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.640.880,00	717.364,21	43,72%
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>722.000,00</b>	<b>363.102,05</b>	<b>50,29%</b>
3111 Plaće za redovan rad		363.102,05	
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>44.000,00</b>	<b>17.071,76</b>	<b>38,80%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		17.071,76	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>117.480,00</b>	<b>59.911,82</b>	<b>51,00%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.911,82	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>92.900,00</b>	<b>29.927,79</b>	<b>32,22%</b>
3211 Službena putovanja		172,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.175,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.580,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>135.500,00</b>	<b>59.937,59</b>	<b>44,23%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.875,20	
3223 Energija		35.979,75	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.331,55	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.751,09	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>362.000,00</b>	<b>129.854,17</b>	<b>35,87%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.624,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.505,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		35.784,03	
3234 Komunalne usluge		13.767,84	



3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.995,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.875,00	
3239	Ostale usluge		25.302,22	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>165.000,00</b>	<b>56.867,83</b>	<b>34,47%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.353,16	
3292	Premije osiguranja		10.045,44	
3293	Reprezentacija		8.407,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.062,13	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>691,20</b>	<b>69,12%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		691,20	
<b>A102001</b>	<b>Aktivnost: Ostali rashodi - Javna ustanova</b>	<b>429.466,00</b>	<b>29.815,19</b>	<b>6,94%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>				
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK</b>				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>				
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>				
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>				
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>18.419,37</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.419,37	
<b>369</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>11.395,82</b>	
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		11.395,82	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>				
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>				
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 5.5. FOND</b>				
<b>Izvor 5.5.1 FOND PK</b>				
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>				
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>Izvor 6. REFUNDACIJE</b>				
<b>Izvor 6.1. REFUNDACIJE</b>				
<b>Izvor 6.1.1 REFUNDACIJE PK</b>				
		<b>212.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>212.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>212.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

323	Rashodi za usluge	212.966,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
K104001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K104005	Kapitalni projekt: Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Put	247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	198.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	49.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K104006	Kapitalni projekt: Projekt Veze prirode	65.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		65.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. JLS		65.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	65.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
K104007	Kapitalni projekt: Plastic free	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.580,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.420,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJEL 006 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO		557.938.513,69	236.908.659,94	42,46%
GLAVA 00620 ZDRAVSTVO		543.910.284,70	233.021.690,34	42,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.454.340,00	7.605.175,71	29,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.479.500,00	2.737.062,03	42,24%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
Izvor 2. DONACIJE		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 2.1.1 DONACIJA PK		3.457.900,00	1.685.555,35	48,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		51.960.413,99	18.692.564,22	35,97%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%

Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE	30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK	30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
Izvor 5. POMOCI	429.804.344,45	196.261.175,21	45,66%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO	37.248.687,47	21.386.606,37	57,42%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK	36.188.687,47	21.386.606,37	59,10%
Izvor 5.6. HZZO	378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
Izvor 5.6.1 HZZO PK	378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU	13.966.818,50	1.008.826,27	7,22%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK	11.255.818,50	1.008.826,27	8,96%
Izvor 5.8. HZZZ	465.838,48	952.290,48	204,43%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK	465.838,48	952.290,48	204,43%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	323.000,00	160.406,28	49,66%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.896.687,50	496.687,50	17,15%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.896.687,50	496.687,50	17,15%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK	2.896.687,50	496.687,50	17,15%
<b>1000 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>18.974.840,00</b>	<b>4.868.113,68</b>	<b>25,66%</b>
K104000 Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>400.000,00</b>	<b>158.585,11</b>	<b>39,65%</b>
3225 Sitni inventar i auto gume		80.190,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		78.395,11	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.454.508,00</b>	<b>1.558.737,27</b>	<b>35,02%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.558.737,27	
3238 Računalne usluge		0,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.001.362,00</b>	<b>1.223.762,50</b>	<b>17,48%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj		386.912,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema		836.850,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>2.414.375,00</b>	<b>199.030,00</b>	<b>8,24%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		199.030,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>433.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>218.615,18</b>	<b>17,21%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		218.615,18	
<b>542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal</b>	<b>1.984.944,00</b>	<b>997.858,21</b>	<b>50,27%</b>
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s		997.858,21	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal</b>	<b>1.018.901,00</b>	<b>511.525,41</b>	<b>50,20%</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		511.525,41	

1001	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.030.500,00	682.648,54	33,61%
K104000	Kapitalni projekt: Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdr	402.000,00	200.584,54	49,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.000,00	200.584,54	49,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		402.000,00	200.584,54	49,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	20.584,54	49,01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		20.584,54	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	360.000,00	180.000,00	50,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom s		180.000,00	
T103000	Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad	1.628.500,00	481.964,00	29,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.628.500,00	481.964,00	29,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.628.500,00	481.964,00	29,60%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	300.000,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	
412	Nematerijalna imovina	650.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
422	Postrojenja i oprema	378.500,00	181.964,00	48,08%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		181.964,00	
1002	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I ED	8.219.000,00	2.054.513,49	25,00%
A102000	Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.265.000,00	2.054.513,49	48,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.265.000,00	2.054.513,49	48,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.265.000,00	2.054.513,49	48,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	20.974,68	59,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.974,68	
323	Rashodi za usluge	490.000,00	286.136,91	58,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		286.136,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.540.000,00	1.647.401,90	46,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.647.401,90	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	150.000,00	100.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
K104002	Kapitalni projekt: Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice	3.954.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.770.000,00	0,00	0,00%



<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
<b>Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>		<b>514.685.944,70</b>	<b>225.416.514,63</b>	<b>43,80%</b>
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi zdravstvene zaštite	514.685.944,70	225.416.514,63	43,80%
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>3.457.900,00</b>	<b>1.685.555,35</b>	<b>48,75%</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>3.457.900,00</b>	<b>1.685.555,35</b>	<b>48,75%</b>
<b>Izvor 2.1.1. DONACIJA PK</b>		<b>3.457.900,00</b>	<b>1.685.555,35</b>	<b>48,75%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	61.761,00	77,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		61.761,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062.000,00	1.213.297,35	114,25%
3222	Materijal i sirovine		1.206.254,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		870,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.172,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.112.900,00	366.018,00	17,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		366.018,00	
422	Postrojenja i oprema	203.000,00	44.479,00	21,91%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		44.479,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>51.960.413,99</b>	<b>18.692.564,22</b>	<b>35,97%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>51.960.413,99</b>	<b>18.692.564,22</b>	<b>35,97%</b>
<b>Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK</b>		<b>51.960.413,99</b>	<b>18.692.564,22</b>	<b>35,97%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.409.718,40	5.060.673,75	24,80%
3111	Plaće za redovan rad		5.060.673,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	115.663,00	15,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		115.663,00	
313	Doprinosi na plaće	2.233.000,00	647.858,76	29,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		645.001,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.857,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	612.600,00	351.192,29	57,33%
3211	Službena putovanja		54.695,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		225.644,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.852,43	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.522.615,00</b>	<b>3.724.622,40</b>	<b>57,10%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.299.843,46	
3222	Materijal i sirovine		1.407.850,79	
3223	Energija		719.505,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		196.712,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		85.712,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.997,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.587.527,59</b>	<b>7.091.589,72</b>	<b>48,61%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		636.349,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.970.837,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.312,98	
3234	Komunalne usluge		1.965.397,29	
3235	Zakupnine i najamnine		561.031,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		425.617,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.132.705,97	
3238	Računalne usluge		97.342,51	
3239	Ostale usluge		226.995,67	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>643.591,00</b>	<b>245.192,37</b>	<b>38,10%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		79.946,34	
3292	Premije osiguranja		82.080,21	
3293	Reprezentacija		11.247,80	
3294	Članarine i norme		12.093,00	
3295	Pristojbe i naknade		30.310,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.437,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.077,52	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>24.832,00</b>	<b>12.848,07</b>	<b>51,74%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		10.765,88	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		2.082,19	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>537.105,00</b>	<b>324.668,85</b>	<b>60,45%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73.490,10	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		242,30	
3433	Zatezne kamate		193.769,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		57.166,94	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>77,50%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		7.750,00	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>13.133,00</b>	<b>0,66%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.133,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>92,25%</b>
4123	Licence		1.845,00	

421	Građevinski objekti			
4212	Poslovni objekti	185.000,00	9.900,00	
4214	Ostali građevinski objekti		9.900,00	5,35%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.166.875,00	1.019.506,05	47,05%
4222	Komunikacijska oprema		241.088,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.186,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		37.874,53	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		484.296,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22.604,25	
423	Prijevozna sredstva		226.456,36	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	124.500,00	2.167,00	1,74%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		2.167,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	198.750,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	874.300,00	63.953,96	7,31%
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama		63.953,96	
5153	Dani zajmovi tužemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE			0,00	
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
311	Plaće (Bruto)	30.013.598,76	8.120.126,07	27,05%
3111	Plaće za redovan rad	16.861.068,76	3.227.234,15	19,14%
313	Doprinosi na plaće		3.227.234,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	494.000,00	400.000,00	80,97%
321	Naknade troškova zaposlenima		400.000,00	
3211	Službena putovanja	3.925.000,00	1.859.910,78	47,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.319,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.772.515,48	
322	Rashodi za materijal i energiju		61.076,24	
3222	Materijal i sirovine	5.260.500,00	1.101.644,31	20,94%
3223	Energija		1.055.031,59	
323	Rashodi za usluge		46.612,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700.030,00	761.957,06	44,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.848,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		584.108,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	566.000,00	343.284,79	60,65%
3292	Premije osiguranja		45.085,28	
3293	Reprezentacija		100.015,06	
3294	Članarine i norme		8.991,59	
3295	Pristojbe i naknade		19.298,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.553,05	
			167.341,81	

383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	4.000,00	57,14%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		4.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	422.094,98	35,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		145.740,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		276.354,47	
Izvor 5. POMOĆI		426.034.344,45	196.261.175,21	46,07%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		36.188.687,47	21.386.606,37	59,10%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		36.188.687,47	21.386.606,37	59,10%
311	Plaće (Bruto)	8.974.090,00	6.063.767,63	67,57%
3111	Plaće za redovan rad		5.444.198,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		288.388,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		331.181,30	
313	Doprinosi na plaće	562.097,47	440.427,74	78,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		440.426,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.652.500,00	14.882.411,00	75,73%
3222	Materijal i sirovine		14.882.411,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Izvor 5.6. HZZO		378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
Izvor 5.6.1 HZZO PK		378.124.000,00	172.913.452,09	45,73%
311	Plaće (Bruto)	256.339.845,47	116.545.870,52	45,47%
3111	Plaće za redovan rad		107.143.482,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.832.593,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.569.795,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.601.000,00	1.752.517,03	18,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.752.517,03	
313	Doprinosi na plaće	39.861.055,04	20.816.919,60	52,22%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.813.278,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.641,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.176.000,00	5.289.087,49	57,64%
3211	Službena putovanja		77.986,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.970.548,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		230.342,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.211,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.176.843,00	19.919.809,43	42,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		958.992,05	
3222	Materijal i sirovine		11.964.745,96	
3223	Energija		6.352.469,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		254.745,12	



3225	Sitni inventar i auto gume		387.690,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.166,09	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.126.856,49</b>	<b>7.662.948,07</b>	<b>58,38%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		192.458,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		630.989,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.008,00	
3234	Komunalne usluge		942.082,47	
3235	Zakupnine i najamnine		109.105,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.842.975,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		840.710,10	
3238	Računalne usluge		495.861,97	
3239	Ostale usluge		1.529.757,24	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.760.800,00</b>	<b>688.143,43</b>	<b>39,08%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		209.923,40	
3292	Premije osiguranja		384.812,19	
3293	Reprezentacija		6.488,83	
3294	Članarine i norme		29.858,00	
3295	Pristojbe i naknade		33.267,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.794,01	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>146.000,00</b>	<b>79.354,39</b>	<b>54,35%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.993,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		360,61	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.869,64</b>	<b>88,70%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.869,64	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>71.506,25</b>	<b>71,51%</b>
4123	Licence		71.506,25	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>313.000,00</b>	<b>78.426,24</b>	<b>25,06%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.288,74	
4222	Komunikacijska oprema		3.137,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		60.000,00	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<b>Izvor 5.7: MINISTARSTVO PRIJENOS EU</b>		<b>11.255.818,50</b>	<b>1.008.826,27</b>	<b>8,96%</b>

<b>Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>11.255.818,50</b>	<b>1.008.826,27</b>	<b>8,96%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>803.491,21</b>	<b>40,32%</b>
3111	Plaće za redovan rad		803.491,21	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2,83%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>193.500,00</b>	<b>100.194,88</b>	<b>51,78%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		100.194,88	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>325.500,00</b>	<b>96.287,06</b>	<b>29,58%</b>
3211	Službena putovanja		3.513,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.374,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.400,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,07</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.188,07	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>8,13%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.505,05</b>	<b>5,01%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.505,05	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>560.818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<b>Izvor 5.8. HZZZ</b>		<b>465.838,48</b>	<b>952.290,48</b>	<b>204,43%</b>
<b>Izvor 5.8.1. HZZZ PK</b>		<b>465.838,48</b>	<b>952.290,48</b>	<b>204,43%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>379.992,00</b>	<b>845.912,65</b>	<b>222,61%</b>
3111	Plaće za redovan rad		845.912,65	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>38.500,00</b>	<b>57.575,93</b>	<b>149,55%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57.575,93	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>47.346,48</b>	<b>48.801,90</b>	<b>103,07%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.801,90	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE</b>		<b>323.000,00</b>	<b>160.406,28</b>	<b>49,66%</b>
<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>323.000,00</b>	<b>160.406,28</b>	<b>49,66%</b>
<b>Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK</b>		<b>323.000,00</b>	<b>160.406,28</b>	<b>49,66%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>271.000,00</b>	<b>145.978,63</b>	<b>53,87%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.423,37	
3235	Zakupnine i najamnine		16.555,26	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>52.000,00</b>	<b>14.427,65</b>	<b>27,75%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.427,65	
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>2.896.687,50</b>	<b>496.687,50</b>	<b>17,15%</b>

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.896.687,50	496.687,50	17,15%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		2.896.687,50	496.687,50	17,15%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	496.687,50	496.687,50	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		496.687,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.300.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00530 SOCIJALNA SKRB		11.588.220,99	2.665.612,00	23,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.361.500,00	1.953.867,68	44,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930.000,00	648.910,17	33,62%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,06	0,60%
Izvor 5. POMOĆI		7.226.710,99	711.744,26	9,85%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	120.391,65	60,20%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.026.710,99	591.352,61	8,42%
1000	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
A102000	Aktivnost: CZSS zakonski standard	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.304.957,51	
1001	Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	8.856.710,99	1.360.654,43	15,36%
A102000	Aktivnost: Pomoć obiteljima i samcima	1.380.000,00	719.777,12	52,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	599.385,47	50,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	599.385,47	50,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	12.333,04	12,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.333,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	174.853,62	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika		174.853,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	605.000,00	267.669,83	44,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		242.807,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		24.862,50	
381	Tekuće donacije	425.000,00	144.528,98	34,01%
3811	Tekuće donacije u novcu		144.528,98	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	120.391,65	60,20%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		200.000,00	120.391,65	60,20%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	120.391,65	60,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		120.391,65	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt "Novi početak"	7.076.710,99	591.352,61	8,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.026.710,99	591.352,61	8,42%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		7.026.710,99	591.352,61	8,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.619,00	75.298,61	32,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.298,61	
323	Rashodi za usluge	1.071.648,10	157.526,28	14,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		22.426,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.842,88	420,45	0,22%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		420,45	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.090.455,04	302.638,17	27,75%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ter		302.638,17	
421	Građevinski objekti	4.448.145,97	55.469,10	1,25%
4212	Poslovni objekti		55.469,10	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma	400.000,00	49.524,70	12,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	49.524,70	12,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	49.524,70	12,38%
311	Plaće (Bruto)	111.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	1.200,00	19,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	5.890,51	6,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.890,51	

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	60.900,00	9.262,50	15,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	96.400,00	33.171,69	34,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		32.092,34	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		771,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		308,00	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1002	<b>Program: SOCIJALNA ZAŠTITA - REDOVNA DJELATNOST</b>	10,00	0,06	0,60%
A100001	Aktivnost: Dom novi početak - RVI	10,00	0,06	0,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10,00	0,06	0,60%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		10,00	0,06	0,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,06	0,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,06	
1001	<b>Program: FINANCIRANJE UDRUGA</b>	300.000,00	0,00	0,00%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	80.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	40.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	80.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00640 UDRUGE I MLADI		2.440.000,00	1.221.357,60	50,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.288.000,00	1.192.508,90	52,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.288.000,00	1.192.508,90	52,12%



Izvor 5. POMOĆI		152.008,00	28.848,70	18,98%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		152.008,00	28.848,70	18,98%
1001	Program: FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06%
A102000	Aktivnost: Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	1.192.508,90	52,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.283.000,00	1.192.508,90	52,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.283.000,00	1.192.508,90	52,23%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	19.066,85	29,33%
3239	Ostale usluge		19.066,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	394,96	1,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		102,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		292,07	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	35.464,13	17,73%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		35.464,13	
381	Tekuće donacije	1.983.000,00	1.137.582,96	57,37%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.137.582,96	
T103001	Tekući projekt: Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		70.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103002	Tekući projekt: Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	10.472,64	41,89%
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	10.472,64	41,89%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		25.000,00	10.472,64	41,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.472,64	41,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.472,64	
T103003	Tekući projekt: Projekt "Zezara"	15.008,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		15.008,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.008,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	13.050,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.958,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103004	Tekući projekt: Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključiva	42.000,00	18.376,06	43,75%
Izvor 5. POMOĆI		42.000,00	18.376,06	43,75%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.000,00	18.376,06	43,75%

323	Rashodi za usluge	33.750,00	18.376,06	54,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.376,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJELOV 007 UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNI. KULTURU		533.188.472,07	200.128.174,09	37,54%
GLAVA 00720 OBRAZOVANJE		528.368.472,07	197.841.639,29	37,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.356.536,00	25.856.492,86	39,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.276.200,00	5.646.887,42	34,69%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		41.750.336,00	19.979.634,19	47,86%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		7.330.000,00	229.971,25	3,14%
Izvor 2. DONACIJE		812.860,89	247.934,54	30,50%
Izvor 2.1. DONACIJE		812.860,89	247.934,54	30,50%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		780.860,89	247.934,54	31,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.679.498,53	1.175.682,64	25,12%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.679.498,53	1.175.682,64	25,12%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		4.679.498,53	1.175.682,64	25,12%
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		13.808.865,57	6.461.949,70	46,80%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		13.808.865,57	6.461.949,70	46,80%
Izvor 4.3.1. POSEBNE NAMJENE PK		13.808.865,57	6.461.949,70	46,80%
Izvor 5. POMOGI		437.783.340,64	164.092.979,19	37,48%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		336.800.312,34	151.056.862,42	44,85%
Izvor 5.2.1. MINISTARSTVO PK		316.732.312,34	141.679.943,60	44,73%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		389.279,00	124.217,04	31,91%
Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK		389.279,00	124.217,04	31,91%
Izvor 5.4. JLS		5.300.551,18	1.920.036,09	36,22%
Izvor 5.4.1. JLS PK		5.300.551,18	1.920.036,09	36,22%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU		95.243.198,12	10.991.863,64	11,54%
Izvor 5.7.1. MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		72.081.598,12	8.453.937,06	11,73%
Izvor 5.8. HZZZ		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1. HZZZ PK		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		527.370,44	6.600,36	1,25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		527.370,44	6.600,36	1,25%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		527.370,44	6.600,36	1,25%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		5.400.000,00	0,00	0,00%
4000	Program: OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.765.182,00	14.375.673,47	46,73%
A102000	Aktivnost: Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	24.971.258,00	13.160.171,49	52,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.971.258,00	13.160.171,49	52,70%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		24.971.258,00	13.160.171,49	52,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	773.346,15	477.590,70	61,76%
3211	Službena putovanja		209.446,15	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		200.460,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.581,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		17.102,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.038.522,14</b>	<b>3.404.770,47</b>	<b>67,57%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		732.448,40	
3222	Materijal i sirovine		397,20	
3223	Energija		2.499.073,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		125.644,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.224,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.982,97	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.866.740,80</b>	<b>8.948.710,74</b>	<b>53,06%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.699.316,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		236.877,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.033,10	
3234	Komunalne usluge		524.692,43	
3235	Zakupnine i najamnine		77.646,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		68.407,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.391,41	
3238	Računalne usluge		171.708,39	
3239	Ostale usluge		76.636,15	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.116.588,91</b>	<b>238.399,51</b>	<b>11,26%</b>
3292	Premije osiguranja		183.064,21	
3293	Reprezentacija		2.464,19	
3294	Članarine i norme		25.879,38	
3295	Pristojbe i naknade		1.369,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.622,08	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>169.060,00</b>	<b>90.700,07</b>	<b>53,65%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		90.463,34	
3433	Zatezne kamate		236,73	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija - OŠ</b>	<b>5.625.849,00</b>	<b>1.113.963,74</b>	<b>19,80%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.625.849,00</b>	<b>1.113.963,74</b>	<b>19,80%</b>
<b>Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA</b>		<b>5.625.849,00</b>	<b>1.113.963,74</b>	<b>19,80%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>365.200,00</b>	<b>152.901,59</b>	<b>41,87%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija		152.901,59	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>600.000,00</b>	<b>307.348,75</b>	<b>51,22%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		307.348,75	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.325.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti		0,00	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija</b>	<b>1.334.800,00</b>	<b>653.713,40</b>	<b>48,97%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		653.713,40	

T103000	Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - OŠ	168.075,00	101.538,24	60,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.075,00	101.538,24	60,41%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		168.075,00	101.538,24	60,41%
422	Postrojenja i oprema	127.518,00	85.115,81	66,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		85.115,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.557,00	16.422,43	41,52%
4241	Knjige		16.422,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
1001	Program: SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI ST.	9.751.586,00	4.866.484,73	49,90%
A102000	Aktivnosti: Redovni poslovi ustanova srednješkolškog obrazovai	9.627.586,00	4.815.828,99	50,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.627.586,00	4.815.828,99	50,02%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		9.627.586,00	4.815.828,99	50,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.081.421,00	1.950.035,22	47,78%
3211	Službena putovanja		87.699,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.845.688,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.647,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.310.724,00	1.348.511,83	58,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		387.792,73	
3222	Materijal i sirovine		45.518,79	
3223	Energija		794.575,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99.969,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.820,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.834,58	
323	Rashodi za usluge	3.010.367,00	1.414.444,47	46,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.880,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.072,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.588,00	
3234	Komunalne usluge		182.444,66	
3235	Zakupnine i najamnine		855.626,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		48.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.870,11	
3238	Računalne usluge		79.228,76	
3239	Ostale usluge		16.502,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.331,00	76.432,42	44,61%
3292	Premije osiguranja		63.063,49	
3293	Reprezentacija		4.982,19	
3294	Članarine i norme		2.180,00	
3295	Pristojbe i naknade		860,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.346,74	
343	Ostali financijski rashodi	53.743,00	26.405,05	49,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		25.925,05	

3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		480,00	
<b>K104000</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja, dogradnja i adaptacija SŠ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.000,00	
<b>T103000</b>	<b>Tekući projekt: Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ</b>	<b>119.100,00</b>	<b>45.655,74</b>	<b>38,33%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.100,00	45.655,74	38,33%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		119.100,00	45.655,74	38,33%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>117.100,00</b>	<b>45.655,74</b>	<b>38,99%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.655,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
<b>1002</b>	<b>Program: UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.233.468,00</b>	<b>737.475,99</b>	<b>59,79%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Redovni poslovi učeničkog doma</b>	<b>1.233.468,00</b>	<b>737.475,99</b>	<b>59,79%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.233.468,00	737.475,99	59,79%
Izvor 1.3. DECENTRALIZACIJA		1.233.468,00	737.475,99	59,79%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>84.894,00</b>	<b>62.781,90</b>	<b>73,95%</b>
3211	Službena putovanja		4.894,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.887,90	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>939.046,00</b>	<b>577.359,50</b>	<b>61,48%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.992,48	
3222	Materijal i sirovine		358.779,41	
3223	Energija		154.463,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.124,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>191.746,00</b>	<b>85.857,47</b>	<b>44,78%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.292,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.244,20	
3234	Komunalne usluge		53.183,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3238	Računalne usluge		2.462,50	
3239	Ostale usluge		2.800,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.282,00</b>	<b>6.587,88</b>	<b>58,39%</b>
3292	Premije osiguranja		4.282,00	
3293	Reprezentacija		2.305,88	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.889,24</b>	<b>75,22%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.889,24	
<b>1003</b>	<b>Program: DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠK</b>	<b>486.618.136,07</b>	<b>177.862.005,10</b>	<b>36,55%</b>
<b>A102000</b>	<b>Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obr</b>	<b>23.887.000,00</b>	<b>12.842.292,96</b>	<b>53,76%</b>



<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.855.000,00</b>	<b>3.465.374,14</b>	<b>59,19%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.855.000,00</b>	<b>3.465.374,14</b>	<b>59,19%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.000,00</b>	<b>93.917,20</b>	<b>125,22%</b>
3211	Službena putovanja		93.917,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.699,24</b>	<b>44,25%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.309,55	
3222	Materijal i sirovine		12.389,69	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>27.022,55</b>	<b>49,13%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.022,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.007,42</b>	<b>94,01%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.007,42	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>3.229.007,73</b>	<b>61,86%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.524.802,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.704.205,49	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.720,00</b>	<b>25,36%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		50.720,00	
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>9.376.918,82</b>	<b>52,09%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>9.376.918,82</b>	<b>52,09%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>9.376.918,82</b>	<b>52,09%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.376.918,82	
A102001	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi OŠ	232.193.580,88	102.726.634,01	44,24%
<b>Izvor 2. DONACIJE</b>		<b>463.380,89</b>	<b>153.737,61</b>	<b>33,18%</b>
<b>Izvor 2.1. DONACIJE</b>		<b>463.380,89</b>	<b>153.737,61</b>	<b>33,18%</b>
<b>Izvor 2.1.1 DONACIJA PK</b>		<b>463.380,89</b>	<b>153.737,61</b>	<b>33,18%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>47.400,00</b>	<b>61.628,16</b>	<b>130,02%</b>
3211	Službena putovanja		61.628,16	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>83.447,89</b>	<b>20.433,42</b>	<b>24,49%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.471,00	
3222	Materijal i sirovine		4.613,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.348,92	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.500,00</b>	<b>19.296,31</b>	<b>26,99%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.393,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

3239	Ostale usluge		17.903,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.662,00	23.876,21	43,68%
3292	Premije osiguranja		910,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.966,21	
421	Građevinski objekti	15.334,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	171.537,00	28.503,51	16,62%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.503,51	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 3: VLASTITI PRIHODI		1.024.249,53	135.426,08	13,22%
Izvor 3.1: VLASTITI PRIHODI		1.024.249,53	135.426,08	13,22%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		1.024.249,53	135.426,08	13,22%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	239,39	13,30%
3111	Plaće za redovan rad		239,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	4.075,72	58,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.075,72	
313	Doprinosi na plaće	300,00	105,50	35,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		105,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.794,00	3.156,35	17,74%
3211	Službena putovanja		156,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	316.400,50	31.825,66	10,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.759,22	
3222	Materijal i sirovine		17.923,30	
3223	Energija		103,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.152,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		887,01	
323	Rashodi za usluge	331.931,04	39.648,34	11,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.003,31	
3234	Komunalne usluge		7.432,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.735,04	
3239	Ostale usluge		8.477,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.186,99	30.097,52	18,44%
3292	Premije osiguranja		2.900,00	
3293	Reprezentacija		167,90	
3294	Članarine i norme		859,98	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.169,64	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>406,00</b>	<b>75,89</b>	<b>18,69%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		75,89	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500,00</b>	<b>216,10</b>	<b>43,22%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		216,10	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>174.931,00</b>	<b>25.835,61</b>	<b>14,77%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.835,61	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1,50%</b>
4241	Knjige		150,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>11.017.941,57</b>	<b>5.809.440,21</b>	<b>52,73%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>11.017.941,57</b>	<b>5.809.440,21</b>	<b>52,73%</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE-PK</b>		<b>11.017.941,57</b>	<b>5.809.440,21</b>	<b>52,73%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>207.100,00</b>	<b>106.585,31</b>	<b>51,47%</b>
3111	Plaće za redovan rad		106.585,31	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.572,00</b>	<b>10.352,59</b>	<b>45,86%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.352,59	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>358.589,71</b>	<b>78.757,98</b>	<b>21,96%</b>
3211	Službena putovanja		76.682,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.075,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.274.571,93</b>	<b>3.692.890,21</b>	<b>50,76%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.510,84	
3222	Materijal i sirovine		3.572.640,28	
3223	Energija		25.274,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.809,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.825,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.830,18	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.483.047,50</b>	<b>1.051.661,90</b>	<b>70,91%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		319.792,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.175,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.507,42	
3235	Zakupnine i najamnine		4.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.683,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.361,27	
3238	Računalne usluge		162,50	
3239	Ostale usluge		532.479,51	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	3.120,20	76,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.120,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.237.564,43	744.482,21	60,16%
3292	Premije osiguranja		3.622,05	
3293	Reprezentacija		2.226,82	
3294	Članarine i norme		25.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		575,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		713.058,34	
343	Ostali finansijski rashodi	7.225,00	3.017,32	41,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.851,72	
3433	Zatezne kamate		165,60	
412	Nematerijalna imovina	140.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
422	Postrojenja i oprema	259.171,00	116.444,99	44,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.939,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		46.695,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.810,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.000,00	2.127,50	10,13%
4241	Knjige		2.127,50	
Izvor 5. POMOĆI		219.348.577,45	96.623.272,14	44,05%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		212.579.263,34	94.152.605,65	44,29%
Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK		212.579.263,34	94.152.605,65	44,29%
311	Plaće (Bruto)	158.735.895,40	73.586.331,66	46,36%
3111	Plaće za redovan rad		73.008.470,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		346.330,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		231.530,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.332.748,00	3.107.418,80	37,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.107.418,80	
313	Doprinosi na plaće	31.381.000,78	12.326.570,18	39,28%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		813.269,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.511.494,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.806,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.116.312,00	3.451.211,76	48,50%
3211	Službena putovanja		12.618,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.422.916,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.941,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.736,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	264.079,15	59.073,43	22,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.779,01	
3222	Materijal i sirovine		4.661,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.632,92	
323	Rashodi za usluge	951.310,00	530.293,83	55,74%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.591,04	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.888,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.575,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		348.239,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.389.705,55</b>	<b>646.843,58</b>	<b>46,55%</b>
3293	Reprezentacija		1.136,30	
3295	Pristojbe i naknade		251.763,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		138.440,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.504,08	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>122.582,46</b>	<b>52.639,26</b>	<b>42,94%</b>
3433	Zatezne kamate		52.639,26	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.294.055,00</b>	<b>342.442,23</b>	<b>14,93%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		342.442,23	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>182.775,00</b>	<b>47.763,85</b>	<b>26,13%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.949,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.814,53	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.808.800,00</b>	<b>2.017,07</b>	<b>0,11%</b>
4241	Knjige		2.017,07	
<b>Izvor 5.3. PROJEKTI EU</b>		<b>359.279,00</b>	<b>124.217,04</b>	<b>34,57%</b>
<b>Izvor 5.3.1. PROJEKT EU PK</b>		<b>359.279,00</b>	<b>124.217,04</b>	<b>34,57%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>240.000,00</b>	<b>53.637,05</b>	<b>22,35%</b>
3211	Službena putovanja		53.637,05	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.561,97</b>	<b>79,46%</b>
3222	Materijal i sirovine		5.561,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>107.239,00</b>	<b>64.981,80</b>	<b>60,60%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.981,80	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>36,22</b>	<b>90,55%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		36,22	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 5.4. JLS</b>		<b>5.008.448,93</b>	<b>1.842.366,88</b>	<b>36,79%</b>
<b>Izvor 5.4.1 JLS PK</b>		<b>5.008.448,93</b>	<b>1.842.366,88</b>	<b>36,79%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.762.710,00</b>	<b>698.262,01</b>	<b>39,61%</b>
3111	Plaće za redovan rad		698.262,01	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.891,16</b>	<b>104,98%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.891,16	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>156.465,00</b>	<b>54.104,35</b>	<b>34,58%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.104,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	



321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>118.968,00</b>	<b>87.336,75</b>	<b>73,41%</b>
3211	Službena putovanja		57.579,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.892,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.865,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>990.167,18</b>	<b>496.048,70</b>	<b>50,10%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.193,32	
3222	Materijal i sirovine		450.381,97	
3223	Energija		279,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.835,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.519,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.838,75	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>631.243,75</b>	<b>185.075,45</b>	<b>29,32%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.979,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.473,98	
3238	Računalne usluge		1.875,00	
3239	Ostale usluge		59.071,72	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>275.586,00</b>	<b>69.661,75</b>	<b>25,28%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		480,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.701,75	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>589.684,00</b>	<b>29.216,19</b>	<b>4,95%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.216,19	
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>86,90%</b>
4212	Poslovni objekti		26.070,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>400.225,00</b>	<b>149.863,58</b>	<b>37,44%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		9.090,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		140.773,58	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.400,00</b>	<b>6.836,94</b>	<b>44,40%</b>
4241	Knjige		6.836,94	
<b>Izvor 5.7. MINISTARSTVO PRIJENOS EU</b>		<b>1.351.586,18</b>	<b>504.082,57</b>	<b>37,30%</b>
<b>Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK</b>		<b>1.351.586,18</b>	<b>504.082,57</b>	<b>37,30%</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>911.616,00</b>	<b>425.412,66</b>	<b>46,67%</b>
3211	Službena putovanja		323.551,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		101.861,54	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.900,00</b>	<b>2.108,26</b>	<b>4,91%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.220,78	
3222	Materijal i sirovine		887,48	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.127,00</b>	<b>7.672,62</b>	<b>11,10%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.160,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		662,84	
3239	Ostale usluge		4.849,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>193.860,00</b>	<b>66.508,65</b>	<b>34,31%</b>
3292	Premije osiguranja		2.635,28	
3293	Reprezentacija		21.928,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.945,24	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>155,14</b>	<b>15,51%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		151,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3,94	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>128.083,18</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1,23%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.575,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>650,24</b>	<b>13,00%</b>
4241	Knjige		650,24	
Izvor 5.8. HZZZ		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8.1 HZZZ PK		50.000,00	0,00	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		339.431,44	4.757,97	1,40%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		339.431,44	4.757,97	1,40%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		339.431,44	4.757,97	1,40%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.670,00</b>	<b>1.386,76</b>	<b>20,79%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.064,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		322,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>157.043,44</b>	<b>150,00</b>	<b>0,10%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		150,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,42%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>156.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>9.812,00</b>	<b>3.071,22</b>	<b>31,30%</b>
4241	Knjige		3.071,22	

A102002	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi SŠ	151.766.001,33	56.495.481,61	37,23%
Izvor 2. DONACIJE		317.480,00	94.196,93	29,67%
Izvor 2.1. DONACIJE		317.480,00	94.196,93	29,67%
Izvor 2.1.1. DONACIJA PK		317.480,00	94.196,93	29,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	4.030,00	5,52%
3211	Službena putovanja		4.030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	113.400,00	77.723,10	68,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.000,00	
3222	Materijal i sirovine		8.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.349,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.173,47	
323	Rashodi za usluge	7.080,00	1.650,00	23,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		1.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.712,76	32,38%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.712,76	
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	1.081,07	1,15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.081,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.625.249,00	1.038.285,38	28,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.625.249,00	1.038.285,38	28,64%
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI PK		3.625.249,00	1.038.285,38	28,64%
311	Plaće (Bruto)	465.000,00	198.657,62	42,72%
3111	Plaće za redovan rad		130.008,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		68.649,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	12.686,68	88,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.686,68	
313	Doprinosi na plaće	42.550,00	21.327,62	50,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.327,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	270.750,00	103.934,14	38,39%
3211	Službena putovanja		41.045,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		53.845,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.043,11	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.317.200,00	385.386,29	29,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.751,26	
3222	Materijal i sirovine		158.039,76	
3223	Energija		37.056,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		112.840,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.042,65	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.655,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>811.629,00</b>	<b>216.001,61</b>	<b>26,61%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.777,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.678,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.944,88	
3234	Komunalne usluge		1.271,75	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.430,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.983,33	
3238	Računalne usluge		5.480,00	
3239	Ostale usluge		22.434,91	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>319.980,00</b>	<b>61.815,55</b>	<b>19,32%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slične		0,00	
3292	Premije osiguranja		17.065,80	
3293	Reprezentacija		11.573,52	
3294	Članarine i norme		4.200,00	
3295	Pristojbe i naknade		123,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.852,48	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.586,00</b>	<b>3.854,74</b>	<b>24,73%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.204,05	
3433	Zatezne kamate		2.528,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		121,88	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.134,67</b>	<b>95,13%</b>
4123	Licence		7.134,67	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>320.754,00</b>	<b>26.875,45</b>	<b>8,38%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		17.112,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.762,90	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>28.500,00</b>	<b>611,01</b>	<b>2,14%</b>
4241	Knjige		611,01	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>Izvor 4. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>780.957,00</b>	<b>267.143,15</b>	<b>34,21%</b>
<b>Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE</b>		<b>780.957,00</b>	<b>267.143,15</b>	<b>34,21%</b>
<b>Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK</b>		<b>780.957,00</b>	<b>267.143,15</b>	<b>34,21%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>141.680,00</b>	<b>60.910,30</b>	<b>42,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad		60.910,30	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>6.800,00</b>	<b>2.237,82</b>	<b>32,91%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.237,82	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>83.477,00</b>	<b>35.306,08</b>	<b>42,29%</b>
3211	Službena putovanja		27.610,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.695,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>159.906,68</b>	<b>53.870,22</b>	<b>33,69%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.105,54	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		4.679,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.085,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>88.083,32</b>	<b>15.344,63</b>	<b>17,42%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500,00	
3234	Komunalne usluge		1.161,31	
3235	Zakupnine i najamnine		3.183,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>146.800,00</b>	<b>69.373,93</b>	<b>47,26%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.373,93	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.010,00</b>	<b>6.135,35</b>	<b>30,66%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.125,35	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>109.200,00</b>	<b>23.964,82</b>	<b>21,95%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.701,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.262,84	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>146.854.376,33</b>	<b>55.094.013,76</b>	<b>37,52%</b>
<b>Izvor 5.2. MINISTARSTVO</b>		<b>104.153.049,00</b>	<b>47.527.337,95</b>	<b>45,63%</b>
<b>Izvor 5.2.1 MINISTARSTVO PK</b>		<b>104.153.049,00</b>	<b>47.527.337,95</b>	<b>45,63%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>82.595.284,00</b>	<b>37.812.502,77</b>	<b>45,78%</b>
3111	Plaće za redovan rad		37.502.296,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		290.958,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		19.248,36	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.591.072,00</b>	<b>1.357.140,26</b>	<b>37,79%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.357.140,26	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.706.529,00</b>	<b>6.872.710,10</b>	<b>46,73%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.360.075,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.508.703,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.931,17	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>58.900,00</b>	<b>39.758,84</b>	<b>67,50%</b>



3211	Službena putovanja		39.758,84	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	44.145,00	8.206,72	18,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3222	Materijal i sirovine		5.288,69	
3223	Energija		364,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.554,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	827.565,00	469.849,08	56,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.760,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		398.224,08	
3239	Ostale usluge		4.765,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	225.923,00	222.021,45	98,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		222.021,45	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	946.100,00	467.000,23	49,36%
3292	Premije osiguranja		2.850,00	
3293	Reprezentacija		977,70	
3295	Pristojbe i naknade		91.712,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka		271.652,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.807,21	
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	450.506,00	245.829,18	54,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6,00	
3433	Zatezne kamate		245.823,18	
372	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	22.500,00	7.819,32	34,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.819,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
421	<b>Građevinski objekti</b>	550.000,00	24.500,00	4,45%
4214	Ostali građevinski objekti		24.500,00	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	108.525,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	26.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.1 PROJEKT EU PK		30.000,00	0,00	0,00%
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.4. JLS		292.102,25	77.669,21	26,59%
Izvor 5.4.1 JLS PK		292.102,25	77.669,21	26,59%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	63.000,00	12.973,61	20,59%
3111	Plaće za redovan rad		12.973,61	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	4.000,00	1.434,45	35,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.434,45	

321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.232,80	41,09%
3211	Službena putovanja		1.232,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.448,68	42,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.948,68	
3222	Materijal i sirovine		4.500,00	
323	Rashodi za usluge	12.947,25	2.240,05	17,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.240,05	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.755,00	46.939,92	50,61%
3292	Premije osiguranja		9.501,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.438,76	
422	Postrojenja i oprema	101.400,00	6.399,70	6,31%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.399,70	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		42.379.225,08	7.489.006,60	17,67%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO PRIJENOS EU PK		42.379.225,08	7.489.006,60	17,67%
311	Plaće (Bruto)	1.804.730,37	869.678,57	48,19%
3111	Plaće za redovan rad		869.678,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.400,00	13.181,70	9,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.181,70	
313	Doprinosi na plaće	277.490,36	142.757,94	51,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		142.757,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.808.469,74	1.284.678,92	45,74%
3211	Službena putovanja		958.922,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.612,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		286.144,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.153.298,37	334.531,14	29,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		225.717,82	
3222	Materijal i sirovine		1.967,40	
3223	Energija		29.089,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		65.178,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.577,50	
323	Rashodi za usluge	10.640.958,33	2.490.570,39	23,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.374,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.382.361,14	
3239	Ostale usluge		55.415,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.302.166,67	821.011,83	63,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		821.011,83	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.790,00	37.055,07	32,00%
3292	Premije osiguranja		8.097,08	
3293	Reprezentacija		18.513,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.444,93	
343	Ostali finansijski rashodi	300,00	256,00	85,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		256,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.681.108,08	508.934,80	30,27%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		508.934,80	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.912.724,32	725.919,96	18,55%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		725.919,96	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	61.694,28	12.467,52	20,21%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna teme		12.467,52	
381	Tekuće donacije	296.793,58	232.492,66	78,33%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		232.492,66	
422	Postrojenja i oprema	18.182.300,98	15.470,10	0,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.470,10	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE		187.939,00	1.842,39	0,98%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		187.939,00	1.842,39	0,98%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		187.939,00	1.842,39	0,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	621,56	62,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		621,56	
323	Rashodi za usluge	4.700,00	621,56	13,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		621,56	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
422	Postrojenja i oprema	179.639,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300,00	599,27	26,06%
4241	Knjige		599,27	
A102003	Aktivnost: Financiranje - ostali rashodi -UD	2.039.967,00	387.337,52	18,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	1.971,18	6,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	1.971,18	6,57%
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI PK		30.000,00	1.971,18	6,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	1.971,18	7,30%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.971,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 4. POSEBNE NAMJENE		2.009.967,00	385.366,34	19,17%
Izvor 4.3. POSEBNE NAMJENE		2.009.967,00	385.366,34	19,17%

Izvor 4.3.1 POSEBNE NAMJENE PK		2.009.967,00	385.366,34	19,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.028,00	5.482,65	7,51%
3211	Službena putovanja		28,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.454,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.065.774,00	75.312,66	7,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.944,19	
3222	Materijal i sirovine		44.662,87	
3223	Energija		4.046,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.538,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.120,95	
323	Rashodi za usluge	279.672,00	46.706,27	16,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.491,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.094,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		859,37	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.940,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.116,79	
3239	Ostale usluge		24.203,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.993,00	25.370,22	32,95%
3292	Premije osiguranja		12.540,01	
3293	Reprezentacija		8.413,89	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.416,32	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	3.375,79	42,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.375,79	
422	Postrojenja i oprema	504.500,00	229.118,75	45,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		229.118,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
A102005	Aktivnost: Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	500.000,00	231.879,45	46,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	231.879,45	46,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	231.879,45	46,38%
381	Tekuće donacije	500.000,00	231.879,45	46,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		231.879,45	
A102006	Aktivnost: Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	26.820,00	10,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	26.820,00	10,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	26.820,00	10,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00%

3222	Materijal i sirovine			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	26.820,00	17,88%
K104000	Kapitalni projekt: Dop. sredstva za izgr.,dogradnju i adaptaciju :		26.820,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	143.330,86	11,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	143.330,86	11,94%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	143.330,86	11,94%
4212	Poslovni objekti		143.330,86	11,94%
K104006	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i	34.950.786,86	1.130.855,41	3,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	670.007,52	55,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	670.007,52	55,83%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk		0,00	
421	Građevinski objekti	700.000,00	670.007,52	95,72%
4211	Stambeni objekti		670.007,52	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	400.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz		0,00	
Izvor 5. POMOCI		28.350.786,86	460.847,89	1,63%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		28.350.786,86	460.847,89	1,63%
Izvor 5.7.1 MINISTARSTVO-PRIJENOS EU PK		28.350.786,86	460.847,89	1,63%
421	Građevinski objekti	28.350.786,86	460.847,89	1,63%
4212	Poslovni objekti		460.847,89	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.1 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA PK		5.400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.400.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
K104007	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOCI		3.213.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		992.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	988.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.221.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0,00%



3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.189.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104008	Kapitalni projekt: Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	231.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.266.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		699.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	696.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.566.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.537.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104009	Kapitalni projekt: Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K104011	Kapitalni projekt: Izgradnja PS Laz Bistrički	6.936.000,00	229.971,25	3,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.830.000,00	229.971,25	12,57%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		1.830.000,00	229.971,25	12,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.830.000,00	229.971,25	12,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		229.971,25	
Izvor 5. POMOĆI		5.106.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		5.106.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.106.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104013	Kapitalni projekt: Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	2.228.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.228.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.228.300,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.228.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K104015	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ St. Toplice i Izgradnja dvorane	1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00%
K104016	Kapitalni projekt: Izgradnja PS Putkovec		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. BZ-POTRES		5.500.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.500.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.250.000,00	0,00	0,00%
K104017	Kapitalni projekt: Energetska obnova UD Bedekovčina		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	308.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI			0,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		792.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	594.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	594.000,00	0,00	0,00%
K104018	Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Tuhelj		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.200,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	277.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI			0,00	
Izvor 5.2. MINISTARSTVO		712.800,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	178.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	534.600,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	534.600,00	0,00	0,00%
K104020	Kapitalni projekt: RCKTU-sportska dvorana		0,00	
Izvor 5. POMOCI		6.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		6.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	0,00	0,00%
T103000	Tekući projekt: Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	1.092.927,74	39,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	1.092.927,74	39,63%
		2.758.000,00	1.092.927,74	39,63%

321	Naknade troškova zaposlenima	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	6.002,59	30,01%
3223	Energija		6.002,59	
323	Rashodi za usluge	2.456.000,00	929.592,85	37,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		896.429,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.163,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	182.000,00	114.552,00	62,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.552,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	42.780,30	47,53%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		42.780,30	
T103010	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicir	1.550.000,00	776,61	0,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.000,00	776,61	0,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.000,00	776,61	0,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	776,61	1,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		776,61	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.475.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
T103013	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 5	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		20.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
T103015	Tekući projekt: Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	13.634,04	113,62%
Izvor 5. POMOCI		12.000,00	13.634,04	113,62%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		12.000,00	13.634,04	113,62%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	13.634,04	136,34%
3111	Plaće za redovan rad		13.634,04	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103016	Tekući projekt: Projekt Scope	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		10.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
T103017	Tekući projekt: Projekt Baltazar 5	3.792.000,00	1.750.700,47	46,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.600,00	15.771,10	8,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.600,00	15.771,10	8,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	139.600,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	2.700,00	14,21%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3239	Ostale usluge		2.000,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>13.071,10</b>	<b>42,16%</b>
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.470,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.600,30	
Izvor 5. POMOĆI		3.602.400,00	1.734.929,37	48,16%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		3.602.400,00	1.734.929,37	48,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.580.400,00	1.731.221,47	48,35%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.731.221,47	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.707,90</b>	<b>41,20%</b>
3211	Službena putovanja		3.707,90	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T103018	Tekući projekt: Projekt Zalogajček 6	1.000.000,00	556.753,03	55,68%
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	556.753,03	55,68%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.000.000,00	556.753,03	55,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	11.965,50	29,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.965,50	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>950.000,00</b>	<b>544.787,53</b>	<b>57,35%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.590,19	
3222	Materijal i sirovine		542.197,34	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
T103019	Tekući projekt: Projekt Školska shema 4	267.000,00	232.610,14	87,12%
Izvor 5. POMOĆI		267.000,00	232.610,14	87,12%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		267.000,00	232.610,14	87,12%
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>267.000,00</b>	<b>232.610,14</b>	<b>87,12%</b>
3222	Materijal i sirovine		232.610,14	
GLAVA 00730 KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA		4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.800.000,00	2.286.534,80	47,64%
1000	<b>Program: UJEDNACAVANJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTU</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.286.534,80</b>	<b>47,64%</b>
A102000	Aktivnost: Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	385.000,00	17.843,70	4,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	17.843,70	4,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	17.843,70	4,63%
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>250.000,00</b>	<b>17.843,70</b>	<b>7,14%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.843,70	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

A102001	Aktivnost: Program kulturnog razvitka	1.280.000,00	483.691,10	37,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	483.691,10	37,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.280.000,00	483.691,10	37,79%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	8.641,50	13,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.641,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	Tekuće donacije	1.120.000,00	456.000,00	40,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		456.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	19.049,60	95,25%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		19.049,60	
A102002	Aktivnost: Program tehničke kulture i sporta	1.970.000,00	1.535.000,00	77,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	1.535.000,00	77,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.000,00	1.535.000,00	77,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	2.500,00	2,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		400.000,00	
381	Tekuće donacije	1.485.000,00	1.132.500,00	76,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.132.500,00	
K104000	Kapitalni projekt: Zaštita spomenika kulture	1.165.000,00	250.000,00	21,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	250.000,00	21,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	250.000,00	21,46%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00	100.000,00	17,70%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	
382	Kapitalne donacije	600.000,00	150.000,00	25,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	
RAZDJEL 008 UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE		8.449.473,00	2.870.982,31	33,98%
GLAVA 00810 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13%
A102008	Aktivnost: Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.308.000,00	1.944.974,92	45,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.308.000,00	1.944.974,92	45,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.308.000,00	1.944.974,92	45,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	24.655,00	24,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.655,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.431.000,00	726.753,00	50,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		417.620,26	
3223	Energija		277.440,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.170,57	
3225	Sitni inventar i auto-gume		5.521,65	



3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	2.627.000,00	1.138.074,01	43,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		361.885,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		306.058,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.900,50	
3234	Komunalne usluge		281.003,63	
3235	Zakupnine i najamnine		34.269,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.577,50	
3239	Ostale usluge		17.380,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	150.000,00	55.492,91	37,00%
3293	Reprezentacija		44.091,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.400,99	
K104008	Kapitalni projekt: Infor. i oprema - zajedničke službe	390.000,00	79.748,95	20,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	79.748,95	20,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000,00	79.748,95	20,45%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	310.000,00	32.249,66	10,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.319,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.930,00	
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	20.000,00	11.874,29	59,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.874,29	
454	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	60.000,00	35.625,00	59,38%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		35.625,00	
K104011	Kapitalni projekt: Digitalna transformacija KZZ	534.160,00	75.000,00	14,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		534.160,00	75.000,00	14,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		534.160,00	75.000,00	14,04%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	480.000,00	75.000,00	15,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.000,00	
412	<b>Nematerijalna imovina</b>	54.160,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
<b>GLAVA 00820 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA JAVNI RED I SIGURNOST</b>		3.217.313,00	771.258,44	23,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.045.615,00	740.635,23	36,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.045.615,00	740.635,23	36,21%
Izvor 2. DONACIJE		30.700,00	30.623,21	99,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		30.700,00	30.623,21	99,75%
Izvor 5. POMOĆI		1.140.998,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.140.998,00	0,00	0,00%
1000	<b>Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	3.217.313,00	771.258,44	23,97%
A102000	<b>Aktivnost: Protupožarna i civilna zaštita</b>	1.880.700,00	740.635,23	40,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.850.000,00	740.635,23	40,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.850.000,00	740.635,23	40,03%
323	<b>Rashodi za usluge</b>	20.000,00	0,00	0,00%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	56.412,00	11,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.412,00	
381	Tekuće donacije	1.220.000,00	601.032,55	49,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		601.032,55	
382	Kapitalne donacije	108.000,00	83.190,68	77,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		83.190,68	
385	Izvanredni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi		0,00	
Izvor 2. DONACIJE		30.700,00	30.623,21	99,75%
Izvor 2.1. DONACIJE		30.700,00	30.623,21	99,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	30.623,21	99,75%
3222	Materijal i sirovine		30.623,21	
K104000	Kapitalni projekt: Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.615,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.615,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	6.750,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.238,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.127,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	157.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.140.998,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		1.140.998,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	38.250,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.013,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.235,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	892.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
RAZDJELOV ZA JAVNU NABAVU I EU FONDVE		16.785.347,79	5.172.468,89	30,82%
GLAVA 00920 EU FONDOVI		16.595.347,79	5.066.725,94	30,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	18.583,02	2,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		875.000,00	18.583,02	2,12%
Izvor 5. POMOĆI		15.720.347,79	5.048.142,92	32,11%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		15.420.347,79	5.048.142,92	32,74%
1000	Programi EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53%

A102000	Aktivnost: EU projekti			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00%
K104006	Kapitalni projekt: Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Za		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.000,00	3.059,02	0,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	3.059,02	0,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	685.000,00	3.059,02	0,45%
3223	Energija	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
3234	Komunalne usluge	280.000,00	3.059,02	1,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.059,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			0,00	
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
K104007	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice Kr.Toplice		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
K104008	Kapitalni projekt: Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. PROJEKTI EU		100.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
K104009	Kapitalni projekt: Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubove		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.420.347,79	5.048.142,92	37,62%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		13.420.347,79	5.048.142,92	37,62%
422	Postrojenja i oprema	13.420.347,79	5.048.142,92	37,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	187.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.232.847,79	5.048.142,92	38,15%
K104010	Kapitalni projekt: Izgradnja COO Kr.Toplice		5.048.142,92	
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. MINISTARSTVO-PRIJENOS EU		2.000.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00%

T103001	Tekući projekt: Promocija EU projekata	180.000,00	15.524,00	8,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	15.524,00	8,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	15.524,00	8,62%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	15.524,00	8,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.524,00	
	GLAVA 00930 MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	105.742,95	55,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	105.742,95	55,65%
1001	MEĐUNARODNA SURADNJA; MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65%
A102000	Aktivnost: Međunarodna suradnja	190.000,00	105.742,95	55,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	105.742,95	55,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	105.742,95	55,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	105.742,95	81,34%
3294	Članarine i norme		105.742,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

#### ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- opći dio
- posebni dio
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2022. g.
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na dan 31. 12. 2022.
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- izvještaj o izvršenoj preraspodjeli proračunskih sredstava

Dostaviti:

- Željko Kolar, župan,
- Upravni odjel za financije i proračun
- Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Krapina, Gajeva 2/1,
- Ministarstvo financija, Zagreb, Kataničeva 5,
- "Službeni glasnik KZZ"
- za zbirku Isprava,
- za prilogu zapisniku,
- Pismohrana



PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
Zlatko Šorša

c) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA - KZŽ**  
**STANJE OBVEZA U KUNAMA NA DAN 30.06.2022.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instr.	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 30.06.2022.
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 preradiv. ind. i inovacije	Ugovor	14.08.2013.		Po naplati od krajnjih korisn.		-	-	0,00
8.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (17.500.000,00 kn)*	Ugovor	29.06.2017.	2,12%, fiksna	31.03.2033.	1.307.426,80	14.708.551,45	653.713,40	14.054.838,05
9.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (22.000.000,00 kn)**	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	1.543.859,64	20.456.140,36	771.929,82	19.684.210,54
10.	PBZ d.d. - dugoročni kredit (2.500.000,00 kn)***	Ugovor	29.10.2018.	1,74%, fiksna	31.03.2035.	53.545,00	709.471,23	26.772,50	682.698,73
UKUPNO							40.149.045,87	1.452.415,72	38.696.630,15

\*Kredit je u počeku do 29.06.2020. g., a iskorišten je u iznosu od 16.996.548,35 kn. Prva rata dopijeva 30.06.2020. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 980.570,10 kn u 2020. g. i 326.856,65 kn u 2033. g..

\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 22.000.000,00 kn. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 366.666,67 kn u 2035. g..

\*\*\*Kredit je u korištenju do 30.12.2020. g. iskorišten je u iznosu od 763.016,23 kn. Prva rata dopijeva 31.03.2021. g.. U godinama kada nije puna otplata, obveza po glavnici iznosi: 13.386,23 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 30.06.2022.

Red. br.	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 30.06.2022.
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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. = 25.872,26 2020. g. = 27.968,64 2021. g. = 28.100,36	0,00	0,00	0,00
UKUPNO							0,00	0,00	0,00

c2) **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA- PRORAČUNSKI KORISNIK**  
**STANJE OBEVEZA SPECIJALNE BOLNICE ZA MED. REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE U KUNAMA NA DAN 30.06.2022.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 31.12.2022.
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	1.750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
2.	Zagrebačka banka d.d. - Dugoročni kredit za izgradnju vanjskog bazena	Ugovor o kreditu	17.07.2019.	1,3%, fiksna	31.12.2030.	1.200.000,00	10.800.000,00	600.000,00	10.200.000,00
<b>UKUPNO</b>							<b>12.550.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>11.450.000,00</b>

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 30.06.2022.**

Red. br.	Obveza	Vrsta instrum.	Datum ugovora	Kamatna stopa (godišnja)	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2022.	Povrat 2022.	Stanje 30.06.2022.
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	1.741.250,00	497.500,00	1.243.750,00
<b>UKUPNO</b>							<b>1.741.250,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>1.243.750,00</b>

d) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE

PODACI O DONOSITELJU ODLUKE	NAMJENA KORIŠTENJA PO ODLUCI	IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA	DATUM ISPLAĆENIH SREDSTAVA
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Grad Klanjec-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	9.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Grad Oroslavje-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	36.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Kumrovec-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	27.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Veliko Trgovišće-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	45.000,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Zagorska Sela-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	22.500,00	17.06.2022.
KLASA: 402-05/22-01/02 URBROJ: 2140-02-22-1	Općina Hum na Sutli-nabava kamenog agregata za sanaciju štete nastale na nerazvrstanim cestama uzrokovane prirodnom nepogodom-tuča	36.000,00	27.06.2022.
<b>UKUPNO UTROŠENA PRORAČUNSKA ZALIHA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE</b>		<b>175.500,00</b>	

e) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA NA 30.06.2022. GODINE

RED. BR.	DATUM ODLUKE O DAVANJU JAMSTVA	DATUM SKLAPANJA UGOVORA O JAMSTVU S KORISNIKOM KREDITA	NAZIV FINANCISIJE INSTITUCIJE U ČIJU KORIST SE DAJE JAMSTVO	NAZIV KORISNIKA KREDITA ODOSNO DUŽNIKA I NAMJENA KREDITA	VALUTNA JEDINICA	IZNOS JAMSTVA U VALUTI	IZNOS JAMSTVA U KUNAMA	POSLEDNJA GODINA DOSPIJEĆA
<b>STANJE NA POČETKU RAZDOBLJA - 01.01.2022.</b>								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		0,00	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		1.750.000,00	2023.
<b>UKUPNO</b>							<b>1.750.000,00</b>	
<b>STANJE NA KRAJU RAZDOBLJA - 30.06.2022.</b>								
1.	24.10.2003.	10.11.2003.	ZABA	O.B.Zabok - izgradnja bolnice	KN		0,00	2021.
3.	19.10.2012.	17.1.2013.	ZABA	SB Stubičke Toplice - rekonstrukcija i izgradnja hidroterapije	KN		1.250.000,00	2023.
<b>UKUPNO</b>							<b>1.250.000,00</b>	

## e1) PREGLED POTRAŽIVANJA ZA DANE GARANTNE DEPOZITE NA DAN 30.06.2022.

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 - 1.1.2022.	Povr. akt. jam. 2022.	Otpis akt. jam. 2022.	Akt. jam. 2022.	UKUPNO u KN 30.06.2022.
1.	02.05.2005.	Drvo Macej	ZABA	82.902,17	499,89		83.402,06	614.209,03	579.728,79	5.777,76			573.951,03
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	367.444,01	1.800,00			365.644,01
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	283.392,63				283.392,63
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	6.059.146,02	7.577,76			6.051.568,26
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	365.880,88	6.283,55			359.597,33
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	303.192,97	20.644,52			282.548,45
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	1.937.318,58	26.928,07			1.910.390,51
23.	2010.	D.H.-student	VABA					41.335,90	8.535,90	2.000,00			6.535,90
24.	2012.	A.Č.-stud.	VABA					146.240,37	87.348,31				87.348,31
25.	2013.	M.A.-student	VABA					134.474,72	66.379,18	3.200,00			63.179,18
	UK. STUDENT							322.050,99	162.263,39	5.200,00			157.063,39
26.	ZARA	Jamstv. potenc.						4.526.350,00	545.064,53			97.268,78	642.333,31
	UKUPNO			860.783,95	19.065,69		1.131.217,56	13.367.767,36	8.703.792,52	39.705,83	0,00	97.268,78	8.761.355,47



**f) Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka)**

U prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od **492.725.455,35 kn** dok je za isto razdoblje prošle godine taj iznos bio 423.242.928,32 kn. Planirani prihodi i primici za 2022. godinu iznose 1.209.556.518,04 kn te navedena realizacija za prvo polugodište predstavlja 41% godišnjeg plana. S druge strane, ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **473.232.167,42 kn**, dok je za isto razdoblje prethodne godine taj iznos bio 459.721.754,63 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, Javna ustanova Zagorje Zeleno, Zavod za prostorno uređenje, ZARA, Javna ustanova Novi početak). Dakle, konsolidirano je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 19.493.287,93 kn. koji korigiran za preneseni manjak iz prethodnih godina rezultira manjkom od 90.042.961,74 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 obrazovanju, 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 **87.711.063,42 kn** što je za 18.128.573,62 kn ili 15% manje u odnosu na isti period 2021. godine kada je taj iznos bio 105.839.637,04 kn. Navedeno smanjenje u 2021. g. u odnosu na 2021. g. nastalo je zbog razlike u doznačivanju prihoda iz pomoći (refundacija troškova po projektima, provođenje izbora) istovremeno, rashodi i izdaci, samo Županije, u prvih šest mjeseci 2022. g. ostvareni su u iznosu od **84.238.104,56 kn** što je za 14.689.327,24 kn ili 14% manje u odnosu na isti period prošle godine kada je taj iznos bio 98.927.431,80 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2022. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od **3.472.958,86 kn**. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2021. godinu u iznosu od **30.304.447,64 kn** i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od **33.777.406,50 kn**.

Navedena polugodišnja realizacija tijekom 2022. g. u segmentu prihoda i primitaka predstavlja 32% godišnjeg plana, a u dijela rashoda i izdataka 31% godišnjeg plana. Ističemo da je realizacija gotovo svake godine manja u prvom polugodištu u odnosu na drugo, a i ove godine su i dodatno specifičnosti radi poteškoća pri realizaciji sanacije šteta uzrokovanih potresom.

Od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi i za sanaciju šteta od potresa odnosi se 35.597.404,09 kn odnosno 41% ukupnih prihoda i primitaka, a na izvorne prihode odnosi se 37.655.565,25 kn odnosno 43% ukupnih prihoda i primitaka. Na pomoći iz EU izvora odnosi se 8.018.617,49 kn odnosno 9% ukupnih prihoda i primitaka, na pomoći iz Državnog proračuna i proračuna JLS-ova 6.188.950,80 kn primici od zaduživanja iznose 43.991,28 kn, a 155.130,68 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 06/2021.	Plan 2022.	Izvršenje 06/2022.	Izvršenje plana u 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	42.661.933,78	85.285.000,00	40.526.317,87	47,5%	95,0%	46,2%
B) Pomoći	60.076.136,32	146.251.302,98	45.755.807,50	31,3%	76,2%	52,2%
C) Prihodi od imovine	495.454,19	3.923.855,00	502.020,60	12,8%	101,3%	0,6%
D) Prihodi od pristojbi i naknada	931.882,17	2.621.537,20	816.255,68	31,1%	87,6%	0,9%
E) Ostali prihodi	1.628.339,30	97.200,00	54.642,58	56,2%	3,4%	0,1%
F) Primici	1.900,00	115.000,00	56.019,19	48,7%	2948,4%	0,1%
G) Preneseni višak prethodnog razdoblja	43.991,28	30.274.203,00	0,00	0,0%	0,0%	3,0%
<b>Ukupno</b>	<b>105.839.637,04</b>	<b>268.568.098,18</b>	<b>87.711.063,42</b>	<b>32,7%</b>	<b>82,9%</b>	<b>100,0%</b>

**A) Strukturu prihoda od poreza (40.526.317,87 kn) čine:**

➤ **Porez na dohodak: 36.471.674,41 kn**

Radi se o najznačajnijem poreznom prihodu Županije, od čega se na decentralizirana sredstva za sanaciju šteta od potresa odnosi 8.549.164,88 kn, a 29.704.484,93 kn je vlastiti (izvorni) prihod Županije.

Ukupni prihodi od poreza na dohodak u odnosu na godišnji plan izvršeni su s 47,5%.

➤ **Županijski porezi: 4.054.643,46 kn**

Od tih prihoda, 3.853.966,86 kn odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, 168.476,60 kn na porez na nasljedstva i darove i 32.200,00 kn na porez na automate za zabavne igre. U odnosu na godišnji plan, navedeni prihodi su realizirani sa 56%.

**B) Strukturu prihoda od pomoći (45.755.807,50 kn) čine:**

➤ **Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi: 27.048.239,21 kn**

Navedeni iznos predstavlja 43,0% godišnjeg plana.

➤ **Tekuće pomoći iz Državnog proračuna: 14.836.051,52 kn**

Navedeni iznos predstavlja 31,2% godišnjeg plana, a čija doznaka u proračun Županije uglavnom ovisi o realizaciji aktivnosti koje se financiraju iz tih sredstava.

Od tog iznosa, 4.729.094,95 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 4.500.000,00 kn na financiranje preuzetih službenika nekadašnjeg Ureda državne uprave, 89.892,18 kn odnosi se na kompenzacijsku mjeru radi pokrića gubitka dijela poreza na dohodak uslijed promjene poreznih propisa (od 01.01.2020. g. povećan je osnovni osobni odbitak s 3.800,00 kn na 4.000,00 kn), 121.179,60 kn na sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti kod školskih ustanova, 712.832,20 kn na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima, 105.070,70 kn- povrat troškova za

pogrebe branitelja, 61.329,69 na troškove projekta Abeceda prirode, 16.652,20 – povrat PDV-a-Školska shema.

- Tekuće pomoći iz proračuna gradova/općina: **352.899,28 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 25,7% godišnjeg plana. Stupanj izvršenja ovisi o realizaciji aktivnosti koje se zajednički financiraju.  
Od tog iznosa, 349.408,52 kn odnosi se na sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima i 3.490,76 kn na financiranje povjerenstva za procjenu nekretnina.
- Pomoći međunarodnih organizacija: **837.335,82 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 54,7% godišnjeg plana. Radi se o refundaciji troškova iz EU izvora od inozemnog partnera za projekt „Veze prirode“ -84.916,49 i prihodi za projekt „Poslovni anđeli“ -752.419,33 kn.
- Pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: **7.181.281,67 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 16,2% godišnjeg plana, a odnosi se na sredstva vezana uz financiranje slijedećih projekata: „Energetska obnova osnovnih škola“ – 121.179,60 kn, „Baltazar 5“ – 1.594.079,75 kn, „Zalogajček“ – 268.646,47 kn, „Školska shema“ – 100.006,98 kn, projekt profesor Baltazar online – 46.026,64 kn, projekt „Abeceda prirode“ – 1.273.019,79 kn, kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika – 12.467,52 kn, projekt „Novi početak“ -183.683,37, projekt Rušenje i izgradnja PŠ Laz Bistrički-Fond solidarnosti-1.618.364,76 kn, Zalogajček 6 -251.818,01 kn, Fond solidarnosti-Obnova od potresa Dvorac St. Golubovec-1.012.500,00 kn, MPO-820.668,38 kn

**C) Strukturu prihoda od imovine (502.020,60 kn) čine:**

- Prihodi od financijske imovine: **24.761,93 kn.**  
Navedeni prihod predstavlja 62% godišnjeg plana, pri čemu se 24.761,93 kn odnosi na prihod od kamata (kamate po viđenju za sredstva na žiro računu). Za drugo polugodište je planirana jača realizacija i ostvarenje plana.
- Prihodi od nefinancijske imovine: **477.258,67 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 37% godišnjeg plana.  
Od tog iznosa, 72.697,91 kn odnosi se na prihod od naknada za nedozvoljeno izgrađene građevine (legalizacija), 24.561,59 kn na prihod od koncesija za vodu, 201.024,80 kn na prihod od korištenja i eksploatacije mineralnih sirovina, 1.535,82 kn na prihod od koncesija u zdravstvu, 138.350,08 kn na prihod od najamnine/zakupa, 40.229,51 kn na prihod od lovozakupnine te 201,87 na prihod od zakupa polj. zemljišta.
- Prihodi od kamata na dane zajmove: **192,91 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 3,8% 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 (816.255,68 kn) čine:**

- Administrativne (upravne) pristojbe: **699.662,69 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 40% godišnjeg plana, od čega se 586.507,23 kn odnosi na županijske upravne pristojbe, a 113.155,46 kn na prihode od prodaje državnih biljega.
- Prihodi po posebnim propisima: **116.592,99 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 10% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode od izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom i dozvola za linijski prijevoz te na refundaciju

troškova od HZZO-a i osiguravajućih društava, naknade za sklapanje braka, naknade od vještačenja imovine i naknade za izvlaštenja.

**E) Strukturu ostalih prihoda (54.642,58 kn) čine:**

- Prihodi od donacija: **30.623,21 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 48,8% godišnjeg plana, a odnosi se na donaciju PBZ-a za studentske i učeničke stipendije
- Ostali prihodi: **24.019,37 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 86% godišnjeg plana, a odnosi se na refundaciju sredstava od partnera na projektima .

**F) Strukturu primitaka (56.019,19 kn) čine:**

- Povrati danih zajmova i depozita za kreditiranje poduzetnika, poljoprivrednika i studenata: **56.019,19 kn**  
Navedeni iznos predstavlja 48,7% godišnjeg plana. Realizacija ovisi o povratu obveza od poduzetnika, poljoprivrednika i studenata.

Rashodi i izdaci po nositeljima, korisnicima i namjenama u iznosu od **84.238.104,56 kn** izvršeni su kako slijedi:

- 445.633,02 kn – Ured župana (39,8% izvršenje godišnjeg plana),
- 593.391,31 kn – UO za poslove Županijske skupštine (46,9% izv. pl.),
- 6.429.989,48 kn – UO za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu (27,4% izv. pl.),
- 15.097.819,42 kn – UO za financije i proračun (51,04% izv. pl.),
- 2.077.801,82 kn – UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (6,7% izv. pl.),
- 11.492.145,25 kn – UO za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade (26,5% izv. pl.),
- 40.057.873,06 kn – UO za obraz., kulturu, sport i tehničku kulturu (35,3% izv. pl.),
- 2.870.982,31 kn – UO za opće i zajedničke poslove (33,9% izv. pl.),
- 5.172.468,89 kn – UO za javnu nabavu i EU fondove (30,8% izv. pl.).

**RAZDJEL 001 – URED ŽUPANA**

U ovom razdjelu utrošeno je 445.633,02 kn (39,8% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 41.131,47 kn – regionalna suradnja (članarina Hrvatskoj zajednici županija),
- 286.475,17 kn – informiranje javnosti i protokol (203.500,00 kn – promidžba i informiranje javnosti; 44.478,17 kn – usluge prilikom obilježavanja praznika, blagdana i manifestacija; 38.497,00 kn – protokolarni i ostali troškovi Ureda),
- 118.026,38 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 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 593.391,31 kn (46,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 593.391,31 kn – predstavnička i izvršna tijela (58.170,56 kn – Županijski savjet mladih; 204.709,95 kn – naknade članovima predstavničkog tijela i radnih odbora; 80.511,62 kn – obilježavanje dana Županije i prigodne svečanosti; 249.999,18 kn – donacije političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini;

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

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

U ovom odjelu utrošeno je 6.429.989,48 kn (27,4% godišnjeg plana), kako slijedi:

**GOSPODARSTVO – 3.913.410,42 kn**

Navedeni iznos predstavlja 31,7% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 3.556.714,79 kn – Poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva  
Unutar toga programa obuhvaćeno je: sufinanciranje rada Poduzetničkog centra (250.000,00 kn); sufinanciranje sajмова i ostalih promidžbenih manifestacija u gospodarstvu (34.050,00 kn); unapređenje konkurentnosti poduzetnika – subvencije kamata po kreditnim linijama, potpore tradicionalnim obrtima i sufinanciranje nastupa na sajmovima (1.727.602,56 kn); troškovi upravljanja Poslovno-tehnološkim inkubatorom KZZ (387.498,00 kn), tekući projekt „Uspostava fonda za poslovne anđele“ (778.564,23), energetska učinkovitost (379.000,00 kn);
- 356.695,63 kn – sufinanciranje rada Zagorske razvojne agencije.

**TURIZAM – 763.569,98 kn**

Navedeni iznos predstavlja 45% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 763.569,98 kn – Razvoj turizma Krapinsko-zagorske županije  
Ova aktivnost obuhvaća: materijalne rashode Turističko-informacijskog centra u Roses outlet centru u Sv. Križu Začretje (13.569,98 kn); turističku promidžbu kroz sajmove, manifestacije i promidžbene materijale odnosno tekuće pomoći za sufinanciranje rada Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije (750.000,00 kn).

**POLJOPRIVREDA – 1.352.004,25 kn**

Navedeni iznos predstavlja 37,9% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 1.352.004,25 kn – Razvoj poljoprivrede  
Realizirane aktivnosti vezane uz razvoj poljoprivrede odnose se na program ruralnog razvoja – potpore poljoprivrednicima (1.092.813,42 kn); na tekuće projekte u poljoprivredi – zaštita i revitalizacija autohtonih sorti vinove loze te zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda (122.507,74 kn); na otplatu kredita – usluge banke u praćenju kreditne linije (8.832,62 kn); na manifestacije i sajmove – očuvanje i unapređivanje kulturnog nasljeđa i seoskih običaja (60.021,78 kn), na tekuće donacije (sklonište za životinje, subv.OPG-ima) – 67.828,69 kn.

PROMET – 214.580,45 kn

Navedeni iznos predstavlja 11,29% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 214.580,45 kn – Poboljšanje prometne infrastrukture sufinanciranje Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (41.666,66 kn); sufinanciranje Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (98.333,33 kn), kapitalna pomoć Krapinsko zagorski aerodrom (13.700,00 kn), kapitalna pomoć Integriranom prometu zagrebačkog područja d.o.o. (25.080,47 kn), sufinanciranje javnog prijevoza -35.800,00 kn.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA – 186.424,38 kn

Navedeni iznos predstavlja 4,72% od godišnjeg plana, a odnosi se na:

- 186.424,38,00 kn – Poboljšanje komunalne infrastrukture i vodoopskrbe  
Ukupnu strukturu ovih rashoda čine pomoći za sanaciju klizišta i šteta od elementarnih nepogoda-veći dio aktivnosti planiran je za drugu polovicu godine.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 4.594.273,12 kn (71%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 1.835.716,36 kn (29%) su bespovratna sredstva, od čega: 711.202,17 sredstva Državnog proračuna, 778.564,23 EU sredstva i 345.949,96 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 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

#### **RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN**

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 15.097.819,42 kn (51,04% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 7.562.993,57 kn – bruto plaće za zaposlene u svim upravnim odjelima,
- 871.026,02 kn – rashodi za zaposlene temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 1.194.919,65 kn – doprinosi na plaće,
- 17.533,78 kn – službena putovanja,
- 665.224,21 kn – trošak prijevoza zaposlenih na posao i s posla,
- 1.900,00 kn – zdravstvene usluge,
- 497.410,38 kn – ostale usluge (usluga naplate poreznih prihoda od strane Porezne uprave i stanica za tehnički pregled vozila – model definiran zakonskim propisima),
- 82.916,87 kn – premije osiguranja i ostali troškovi,
- 78.522,33 kn – bankarske usluge (platni promet, naknade po kreditu),
- 3.000,00 kn – naknade i pomoći temeljem prava iz kolektivnog ugovora,
- 180.894,91 kn – trošak kamata,
- 3.925.715,20 kn – povrat beskamratnog zajma
- 17.762,50 kn – pristojbe i naknade (nakn.za neispunjenje kvote za osobe s inv)

Obzirom na strukturu prihoda i primitaka iz kojih su financirane poslovne aktivnosti u Upravnom odjelu, 15.097.819,42 kn odnosi se na vlastite izvore financiranja.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. 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 2.077.801,82 kn (6,67% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 21.172,73 kn – gospodarenje otpadom  
Utrošena sredstva odnose se na sufinanciranje sanacije onečišćenja i neuređenih odlagališta
- 54.184,34 kn – sanacija odlagališta otpada
- 5.757,20 – prostorne podloge i katastar nekretnina
- 479.326,23 kn – tekuće donacije-sufinanciranje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije
- 799.997,11 kn – Zavod za prostorno uređenje KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Zavoda.
- 717.364,21 kn – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima KZZ  
Radi se o sredstvima za redovan rad Ustanove

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

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

---

## **RAZDJEL 006 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE**

U ovom odjelu utrošeno je 11.492.145,25 kn (26,6% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 7.605.175,71 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 4.868.113,68 kn, a 2.737.062,03 kn su sredstva iznad zakonskog standarda (vlastita). Sredstva iznad standarda utrošena su za rad hitne medicinske službe (1.425.000,00 kn), za otplatu kredita SB St. Toplice (200.584,54 kn), za usluge mrtvozornika (275.442,94 kn), tekuće pomoći zdravstvenim organizacijama i udrugama (481.964,00) i za programe prevencije, edukacije, zdravstvene zaštite, zdravstvenog turizma (354.070,55 kn).
- 2.665.611,94 – Socijalna skrb  
Na sredstva zakonskog standarda (decentralizirana sredstva) odnosi se 1.304.957,51 kn, a utrošena su za materijalno-financijske rashode centara za socijalnu skrb. Sredstva iznad standarda (vlastita sredstva) iznose 1.360.654,43 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“, 49.524,70 kn – utrošeno je za financiranje rada Doma „Novi početak“, 591.352,61-realizacija projekta „Novi početak“

- 1.221.357,60 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:

- 4.578.481,10 kn (39%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 6.913.664,15 kn (61%) su bespovratna sredstva, od čega: 6.173.071,19 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 620.201,31 kn EU sredstva i 120.391,65 kn sredstva Državnog proračuna.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. 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 40.057.873,06 kn (35,2% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 37.771.338,26 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 14.375.673,47 kn, na sredstva zakonskog standarda srednjoškolskog obrazovanja 4.866.484,73 kn, a na sredstva zakonskog standarda za učeničke domove 737.475,99 kn.  
Preostali iznos od 17.791.704,07 kn odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika (11.081.124,31 kn), na ulaganja u školsku imovinu (1.092.927,74 kn), na projekt „Pomoćnici u nastavi-Baltazar 5“ (1.750.700,47 kn), profesor Baltazar online – (13.634,04 kn), izgradnja PŠ Laz Bistrički (229.971,25 kn), na stipendije (1.138.400,00 kn), na projekt „Zalogajček 6“ (556.753,03 kn), na podmirenje obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina (231.879,45 kn), na projekt „Školska shema 4“ (232.610,14 kn), na projektiranje školskih objekata (143.330,86 kn), RCKTU (670.007,52 kn), na ostale projekte u obrazovanju (650.365,26 kn – npr. visokoškolski program, učenička natjecanja, programi za djecu s teškoćama u razvoju, programi za nadarenu djecu, predškolski odgoj i sl.).
- 2.286.534,80 kn – Kultura, sport i tehnička kultura  
Aktivnost koje su realizirane odnose se na sufinanciranje izdavačke djelatnosti (17.843,70 kn), na program kulturnog razvitka (483.691,10 kn – sufinanciranje manifestacija i ustanova u kulturi), na program tehničke kulture i sporta (1.535.000,00 kn – sufinanciranje sportske zajednice KZZ i sportskih natjecanja), na zaštitu spomenika kulture (250.000,00 kn – sufinanciranje obnove kulturne baštine i sakralnih objekata).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 7.933.422,22 kn (33%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 32.124.450,84 kn (67%) su bespovratna sredstva, od čega: 19.979.634,19 kn sredstva za decentralizirane funkcije, 9.376.918,82 kn sredstva Državnog proračuna, 2.537.926,58 kn EU sredstva, 2.537.926,58 kn sredstva beskamatnog zajma.

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 008 – UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.870.982,31 kn (33,9% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 1.944.974,92 kn – materijalni rashodi poslovanja svih upravnih odjela,
  - 79.748,95 kn – troškovi nabave opreme svih upravnih odjela,
  - 75.000,00 kn – Digitalna transformacija
  - 771.258,44 kn – Protupožarna i civilna zaštita
- Aktivnosti programa protupožarne i civilne zaštite obuhvaćaju rashode civilne zaštite (56.412,00 kn) – nabava zaštitne opreme radi sprječavanja širenja zaraze uzrokovane korona virusom, donacije Vatrogasnoj zajednici (570.000,00 kn), donacije HGSS-u (30.000,00 kn), donacije Društvu Crvenog križa (1.032,55 kn), donacije zaštitnih maski (30.623,21 kn), kapitalne donacije HGSS-u (83.190,68 kn).

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 2.840.359,10 (99%) odnosi se na vlastite izvore financiranja,
- 30.623,21 kn (1%) su sredstva donacija

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu“ koji se nalazi uz ovo obrazloženje.

## **RAZDJEL 009 – UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE**

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.172.468,89 kn (30,8% godišnjeg plana), kako slijedi:

- 5.066.725,94 kn – EU fondovi
- Radi se o rashodima koji se odnose na kom.usluge za ZEZ (3.059,02 kn, rashodi obnove Dvorca Stubički Golubovec (5.048.142,92 kn) i promocija EU projekata (15.524,00 kn).
- 105.742,95 kn – Međunarodna suradnja.
- Radi se o sredstvima utrošenim na članarine u međunarodnim asocijacijama.

Struktura izvora financiranja aktivnosti u Upravnom odjelu je sljedeća:

- 124.325,97 kn – vlastiti izvori financiranja
- 5.048.142,92 kn – bespovratna EU sredstva

Detaljna struktura svih rashoda Upravnog odjela prikazana je u samom dokumentu „Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. 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 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) 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 2022. godinu.

Iz Izvještaja je vidljivo da stanje obveza Županije po postojećim zaduženjima iznosi 38.696.630,15 kn (sve nedospjelo). Iznos od 4.274.882,83 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 34.421.747,32 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 dugoročnim kreditima u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 kn (specifikacija dana u priloženoj tablici „c“). Namjena kredita od 17.500.000,00 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec (iskorišteno 16.996.548,35 kn) te je po istom s 30.06.2020. g. počela otplata. 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 dijelovima prirode na području KZZ) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata. Namjena kredita od 2.500.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada (iskorišteno 763.016,23) te je po istom s 31.03.2021. počela otplata. Po tim kreditima u razdoblju od 01.01.-30.06.2022, izvršen je povrat u iznosu od 1.452.415,72 kn.

Pored navedenih dugoročnih zaduženja, Županija je do 05.06.2022 imala kod Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren kratkoročni okvirni revolving kredit od 20 mln. kn uz fiksnu kamatnu stopu od 0,75% godišnje koji se koristi isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike između priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeca obveza po tim projektima. S obzirom na prestanak važenja prvotnog kredita na dan 05.06.2022. ugovoren je novi revolving kredit sa istom namjenom, u iznosu od 20 mln kuna sa fiksnom kamatnom stopom od 0,95 %, na dan 30.06.2022. navedeni kredit nije korišten.

Takoder, u prvom polugodištu u korištenju je i kratkoročni beskamatni zajam u iznosu od 4.744.838,67 kn primljen od strane Državnog proračuna na ime gubitka prihoda od poreza na dohodak odnosno na ime povrata poreza na dohodak. Naime, Vlada RH je uslijed pandemije korona virusa donijela mjeru pomoći gospodarstvu kojom se, pod određenim uvjetima, poduzetnici oslobađaju plaćanja poreza na dohodak ili im se odgađa plaćanje istog. Kako je dio poreza na dohodak prihod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na ime gubitka tog prihoda zbog odgode i oslobođenja plaćanja, daje se beskamatni zajam iz Državnog proračuna. Isti je vraćen u Državni proračun, rok za povrata bio je 30.04.2022. Županija je svoju obavezu povrata izvršila. Dio zajma na ime odgode poreza iznosi 1.641.978,42 kn, a dio koji je vraćen a odnosio se na povrat poreza iznosi 3.102.860,25 kn.

Što se tiče obveza proračunskih korisnika, iste iznose 12.693.750,00 kn (u odnosu na 01.01.2022. g. radi se o smanjenju za 1.597.500 kn) i odnose se na:

- 11.450.000,00 kn – dugoročni krediti za rekonstrukciju hidroterapije i izgradnju vanjskog bazena pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice,
- 1.243.750,00 kn – dugoročni kredit za nabavu digitalnog CT uređaja pri Specijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

Što se tiče danih zajmova, Županija u promatranom razdoblju (01.01.-30.06.2022.), nije davala iste. Potraživanja za dane zajmove iz prethodnog razdoblja iznose 976.182,50 kn za kredite dane poduzetnicima (mladi i žene) i poljoprivrednicima u programima iz 2001. i 2003. godine.

#### **Izveštaj o korištenju proračunske zaliha za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. (prilog d)**

U skladu s člankom 168. 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 2022. godine nalazi u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu. U razdoblju od siječnja do lipnja 2022. godine za hitne i/ili nepredviđene izdatke isplaćeno je 175.500,00 kn i to za namjene prema priloženom Izvještaju.

#### **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine (prilog e i e1)**

U skladu s člankom 168. 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 30.06.2022. godine nalazi se u prilogu ovog obrazloženja i sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu.

Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2022. godine iznosi 1.250.000,00 kn (u odnosu na 01.01.2022. g. radi se o smanjenju za 500.000,00 kn), kako slijedi:

- 1.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za rekonstrukciju i izgradnju hidroterapije, 2023. g. - posljednja godina dospijeca).

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 30.06.2022. godine. Navedena potraživanja iznose 8.761.355,47 kn od čega je 7.961.958,77 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 7.961.958,77 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 799.396,70 kn odnosi se na potraživanja za studentske kredite (157.063,39 kn) i na potraživanje za dani garanti depozit za kreditiranje prerađivačke industrije (642.333,31 kn - radi se o namjenskim sredstvima Državnog proračuna koja su dana Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o./danas Poduzetnički centar KZZ d.o.o./ na upravljanje na ime izdavanja jamstava za kredite u prerađivačkoj industriji – krediti su u otplati).

#### **Preraspodjela sredstava**

U skladu s člankom 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) 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 2022. godinu prilaže Zaključak o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. 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.

#### **Obrazloženje Računa financiranja**

U skladu s člankom 5. stavkom 9. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) 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, c2 i c3; Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine – prilog e i e1).

Račun financiranja sadrži primitke realizirane u iznosu od 56.019,19 kn, te izdatke koji su realizirani u iznosu od 6.268.812,22 kn.

Primici (56.019,19 kn) se odnose na:

- 21.513,36 kn – uplata (povrat) sredstava po kreditnim linijama za poduzetnike,
- 34.505,83 kn – uplata (povrat) sredstava temeljem aktiviranog jamstva po kreditima poduzetnicima (tri kreditne partije),

Izdaci (6.268.812,22 kn) se odnose na:

- 1.689.383,62 kn – otplata kredita zdravstvenih ustanova, od čega iz izvornih sredstava Županije 180.000 kn i iz decentraliziranih sredstava 1.509.383,62 kn
- 3.925.715,20 kn – povrat beskamatnog zajma (3.127.012,88 kn), otplata glavnice po primljenim kreditima KZZ (798.702,32)
- 653.713,40 kn – otplata dugoročnog kredita za izgradnju područne škole u Martinišću i dvorane u Đurmancu, dvorana Zl.Bistrica.

### **Stanje imovina i obveza**

Na dan 30.06.2022. godine stanje na žiro računu iznosi 51.176.417,74 kn.

Stanje nefinancijske materijalne/nematerijalne imovine na dan 30.06.2021. godine iznosi 87.697.347,43 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost poslovnog prostora, zemljišta, opreme i dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi. Na dan 01.01.2022. godine stanje navedene imovine iznosilo je 89.088.223,90 kn,

Stanje potraživanja na dan 30.06.2021. godine iznosi 34.185.959,45 kn, od čega:

- potraživanja za udjele u temeljnom kapitalu = 8.182.400,00 kn;
- potraživanja za dane zajmove = 976.182,50 kn (malo poduzetništvo i poljoprivreda-mandatni poslovi);
- potraživanja za dane depozite = 2.242.921,15 kn (aktivirana jamstva za poljoprivredne kredite);
- potraživanja za dane depozite = 8.119.022,16 kn (aktivirana jamstva poduzetnicima i aktivirana jamstva za studentske kredite);
- jamstveno potraživanje = 642.333,31 kn (fond jamstava za prerađivačku industriju i inovacije-Poduzetnički centar KZZ d.o.o.);
- potraživanja od gradova i općina za sufinanciranje pojedinih projekata te potraživanja po posebnim propisima = 5.830.188,74 kn (sanacija odlagališta, subvencija kamata poduzetnicima, sufinanciranje izrade prostornih planova, potraživanja za ostale prihode od nefinancijske imovine);
- potraživanja za poreze = 488.314,19 kn (potraživanja za porez na cestovna motorna vozila te porez na nasljedstva i darove);
- potraživanja od Državnog proračuna za troškove pogreba branitelja = 33.379,30 kn;
- potraživanja za financiranje EU projekata iz EU izvora = 1.320.940,49 kn;
- potraživanja za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola = 5.034.827,93 kn;
- potraživanja za naknade = 19.506,22 kn;
- kapitalni projekti -348.409,96 kn;(izvor EU-Novu početak);
- ostala potraživanja = 947.533,50 kn- na deponirana sredstva za izvlaštenja nekretnina odnosi se 945.916,02 kn, ostalo – 11.792,24 kn.



Ukupna nenaplaćena potraživanja proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. iznose: 31.028.425,14 kn.

Udjeli u temeljnom kapitalu na dan 30.06.2020. g. u trgovačkih društava iznose 8.182.400,00 kn i to:

- Službeni glasnik d.o.o. = 42.000,00 kn,
- Poduzetnički centar KZŽ d.o.o. = 358.900,00 kn,
- Krapinsko-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 30.06.2021. godine iznosi **75.865.994,86 kn**, od čega:

- dospjele obveze (3.686.946,97 kn) - odnose se na obveze prema dobavljačima za prijevoz učenika srednjih škola financiran iz državnog proračuna).
- nedospjele obveze u iznosu od 72.179.047,89 kn raspoređene su kako slijedi:
  - međusobne obveze proračunskih korisnika (394.856,44 kn) - odnose se na neutrošena sredstva Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove Zagorje zeleno u iznosu od 390.432,83 kn i obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun (bivši UDU) u iznosu od 4.423,61 kn.
  - obveze za rashode poslovanja (10.474.347,01 kn) odnose se na sanaciju odlagališta komunalnog otpada u iznosu od 7.191.374,06 kn, obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.770.203,01 kn, jamčevine u iznosu od 152.711,27 kn, obveza za depozite za izvlaštenja u iznosu od 1.312.907,89 kn i ostale obveze u iznosu od 47.150,78 kn.
  - obveze za financijsku imovinu (61.309.844,44 kn) - dug prema JLS-ima za garantni depozit za malo poduzetništvo i turizam - 1.970.080,66 kn - dospijeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu poljoprivrede za povrat depozita (1.504.802,00 kn) - dospijeće po otplati krajnjih korisnika, dug prema Ministarstvu gospodarstva za povrat jamstvenog potencijala 800.000,00 kn, obveze za zajmove iz državnog proračuna (beskamatni zajam) u iznosu od 22.613.214,29 kn i obveza za otplatu kredita PBZ u iznosu od 34.421.747,32 kn.

Ukupne dospjele obveze proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. iznose 53.061.079,94 kn.

### Raspodjela rezultata poslovanja

Člankom 81. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) 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, 13/18 i 5/20) proizlazi da Župan utvrđuje prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja te ga podnosi Županijskoj skupštini na donošenje. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja izrađuje se za izvještajnu godinu te se za prvo polugodište 2021. 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 87.711.063,42 kn. Istovremeno, rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 84.238.104,56 kn. Obzirom na realizaciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, u prvoj polovici 2022. godine Županija je ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.472.958,86 kn. Raspoloživi višak prihoda u odnosu na rashode po izvršenju proračuna za 2021. godinu u iznosu od 30.304.447,64 kn i ostvareni višak prihoda u prvih šest mjeseci ove godine rezultira ukupnim viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 33.777.406,50 kn.

v.d. PROČELNIKA

Neyenka Puljko





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije i proračun**

KLASA: 400-01/22-01/16

URBROJ: 2140-07-22-1

Krapina, 23.05.2022.

**ŽUPAN**

**PREDMET:** Prijedlog Zaključka o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) te članci 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, 13/18 i 5/20)

---

**NADLEŽNOST ZA  
DONOŠENJE:** Župan

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za financije i proračun

**OBRAZLOŽENJE:**

U slučaju da se određene proračunske stavke unutar proračuna ne realiziraju u cijelosti kako je planirano, a da se istovremeno određene proračunske stavke planiraju realizirati iznad plana, pri čemu je bitno da ukupna planirana sredstva proračuna ne rastu odnosno da se ne mijenjaju, temeljem članka 60. Zakona o proračunu utvrđeno je da se proračunska sredstva mogu preraspodijeliti po proračunskim stavkama unutar proračunskih odjela ili između proračunskih odjela najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci donesenoj od strane predstavničkog tijela koja se umanjuje. Zaključak o opisanoj preraspodjeli donosi župan.

Slijedom navedenog, radi uravnoteženja proračuna preraspodjelom sukladno navedenom propisu, predlaže se županu Krapinsko-zagorske županije da prihvati prijedlog Zaključka o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, a koji se nalazi u prilogu.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu, župan o preraspodjelama izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

**OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Provedba prijedloga ovog Zaključka ne iziskuje dodatni angažman proračunskih sredstava Županije.

v.d. PROČELNIKA

Nevenka Puljko



Prilog:

- kao u tekstu.

## OBRAZLOŽENJE- REALIZACIJA 01/2022 DO 06/2022.

### 1. URED ŽUPANA

Razdjel 001	UO URED ŽUPANA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Glava 00120	ODNOSI S JAVNOŠĆU , PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Program 1001	ODNOSI S JAVNOŠĆU, PROMOCIJA I REGIONALNA SURADNJA	1.118.000,00	445.633,02	39,86
Aktivnost A102000	Regionalna suradnja	85.000,00	41.131,47	48,39
Aktivnost A102001	Informiranje javnosti i protokol	773.000,00	286.475,17	37,06
Aktivnost A102002	Implementacija brend strategije Bajka na dlanu	260.000,00	118.026,38	45,39

<b>AKTIVNOST</b>	<b>A</b>	<b>REGIONALNA SURADNJA</b>
<b>102000</b>		Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

#### OPIS AKTIVNOSTI

Kroz ovu aktivnost Krapinsko-zagorska županija kao član zajednice, uplaćuje članarinu Hrvatskoj zajednici županija. Visina članarine utvrđuje se u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj godini.

#### OPĆI CILJ

Suradnja sa svim Županijama odnosno članicama Hrvatske zajednice županije.

#### POSEBNI CILJ

Suradnja sa članicama HZZ u smislu dogovora i rješavanja raznih tema po pitanju koje se tiču Lokalne samouprave, predlaganje raznih akata koji se zatim proslijeđuju Vladi RH.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

#### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti očituju se u raznim postignućima koje je ovo Tijelo uspjelo dogovoriti sa Vladom RH ali i raznim uspjesima na lokalnoj razini. Dobar primjer je i Razvojni sporazum između 5 županija te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kojim se želi postići usuglašavanje prioriteta razvoja državne i područne (regionalne) razine; utvrđivanje razvojnih projekata županija supotpisnica kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti; utvrđivanje strateških projekata regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja koje obuhvaća teritorij županija supotpisnica

<b>AKTIVNOST</b> <b>102001</b>	<b>A</b>	<b>INFORMIRANJE JAVNOSTI I PROTOKOL</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
-----------------------------------	----------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz aktivnost za medije Krapinsko – zagorska županija podupire produkciju i emitiranja javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja usmjerenih na informiranje, edukaciju, kulturno obogaćivanje građana, kao i na afirmaciju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Naglasak je stavljen na suradnju s lokalnim medijima, s ciljem poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije. Za protokol osiguravaju se sredstva za provođenje redovnih protokolarnih aktivnosti tijekom godine. Riječ je o obilježavanju raznih obljetnica i važnih povijesnih datuma, prijemima za građanke i građane - uspješne pojedince u polju sporta, znanosti, obrazovanja i kulture, učenice i učenike koji su ostvarili zapažene uspjehe na državnim natjecanjima, a ujedno i za organizaciju posjeta stranih i domaćih državnih delegacija. Ova aktivnost uključuje i provođenje Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

## **OPĆI CILJ**

Informiranje građana



## **POSEBNI CILJ**

Poticanja lokalne medijske scene i razvoja medijske kulture te bolje dostupnosti lokalnih informacija, uz osiguravanje pune, vjerodostojne, sveobuhvatne i relevantne informacije.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

**Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima**  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Transparentna informiranost građana

<b>AKTIVNOST</b> <b>102002</b>	<b>A</b>	<b>IMPLEMENTACIJA BRAND STRATEGIJE „BAJKA NA DLANU“</b>
-----------------------------------	----------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko-zagorska županija kroz proteklih nekoliko godina provodi projekt „Bajka na dlanu“ koji je koncipiran prema ideji razvoja i promocije Krapinsko-zagorske županije kao jedinstvene prepoznatljive turističke regije te tako nastoji privući pažnju budućih posjetitelja i komunicirati Zagorje kao poželjno i privlačno odredište.

Nužna je kontinuirana promocija i prezentacija turističkih proizvoda:

- kroz razvijanje jedinstvenog vizualnog identiteta kojim postizemo prepoznatljivost Zagorja, sada već i izvan granica Hrvatske

- stalni rad na promoviranju kroz razna oglašavanja putem medija, rad na osmišljanju i izradi promotivnih materijala ,

- kroz brendiranje pojedinih elemenata turističke ponude Zagorja: zagorski puran, zagorski štrukli, mlinci, Bagremov med zagorskih brega, zagorska vina, a što se postiže i natjecanjima proizvođača čime se kristaliziraju vrhunski proizvodi naše Bajke na dlanu (moderna vremena donijela su neke nove navike i nove proizvode, no tradicionalni plodovi Zagorja danas imaju neku novu, staru vrijednost)

- kroz brendiranje Zagorja kao jedinstvenog turističkog odredišta i razvoja različitih oblika turističke ponude s naglaskom na zagorsku enogastronomiju, wellness&spa, tradiciju, prirodna bogatstva i vrednote

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu. Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritarnom području „Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo“ s ciljem jačanja konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva. Mjere za provedbu su 1.12. Poticanje horizontalne i vertikalne suradnje u turizmu i 1.13. Promocija turizma Krapinsko-zagorske županije

## **OPĆI CILJ**

Promocija turizma u Zagorju

## **POSEBNI CILJEVI**

Stalan rad na promoviranju turističke ponude Krapinsko-zagorske županije kao turističke destinacije pod logom Zagorje i sloganom Bajka na dlanu koji je potpora vizualnom identitetu. Promocija Zagorja kroz organizaciju i prezentaciju manifestacija od važnosti za županiju, promotivne aktivnosti kroz izradu promotivnih materijala i promotivne kampanje za sva događanja u organizaciji Krapinsko - zagorske županije čiji je krajnji cilj prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Prepoznatljivost Zagorja a time i povećanje dolazaka turista na naše područje. U Planu razvoja KZZ ova aktivnost je u prioritetnom području

## 2. UPRAVNI ODJEL ZA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU

<b>Razdjel 002</b>	<b>UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>593.391,31</b>	<b>46,91</b>
<b>Glava 00220</b>	<b>ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>593.391,31</b>	<b>46,91</b>
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.195.000,00	593.391,31	49,66
Program 1002	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.195.000,00	593.391,31	49,66
Aktivnost A102000	Predstavnička i izvršna tijela	1.195.000,00	593.391,31	49,66
Glavni program F01	EU FONDOVI	70.000,00	0,00	0,00
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000	Tekući projekt "Za mlade u Zagorje"	70.000,00	0,00	0,00

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b> MJERA : 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Održavanje sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela, održavanje sjednica Županijskog savjeta mladih, sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća i Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici, redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini.

## OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati funkcioniranje predstavničkog tijela radi donošenja akata u okviru djelokruga jedinice područne (regionalne) samouprave te obavljanja drugih poslova u skladu sa

zakonom i statutom jedinice područne (regionalne) samouprave, a sve radi izvršavanja nadležnosti županije propisanih zakonom.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz rad Županijske skupštine i njezinih radnih te savjetodavnih tijela

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o savjetima mladih

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na izvršenju sredstava u prethodnom razdoblju i Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirano funkcioniranje predstavničkog tijela Županije, a time i funkcioniranje Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103000</b>	<b>ZA MLADE U ZAGORJU – DJELUJEM I MIJENJAM</b> MJERA : 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
---	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt obuhvaća radionice za 60-tak učenika tri srednje škole, partnera na projektu: Upoznavanje sudionika/ca s projektom, Europska unija i Hrvatska, Ovlasti grada i županije, Proračun JLP(R)S, Simulacija sjednica gradskih vijeća te posjet Uredu EP u Hrvatskoj u Zagrebu, sudjelovanje na EYE 2021. u Strasbourgu te posjet Županiji i Hrvatskom saboru

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je promicati aktivno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima.

## POSEBNI CILJEVI

- Osnajiti kapacitete mladih za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja
- Informirati i upoznati mlade s konceptom strukturiranog dijaloga
- Potaknuti i uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka
- Organizirati simulacije funkcioniranja demokratskih institucija
- Omogućiti širenje i dostupnost rezultata procesa dijaloga s lokalne na nacionalnu i europsku razinu

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o savjetima mladih

## IZVORI FINANCIRANJA

Ministarstvo – prijenos EU

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava temelje se na proračunu projekta.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Aktivnosti organizacije studijskih posjeta su izostale zbog pandemije COVID-19-

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postizanje veće zainteresiranosti mladih za aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja na razini Županije

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj učenika – aktivnih sudionika u aktivnostima projekta.

## 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM, PROMET I KOM. INFRASTRUKTURU

Razdjel 003	UO ZA GOSPODARS.,POLJOPRIVR.TURIZAM, PROMET I KOM.INFRASTRUKTURU	23.454.385,41	6.429.989,48	27,41
Glava 00320	GOSPODARSTVO	14.040.691,41	4.676.980,40	33,31
Glavni program H01	GOSPODARSTVO	12.346.991,41	3.913.410,42	31,70
Program 1000	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG GOSPODARSTVA	10.912.673,00	3.556.714,79	32,59
Aktivnost A102000	Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra KZZ	500.000,00	250.000,00	50,00
Aktivnost A102001	Sajmovi i ostale promidžbene manifestacije	230.000,00	34.050,00	14,80
Aktivnost A102003	Unapređenje konkurentnosti	6.109.265,00	1.727.602,56	28,28

Aktivnost A102004	Energetska učinkovitost	985.500,00	379.000,00	38,46
Kapitalni projekt K104012	Projekt HYPOKRAT	1.233.207,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Upravljanje Poslovno tehnološkim inkubatorom	775.000,00	387.498,00	50,00
Tekući projekt T103003	Uspostava fonda za poslovne anđele	1.079.701,00	778.564,23	72,11
Program 1001	ZARA	1.434.318,41	356.695,63	24,87
Aktivnost A102000	ZARA-JU	1.434.318,41	356.695,63	24,87
Glavni program L01	TURIZAM	1.693.700,00	763.569,98	45,08
Program 1000	RAZVOJ TURIZMA KZŽ	1.693.700,00	763.569,98	45,08
Aktivnost A102000	Turistička promidžba	1.693.700,00	763.569,98	45,08
<b>Glava 00330</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>3.560.850,00</b>	<b>1.352.004,25</b>	<b>37,97</b>
Glavni program R01	POLJOPRIVREDA	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97
Program 1000	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	3.560.850,00	1.352.004,25	37,97
Aktivnost A102000	Ruralni razvitak	2.436.250,00	1.092.813,42	44,86
Aktivnost A102001	Tekući projekti u poljoprivredi	296.600,00	122.507,74	41,30
Aktivnost A102002	Lovstvo, šumarstvo i konjogojstvo	183.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102003	Tekuće donacije	113.000,00	67.828,69	60,03
Aktivnost A102004	Otplata kredita	31.000,00	8.832,62	28,49
Aktivnost A102005	Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A102006	Regresiranje kamate - agroturizam	500,00	0,00	0,00
Aktivnost A102008	Manifestacije i sajmovi	500.000,00	60.021,78	12,00
<b>Glava 00340</b>	<b>PROMET</b>	<b>1.900.844,00</b>	<b>214.580,45</b>	<b>11,29</b>
Glavni program C01	PROMET	1.900.844,00	214.580,45	11,29
Program 1000	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE	1.900.844,00	214.580,45	11,29
Aktivnost A102000	Pomoć za rekon., modernizaciju i izgradnju cesta	110.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102002	Sufinanciranje javnog prijevoza	1.121.900,00	35.800,00	3,19
Aktivnost A102003	Krapinsko-zagorski aerodrom	100.000,00	41.666,65	41,67
Aktivnost A102004	Sufinanciranje integriranog prometa zagrebačkog područja-IPZP d.o.o.	248.070,00	98.333,33	39,64
Kapitalni projekt K104000	Kapitalna ulaganja-Krap,zag,aerodrom	35.000,00	13.700,00	39,14
Kapitalni projekt K104001	Kapitalna ulaganja IPZP d.o.o.	285.874,00	25.080,47	8,77
<b>Glava 00350</b>	<b>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I VODOOPSKRBA</b>	<b>3.952.000,00</b>	<b>186.424,38</b>	<b>4,72</b>
Glavni program C01	PROMET	3.952.000,00	186.424,38	4,72



Program 1001	POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I VODOOPSKRBE	3.952.000,00	186.424,38	4,72
Aktivnost A102001	Pomoć za snaciju klizišta i sanac.šteta od elementarnih nepogoda	3.150.000,00	186.424,38	5,92
Aktivnost A102002	Pomoći za uređenje prometne i komunalne infrastrukture	142.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104000	Vodoopskrba i odvodnja	650.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Širokopojasna infrastruktura	10.000,00	0,00	0,00

<b>AKTIVNOST A 102000</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADA PODUZETNIČKOG CENTRA KZZ</b> Mjera 1.1. Olakšavanje pristupa izvorima financiranja u poduzetništvu
-------------------------------	--

#### OPIS AKTIVNOSTI

- Informiranje, savjetovanje i mentoriranje poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika
- Upravljanje poslovnim zonama (usklađivanje informacija s nadležnim ministarstvom)
- Praćenje realizacije jamstava u okviru Lokalnog jamstvenog fonda
- Međunarodno povezivanje Krapinsko-zagorske županije u sferi gospodarstva
- Organizacija konferencija i edukacija

#### OPĆI CILJ

Opći cilj je podrška aktivnostima usmjerenim na područje Krapinsko-zagorske županije u sektoru poduzetništva, ruralnog razvoja, turizma, te upravljanja fondovima Europske unije. Uspostavom poduzetničke potporne institucije pruža se potpora razvoju i unaprjeđenju poduzetničkog okruženja u Krapinsko-zagorskoj županiji.

#### POSEBNI CILJEVI

- podrška poduzetništva kako bi se postigao veći lokalni ekonomski razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pratile smjernice i svi relevantni dokumenti na nacionalnoj i lokalnoj razini čime bi doprinijelo ostvarivanju ciljeva i prioriteta zacrtanih u svim strateškim dokumentima
- stvaranje poticajnog okruženja koje će generirati nove ideje i nove proizvode, a posljedično utjecati na rast gospodarstva,
- jačanje poduzetničkih kompetencija, promicanje poduzetničke kulture na svim razinama i osiguranje kvalitetne i inovativne infrastrukture.

#### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

#### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

#### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: kontinuirana podrška poduzetnicima, centralna točka za informiranje o mogućnostima i investicijama

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj savjetovanja, aktualizirani podatci o poslovnim zonama, status Lokalnog jamstvenog fonda, broj edukacija djelatnika

<b>AKTIVNOST A 102001</b>	<b>SAJMOVI I OSTALE PROMIDŽBENE MANIFESTACIJE</b> Mjera 1.4. Unaprjeđenje i izgradnja poduzetničkih zona i privlačenje ulagača
---------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje i plaćanje određenim ciljnim skupinama unutar SME sektora na području Krapinsko-zagorske županije vezano za usluge promidžbe i informiranje, sufinanciranje sajma poslova i Gospodarskog zbora KZZ.

## **OPĆI CILJ**

Učvrstiti poziciju malih i srednjih poduzetnika na tržištu.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Promocija poduzetničke kulture
- Poticati suradnju s institucijama koje prate tržište rada i potrebe poslodavaca kako bi se poticala ulaganja u određene djelatnosti

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava

<b>AKTIVNOST A 102003</b>	<b>UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI</b> Mjera 1.5. Poticanje ulaganja u nove tehnologije, inovacije istraživanje i razvoj
---------------------------	--

### OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje kamata poduzetnicima, davanje potpora tradicijskim obrtima, davanje bespovratnih sredstava Obrtničkoj komori KZZ i HGK, poticanje poduzetnika – početnika, davanje potpora za proizvođače zagorskih mlinaca i drugih potpora gospodarstvenicima na području Krapinsko-zagorske županije.

### OPĆI CILJ

Razvoj i povećanje konkurentnosti i produktivnosti SME sektora

### POSEBNI CILJEVI

- Omogućavanje lakšeg pristupa alternativnim izvorima kapitala gospodarskim subjektima
- Promocija obrta, strukovnih i deficitarnih zanimanja u obrtništvu
- Poticati poduzetnike kako bi što više nastupali na domaćim i međunarodnim sajmovima
- Poticati razvoj inovativnog malog i srednjeg poduzetništva temeljeno na znanju kako bi KZZ bila čim više privlačna za ulaganja i život ljudi
- Cilj je da u prostoru u kojem su smještena stat-up tvrtke – dati pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručnu pomoć kroz savjetodavne, konzultantske i administrativne usluge
- Edukacija poduzetnika

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 8/19, 144/20)

Zakon o obrtu (NN 143/13, 129/19, 41/20)

Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate subvencije, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava, kontinuirana analiza stanja i potreba u obrtništvu, kreiranje poticajnih mjera za ulaganje u razvoj poslovanja i novozapošljavanje, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta KZZ.

<b>Aktivnost A102004</b>	<b>Energetska učinkovitost</b>
	Mjera 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti
	Mjera 9.6. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na sufinanciranje rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i sufinanciranje energetskih certifikata za energetske obnovu kuća

## **OPĆI CILJ**

Potpora u sufinanciranju aktivnosti vezanih uz troškove pokretanja i provedbe energetskih programa

## **POSEBNI CILJEVI**

- Razvoj stručnog i ljudskog kapaciteta te širenje opsega rada
- Sufinanciranje izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskom certifikatu za obiteljske kuće na području KZZ
- Pokretati projekte kojima se uvode nove tehnologije ili donosi nova praksa u učinkovitom gospodarenju energijom i pružati usluge osnivačima

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21), Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije ( NN 98/21)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije 2020. – 2022.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104012</b>	<b>Projekt HyPoKraT – Hidrotermalni potencijal Krapinskih Toplica</b>
--------------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Provedbom projekta HyPoKraT Krapinsko -zagorska županija će s općinom Krapinske Toplice ~~uz pomoć i međusobnu suradnju domaćih te norveških stručnjaka, opisati i kvantificirati~~ geotermalni potencijal na području Općine te izraditi projektne prijedloge i drugu relevantnu dokumentaciju za implementaciju geotermalnog potencijala u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti i povećanja proizvodnje obnovljive energije. Tijekom projekta HyPoKraT planirane su slijedeće radnje i aktivnosti: Analiza i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila te dostupnih bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, Geokemijska mjerenja i analiza površinske vode, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, Geološko-geofizička analiza i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, naftno-rudarskog projekta za ispitivanje i remont bušotine KRT-1, Idejni projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe industrijskih, javnih i medicinsko-turističkih zgrada i objekata općine Krapinske Toplice, Studija izvodljivosti i CBA analiza geotermalnog projekta za potrebe toplinarstva općine Krapinske Toplice te Elaborat zaštite okoliša ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata remonta i ispitivanja bušotine KRT-1 (OPUO). Izrađena projektna dokumentacija će neposredno pridonijeti uspostavi instaliranih kapaciteta za korištenje energije iz obnovljivih izvora, a putem komunikacijskih aktivnosti pridonijeti će ojačanju kapaciteta za upravljanje i promicanje obnovljivih izvora energije. Naime, u projektu će se putem radionica i ostalih kanala vidljivosti projekt obratiti ciljanim skupinama, najviše građanima općine, ali i stručnjacima te mladima. Naročito mladi, učenici i studenti, će se ciljanim radionicama ohrabrivati da se obrazuju u području održivog razvoja.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj projekta jest *Energija s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe*. Odnosno, izraditi tehničku (projektu) dokumentaciju za korištenje geotermalne energije, odnosno za buduće geotermalne projekte u svrhu povećanja proizvodnje energije s manjom emisijom ugljika i povećanom sigurnošću opskrbe.

## **POSEBNI CILJEVI**

Posebni ciljevi projekta vezani su za istražne radnje i aktivnosti, odnosno mjerenja, analize i interpretacije geoloških, geofizičkih i geokemijskih podataka u svrhu utvrđivanja geotermalnog vodonosnika. Nadalje, specifični cilj projekta jest i izrada 3D modela geotermalnog tijela sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode u gospodarske svrhe, odnosno, za toplinarske potrebe medicinsko-rehabilitacijskog kompleksa na području općine. Sinteza svih „geotermalnih“ te naftno-rudarskih podataka, objedinjuje se u studijski dokument Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice. Uz navedeno, svi navedeni podaci omogućit će izradu Idejnog projekta za implementaciju proizvodnje geotermalne vode na postojeću infrastrukturu za toplinarske potrebe zgrada i objekata. Posebni ciljevi projekta HyPoKraT su:

- Geološko-geofizička studija geotermalnog potencijala općine Krapinske Toplice
- 3D model geotermalnog vodonosnika i Simulacija proizvodnje geotermalne vode za toplinarske potrebe
- Izrada Idejnog projekta za korištenje geotermalne energije za toplinarske potrebe zgrada i objekata medicinsko -rehabilitacijskog kompleksa
- Promocija projekta potencijalnim korisnicima
- Promocija geotermalne energije i njena primjena u toplinarstvu
- Radionice za učenike srednjih strukovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Aktivno istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe uređeno je Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN, broj 52/2018; 52/2019 i 30/21) te podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog Zakona.

Pravilnik o rezervama (Narodne novine br. 59/2018).

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o rudarstvu NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 8/19, 144/20)



## **IZVORI FINANCIRANJA**

85% iz financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021., preostalih 15% vlastita sredstva (ukupna vrijednost projekta: 254.373,43 EUR; ukupni prihvatljivi troškovi: 216.217,42 EUR)

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Projekt će izradom dokumentacije pridonijeti podizanju kapaciteta prijavitelja da pokrene istraživanja potencijala geotermalne energije te da s tim istim rezultatima i izrađenom studijskom dokumentacijom krene u istraživačke aktivnosti, sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, što za cilj ima pokretanje eksploatacijskih aktivnosti, a što će na kraju rezultirati korištenjem geotermalne energije u toplinarske svrhe. Time će se povećati proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije, a geotermalna energija spada u obnovljive izvore energije.

Istraživačke aktivnosti snimiti će rezultate podzemlja poput planiranih: Analize i interpretacija dostupnih 2D seizmičkih profila i bušotinskih podataka, Magnetotelurska mjerenja potencijalnih lokacija, 3D modeliranje geotermalnog vodonosnika sa simulacijom proizvodnje geotermalne vode, geokemijska mjerenja i analiza površinske hidrogeotermalne vode, Geološko-geofizičke analize i interpretacija geotermalnog potencijala područja općine Krapinske Toplice, imaju za cilj potpuno snimanje stanja geologije i geotermalnih potencijala na području općine Krapinske Toplice. Isti će biti podloga za planiranje toplinarskih postrojenja i sadržaja na samoj površini, odnosno potencijali će biti podloga za precizno projektiranje istih.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za izradu proračuna za razdoblje 2021.-2023.godina te EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe programa „Energija i klimatske promjene“.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe nabava u projektu u skladu s propisima Republike Hrvatske. Ishodi projekta, odnosno izrađena studijska dokumentacija te prateći podaci koji će se skupiti tijekom projekta, predstavljaju dugoročnu vrijednost i mogu se dugi niz godina koristiti kao stručni temelj za instaliranje toplinarskih sadržaja koji koriste geotermalnu energiju. Točnije, podaci skupljeni tijekom projekta, oni na temelju kojih će se izraditi studijska dokumentacija, podloga su za daljnje projekte i putem njih se mogu s velikom preciznošću odrediti mjesta za nove bušotine za iskorištavanje geotermalne energije te nova mjesta za instalaciju sadržaja za korištenje te energije.

U projektu će se skupiti i podaci vezani za potencijalne korisnike te će nakon završetka projekta biti poznat vrlo širok raspon geotermalnih potencijala na području Općine Krapinskih Toplica, što će omogućiti kako strateško, tako i komercijalno planiranje iskorištavanja geotermalnih sadržaja za dugoročna razdoblja. Ta dugoročna razdoblja mogu se kretati i u rasponu od preko 30 godina.

Vlasnik rezultata projekta (izrađene projektne dokumentacije), biti će Krapinsko-zagorska županija. Županija ima zadatak upravljati kratkoročnim i dugoročnim aktivnostima i prostorom na svom području, a to uključuje i upravljanje i korištenje rezultata projekta HyPoKraT za dugi niz godina.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>UPRAVLJANJE POSLOVNO TEHNOLOŠKIM INKUBATOROM</b> Mjera 1.2. Poticanje umrežavanja poduzetnika, unaprjeđenje mreže mentora i potpora poduzetnicima početnicima
---	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Tehničko i tehnološko upravljanje objektom
- Održavanje objekta
- Priprema natječaja za slobodne inkubacijske prostore
- Evaluacija prijava
- Upravljanje mentorskom mrežom
- Priprema i provedba edukacijskih programa
- Komunikacija sa zakupnicima prostora te podrška rastu i razvoju stanara

#### **OPĆI CILJ**

Stvaranje organiziranog sustava usluge s ciljem podrške novoosnovanim poduzećima.

#### **POSEBNI CILJEVI**

- uvođenje širokog spektara usluga, kao što su menadžment savjetovanje, pristup financijama, tehnička pomoć i pristup zajedničkoj opremi u inkubatoru, povoljni i fleksibilni zakupi, te mogućnost proširenja prostora prema potrebi
- priprema i provedba inovativnih programa podrške za novoosnovana poduzeća i poduzeća u fazi rasta i razvoja
- omogućavanje pristupa kapitalu i alternativnim izvorima financiranja za novoosnovana poduzeća
- povezivanje obrazovnog sustava s novoosnovanim poduzećima s ciljem stvaranja novih tehnologija, proizvoda i usluga.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unaprjeđenju poduzetničke potporne infrastrukture

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti zadanih Planom rada Poduzetničkog centra te Planom upravljanja Poslovno-tehnološkog inkubatora.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: broj zaposlenih u trvtkama/obrtima koji rade unutar Poslovno-tehnološkog inkubatora

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj inkubiranih tvrtki, broj sudionika programa

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103002</b>	<b>Plan razvoja KZZ 2021.-2027.</b>
---	-------------------------------------

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sredstva se odnose na postupak procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. godine. Sredstva su utrošena za nabavu ovlaštenika za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je izrada Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno srednjoročnog akta strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja sukladno Zakonu (NN 123/2017) te postupak strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog akta strateškog planiranja kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom.

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017).
- Izrada Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017), Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš propisan je odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), a detaljan način provedbe postupka te obveze Ovlaštenika u postupku

strateške procjene Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/2017).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

Izrađen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103003</b>	<b>USPOSTAVA FONDA ZA POSLOVNE ANDELE</b> Mjera 1.3. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja
---	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- Edukacija startup-ova za društveni učinak
- Edukacija investitora
- Organizacija konferencija i studijskih putovanja
- Priprema investicijskih podloga za novi financijski instrument

## **OPĆI CILJ**

Stvaranje sustava koji povezuje poslovne anđele, institucionalne ulagače i organizacije za poduzetničku potporu u inovativne akcije za razvoj alternativnog tržišta kapitala s ciljem usmjeravanja na ulaganja s društvenim učinkom.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje novog financijskog mehanizma za podršku društvenim poduzetnicima
- Poticanje svjesnosti ulagača o društvenom učinku
- Stvaranje potpornog ekosustava za novoosnovane tvrtke koje uz profit generiraju i društveni učinak

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o unapređenju poduzetničke potporne infrastrukture

Strategija razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Projekti EU

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provođenje projekta Business Angels Impact Fund, EaSI program Europske komisije, aktivnosti projekta i proračun projekta.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: izrađeni edukativni materijali za novoosnovana poduzeća i za investitore

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj tvrtki u programu, broj investitora, uspostavljen mehanizam za financiranje

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>ZARA-JU</b> Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
-------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

- izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Županije te njihovih provedbenih dokumenata za koje ju ovlasti osnivač,
- provjeravanje usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj Županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provođenje županijskih razvojnih programa za koje ju ovlasti osnivač,
  - provođenje programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
  - upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj Županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
  - koordiniranje upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata,
  - provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata,
  - obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Županije te izvještavanje osnivača i nadležnog Ministarstva o njihovoj provedbi,
  - surađivanje s nadležnim Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije,
  - usklađivanje djelovanja jedinica lokalne samouprave s područja Županije vezano uz regionalni razvoj,
  - obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe županijskog partnerstva,
  - sudjelovanje u radu partnerskih vijeća,
  - obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe Partnerskog vijeća za tržište rada u svojstvu tehničkog tajništva
  - koordinacija poslova na poticanju regionalne konkurentnosti i sudjelovanje u poslovima poticanja urbanog razvoja,
  - poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju,
  - suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata,
  - obavljanje i drugih poslova od javnog interesa koji su Ustanovi posebnim zakonima stavljeni u nadležnost,
  - promocija Županije,
  - organiziranje seminara, prezentacija i organizacija sajмова,
  - provođenje specijalističkih edukativnih programa,
  - izdavačka djelatnost

## OPĆI CILJ



Zagorska razvojna agencija osnovana je kao odgovor na uvođenje nove politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske kao pokretača održivog razvoja Krapinsko-zagorske županije.

Opći cilj djelovanja Zagorske razvojne agencije je:

- primjenjivati nove trendove u sferi održivog razvoja s ciljem stvaranja dodane vrijednosti u društvu;
- stvarati dugoročna i čvrsta partnerstva temeljena na izvrsnosti i kvaliteti;
- poticati motiviranost, inovativnost i kreativnost djelatnika za razradu specifičnih i korisniku prilagođenih rješenja.

## POSEBNI CILJEVI

<b>CILJ 1 – REGIONALNI LIDER U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA</b>	
OPIS	Zagorska razvojna agencija centralno je mjesto Krapinsko-zagorske županije za koordinaciju aktivnosti vezanih za pripremu i provedbu projekata koji će se financirati nacionalnih i EU sredstvima. Informacije i usluge pružaju se javnopravnim tijelima s područja Krapinsko-zagorske županije i to bez naknade sukladno Izmenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/17). Usluge koje se pružaju obuhvaćaju izradu kompletirane analize stanja, projektnog dosjea te usluge vrednovanja i praćenja provedbe projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom koju promovira Europska Komisija. Agencija djeluje u svrhu interinstitucionalnog povezivanja sa svrhom mobiliziranja resursa i njihove koordinacije u strateškim sektorima.
Aktivnosti	Priprema i praćenje projekata unutar programa ministarstava – nacionalnih programa; Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZZ; Priprema i provedba projekata financiranih iz Europskih Strukturalnih i Investicijskih fondova (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Operativni program konkurentnost i kohezija, Programa ruralnog razvoja, Programi transnacionalne suradnje); Priprema i provedba edukativnih radionica za krajnje korisnike; Priprema i provedba strateških projekata navedenih u Strategiji razvoja KZZ
<b>CILJ 2 – NOSITELJ STRATEŠKOG PLANIRANJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE</b>	
OPIS	Zagorska razvojna agencija koordinira proces pripreme i provedbe županijske razvojne strategije, temeljem Zakona o regionalnom razvoju, priprema, koordinira i provodi projekte od strateške važnosti za područje Krapinsko-zagorske županije te potiče suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Svrha ovog strateškog cilja je uspostaviti ravnomjeran regionalni razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji te pružiti kvalitetnu pomoć u procesima strateškog planiranja za jedinice lokalne samouprave te voditi i usmjeravati aktivnosti strateškog planiranja za regionalnu razinu te biti aktivan

	dionik provedbe regionalne politike Krapinsko-zagorske županije. U svojem djelovanju, Zagorska razvojna agencija nastupa i kao produžena ruka Ministarstva regionalnoga razvoja u provedbi aktivnosti za jedinice lokalne samouprave sa svog područja te djeluje kao posredničko tijelo u pripremi i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja i utjecaja.
Aktivnosti	<p>Koordinacija pripreme i provedbe županijske razvojne strategije do 2020. godine</p> <p>Koordinacija pripreme županijske razvojne strategije za naredno finansijsko/programsko razdoblje (2021. – 2027. godina)</p> <p>Ustrojavanje i vođenje baze projekata Krapinsko – zagorske županije</p> <p>Prijava i praćenje projekata unutar Nacionalne baze razvojnih projekata</p> <p>Sudjelovanje u izradi Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine</p> <p>Koordinacija provedbe lokalnih razvojnih strategija</p> <p>Sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave s područja KZZ</p> <p>Poticanje urbanog razvoja</p> <p>Sudjelovanje u radu Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</p> <p>Suradnja s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata</p> <p>Priprema i provedba edukativnih radionica za zaposlenike</p>
<b>CILJ 3 - KVALITETAN POSLODAVAC I INOVATIVAN PARTNER</b>	
OPIS	Zagorska razvojna agencija kvalitetan je poslodavac koji ulaže u kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika, a istovremeno je inovativan partner koji nudi rješenja drugačija od ustaljenih metoda i pruža drugi pogled na rješavanje izazova u strateškom planiranju, ravnomjernom razvoju i pripremi i provedbi projekata. Kvalitetu kao poslodavca Zagorska razvojna agencija postiže planiranjem razvoja ljudskih potencijala u skladu s razvojem poslovanja te nudi ured prilagođen po mjeri za svakog kvalitetnog radnika uz poštovanje njegovih sloboda i osobnih vrednota pojedinaca. Inovativnost koje Agencija nudi svojim partnerima postiže se kontinuiranom izgradnjom Agencije kao aktivnog člana raznih međunarodnih/ nacionalnih odbora / asocijacija putem kojih se stvara mreža za razmjenu dobre prakse, pronalaze partneri i izgrađuje korporativni identitet.
Aktivnosti	<p>Izrada plana edukacija djelatnika i edukacija; Izrada sustava praćenja rada djelatnika te definiranje mehanizama za otklanjanje eventualnih poteškoća;</p> <p>Financijsko i operativno planiranje na godišnjoj razini; Izrada internih procedura i pravilnika kojima se postiže ravnomjerno i pravovremeno kolanje informacija spram svih djelatnika; Osiguravanje poštovanja zakonskih odredbi Republike Hrvatske koje su primjenjive u poslovanju Zagorske razvojne</p>

	agencije; Izrada sustava ocjenjivanja rada djelatnika; Testiranje inovativnih pristupa u radnom okruženju (rad od kuće, klizno radno vrijeme, fleksibilnost) kroz identifikaciju i definiranje raznih modela rada
--	---

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)

**IZVORI FINANCIRANJA:** Opći prihodi i primici, Ministarstvo PK, Projekti EU PK, Ministarstvo prijenos EU PK, Revolving kredit

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te na temelju budžeta planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Do manjih odstupanja u realizaciji godišnjeg plana dolazi radi nepokretanja sustava nagrađivanja te radi neodržavanja događanja uslijed nepovoljne situacije uzrokovane pandemijom.

Prihodi iz izvora 5.2 Ministarstvo PK ostvareni su u znatno većem iznosu od planiranoga jer je Agencija tijekom 2021. godine iz državnog proračuna ostvarila sredstva za sufinanciranje vlastitog učešća na projektu ZEZ II. Izvor 5.3 Projekti EU PK na prihodovnoj strani realiziran je u manjem postotku od planiranog radi neisplate utrošenih sredstava po finalnom izvješću po projektu RIDE&BIKE II čija je provedba završena u ožujku 2021. godine. Sredstva su refundirana u siječnju 2022. godine.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

OPIS	U grupi aktivnosti vezanih za strateško planiranje, zagorska razvojna agencija koordinira poslove sveobuhvatnog regionalnoga razvoja na razini županije te je dio mreže lokalnih koordinatora Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine, djelatnice Zagorske razvojne agencije aktivno su sudjelovale u izradi operativnih programa za novo programsko razdoblje Europske unije te je na taj način Zagorska razvojna agencija, u skladu s razvojnim smjerovima Krapinsko-zagorske županije, doprinijela oblikovanju razvojnih prioriteta nacionalne razine. Izrađena je i usklađena baza strateških razvojnih projekata Krapinsko-zagorske županije koji su klasificirani kao prioritetni i oni koji će se pripremati u skladu s odredbama razvojnog sporazuma regije Sjever.		
AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Izrada Plana razvoja Krapinsko-zagorske	Izraditi Plan razvoja do travnja 2021. godine Provesti javne konzultacije	Usvojen Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije od strane	Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. usvojen 16.

županije do 2027. godine	Provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izraditi bazu strateških projekata Održati 3 sjednice Partnerskog vijeća Izraditi promotivne materijale te provesti komunikacijsku kampanju prema lokalnim i regionalnim dionicima	Partnerskog vijeća Krapinsko-zagorske županije	12.2021. na sjednici Županijske skupštine
	Izraditi Gospodarski akcijski plan Izraditi Akcijski plan ruralnog razvoja Aktivno sudjelovanje u koordinaciji izrade provedbenog okvira Strategije digitalizacije usluga Krapinsko-zagorske županije Provesti javne konzultacije Sudjelovati u izradi provedbenih dokumenata s Krapinsko-zagorskom županijom Sudjelovati u javnom predstavljanju dokumenata Sudjelovanje u izradi Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije	Akcijski planovi usvojeni od strane Krapinsko-zagorske županije Izrađen provedbeni okvir za strateške dokumente Pripremljeni natječaji za dodjelu sredstava Krapinsko-zagorske županije	Izrađena Strategija digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, Modul A (prva faza) Usvojen akcijski plan Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije Donesena Odluka o pokretanju izrade Masterplana gospodarskog razvoja Krapinsko-zagorske županije
Izrada sektorskih strateških dokumenata	Izraditi Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine Izraditi Izvješće o provedbi Strategije digitalizacije Krapinsko-zagorske županije Izraditi izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije do 2021. godine	Izvješća usvojena od nadležnih tijela	Izvješće o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine biti će izrađeno tijekom 2022.godine nakon zaprimanja smjernica o izvještavanju od strane MRRFEU  Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2027. godine usvojena je na Skupštini Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije koja je održana 9. listopada 2020. godine.  Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala 2021.-2027. za razdoblje 2021. godine usvojen na
Praćenje provedbe strateških dokumenata			

			skupštini Partnerskog vijeća za tržište rada Krapinsko-zagorske županije održanoj 7. prosinca 2021. godine
<b>Uspostava baze pokazatelja</b>	Razvoj interne baze pokazatelja koja će se ažurirati na kvartalnoj osnovi, a koristit će se za potrebe osvježavanja analize stanja Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije, bit će dostupna za izradu analitičkih i statističkih podloga u raznim područjima te će biti izvor podataka za proces izvještavanja o provedbi strateških dokumenata	Programirana baza pokazatelja unutar Zagorske razvojne agencije – interni razvoj	Uspostavljena baza (MS Excel) s projektima Zagorske razvojne agencije s pregledom informacija po projektu i vizualnim interaktivnim prikazom sažetih osnovnih informacija o projektima Uspostavljeni pokazatelji za projekte Pokazatelji usklađeni s Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (UN SDG)
<b>Uspostava strateškog laboratorija</b>	Animiranje i uspostava aktivne komunikacije sa lokalnim koordinatorima u procesu strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini	Minimalno 1 sastanak s lokalnim koordinatorima kvartalno 1 newsletter kvartalno	Održano 9 sastanaka s lokalnim koordinatorima Objavljena 3 broja Strateškog laboratorija
<b>Oblikovanje nacionalnih strateških dokumenata</b>	Aktivno sudjelovanje u tematskim skupinama za izradu operativnih programa za višegodišnji financijski okvir	4 osobe imenovane u minimalno 5 tematskih skupina osnovanih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	4 osobe imenovane u 5 tematskih skupina osnovanih od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 2 osobe članovi radnog tima za izradu Plana industrijske tranzicije Sjeverne Hrvatske
<b>Partnersko vijeće za tržište rada Krapinsko-zagorske županije</b>	Izrađeni dokumenti za upravljanje u sklopu obnašanja funkcije glavnog tajništva Razvoj projekta za nastavak rada	Plan rada za 2021 Izvršje o radu za 2020 Nacrt projektnog prijedloga	Izrađen plan rada za 2021. godinu Izrađeno izvršje o radu za 2020. godinu Izrađen Plan rada za 2022. godinu Izrađeno Izvršje o radu za 2021. godinu
<b>Koordinacija Razvojnog sporazuma</b>	Izrada baze projekata za razvojnih sporazum Sjeverne Hrvatske Izrada i kontrola teksta razvojnog sporazuma Koordinacija s razvojnim agencijama regije Sjeverna Hrvatska Koordinacija s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	Potpisan razvojni sporazum	Izrađena je baza projekata sjeverne Hrvatske koja je ušla u razvojni sporazum Sjever. Razvojni sporazum Sjever potpisan je 27.12.2021. godine.
<b>OPIS</b>	Kvalitetna baza projektnih ideja te priprema projekata u okviru otvorenih natječaja omogućuje veći stupanj realizacije strateških projekata županijske i lokalne razine.		

Kao operativno tijelo Županije, no i savjetodavno tijelo gradova i općina te javnih institucija s područja Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencije sudjelovala je u pripremi ukupno 80 projekata, održana su dva ciklusa edukativnih radionica na temu projekata koji se financiraju sredstvima EU fondova (ukupno 64 sudionika) te je uspostavljena suradnja s Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina te VERN-om. Studenti ovih fakulteta odradili su stručnu praksu u okviru studija (4 studentice i 1 student) te su sudjelovali u pripremama projekata i izradili komunikacijsku strategiju Zagorske razvojne agencije.

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog socijalnog fonda	Priprema projekata usmjerenih na jačanje kapaciteta lokalnih dionika, uvođenje društvenih i socijalnih inovacija od strane obrazovnih ustanova, udruga, jedinica lokalne samouprave, a u skladu s objavljenim indikativnim planom objave natječaja	Pripremljeno i prijavljeno minimalno 10 projekata	Pripremljeno i prijavljeno 13 projekata ukupne vrijednosti 12.290.386,85 kn
Priprema projekata za financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj	Priprema projekata usmjerenih na jačanje infrastrukturnih kapaciteta u području zaštite okoliša, zaštite kulturne baštine, obrazovanja i sl., a sukladno dostupnim natječajima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te izrađenom indikativnom planu objave natječaja	Pripremljen projekt	1 Pokazatelj nije ostvaren zbog nedostupnih izvora financiranja.
Programi Europske komisije	Pregled otvorenih natječaja koji se financiraju kroz program Europske komisije	Pripremljena 3 projekata	Pripremljena 3 projekta ukupne vrijednosti 10.017.645,00 kn (u 2 projekta Zagorska razvojna agencija je sudjelovala u pripremi budući da su prijavitelji partneri iz Slovenije)
Priprema projekata prihvatljivih za financiranje u okviru nacionalnih natječaja	Priprema projekata za jedinice lokalne samouprave i javne institucije te udruge u okviru natječaja nadležnih ministarstava, resora i nacionalnih fondova	Pripremljeno 10 projekata	Pripremljeno 20 projekata ukupne vrijednosti 302.685.719,59 kn
Uspostava projektne klinike	Uspostava suradnje s Ekonomskim fakultetom na razradi projektnih prijedloga i koncepata za razvoj u Krapinsko-zagorskoj županiji	Pripremljen projektni prijedlog	1 Uspostavljena suradnja s VERN-om te FOJ Varaždin Studenti na praksi pripremili su 2 projektna prijedloga te izradili Komunikacijsku strategiju Zagorske razvojne agencije
Mehanizam za oporavak i otpornost	Koordinacija aktivnosti s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oko izrade baze projekata	Pripremljeno 5 projekata u skladu s odobrenjem MRRFEU	Pripremljena baza s 34 projekta prijedloga ukupne vrijednosti 1.152.250.022,00 kn i dostavljena u Ministarstvo regionalnoga razvoja.

	Priprema projekata u okviru izradene liste prioriternih projekata		U promatranom razdoblju, nije bilo otvorenih natječaja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Održana 3 ciklusa edukativnih radionica za korisnike, predstavnike javnopravnih tijela s područja Krapinsko-zagorske županije: edukativna radionica iz područja nabave (sudjelovalo 26 korisnika), edukativna radionica iz područja planiranja i računovodstvenog evidentiranja EU projekata (sudjelovalo 19 korisnika) i edukacija Upravljanje projektnim ciklusom (sudjelovalo 19 sudionika)
Edukacija dionika javnog sektora	Edukacija dionika javnog sektora o upravljanju projektnim ciklusom, metodama pripreme i provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije	20 sudionika, 1 ciklus radionica	
Program ruralnog razvoja	Priprema projektnih prijava na pozive iz Programa ruralnog razvoja nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljeno 26 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 151.294.914,83 kn (21 za tip operacija 7.4.1. i 5 za natječaj 3.1.1. LAG-a Zagorje-Sutla)
Program prekogranične suradnje	Priprema projektnih prijava na pozive iz programa prekogranične suradnje nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljen 1 projektni prijedlog vrijednosti 6.163.435,43 kn
Fond solidarnosti Europske unije	Priprema projektnih prijava na pozive iz Fonda solidarnosti Europske unije nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljeno 14 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti 23.384.757,79 kn
Europski gospodarski prostor (EGP) i Norveški financijski mehanizam M)	Priprema projektnih prijava na pozive iz Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		Pripremljena 3 projektna prijedloga ukupne vrijednosti 26.530.705,08 kn

OPIS	U 2021. godini Zagorska razvojna agencija pružala je savjetodavnu podršku u sklopu 61 projekta financiranih iz različitih programa Europske unije. Savjetodavnu podršku pružalo je ukupno 20 djelatnika Agencije. Usluge savjetodavne podrške u provedbi projekata odnose se na izradu akcijskog plana, financijskog plana, plana nabave, praćenje provedbe aktivnosti i izradu administrativne popratne dokumentacije za aktivnosti, usklađivanje projektnih aktivnosti s redovnim aktivnostima a klijenata, praćenje postupaka nabave, sudjelovanje na koordinacijskim sastancima projektnog tima te pružanje podrške u izradi zahtjeva za nadoknadom sredstava i završnih izvješća.		
------	--	--	--

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Uvođenje sustava za praćenje projekata	Obzirom na veliki broj projekata koji se nalaze u portfelju Zagorske razvojne agencije, nužno je uvesti sustav praćenja projekata kako bi se omogućila kontinuirana razmjena informacija između klijenta i tima Zagorske razvojne agencije te samog tima Agencije koji radi na projektima. Sustav treba omogućiti praćenje glavnih	Uspostavljen 1 sustav praćenja projekata 20 zaposlenika koristi sustav	Sustav nije implementiran jer nije pronađeno adekvatno rješenje



	<p>točaka projekta, financijski tok te periode izvještavanja.</p> <p>Aktivnosti se odnose na praćenje provedbe projekata koji se financiraju iz OPKK, a Zagorska razvojna agencija, kao regionalni koordinator, pruža usluge kontrole nad provedbom, sudjeluje u provedbi kao vanjska usluga projektnog managera. Unutar ovog skupa aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodi 1 projekt – Znanjem za europsko zajedništvo II kojim je osigurana tehnička pomoć za vanjske korisnike.</p>	<p>Minimalno 10 projekata u provedbi</p> <p>Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva</p> <p>Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 20 osoba koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata</p>	<p>13 projekata u provedbi ukupne vrijednosti 132.609.743,19 kn</p> <p>Prihvaćena izrađena izvješća o napretku te isplaćena potraživana sredstva</p> <p>Znanjem za Europsko zajedništvo II zapošljava 25 osoba koje pružaju tehničku pomoć klijentima u pripremi i provedbi projekata</p>
<p><b>Provedba projekata koji se financiraju sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (OPKK)</b></p>			
<p><b>Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja</b></p>	<p>Zagorska razvojna agencija je tijekom 2019. i 2020. godine sudjelovala u pripremi projekata za gradove/općine/institucije s područja Krapinsko-zagorske županije koji se financiraju sredstvima Programa ruralnog razvoja 2014 – 2020. Radi se o projektima uspostave dječjih vrtića, opremanja vatrogasnih i društvenih domova te druge javne infrastrukture koja je prihvatljiva u okviru Mjere 7 Programa ruralnog razvoja, ali i u okviru razvojnih strategija 2 lokalne akcijske grupe u Krapinsko-zagorskoj županiji. U okviru ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija sudjelovat će u provedbi navedenih projekata.</p>	<p>Praćenje provedbe 20 projekata iz Programa ruralnog razvoja</p> <p>Projekti dobili pozitivno ocijenjene završne zahtjeve za isplatu</p>	<p>Praćenje provedbe 22 projekata iz Programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 68.019.073,37 kn</p> <p>Pregled završnih zahtjeva za isplatu je u tijeku</p>
<p><b>Praćenje provedbe projekata financiranih programima Europske komisije</b></p>	<p>Unutar ovih aktivnosti, Zagorska razvojna agencija provodit će i koordinirati aktivnosti projekta Business Angel Impact Fund koji je u provedbi od 01.12.2020. godine. Također, izrađene su 2 prijave za gradove/općine za koje se očekuje pozitivna ocjena tijekom 2021. godine.</p>	<p>3 projekta u provedbi</p> <p>Podnesena izvješća o provedbi</p> <p>Provedba projekata protječe bez rizika</p>	<p>2 projekta u provedbi vrijednosti 2.232.067,50 kn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Business Angels Impact Fund, aktivnosti se provode prema akcijskom planu</li> <li>• Interreg Europe za digitalnu tranziciju u pripremi peer review</li> </ul> <p>Prijave za reKreator i Pučko otvoreno učilište u Zaboku su odbijene</p> <p>1 projekt u provedbi iz hrvatsko-švicarskog</p>

programa suradnje vrijednosti  
1.435.988,43 kn  
2 projekta u provedbi iz  
programa Erasmus+  
vrijednosti 428.475,00 kn

<b>Praćenje projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima</b>	Nastavno na otvorene natječeaje za financiranje projekata iz sredstava raznih ministarstava, Zagorska razvojna agencija pratit će i sudjelovati u provedbi navedenih projekata županije te gradova i općina. Unutar ovih aktivnosti pratit će se i projekti koji se sufinanciraju u okviru Programa sufinanciranja EU projekata na nacionalnoj razini te će se osigurati neometan financijski tok projekata	5 projekata ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje 5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja	13 projekata ukupne vrijednosti 17.841.170,21 ostvarilo sufinanciranje u okviru Fonda za sufinanciranje 5 projekata gradova/općina/županije ostvarilo financiranje u okviru nacionalnih natječaja ukupne vrijednosti 9.227.503,23 kn
<b>Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Europskog socijalnog fonda (OPULJP)</b>	Zagorska razvojna agencija prijavila je jedan projekt u svojstvu partnera tijekom 2020. godine te se očekuje njegova provedba u 2021. godini. Zagorska razvojna agencija sudjelovat će i u provedbi projekata financiranih kroz ESF gradova/općina/institucija te time doprinijeti kvaliteti u provedbi projekata.	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija partner u provedbi 10 projekata financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije	1 projekt u kojem je Zagorska razvojna agencija korisnik vrijednosti 1.987.374,25 kn 15 projekata ukupne vrijednosti 115.125.242,02 kn financiranih iz ESF-a ostvarilo potporu u provedbi od strane Zagorske razvojne agencije
<b>Praćenje provedbe projekata koji se financiraju sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije</b>	Provedba projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije nije bila planirana u Planu rada za 2021. godinu		15 projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije u provedbi, ukupna vrijednost projekata 25.532.332,79 kn

#### OPIS

Zagorska razvojna agencija u 2021. godini posebnu pažnju posvetila je građenju jedinstvene poslovne kulture koja njeguje i potuče inovativnost i kreativnost, a podržana je fleksibilnim i progresivnim metodama i oblicima rada. Stoga je Zagorska razvojna agencija pristupila mrežu UN GLOBAL COMPACT kako bi u svoje poslovanje ugradila 10 načela Ujedinjenih naroda i time jasno identificirala svoj doprinos održivom razvoju. Dobiven je i osnovnim MAMFORCE certifikat koji je temelj za postavljanje okvira fleksibilnih modela rada i transparentne ocjene učinkovitosti rada u Zagorskoj razvojnoj agenciji, a s ciljem povećanja učinkovitosti rada. Jedna od temeljnih načela rada Zagorske razvojne agencije je i kontinuirana edukacija djelatnika te su djelatnici sudjelovali na ukupno 24 edukacije, 5 konferencija i jednom treningu iz

područja stručnih znanja i razvoja vještina i kompetencija, a u idućoj godini planirani su novi ciklusi edukacija i usavršavanja za djelatnice.

AKTIVNOST	OPIS	POKAZATELJ	OSTVARENJE
Edukacije djelatnika	Organizacija i provedba edukacija za razvoj transverzalnih vještina (timski rad, komunikacija, javni nastup)	2 MBA diplome 2 PMP certifikata 1 diploma za managera javne uprave	6 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom 8 djelatnika educirano za strateško planiranje
	Organizacija i provedba edukacija za dobivanje PMP certifikata	5 djelatnika educirano za upravljanje projektnim ciklusom	
	Organizacija i provedba edukacija za managera javne uprave	3 djelatnika educirano za strateško planiranje	
	Nastavak MBA edukacije djelatnika		
	Edukacija za upravljanje projektnim ciklusom		
	Edukacija za strateško planiranje		
Uvođenje programskih rješenja za upravljanje	Nužno je uvesti sustav za planiranje financijskog okvira rada Zagorske razvojne agencije koji će biti dostupan svim djelatnicima za unos podataka o projektima/povezanim troškovima kako bi se planiralo realno, pratilo na kvartalnoj osnovi i kako bi se financijski okvir uskladio s proračunskim planiranjem.	1 programski sustav 2 djelatnika osposobljena za upravljanje sustavom Izrađena kvartalna financijska izvješća	Pokazatelj nije ostvaren, započet je postupak identifikacije najoptimalnijeg programskog rješenja
Uvođenje sustava nagrađivanja djelatnika	Izrada Pravilnika o nagrađivanju sukladno Pravilniku o radu, ocjenjivanje rada djelatnika, provedeni kvartalni feedback razgovori	4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager Nagrađeno minimalno 10 djelatnika na godišnjoj razini	Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/manager Održana 4 kvartalna feedback razgovora integrator/djelatnik
Certifikacija Zagorske razvojne agencije kao poslodavca partnera i društveno odgovorne institucije	Izrada sustava mjerenja društvenog učinka rada Zagorske razvojne agencije te uvođenje sustava usklađivanja poslovnog i privatnog života djelatnika	Ishođen MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE	Ishođen MAMFORCE certifikat Zagorska razvojna agencija član UN GLOBAL COMPACT MREŽE

**Osiguravanje  
materijalnih uvjeta  
za rad**

Zbog dotrajalosti poslovnih prostora u kojima trenutno posluje Zagorska razvojna agencija, potrebno je razmotriti alternativne lokacije poslovanja koje moraju zadovoljiti specifične potrebe rada: dostupnost Internet mreže, prostor za 20 djelatnika, sala za sastanke/učionica, opremljenost tehničko opremom za video-konferencije, prostor za arhivu, prostor za multifunkcijski uređaj. Svrha je smanjiti troškove redovnog i investicijskog održavanja.

Zagorska razvojna agencija posluje u novom prostoru te su smanjeni troškovi održavanja za 10% u odnosu na 2020. godinu

Pokazatelj nije ostvaren

**AKTIVNOST A  
100001**

**TURISTIČKA PROMIDŽBA**

Mjera 1.6. Poticanje ulaganja u razvoj dodatnih sadržaja u turizmu

**OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje rada županijske turističke zajednice, sufinanciranje promocije destinacije Bajka na dlanu( kroz sve vrste promotivnih kanala na domaćem i najznačajnijim emitivnim tržištima), sufinanciranje unapređenja proizvoda kroz selektivne oblike turizma, sufinanciranje edukacija stručnog osposobljavanja radnika i ciljane edukacije za privatni turistički sektor(mali obiteljski iznajmljivači, tečajevi za sommeliere,...) te sufinanciranje sajamskih nastupa i posebnih turističkih prezentacija.

**OPĆI CILJ**

Brendiranje destinacije Bajka na dlanu kao najjače kontinentalne turističke destinacije (izuzev grada Zagreba), destinacije poželjne za "odmor duše i tijela" na domaćem turističkom tržištu te na najznačajnijim emitivnim tržištima uz poseban fokus na tržišta koja pokazuju potencijalni rast.

**POSEBNI CILJEVI**

- porast turističkih dolazaka i noćenja
- porast broja stranih gostiju
- jače usmjeravanje ponude prema emitivnim tržištima
- produljenje prosječne dužine boravka turista
- povećanje obujma turističkog prometa te maksimalno izjednačavanje broja dolazaka i noćenja kroz svih 12 mjeseci u godini na razini ljetnih mjeseci

- što duže zadržavanje "tranzitnih" gostiju tijekom ljetnih mjeseci te animiranje na ponovni dolazak u destinaciju kroz cijelu godinu kroz bogatu i sadržajnu ponudu dodatnih sadržaja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih na Tijelima turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Kontinuirani porast broja dolazaka i noćenja s izrazitim povećanjem broja dolazaka i noćenja inozemnih gostiju ( u strukturi gostiju u predkoronskom razdoblju inozemni gosti su zastupljeni u dolascima i noćenjima s 48% u odnosu na ukupno ostvarene turističke rezultate. Značajno povećanje broja smještajnih kapaciteta u obiteljskom smještaju.

Razvoj infrastrukture usmjerene k aktivnom odmoru ( biciklističke i konjičke staze)

<b>Kapitalni projekt K104006</b>	<b>CIKLOTURIZAM – BIKE PARK</b>
--------------------------------------	---------------------------------

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Kroz Projekt „Mreža biciklističkih turističkih ruta Krapinsko-zagorske županije“ trasirane su biciklističke staze ukupne duljine 688 km, izrađene su 4 biciklističke karte, uređeno je 18 odmorišta.

## **OPĆI CILJ**

Razviti turističke prekogranične proizvode temeljene na pametnoj integraciji zaštićene prirodne i kulturne baštine, standardizirati RIDE&BIKE objekte turističkih usluga

## **POSEBNI CILJEVI**

- Daljnji razvoj javne cikloturističke infrastrukture
- Kvalitetno upravljanje destinacijom
- Edukacija, razvoj proizvoda, marketinga i promocije

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističke rute (NN 91/13)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Županija je odgovorna za cjelokupnu koordinaciju, upravljanje i provedbu projekta na način da financijski upravlja sredstvima u skladu sa „Sporazumom o partnerstvu za provedbu projekta „uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“ i priprema izvješća o navedenom projektu.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: postupak provedbe javnog natječaja, postupak sklapanja ugovora i isplate sredstva, postupak kontrole namjenskog korištenja sredstava.

<b>AKTIVNOST</b> <b>102000</b>	<b>A</b>	<b>RURALNI RAZVITAK</b> Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu
-----------------------------------	----------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Priprema Mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021-2023. godine koje donosi Županijska skupština.

Župan donosi Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije (usklađen s poljoprivrednim *de minimisom*) i Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za (usklađen s gospodarskim *de minimisom*). Raspiruju se Natječaji za svaku pojedinačni mjeru: 1. Potpora za povećanje poljoprivredne; 2. Potpora za pripremu projektne dokumentacije, 3. Potpora za razvoj proizvodnje i promociju proizvoda; 4. Potpora za uzgoj zagorskog purana; 5. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda; 6. Potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju; 7. Potpora za povećanje stočarske proizvodnje 8. potpora poljoprivrednim udrugama, 9. Potpora za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljopr. u preradi i stavljanju na tržište, 10. Potpora za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina.

## OPĆI CILJ

Opći cilj je provedbom natječaja za prethodno navedene mjere osigurati konkurentnu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i ostanak stanovništva u ruralnim područjima Krapinsko-zagorske županije.

## POSEBNI CILJEVI

- povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije kako bi se povećala njihova produktivnost i očuvala poljoprivredna proizvodnja;
- povećati broj korisnika koji će ostvariti potporu kroz mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine i Programskog dokumenta za Republiku Hrvatsku koji će se donijeti za razdoblje 2021.-2027. godine i Nacionalnih programa.
- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima promociju njihovih poljoprivrednih proizvoda, povećanje prihoda te otvaranje novih kanala prodaje
- povećanje broja zagorskih purana kao autohtone pasmine peradi na području Krapinsko-zagorske županije.
- očuvanje pčelinjeg fonda na području Krapinsko-zagorske županije
- povećanje kapaciteta ekološke poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-zagorske županije.
- povećanje broja rasplodnih grla mesnih pasmina i križanaca mesnih pasmina goveda na području Krapinsko-zagorske županije te očuvanje sela i održavanje poljoprivrednih površina
- osnaživanje organizacija civilnog društva, poljoprivrednih udruga u provedbi njihovih programa i projekata.
- povećati i unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije te omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima konkurentnije trženje vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
- smanjenje šteta uslijed tuče u višegodišnjim nasadima na području Krapinsko-zagorske županije

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o poljoprivredi ( „Narodne novine“ 118/18, 42720, 127/20 i 52/21)

Zakon o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ( „Narodne novine“ 29718 i 32/19)

Mjere potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji usklađene su s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013., *u primjeni su do 31. prosinca 2027. godine*, a mjere za preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda usklađene s Uredbom Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore *de minimis* (Službeni list Europske unije, L 352, 18. prosinca 2013. godine) *u primjeni su do 31. prosinca 2023. godine*.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**



Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: za sve bespovratnih potpore pokazan je veliki interes. Posebno za povećanje poljoprivredne proizvodnje za koju je rebalansom udvostručen iznos potpore, te za promociju poljoprivrednih proizvoda, očuvanje pčelinjeg fonda ekološku, poljoprivrednu proizvodnju i za povećanje uzgoja zagorskog purana.

<b>AKTIVNOST</b> <b>102001</b>	<b>A</b>	<b>Tekući projekti u poljoprivredi</b> Mjera 8.1. Poticanje ulaganja u sustave kvalitete i ekološku poljoprivredu
-----------------------------------	----------	--

### OPIS AKTIVNOSTI

Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze ( Vitis viniferaL.) Hrvatskog zagorja-III. faza – Istraživanje proizvodnih karakteristika autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja (2017.-2022.), nastavak financiranja temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji između Krapinsko-zagorske županije i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zaštita i promocija izvornih zagorskih proizvoda - financiranje promocije i trženja poljoprivrednih proizvoda poljoprivrednim gospodarstvima preko VeeMee platforme i izrada PID-a te financiranje slanja zagorskih proizvoda na tuzemna i inozemna natjecanja.

### OPĆI CILJ

VeeMee platforma- omogućiti poljoprivrednim gospodarstvima da imaju svoj PID, konstantnu reklamu na platformi i društvenim mrežama te internetsku prodaju svojih proizvoda.

Smanjenje broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.

Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

### POSEBNI CILJEVI

- edukacija uzgajivača Zagorskog purana u segmentima držanja, hranidbe, uzgoja i liječenja purana s ciljem što manjeg broja uginuća kljunova
- prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ (implementacija PID-a), dostupnost internetske prodaje omogućuje bolji plasman na tržištu, dostupnost krajnjim potrošačima i sl.
- sterilizacijom do smanjenja broja napuštenih i odbačenih mačaka na području Krapinsko-zagorske županije.
- smanjenje šteta od elementarne štete-tuče

- stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod najmlađih osnovnoškolaca.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o poljoprivredi ( „Narodne novine“ 118/18, 42720, 127/20 i 52/21)

Zakon o veterinarstvu ( „Narodne novine“ 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Zakon o zaštiti životinja ( „Narodne novine“ 102/27, 32/19)

Zakon o obrani od tuče ( „Narodne novine“ 53/01 i 55/07)

Program „Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka“

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti - učinka: manji broj uginulih kljunova zagorskog purana, bolji i veći plasman poljoprivrednih proizvoda, bolja prepoznatljivost poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ. Stvaranje navika konzumacije prirodnog i kvalitetnog meda kod većeg broja najmlađih osnovnoškolaca.

<b>AKTIVNOST</b> <b>102002</b>	<b>A Lovstvo šumarstvo i konjogojstvo</b> - zakonska osnova Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-----------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

- Službena putovanja
- Seminari, savjetovanja i simpoziji
- Rashodi za provedbu Zakona o lovstvu
- Naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova

- Računala i računalna oprema
- Ostala uredska oprema

## OPĆI CILJ

Raspodjela sredstava ostvarenih od lovozakupnine koja ostanu ako vlasnici zemljišta bez prava lova ne zatraže naknadu.

## POSEBNI CILJEVI

/

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ 99/18, 32/19 i 32/20)

## IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva ostvarena od lovozakupnine

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023.godina.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Sredstva nisu utrošena te su prebačena u 2022. godinu

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

<b>AKTIVNOST</b> <b>102003</b>	<b>A</b> <b>Tekuće donacije</b> Mjera 9.1. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja i dobrog upravljanja prirodnim vrijednostima i bioraznolikošću
-----------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje obzirom da je smanjen broj usvojenih pasa i mačaka tijekom pandemije COVID 19, a sklonište je No-kill sklonište i za životinje u Skloništu potrebo je osigurati hranu, liječenje i održavanje higijene.

Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima uslijed uginuća domaćih životinja.

## OPĆI CILJ

Osigurati nesmetan rad Skloništa za napuštene životinje „Luč Zagorja“.  
Pomoć poljoprivrednicima uslijed uginuća domaćih životinja.

## POSEBNI CILJEVI

- osigurati dovoljan broj mjesta u Skloništu za napuštene životinje „Luč Zagorja“ kako bi sve JLS koje imaju sklopljen Ugovor sa skloništem mogle zbrinuti napuštene i izgubljene životinje sa svog područja
- uslijed bolesti i uginuća domaćih životinja na poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti istima financijsku pomoć da vrate svoj proizvodni potencijal kako bi ostvarivali puni dohodak s osnove poljoprivredne proizvodnje

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ 102/17 i 32/19)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti-učinka: sve napuštene i izgubljene životinje s područja KZZ su smještene u Sklonište. Sklonište nesmetano i bez restrikcija obavlja svoju djelatnost smještaja i skrbi o napuštenim životinjama.

<b>AKTIVNOST</b> 102004	<b>A</b>	<b>Otplata kredita</b> Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
----------------------------	----------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ.

Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije. Sklopljen je Ugovor s PBZ d.d. koji je u ime i za račun plasirao sredstva iz fonda.

Iz navedenog fonda izvršeno je kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ.

## **OPĆI CILJ**

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije

## **POSEBNI CILJEVI**

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ kroz:

- okrupnjavanje poljoprivrednih prosvjeda
- povećanje stočnog fonda (u svim sektorima: govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, konjogojstvu itd.)
- modernizacija poljoprivredne proizvodnje ( kupnja mehanizacije i priključaka za obradu tla, kombajna, silosa itd.)
- gradnja farmi za držanje stoke
- kupnja i postavljanje plastenika, opreme za plastenike,
- podizanje trajnih nasada itd.

---

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2001. godinu (KLASA: 403-01/01-01/672, URBROJ: 525-5-01-1) od 19. 10. 2001. godine prenijeta su sredstva iz Fonda za razvitak poljoprivrede na račun Županije u iznosu od 2.700.000,00 kn. Županija je osigurala na temelju čl. 1. stavka 3. navedenog Ugovora iznos od 1.000.000,00 kn. Udružena sredstva od 3.700.000,00 kn namijenjena su za kreditiranje razvitka poljoprivrede na području Krapinsko zagorske županije.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Sredstva Ministarstva poljoprivrede i Krapinsko-zagorske županije.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobreno 54 kredita, a u otplati je 5 kredita (dužnici). Obaveze prema PBZ-u – naknada. Otplata kamata Ministarstvu poljoprivrede i Otplata glavnice primljenih zajmova – Ministarstvo poljoprivrede.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Od 5 preostalih korisnika kredita niti jedan nije izvršio uplatu po svom dugovanju. Stoga, ni u korist računa državnog proračuna Republike Hrvatske nije izvršena nikakva uplata.

Na ime plaćanja naknade Banci za obavljanje poslova kreditiranja, poslova naplate i knjigovodstvenih usluga isplaćeno je 8.832,62 kune.

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

/

<b>AKTIVNOST</b> <b>102005</b>	<b>A</b>	<b>Regresiranje kamata-kreditiranje proizvodnje</b> Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-----------------------------------	----------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ.

Na temelju "Programa kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko zagorske županije" (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine.

Županija subvencionira kamatu na kredite po Programu u visini od 4 postotna poena za cijelo razdoblje počeka i otplate kredita. Interkalarna kamata (za vrijeme korištenja kredita) se ne subvencionira.

### OPĆI CILJ

Podizanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije.

### POSEBNI CILJEVI

Proširenje proizvodnih kapaciteta na poljoprivrednim gospodarstvima na području KZZ za:

Sektor mljekarstva:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- opremanje novih i postojećih staja
- kupnja stoke – rasplodnih junica i muznih krava
- za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita.

Sektor povrćarstva i cvjećarstva:

- kupnja plastenici/staklenici s pratećom opremom, navodnjavanje i osiguranje vodozahvata
- kupnja strojeva, opreme i alata
- obrtna sredstva do 30% od iznosa kredita

Sektor prerade poljoprivrednih proizvoda:

- izgradnja, dogradnja i preuređenje građevinskih objekata
- kupnja opreme

za obrtna sredstva do 10% od iznosa kredita

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Program kreditiranja poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu: Program) koji je donio Župan pod oznakom Klasa:320-01/01-01/26; URBROJ: 2140/01-09-10-2, dana 27. svibnja 2010. godine. Ugovori o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta s poslovnim bankama (ZABA i PBZ)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Po navedenoj kreditnoj liniji ukupno je odobrena subvencija za 4 kredita. Najduži mogući rok otplate je bio 12 godina uključujući i početak od 2 godine.

Navedeni krediti imali su kraći rok otplate pa nije bilo potrebno uplaćivati kamatu poslovnim bankama.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Proširenje poljoprivredne proizvodnje i poslovanja kod subjekata koji su iskoristili svoje kredite.

<b>AKTIVNOST</b> <b>102006</b>	<b>A</b>	<b>Regresiranje kamata agroturizam</b> Mjera 8.3. Jačanje kapaciteta pružanja savjetodavne i druge potpore poljoprivrednicima
-----------------------------------	----------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

/

## **OPĆI CILJ**

Povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

## **POSEBNI CILJEVI**



- povećati i poboljšati ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji na realizaciji projekta "Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije." potpisanih između Krapinsko-zagorske županije i poslovnih banaka te objavljenog natječaja za dodjelu subvencija kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima po projektu „Poticanje razvoja agroturizma na području Krapinsko-zagorske županije objavljenog 20. svibnja 2006. i 30. kolovoza 2007. godine subvencionira se kamata na 10 odobrenih kredita. Županija subvencionira kamatu tako da za krajnjeg korisnika kamata iznosi 2 postotna poena od ukupno ugovorene kamate, godišnje.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Rok otplate kredita po ovoj liniji je za sve korisnike istekao.

## **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Povećanje i poboljšanje ugostiteljske i turističke usluge u agroturizmu Krapinsko-zagorske županije

<b>AKTIVNOST</b> <b>102008</b>	<b>A</b>	<b>Manifestacije i sajmovi</b> Mjera 8.2. Promocija ruralnih prostora, poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda
-----------------------------------	----------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Održavanje manifestacija i sajmova s ciljem promoviranja i podizanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZZ, posebice onih koji nose oznaku zaštićenih proizvoda na Europskom nivou.

Manifestacije koje su održane: „54. Sajam i izložba zagorskih vina“, Štruklijada

## **OPĆI CILJ**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ

#### **POSEBNI CILJEVI**

Promocija i podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda s područja KZŽ te promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.- 2024.godina.

#### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nije bilo odstupanja od plana.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Broj izlagača i sudionika na manifestaciji i sajmu, uspješnost prodaje poljoprivrednih proizvoda, otvaranje novih kanala prodaje u direktnom kontaktu poljoprivrednika i kupaca, promocija običaja i tradicije Hrvatskog zagorja.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>Pomoć za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju cesta:</b> 3.3 Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora
-------------------------------------	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Ova aktivnost provodi se već 20-tak godina kao pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima te u asfaltiranju prema objektima od posebnog interesa za Županiju (prilazne dionice nerazvrstanih cesta u naseljima gdje žive socijalno ugrožene obitelji, invalidne osobe, prilazne ceste koje povezuju 2 JLS-a, prilazi školama, igralištima, vinske ceste).

#### **OPĆI CILJ**

Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

#### **POSEBNI CILJEVI**

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,

- Povećanje prometne dostupnosti
- podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Kriteriji za raspodjelu sredstava za pomoć u asfaltiranju prilaza sakralnim objektima i grobljima, te objektima od posebnog interesa za Županiju (sl.gl. 10/06 i 21/09)

Pravilnika o raspodjeli sredstava JLS za uređenje prometne i komunalne infrastrukture ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 09/20

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA</b> 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i unapređenje prostora
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sufinanciranje javno linijskog prijevoza radi bolje prometne povezanosti.

## **OPĆI CILJ**

Ova aktivnost obuhvaća i provedbu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji predviđa drugačiji način organizacije javnog linijskog prijevoza putnika. Cilj tog programa je poboljšanje i podizanje razine kvalitete cestovne infrastrukture radi postizanja uravnoteženog razvoja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Javni linijski prijevoz putnika više se neće obavljati temeljem dozvola (nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova u županijskim komorama), već će se isti obavljati temeljem ugovora o javnoj usluzi (dalje u tekstu: PSO ugovori).
- izrada projektne dokumentacije, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori. Stoga je u proračunu za 2022. godinu potrebno predvidjeti pozicije za izradu „Mreže linija“ (800.000,00 kuna).

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. 89/21 )

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Prije postupka sklapanja PSO ugovora potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana. Nakon izrade Studije opravdanosti sufinanciranja javnog linijskog prijevoza („Mreža linija“), a nakon provedenog postupka javnog natječaja, sklopili bi se PSO ugovori.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

- Nije uskladen zakonska regulativa s EU i doneseni Propisi

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

<b>AKTIVNOST</b> A 102003	<b>KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Razvoj zračne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

## **OPĆI CILJ**

Cilj ovog programa je da kroz sve ove godine osigura prometno-tehničku infrastrukturu, učinkovito i organizacijsko upravljanje aerodroma kako bi svi korisnici bili zadovoljni, te razvoj aerodroma kao osnovnog objekta koji će okupljati i usmjeravati zainteresirane skupine u gospodarstvu, turizmu i prometu te na taj način promovirati Županiju.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Promocija nove sportske grane – zrakoplovstva
- Uspostava suradnje sa drugim aerodromima u regiji kao i pružanje usluge obavljanja granične policije za strane letjelice
- Reprezentativna promocija regionalne i nacionalne turističke ponude. Promocija Županije i grada Zaboka kao destinacije kontinentalnog turizma.
- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti,
- Povećanje prometne dostupnosti

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letenju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102004</b>	<b>SUFINANCIRANJE INTEGRALNOG PROMETA</b> <b>ZAGREBAČKOG PODRUČJA-IPZP</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
-------------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija

### **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

### **POSEBNI CILJEVI**

- usklađeno (optimalno) vođenje linija javnog prijevoza putnika,
- usklađena tarifna politika,
- usklađeni iznosi subvencija,
- jedinstveni sustav naplate,
- jedinstveni sustav informiranja putnika,
- usklađeni model raspodjele prihoda,

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21)

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA- KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti

## OPĆI CILJ

Cilj ovog programa je da kroz godine osigura što bolja prometna infrastruktura na aerodromu i omogući normalno poslovanja kako bi se odvijale aktivnosti

## POSEBNI CILJEVI

- Uspostava što bolje komunalne infrastrukture
- Bolja uočljivost horizontalne i vertikalne signalizacije
- Povećanje prometne dostupnosti

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

- Zakona o zračnom prometu („Narodne novine“, broj: 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),
- Pravilnika o letanju zrakoplova („Narodne novine“, broj: 32/18)
- Pravilnika o aerodromima („Narodne novine“, broj 100/19, 47/2022)
- Pravilniku o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu („Narodne novine“, broj: 49/19)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka („Narodne novine“, broj 100/19)
- Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnima za njegovu sigurnu uporabu („Narodne novine“, br. 65/05)
- Pravilnik o izdavanju svjedodžbe aerodromima i odobrenja za uporabu aerodroma („Narodne novine“, br. 14/16)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA



Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: povećanje prometne dostupnosti, kao i podizanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezan

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA- IPZP</b> 3.3.4 Poboljšanje prometne infrastrukture (kapitalni projekt)
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Radi realizacije projekata vezanih uz uspostavu integriranog prijevoza putnika, osnovano je društvo IPZP d.o.o., a osnivači istog su Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija.

Tijekom 2022. aktivnosti su bile usmjerene na izradu preostale potrebne studijske dokumentacije, te je završena izrada:

- Studija s poglavljima-Plan implementacije, financijska i ekonomska analiza, analiza rizika i sažetak projekta
- Finalni dokument studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi, Projektni zadatak i tehničke karakteristike za nabavu „ticketing sustava“

Za navedene aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 57.656,26 kuna.

## **OPĆI CILJ**

- Održivost sustava javnog prijevoza putnika
- poboljšati prometnu dostupnost kompletnog područja koje obuhvaća Master plan razvojem učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost građana upotrebom prometnih oblika koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za okoliš i stanovništvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integraciju sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost u prometu
- smanjiti emisiju CO<sub>2</sub> i očuvanje okoliša

## **POSEBNI CILJEVI**

- izrada projektno tehničke dokumentacije za ostvarivanje projekta

- izrada studije izvodljivosti za automatsku naplatu karata
- usklađena tarifna politika,
- definiranje mreže linija

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21 i 89/21)

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 120/16)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, kapitalne pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka:

- završetak izrade potrebne projektno-studijske dokumentacije, izrada koje je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102001</b>	<b>POMOĆ ZA SANACIJU KLIZIŠTA I SANC. ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA</b> 3.3.3 Zaštita i saniranje klizišta 3.3.5.Zaštita od elementarnih nepogoda (poplava, tuče, infrastrukture)
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Zajedničkom suradnjom KZŽ, Hrvatskih voda i ŽUC-a KZŽ nastaviti će sa sanacijom najugroženijih klizišta na županijskim i lokalnim cestama.

## **OPĆI CILJ**

U 2021. godini nastaviti će se s davanjem financijske pomoći fizičkim osobama, za sanaciju stambenih i gospodarskih objekata oštećenih uslijed pojave prirodnih katastrofa (požari, olujna nevremena, bujične vode), a sve sa svrhom omogućavanja normalnih životnih uvjeta

## POSEBNI CILJEVI

- Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Pravilnik o sufinanciranju uređenja prometne i komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) na području KZZ (Sl.gl. 17/18 9/20)

Kriterij za sufinanciranje sanacije štete od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 4/16,13/18)

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje sanacije šteta od elementarnih nepogoda (Sl.gl. 17/18)

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Uspostava i razvoj sustava upravljanja klizištima

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102002</b>	<b>POMOĆ ZA UREĐENJE PROMETNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> 3.3. Razvoj komunalne i prometne infrastrukture i uređenje prostora 3.3.4. Poboljšanje prometne infrastrukture
-------------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Sredstva se planiraju utrošiti za početne aktivnosti provođenja projekta „Lepoglavska spojnica“.

## OPĆI CILJ

HŽ infrastruktura d.o.o., Varaždinska županija, Međimurska županija i Krapinsko-zagorska županija sklopile su Sporazum o partnerstvu na „Projektu povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske (Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Krapina – Zabok – Zagreb), tzv. „Lepoglavske spojnice“.

## POSEBNI CILJEVI

- Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti
- Poboljšanje kvalitete izgrađenosti infrastrukture željezničkog prometa

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o željeznici N.N. 32/19

Zakon o izmjeni Zakona o željeznici N.N.20/21

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Poboljšanje kvalitete izgrađenosti infrastrukture željezničkog prometa i uvođenje više željezničkih linija tokom vikenda i praznika.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>VODOPSKRBA I ODVODNJA</b> 3.3.2. Izgradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje
--	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Županija već 20-tak godina provodi program razvitka vodoopskrbe i odvodnje, a sredstva su predviđena za razvoj vodoopskrbe na način da se sufinancira izrada projektne dokumentacije za sekundarnu mrežu te prilagodbu postojećih lokalnih vodovoda za priključenje na organizirani sustav vodoopskrbe.

## OPĆI CILJ

Također se sufinanciraju i radovi na izgradnji sekundarne mreže te rekonstrukciji postojećih lokalnih vodovoda koji su u lošem stanju, a za koje je izražena spremnost od strane JLS-ova da

- dostupnost širokopojasne infrastrukture na cijelom području KZZ,
- tehnologije koje će se koristiti za aktivni i pasivni mrežni dio širokopojasne infrastrukture, vlasničku i operativnu strukturu

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine“, broj: 72/17)
- **Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina** („Narodne novine“, broj: 121/16)

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

#### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Razvoj prometne infrastrukture i unaprjeđenje prometne povezanosti internetom u budućnosti

### **4. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>Razdjel 004</b>	<b>UO ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>	<b>29.581.000,00</b>	<b>15.097.819,42</b>	<b>51,04</b>
<b>Glava 00410</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>29.581.000,00</b>	<b>15.097.819,42</b>	<b>51,04</b>
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94
Aktivnost A102001	Javna uprava i admin.- proračun i financije	24.458.000,00	10.991.209,31	44,94
Glavni program T01	OTPLATA KREDITA	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16
Program 1000	OTPLATA KREDITA	5.123.000,00	4.106.610,11	80,16

Aktivnost  
A102000

Otplata kredita

5.123.000,00

4.106.610,11

80,16

<b>AKTIVNOST A 1020001</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA- PRORAČUN I FINANCIJE</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Ova aktivnost obuhvaća ukupne rashode za zaposlene županijske administracije, uključujući zaposlene u centralnoj zgradi i u ispostavama (bruto plaća, doprinosi na plaću i prava iz kolektivnog ugovora)

Uključeni su i materijalni troškovi vezani uz zaposlene, a koji se odnose na naknade za prijevoza na posao i s posla te naknade za službena putovanja.

Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje najamnina i usluga Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za naplatu poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila sredstva za police osiguranja i ostale rashode.

## OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno upravljanje rashodima vezanim za ljudski kadar unutar Krapinsko-zagorske županije

## POSEBNI CILJEVI

Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

- Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnih odjela
- Broj zaposlenih u Krapinsko-zagorskoj županiji
- Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pravovremeno podmirene i izvršene obveze sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te Kolektivnom ugovoru.

<b>AKTIVNOST A</b> <b>1020000</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za kamate po primljenim kreditima, povrat glavnice dugoročnog kredita za financiranje vlastite komponente kod provedbe kapitalnih projekata te za beskamatni zajam.

## OPĆI CILJ

Premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva bespovratnih sredstava za financiranje kapitalnih EU projekata i dospijeća obveza po tim projektima.

Financiranje izgradnje postrojenja (zgrada, dvorana) i kupnja građevina (dvorca) te sanacija odlagališta s ciljem poboljšanja standarda Krapinsko-zagorske županije.

## POSEBNI CILJEVI

Otplata kredita

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o bankama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI



- Pokazatelji učinka: Zadovoljenje ugovorenih obveza
- Pokazatelji rezultata: Otplata kredita

## 5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

<b>Razdjel 005</b>	<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>31.142.630,00</b>	<b>2.077.801,82</b>	<b>6,67</b>
<b>Glava 00520</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>1.372.750,00</b>	<b>75.357,07</b>	<b>5,49</b>
Glavni program N01	ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA	1.372.750,00	75.357,07	5,49
Program 1000	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	1.372.750,00	75.357,07	5,49
Aktivnost A102000	Zaštita okoliša	305.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102001	Gospodarenje otpadom	567.750,00	21.172,73	3,73
Kapitalni projekt K104004	Sanacija odlagališta otpada	500.000,00	54.184,34	10,84
<b>Glava 00530</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA</b>	<b>25.825.000,00</b>	<b>485.083,43</b>	<b>1,88</b>
Glavni program S01	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA	25.825.000,00	485.083,43	1,88
Tekući projekt T103000	Prostorne podloge i katastar nekretnina	115.000,00	5.757,20	5,01
Tekući projekt T103001	Sanacija šteta od potresa na području KZZ	25.710.000,00	479.326,23	1,86
<b>Glava 00540</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KZZ - PROR.KORISNIK</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>799.997,11</b>	<b>42,13</b>
Glavni program S02	PROSTORNO UREĐENJE KZZ	1.899.000,00	799.997,11	42,13
Program 1000	PROSTORNO UREĐENJE KZZ - ZAVOD	1.899.000,00	799.997,11	42,13
Aktivnost A102000	Prostorno uređenje KZZ - Zavod	1.879.000,00	799.997,11	42,58
Kapitalni projekt K104000	Nabava opreme-zavod	20.000,00	0,00	0,00
<b>Glava 00550</b>	<b>JAV.US.ZA UPRAV.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE KZZ - PROR.KORISNIK</b>	<b>2.045.880,00</b>	<b>717.364,21</b>	<b>35,06</b>
Glavni program N02	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJED.NA POD. KZZ	2.045.880,00	717.364,21	35,06
Program 1000	PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJED.NA PODR. KZZ - J.U.	2.045.880,00	717.364,21	35,06
Aktivnost A102000	Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU	1.640.880,00	717.364,21	43,72
Aktivnost A102001	Ostali rashodi - Javna ustanova	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001	Nabava opreme	32.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104005	Projekt:Uređenje pouč.planinarske staze "Putevima orhideja"	247.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K104006	Projekt Veze prirode	65.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104007	Plastic free	30.000,00	0,00	0,00

<b>AKTIVNOST A</b> <b>102000</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b> Mjera 9.4. Održivo upravljanje prirodnim resursima (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
-------------------------------------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

Pružanje financijske potpore projektu Međunarodna Ekoškola plaćanjem članarine za osnovne/srednje škole, dječje vrtiće, učeničke domove i druge odgojno-smještajne institucije koje su sa područja Krapinsko-zagorske županije uključene u program, financijska potpora jedinicama lokalne samouprave koje su sukladno zakonskim propisima dužne na svom području osigurati mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada te osigurati sprječavanje odbacivanja otpada i uklanjanje tako odbačenog otpada.

### OPĆI CILJ

Opći cilj je osigurati uvjete i provedbu mjera zaštite okoliša provođenjem aktivnosti edukacija u zaštiti okoliša koje su definirane u Programu zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije te uklanjanje otpada iz okoliša.

### POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi potpisanog Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole u Republici Hrvatskoj kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj uključenih škola, vrtića, učeničkih domova i drugih odgojno-smještajnih institucija u program, broj saniranih lokacija na kojima je bio odložen otpad.

AKTIVNOST A	GOSPODARENJE OTPADOM
102001	Mjera 9.7. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)

## OPIS AKTIVNOSTI

Provođenje projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te pomoći jedinicama lokalne samouprave na provođenju sanacije onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada.

## OPĆI CILJ

Opći cilj je izgradnja RCGO Piškornica, uključujući dvije pretovarne stanice (Zabok i Varaždin) čime bi se osigurali uvjeti i provedba mjera gospodarenja otpadom definiranih u Planu gospodarenja otpadom RH i drugim zakonskim propisima kao i uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u županijama sjeverozapadne Hrvatske te sanacija lokacija onečišćenih otpadom te sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama.

## POSEBNI CILJEVI

- izgradnja građevine za obradu otpada prije odlaganja i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
- priprema otpada za recikliranje i povećanje stope recikliranja, priprema otpada za daljnju energetska uporabu i dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Potrebna sredstava za provođenje projekta definirana su u potpisanom Društvenom ugovoru o osnivanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. u kojem je određen razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu pri čemu je udio Krapinsko-zagorske županije 22,5%. Temeljem tog udjela podmiruju se ugovorne obveze o izvršenim aktivnosti društva u odnosu na program rada društva kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su izvješća društva Piškornica d.o.o. o provedenim aktivnostima i poslovanju u tekućoj godini za prethodnu godinu.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104004</b>	<b>Sanacija odlagališta otpada</b> Mjera 9.7. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i izjednačavanje komunalnog standarda (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Temeljem potpisanih ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost o sanaciji dva odlagališta otpada jedinice lokalne samouprave provode aktivnosti sanacije predmetnih odlagališta a Županija pri realizaciji programa sanacije također sudjeluje u sufinanciranju.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je realizacija programa sanacije službenih odlagališta otpada sukladno ugovorima sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i jedinicama lokalne samouprave čime bi se osigurali uvjeti za provedbu mjera definiranih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakona o gospodarenju otpadom

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi ugovora o realizaciji programa sanacije odlagališta kao i planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022.-2024.godina.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su provođenju programa sanacije sukladno planiranoj dinamici definiranoj u tehničkoj dokumentaciji.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104003</b>	<b>Projekt „Zagorje-abeceda prirode“</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000 (Plan razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.)
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko-zagorska županija je projektni partner na provođenju predmetnog projekta koji uključuje lokacije zaštićenih područja sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Projektom se izgrađuje staza kroz krošnje, multimedijalno uređenje centra za prirodu „Zagorje“ te uređenje tri zelene učionice u prirodi.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je osigurati uvjete i provođenje projekta koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije kroz pripremu i izradu akata Župana
- Edukacija javnosti
- Suradnja s javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Potrebna sredstva zasnivaju se na osnovi prihvaćenog projekta u kojem su iskazani financijski pokazatelji. Korisnik projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem projektom definiranih aktivnosti osigurat će se kontinuirano odvijanje projekta za što je potrebna određena naknada za plaće.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj educirane djece, šire javnosti, učenika i studenata te sve zainteresirane javnosti za prirodnu baštinu, broj uređenih lokacija gdje će se nastaviti educiranje.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103000</b>	<b>Prostorne podloge i katastar nekretnina</b> Mjera 9.3. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
---	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Priprema i izrada akata Župana radi pružanja financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave pri izradi prostornih planova kao i za izradu katastarskih izmjera vezano za sređivanje pojedinih katastarskih općina i prostorno-planske dokumentacije.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja.

### POSEBNI CILJEVI

- Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, kroz pripremu i izradu akata Župana
- Suradnja s jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost , osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa.

**TEKUĆI PROJEKT**  
**T103001**

**Sanacija šteta od potresa na području KZZ**

Mjera 10.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama

### OPIS AKTIVNOSTI

Priprema i izrada akata Župana radi sufinanciranja Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te o sufinanciranju obnove nakon potresa u kao i sredstva za troškove statičara koji pregledavaju potresom oštećene zgrade.



Projekt je povezan sa Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027., prioritetom politike 4. Zelena, očuvana i sigurna županija, Posebnim ciljem 9. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva; Mjerom 9.2. Uspostava sustava zaštite od prirodnih nepogoda, klimatskih promjena i upravljanja kriznim situacijama.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je odgovornim radom službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti odjela, te na taj način doprinositi uspostavi sustava zaštite od prirodnih nepogoda u kriznim situacijama.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Pomoć pri stvaranju uvjeta za život stanovnika Županije
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023.godina.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih i drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj obnovljenih zgrada.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE KZZ - Zavod</b> Mjera 9.3. Unapređenje sustava prostornog planiranja
-------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Obavljanje djelatnosti Zavoda koja obuhvaća izradu odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne razine, stručno-savjetodavno sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave, pregled konačnih prijedloga prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave te generalnog urbanističkog plana Grada Krapina radi davanja mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Krapinsko-zagorske županije, izradu izvješća o stanju u prostoru, vođenje dokumentacije prostora u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja, obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, organizaciju izrade stručnih podloga te izradu prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, generalnog urbanističkog plana i urbanističkih planova uređenja po traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili Župana i dr..

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna
- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- unaprjeđenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano funkcioniranje sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih prostorno-planskih dokumenata, broj pripremljene dokumentacije/podataka za potrebe projekata Županije i/ili jedinica lokalne samouprave.

<b>KAPITALNI PROJEKT K 104000</b>	<b>NABAVA OPREME - ZAVOD</b> Mjera 9.3. Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja
---	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova Zavoda odnosno daljnjeg razvoja informacijskog sustava prostornog uređenja, unaprjeđenja grafičke i analitičke obrade dokumenata prostornog uređenja i vođenja dokumentacije prostora.

## **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj županiji, a radi osiguranja kvalitete, efikasnosti i pravovremenosti izrade dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata iz nadležnosti Zavoda.

Unaprjeđenjem dijela sustava prostornog uređenja u Krapinsko-zagorskoj Županiji stvoriti prostorno-planske preduvjete za rast i razvoj gospodarstva, razvoj komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, zaštitu prirodne i kulturne baštine te daljnje unaprjeđenje kvalitete urbanog i prirodnog okruženja.

## **POSEBNI CILJEVI**

- donošenje Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije odnosno njegovih izmjena i dopuna

- osiguranje usklađenosti prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave s prostornim planom Županije
- unapređenje informacijskog sustava prostornog uređenja Županije
- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom usmjerena na podizanje kvalitete njihovih prostornih planova uređenja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na analizi statusa licenci računalnih programa potrebnih za obavljanje djelatnosti Zavoda (ArcGIS i AutoCAD Map) te analizi stanja postojeće uredske opreme i namještaja radi sagledavanja potrebnog obima njihove dopune i/ili nabavljanja u funkciji ostvarivanja preduvjeta za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova Zavoda.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje Zavoda i sustava prostornog uređenja područne i lokalne razine usmjerenog na osiguranje prostornoplanskih pretpostavki za realizaciju razvojnih planova i projekata odnosno potrebnih zahvata u prostoru svih korisnika prostora Županije.

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih grafičkih radnih jedinica Zavoda, nesmetano funkcioniranje informacijskog sustava prostornog uređenja ( bez prijava nedostupnosti pristupa pojedinom prostorno-planskom ili drugom dokumentu/podatku).

<b>AKTIVNOST</b> <b>A102000</b>	<b>Upravlj.zaš. prir.vrijed.na pod.KZZ - JU Zagorje zeleno</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provedenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavanja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

<b>AKTIVNOST</b>	<b>OSTALI RASHODI- JAVNA USTANOVA</b>
<b>A102001</b>	Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u

Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Ustanova obavlja djelatnost sukladno Statutu i Zakonu o zaštiti prirode na osnovi plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja te godišnjeg financijskog plana. Upravljanje zaštićenim područjem i područjem ekološke mreže provodi se na temelju plana upravljanja koji se donosi na razdoblje od deset godine. Rad Ustanove je javan. Ustanova je dužna izvješćivati javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

U svrhu ostvarenja postavljenog cilja ostvareno je unapređenje zaštite i očuvanje prirode KZZ provođenjem akcija zaštite, njeno održivo korištenje, održavanje i unaprjeđenje postojećih zaštićenih prirodnih vrijednosti te područja ekološke mreže. Edukacijom lokalnog stanovništva o prednostima korištenja obnovljivih izvora energije, važnosti područja pod Natura 2000 te o prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti KZZ podiže se opća svijest o potrebi zaštite okoliša. Jačanje svijesti lokalnog stanovništva KZZ o potrebi unaprjeđenja zaštite i očuvanja prirode, provedba istraživačkih projekata, akcija i edukativnih radionica za javnost, stavljanje očuvane prirode u sustav turističke ponude usklađene su mjere Strategije sa Strategijom i nacionalnim planom djelovanja na okoliš.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Očuvanje povoljnog stanja zaštićenih područja, ekološke mreže i drugih ekološko vrijednih područja
- Očuvati stabilne populacije Natura 2000 vrsta i povoljne stanišne uvjete na području ekološke mreže
- Istražiti i pratiti stanje populacije ciljnih Natura 2000 vrsta, ugroženih i strogo zaštićenih vrsta
- Osigurati održivost korištenja prirodnih dobara
- Poticati aktivnosti koje pridonose očuvanju prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti
- Povećati razinu svijesti o zaštiti prirode putem edukativnih programa i sadržaja
- Izgraditi i urediti posjetiteljsku infrastrukturu i održavati postojeću
- Omogućiti javnosti pružanje osnovnih informacija o zaštiti prirode putem sredstva javnog oglašavanja, tiskovina i promocije
- Poticati i unaprijediti suradnju svih dionika kroz njihovo uključivanje putem aktivnosti upravljanja, održavanja i korištenja zaštićenih područja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode



Zakon o okolišu  
Zakon o ustanovama

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

#### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem aktivnosti osigurava se kontinuirano i nesmetano odvijanje prirodnih proodnih procesa u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Natura 2000 za čiju su uspješnost provedeni planirani monitorinzi, istraživanja, revitalizacije i održavnja te uspješno realizirani nacionalni i prekogranični projekti.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj provedenih monitoringa istraživanja pojedinih vrsta i staništa kao i površine revitaliziranih i održavanih biološki vrijednih područja, provedenih edukativnih programa i broja posjetitelja u novouređenim prostorima Centra za prirodu te novoizgrađene posjetiteljske infrastrukture te broj provedenih aktivnosti unutar nacionalnih i prekograničnih projekata koja obuhvaća izgradnju posjetiteljske infrastrukture, promotivne aktivnosti te edukacije.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104001</b>	<b>NABAVA OPREME</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava računalne opreme i druge opreme, računalnih programa i namještaja u funkciji osiguravanja odgovarajuće razine kvalitete obavljanja poslova JU Zagorje zeleno odnosno daljnjeg razvoja novih poslova kao rezultat provedenih projekata.

## OPĆI CILJ

Unaprjeđenje rada JU Zagorje zeleno

## POSEBNI CILJEVI

- kontinuirano nadopunjavanje novim podacima i ažuriranje postojećih podataka u bazama podataka
- pravovremena priprema dokumentacije i podataka za potrebe poslova i zadataka upravnih tijela i ustanova Županije, jedinica lokalne samouprave i državnih tijela
- kontinuirana i kvalitetna suradnja s lokalnom samoupravom

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Predmetnom nabavom se osigurava kontinuirano i nesmetano funkcioniranje JU Zagorje zeleno

Pokazatelji uspješnosti - broj aktivnih licenci i opremljenih radnih jedinica

<b>KAPITALNI PROJEKT</b> <b>K104004</b>	<b>PROJEKT ABECEDA PRIRODE</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga

odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje kapitalnih projekata kao što je projekat Zagorje Abeceda prirode kojeg je ustanova provela u suradnji s partnerima Zagorskom razvojnom agencijom i Krapinsko-zagorskom županijom.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je proširenje sadržaja na odredištima prirodne baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. To naravno uključuje razvoj posjetiteljske infrastrukture, turističkih sadržaja, ali i edukativnih programa i materijala te plana upravljanja posjetiteljima kako bi se osiguralo održivo korištenje, ali i povećao broj posjetitelja, povećale gospodarske aktivnosti u okolini i aktivirala lokalna zajednica. Aktivnosti projekta koje će dovesti do ispunjenja navedenog cilja podijeljene su u nekoliko elemenata: Priprema projektno-tehničke dokumentacije, Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji, Edukacija i interpretacija, Promocija i vidljivost, Upravljanje projektom i administracija. Područja obuhvaćena projektom nalaze se u kategoriji zaštićenih područja – značajni krajobraz Zelenjak – Risvička i Cesarska gora (izgradnja staze u krošnjama i zelene učionice), na području ekološke mreže Natura 2000 Strahinjščica (uređenje zelene učionice) te u neposrednoj blizini Strahinjščice kao područja ekološke mreže Natura 2000, odnosno u njezinom samom podnožju (uređenje Centra za prirodu „Zagorje“ i zelene učionice).

---

## **POSEBNI CILJEVI**

- izgraditi stazu kroz krošnje
- multimedijски urediti i dograditi Centar za prirodu „Zagorje“
- urediti tri zelene učionice
- izraditi popratne edukativne sadržaje, terenske edukacije i niz promotivnih aktivnosti.
- Izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

- Porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine
- Broj podržane infrastrukture za posjetitelje koji doprinose boljem upravljanju baštinom – 8 (staza kroz krošnje u UK Zelenjak – Risvička i Cesarska gora, multimedijalni Centar za prirodu „Zagorje“ u Radoboju, zelena učionica u Radoboju, zelena učionica u Zelenjaku, zelena učionica na Strahinjščici, edukacija mladih čuvara prirode, edukacija stručnog aktiva-geografa i biologa, terenska edukacija o vrstama i staništima na Strahinjščici)
- Broj proizvoda/sadržaja prilagođenih osobama s invaliditetom – 4 (Kroz projekt omogućiti će se pristup OSI stazi kroz krošnje putem dizala, slabovidnim i slijepim osobama interpretativan sadržaj na stazi na Braillovom pismu, pristup OSI na kat Centra za prirodu „Zagorje“ putem dizala, adekvatnom pozicijom ekrana, prilagodbom korisničkog sučelja, također nova web stranica imati će mogućnost pristupa slabovidnim osobama i osobama s oštećenjem vida kroz odabir opcije prilagodbe veličine teksta i kontrasta boja)

<b>KAPITALNI PROJEKT K104005</b>	<b>PROJEKT: UREĐENJE POUČ. PLAN. STAZE „PUTEVIMA ORHIDEJA“</b> Mjera 9.2. Održivo upravljanje ugroženim i zaštićenim dijelovima prirode te područjima ekološke mreže Natura 2000
--	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje projekata izgradnje posjetiteljske infrastrukture kao što je planirano projektom uređenja planinarsko-poučne staze Putovima orhideja u sklopu koje je planirana obnova postojećih tabli te dodavanje novih pozicija te izgradnja vidikovca na Strahinjščici na lokalitetu Dedek iznad planinarske kuće na Strahinjščici.

## OPĆI CILJ

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je razviti nove edukativne i interpretacijske sadržaje kao i dodatna turistička infrastruktura čime bi se osigurala i primjerenija valorizacija resursa te bi se kroz specijalizirane programe i edukativne radionice generirati novi motivi dolaska posjetitelja u prirodu. Dodatnim sadržajima na Stazi osigurala bi se još bolja interpretacija prirodne baštine, s posebnim naglaskom na šume te njihovo održivo gospodarenje, zaštitu šuma posjetiteljima koji dolaze u Krapinsko-zagorsku županiju, a posebice onima koji su zainteresirani za odmor obogaćen edukativnim interpretacijama iz područja prirode i zaštite okoliša.

Ovo ulaganje planirano je kao nadogradnja već postojećih ulaganja pri čemu se misli na Centar za prirodu Zagorje i time omogućiti više rada u prirodi odnosno boravak djece i ostalih posjetitelja u šumi.

### **POSEBNI CILJEVI**

- educiranje i informiranje o šumi, održivo gospodarenje šumama
- razvijanje ekološki odgovornog ponašanja prema prirodi,
- promicanje uloge ekološke mreže NATURA 2000 i ostalih zaštićenih područja,
- poticanje aktivnog boravka u čistoj prirodi s fizičkim aktivnostima,
- zaštita šuma i okoliša

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, EU sredstva

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Za navedeni projekat nije bilo realizacije iz razloga što se zbog tijeka vremena od prijave projekta do godine realizacije došlo do novih uvjeta na tržištu građevinski radova koji su u navedenom periodu značajno odstupali od planiranih sredstava čime bi se udio vlastite komponente povećao izvan planiranih okvira a koji su planirani za izgradnju vidikovca. Uz navedeno razlog je biološke i ekološke prirode vezano za utjecaj zahvata na prirodu. Realizacija projekta u dijelu obnove postojećih i postavljanje novih tabli planirana je za narednu godinu.

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno upravlja zaštićenim dijelovima prirode i područjima ekološke mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenoga područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanoga odvijanja prirodnih procesa i održivoga korištenja prirodnim dobrima, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u cilju praćenja očuvanosti prirode. Uz navedeno ustanova može provoditi i druge poslove kao što je provođenje kapitalnih prekograničnih projekata kao što je projekat Veze prirode kojeg je ustanova provela u suradnji s partnerima Općina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko i Udruga Hyla.

## **OPĆI CILJ**

Održivi razvoj prostora, okoliša i prirode

Cilj ovog projekta je je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000: Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik. Partnerska shema je izabrana na način da se vrste i za njih predviđene mjere za poboljšanje stanja očuvanja pojavljuju na usporedivim područjima u Sloveniji i u Hrvatskoj. Provedbom 5 programa mjera konkretnih demonstracijskih akcija u prirodi na ukupnoj površini od 3159 ha poboljšat ćemo stanje očuvanja vidre, jelenaka, hrastove strizibube, močvarne ride, kiseličinog vatrenog plavca, vodozemaca. Ove izabrane karizmatične vrste odlična su platforma za komuniciranje vrijednosti prirode najširoj javnosti, zato će biti osnova za komuniciranje usluga ekosustava. Projekt želi uspostaviti održive strukture za dugoročno očuvanje biološke raznolikosti. Uključivanjem sudionika u provođenje mjera zaštite prirode i u razvoj te provođenje inovativnih sadržaja za interpretaciju prirode, projekt će zaštitu prirode i brigu o njoj približiti široj javnosti. Inovativan edukativni program će 190 pojedincima približiti prakse upravljanja područjem Natura 2000 i usluge ekosustava. Važan doprinos dugoročnom očuvanju prirode predstavljat će mreža točaka VEZE PRIRODE za osvještavanje o značenju prirode, s namjerom da se prikaže često nevidljiva povezanost ekosustava i čovjeka. Uspostavljeni će biti centri prirode Šica na Radenskom polju te Sutla u Rogaškoj Slatini, a na području prirodnog spomenika Zelenjak uz Sutlu i kanjona Kamačnik bit će uspostavljene interpretacijske dostupne točke. Uključiv i cjeloviti pristup očuvanju biološke raznolikosti predstavlja inovaciju na prekograničnom području. Projekt VEZE PRIRODE tako otvara nove prilike za postupnu i trajnu promjenu odnosa društva prema zaštiti i očuvanju prirode i prepoznavanju njezine ključne uloge za dobrobit budućih generacija.

## **POSEBNI CILJEVI**

- Poboljšati stanje očuvanja ciljanih vrsta
- Poboljšati zajedničko upravljanje N2000 područjima
- Dizanje svijesti o važnosti prirode za dobro ljudi

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o okolišu

Zakon o ustanovama

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici, EU sredstva

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjena potrebnih sredstava zasniva se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun KZZ za odgovarajuće razdoblje

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## 6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

Razdjel 006	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC.POLITIKU,BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	43.252.558,99	11.492.145,25	26,57
Glava 00620	ZDRAVSTVO	29.124.340,00	7.605.175,71	26,11
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	29.124.340,00	7.605.175,71	26,11
Program 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	18.974.840,00	4.868.113,68	25,66
Program 1001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	2.030.500,00	682.548,54	33,61
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdrav. ustanova	402.000,00	200.584,54	49,90
Tekući projekt T103000	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova- iznad standarda	1.628.500,00	481.964,00	29,60
Program 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	8.119.000,00	2.054.513,49	25,31
Aktivnost A102000	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	4.165.000,00	2.054.513,49	49,33
Kapitalni projekt K104002	Energetska obnova NBO SB Kr.Toplice	3.954.000,00	0,00	0,00

<b>Glava 00630</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>11.688.210,99</b>	<b>2.665.611,94</b>	<b>22,81</b>
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	11.388.210,99	2.665.611,94	23,41
Program 1000	SOCIJALNA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67
Aktivnost A102000	CZSS zakonski standard	2.431.500,00	1.304.957,51	53,67
Program 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	8.956.710,99	1.360.654,43	15,19
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima	1.380.000,00	719.777,12	52,16
Kapitalni projekt K104000	Projekt "Novi početak"	7.176.710,99	591.352,61	8,24
Tekući projekt T103001	Projekt "Novi početak-sufinanciranje rada Doma"	400.000,00	49.524,70	12,38
Glavni program M01	KULTURA	300.000,00	0,00	0,00
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	300.000,00	0,00	0,00
<b>Glava 00640</b>	<b>UDRUGE I MLADI</b>	<b>2.440.008,00</b>	<b>1.221.357,60</b>	<b>50,06</b>
Glavni program M01	KULTURA	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06
Program 1001	FINANCIRANJE UDRUGA	2.440.008,00	1.221.357,60	50,06
Aktivnost A102000	Donacije mladim i udrugama	2.283.000,00	1.192.508,90	52,23
Tekući projekt T103001	Projekt "Regionalni program za mlade"	75.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103002	Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora	25.000,00	10.472,64	41,89
Tekući projekt T103003	Projekt "Zezara"	15.008,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103004	Projekt "Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lok.savjeta mladih u Europi	42.000,00	18.376,06	43,75

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA- ZAKONSKI STANDARD</b> Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
----------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

## OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

## POSEBNI CILJEVI



1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata

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.

**KAPITALNI  
PROJEKT K104000**

**IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJE I OPREMANJE  
ZDRAVSTVENIH USTANOVA – IZNAD STANDARDA**  
Mjera 4.1. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Izgradnja, investicije, ulaganje i opremanje zdravstvenih ustanova u sklopu mjere unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim ustanovama kroz utvrđene minimalne financijske standarde.

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
2. Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i
3. Informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, na temelju koje se donosi popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:

Broj ukupno nabavljenih medicinskih uređaja

Broj ZU na kojima su izvršena dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora

Ukupno nabavljenog uredskog namještaja i opreme i informatičke opreme

Ukupno nabavljenih vozila

Broj ZU u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanje objekata

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.

Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na prevenciju zdravlja i unapređenje zdravstvene zaštite, odnose se na provođenje Plana zdravstvene zaštite, razvoj usluga rane intervencije, financiranje mrtvozorničke službe, financiranje dodatnih timova hitne medicinske službe, provođenje mjera zdravstvene zaštite, prevenciju ovisnosti te daljnji razvoj Klastera zdravstvenog turizma Zagorje - zdravlje na dlanu

### **OPĆI CILJ**

Povećanje konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite

### **POSEBNI CILJEVI**

1. prevencija zdravlja
2. unapređenje primarne zdravstvene zaštite
3. unapređenje sekundarne zdravstvene zaštite

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ.

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj preventivnih i edukativnih aktivnosti  
Broj nabavljene medicinske opreme  
Broj sufinanciranih timova

Aktivnost A102000	CZSS ZAKONSKI STANDARD
-------------------	------------------------

### OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama kroz unapređenje uvjeta i kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb kroz utvrđene minimalne financijske standarde, a za koje su osigurana decentralizirana sredstva temeljem Odluke Vlade RH

### OPĆI CILJ

Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb kroz utvrđene minimalne financijske standarde

### POSEBNI CILJEVI

1. Investicijsko ulaganje u prostor i opremu
2. Investicijsko i tekuće održavanje ustanova
3. Informatizacija

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, na temelju koje župan Krapinsko-zagorske županije, donosi odluku o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Krapinsko-zagorske županije za pojedinu godinu

### IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

### ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj ustanova u kojima su izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja, nabavljena oprema.

Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---

## OPIS AKTIVNOSTI

Pomoć korisnicima zajamčene novčane naknade koji se griju na drva.

## OPĆI CILJ

1. Pomoć socijalno ugroženim građanima

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

Vlada Republike Hrvatske utvrđivala je do 2022. godine Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, na temelju koje je župan Krapinsko-zagorske županije, donosio odluku o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. Početkom ove godine, 17. veljače 2022. godine u primjeni je novi Zakon o socijalnoj skrbi prema kojem se Županijama sredstva utvrđuju samo za materijalne i financijske rashode centara. Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu (NN, broj 104/22) određena su sredstva za ogrjev prema jedinicama lokalne samouprave, koje ih i isplaćuju sukladno iznosu određenom navedenom Odlukom.

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Broj korisnika kojima je isplaćena jednokratna novčana pomoć za ogrjev

Aktivnost A102000	POMOĆ OBITELJIMA I SAMCIMA Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
-------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

### **OPĆI CILJ**

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Skrb o ranjivim skupinama

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

<b>Kapitalni K104000</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Novi početak</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
------------------------------	----------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama, kao i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključivost. Aktivnosti se odnose na provođenje Socijalnog plana KZZ, isplatu jednokratnih pomoći za novorođenčad i osobe u teškim životnim okolnostima, provođenje projekta Županija-prijatelj djece, aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom te provođenje javnog poziva za participativni dječji proračun.

## **OPĆI CILJ**

Razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o ranjivim skupinama i razvoj institucionalnih i novih oblika podrške osobama kojima prijeti socijalna isključenost

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Razvoj usluga za djecu i mlade
2. Skrb o ranjivim skupinama

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

---

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Ukupno smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe na području KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja starijih i nemoćnih osoba (su)financiran iz proračuna KZZ

Ukupno programa i projekta namijenjenih unaprjeđenju položaja

ranjivih skupina (osobama s invaliditetom, ovisnicima, žrtvama nasilja, starijim osobama...)

<b>Tekući T103001</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Novi početak - sufinanciranje rada Doma</b>
---------------------------	----------------	--

Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---

## OPIS AKTIVNOSTI

Različite aktivnosti usmjerene na razvoj mreže socijalnih usluga i institucija za brigu o žrtvama nasilja

## OPĆI CILJ

Uspostava i djelovanje skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji u Krapinsko-zagorskoj županiji

## POSEBNI CILJEVI

1. Uspostava sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području KZZ
2. Jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja
3. Podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja i žrtvama nasilja u obitelji i negativnim posljedicama nasilja

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o socijalnoj skrbi

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Rekonstrukcija i opremanje skloništa za žene žrtve

Uspostava savjetovališta te otvaranje SOS telefona

Sustav podrške, savjetovanja i pomoći

Broj provedenih edukacija i okruglih stolova

Broj edukativnih video materijala i dokumentarnih filmova, vodiča, brošura i priručnika

Aktivnost A102000	Donacije mladima i udrugama
	Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva

## OPIS AKTIVNOSTI



Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Djelovanje savjetodavnih tijela KZZ
3. Razvoj programa skrbi o braniteljima
4. Razvoj programa za starije
5. Razvoj psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Zakon o socijalnoj skrbi,

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

---

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Broj informiranih osoba o važnosti civilnog društva

Broj udruga s odobrenom financijskom potporom iz proračuna KZZ

Broj udruga koje su dostavile izvješća o namjenskom utrošku doznačenih sredstava

Broj održanih edukacija za udruge

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

<b>Tekući T103001</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Regionalni program za mlade</b> Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---------------------------	----------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

<b>Tekući T103002</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih</b> Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---------------------------	----------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade

### **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na mlade i za mlade te razvoj usluga za mlade

### **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

---

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj novoosnovanih udruga

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

<b>Tekući</b> <b>T103003</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt ZEZARA</b> Mjera 1.3. Poticanje razvoja društvenog poduzetništva i društveno odgovornog poslovanja
---------------------------------	----------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora u smislu popularizaciju znanosti i jačanje cjeloživotnog izvaninstitucionalnog obrazovanja kroz razvoj i inovativnu upotrebu novih tehnologija

## **OPĆI CILJ**

Jačanje znanstveno-edukativnog sektora

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta.

<b>Tekući T103004</b>	<b>projekt</b>	<b>Projekt Poticanje kulture sudjelovanja-uključivanje lokalnih savjeta mladih u Europi</b> Mjera 4.4. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva
---------------------------	----------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Različite aktivnosti usmjerene na unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

## **OPĆI CILJ**

Unapređenje sposobnosti organizacija civilnog društva za mlade i razvoj regionalnog i lokalnih savjeta mladih

## **POSEBNI CILJEVI**

1. Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade
2. Razvoj usluga za mlade

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o udrugama,

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije

Regionalni program djelovanja za mlade na području KZZ

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedene projektne aktivnosti sukladno Planu projekta

Provedene mjere Regionalnog programa djelovanja za mlade

## **7. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU**

<b>Razdjel 007</b>	<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ŠPORT I TEHNI.KULTURU</b>	<b>113.418.136,00</b>	<b>40.057.873,06</b>	<b>35,32</b>
<b>Glava 00720</b>	<b>OBRAZOVANJE</b>	<b>108.618.136,00</b>	<b>37.771.338,26</b>	<b>34,77</b>
Glavni program J01	OBRAZOVANJE	108.618.136,00	37.771.338,26	34,77
Program 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	30.765.182,00	14.375.673,47	46,73
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanje	24.971.258,00	13.160.171,49	52,70
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija - OŠ	5.625.849,00	1.113.963,74	19,80
Tekući projekt T103000	Oprema,informat.,nabava pomagala - OŠ	168.075,00	101.538,24	60,41
Program 1001	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	9.751.686,00	4.866.484,73	49,90
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova sredneškolskog obrazovanja SŠ	9.627.586,00	4.815.828,99	50,02
Kapitalni projekt K104000	Izgradnja,dogradnja i adaptacija SŠ	5.000,00	5.000,00	100,00

Tekući projekt T103000	Oprema, informat., nabava pomagala - SŠ	119.100,00	45.655,74	38,33
Program 1002	UČENIČKI DOM - ZAKONSKI STANDARD	1.233.468,00	737.475,99	59,79
Aktivnost A102000	Redovni poslovi učeničkog doma	1.233.468,00	737.475,99	59,79
Program 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ. INSTIT.	66.867.800,00	17.791.704,07	26,61
Aktivnost A102000	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instit.	23.887.000,00	12.842.292,96	53,76
Aktivnost A102005	Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje	500.000,00	231.879,45	46,38
Aktivnost A102006	Program građanskog odgoja u školama	250.000,00	26.820,00	10,73
Kapitalni projekt K104000	Dop. sredstva za izgr., dogradnju i adaptaciju škola	1.200.000,00	143.330,86	11,94
Kapitalni projekt K104006	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Zabok	1.200.000,00	670.007,52	55,83
Kapitalni projekt K104007	Energetska obnova OŠ Marija Bistrica	3.419.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104008	Energetska obnova COO Krapinske Toplice	2.498.100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Dvorana SŠ Zlatar	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104011	Izgradnja PŠ Laz Bistrički	6.936.000,00	229.971,25	3,32
Kapitalni projekt K104013	Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa	2.228.300,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104015	Dogradnja OŠ St. Toplice i Izgradnja dvorane pri OŠ St. Toplice	1.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104016	Izgradnja PŠ Putkovec	5.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104017	Energetska obnova UD Bedekovčina	1.100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104018	Energetska obnova OŠ Tuhej	990.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104020	RCKTU-sportska dvorana	6.000.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103000	Dopunska sred. za materijalne rashode i opremu škola	2.758.000,00	1.092.927,74	39,63
Tekući projekt T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učeniciima OŠ	1.550.000,00	776,61	0,05
Tekući projekt T103013	Projekt Zalogajček 5	20.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103015	Projekt Profesor Baltazar online	12.000,00	13.634,04	113,62
Tekući projekt T103016	Projekt Scope	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103017	Projekt Baltazar 5	3.792.000,00	1.750.700,47	46,17
Tekući projekt T103018	Projekt Zalogajček 6	1.000.000,00	556.753,03	55,68
Tekući projekt T103019	Projekt Školska shema 4	267.000,00	232.610,14	87,12
<b>Glava 00730</b>	<b>KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>2.286.534,80</b>	<b>47,64</b>
Glavni program M01	KULTURA	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64

Program 1000	UJEDNAČAVNJE, POTICANJE I PROMICANJE KULTURE	4.800.000,00	2.286.534,80	47,64
Aktivnost A102000	Suf.izdavačke djelat. i elektr. medija	385.000,00	17.843,70	4,63
Aktivnost A102001	Program kulturnog razvitka	1.280.000,00	483.691,10	37,79
Aktivnost A102002	Program tehničke kulture i športa	1.970.000,00	1.535.000,00	77,92
Kapitalni projekt K104000	Zaštita spomenika kulture	1.165.000,00	250.000,00	21,46

PROGRAM	<b>Obrazovanje – zakonski standard (decentralizirana sredstva)</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---------	---

### OPIS AKTIVNOSTI

Ovaj program odnosi se na financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova. Financiranje uključuje sredstva za materijalne i financijske rashode

### OPĆI CILJ

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2021. godini., rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

### POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi odnose se na financiranje materijalnih i financijskih rashoda na temelju mjesečnog izvještaja škole o stvarno nastalim rashodima putem lokalne riznice (energenti, ostale usluge), za sredstva prijevoza učenika dobivenog na osnovu sume iznosa po procijenjenim cijenama za 180 radnih dana siječanj-prosinac 2021., a rashode materijala, dijelova i usluga tekućeg i investicijskog održavanja -sredstva su predviđena za prioritetna investicijska održavanja i podmirjenja troškova stručnih i inspekcijskih pregleda opreme i postrojenja i školama se raspodjeljuju dio u iznosu za svaku školu u paušalnom iznosu, ovisno o broju područnih škola u sastavu matične škole. Financiranje se odnosi i na rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva se udružuju s istovrsnim sredstvima planiranih za SŠ i raspoređuju za podmirjenje troškova već započetih kapitalnih projekata. Također financiranje je vezano i uz investicijska ulaganja u učeničkom domu SŠ Bedekovčina i SŠ Pregrada na temelju mjesečnog izvještaja škole (učeničkog doma) o stvarno nastalim rashodima, dostavljenog putem lokalne riznice., a sve prema broju učenika smještenih u učenički dom.

### ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI



Članak 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu utvrđuju se navedena sredstva za minimalne financijske standarde javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva te učeničkih domova (za materijalne i financijske rashode; sredstva prijevoza učenika osnovnih škola, za rashode tekućeg i investicijskog održavanja; za nabavu imovine).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici.

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ukupnu visinu potrebnih decentraliziranih sredstava svake godine propisuje posebnom Odlukom Vlada Republike Hrvatske. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja se održala 30. prosinca 2020. godine, donesena je **Uredba i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva u 2022. godini.**

U odnosu na ista sredstva iz 2020.g., financijska sredstva su ostala na istoj razini. Predmetnim dokumentima Vlade Republike Hrvatske omogućeno je osnivaču škola da sam određuje potrebne iznose za materijalno financijske rashode, investicijska i kapitalna ulaganja (ili: „pojedine rashode iz ovih Odluka osnivači planiraju i realiziraju u skladu s objektivnim potrebama za financiranje sustava osnovnog i srednjeg školstva“).

Obzirom na izvorne proračunske prihode Županije, ne postoji mogućnost za povećanje minimalnog standarda iz izvornih županijskih sredstava i **ukupne decentralizirane javne potrebe u obrazovanju za 2022.g. donesene su na istoj razini propisanoj Odlukama Vlade Republike Hrvatske.**

Prijedlog raspodjele decentraliziranih sredstava za materijalno financijske rashode po školama izrađen je na osnovu prosjeka potrošnje škola za takozvane nužne troškove (kriterij dogovoren na Aktivu ravnatelja osnovnih i srednjih škola 2011. gdje su kao nužni troškovi definirani: grijanje, struja, voda, telefon, prijevoz učenika za OŠ te prijevoz zaposlenika za SŠ.) te na osnovu ušteda potrošnje energenata škola koje su energetske obnovljene u 2019. i 2020. godine. Nadalje, sredstva za investicijsko održavanje se školama dodjeljuju samo kao nužni iznosi iz kojih škole mogu vršiti određene manje investicijske zahvate te plaćati naknadu ovlaštenim firmama za razno razne inspeksijske nalaze, sredstva za kapitalna ulaganja planiraju se u skladu s objektivnim potrebama i procjenama samog osnivača i nema više potrebe za propisivanje odredbi glede udruživanja sredstava za kapitalna ulaganja. Osnovni temelj raspodjele baziran je na I. Izmjeni raspodjele decentraliziranih sredstava za 2020. godinu.

Takoder, u tablicama u kojima se donose planovi raspodjela, detaljnije su napisani i kriteriji raspodjele te namjena sredstava.

## RAZLOZI Odstupanja od plana



Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve.

<b>PROGRAM</b>	<b>Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija</b>
<b>Aktivnost</b> <b>A102000</b>	Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija  Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

## OPIS AKTIVNOSTI

Praćenje trendova i kontinuirano opremanje škola suvremenom opremom, uvođenje novih tehnologija. Svrsishodno ulaganje u usavršavanje i unapređivanje učitelja i stručnih suradnika za postizanje visokih razina kompetencija koji će u ovako izazovnim trenucima biti osposobljeni za brže i efikasnije odgovaranje na nepredvidive situacije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada, točke 6.1. Provedba mjera aktivne politike tržišta rada za održivo uključivanje osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve te 6.8. Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca.

## OPĆI CILJ

Obrazovanje za sve generacije, osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve, jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca, unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

## POSEBNI CILJEVI

Poticanje rada s darovitim učenicima, identifikacija darovitih učenika u školama koje nemaju zaposlenog psihologa, stručna usavršavanja učitelja i str. suradnika, razne radionice za motivirane, talentirane i darovite učenike, predavanja, odlasci na državne smotre stvaralaštva, financiranje županijskih natjecanja kao i nagrade za sve učenike i njihove mentore koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima, financiranje nagrada za učenike s iznimnim rezultatima na kraju srednjoškolskog obrazovanja, financiranje prijevoza učenika srednjih škola, stipendije, programe za djecu s teškoćama u razvoju i za nadarenu djecu, stručno usavršavanje i doškoloavanje, sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, visokoškolski programi, tekuće pomoći unutar općeg proračuna za škole i vrtiće, materijalni rashodi.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispstavak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko –

zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, donacije, ministarstvo.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Smanjenje broja dana u prijevozu učenika zbog održavanja nastave na daljinu, provođenje natjecanja učenika u smanjenom obimu.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su:  
realizirani programi za nadarenu djecu, sufinanciranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, provedena stručna usavršavanja učitelja i stručnih suradnika, realizirana natjecanja za učenike na svim razinama, porast broja stipendiranih učenika i studenata, realizirano sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te učenika na posebne programe u specijalizirane ustanove.

<b>Aktivnost</b> <b>A102005</b>	<b>Ulaganja u visokoškolsko obrazovanje</b>  Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

U Krapini djeluje Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina. Dio studenata čine studenti s prebivalištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, a dio studenti iz drugih županija Republike Hrvatske. Visoka učilišta omogućuju srednjoškolcima nastavak visokog obrazovanja u Županiji čime se doprinosi zadržavanju visokoobrazovnog kadra u Krapinsko-zagorskoj županiji.

## **OPĆI CILJ**

Obrazovanje za sve generacije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

pročišćeni tekst zakona (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Obuhvaća tekuće donacije u novcu namijenjene sufinanciranju kreditnih obveza Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina.

#### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj upisanih studenata.

<b>Aktivnost</b> <b>A102006</b>	<b>Program Gradanskog odgoja i obrazovanja u školama</b>  Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
------------------------------------	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje programa Gradanskog odgoja i obrazovanja kao izvanškolske aktivnosti u osnovnim školama.

#### **OPĆI CILJ**

Gradanski odgoj i obrazovanje značajno pridonosi i uspješno promiče nenasilje, toleranciju i solidarnost.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Razvoj općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvatanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna KZZ

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj učenika uključenih u izvanškolsku aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje.

<b>Kapitalni projekt K104000</b>	<b>Dopunska sredstva za izgradnju, dogradnju i adaptaciju škola</b>  Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove školskih zgrada te izrada projektno-tehničke dokumentacije za ostale potrebne građevinske zahvate na školskim zgradama za ostvarenje uvjeta za odvijanje cjelodnevne nastave u školama.

## **OPĆI CILJ**

Ostvarenje uvjeta za provođenje cjelodnevne nastave u osnovnim i srednjim školama- izrada projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju škola.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetske obnove i dogradnju školskih zgrada .

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj škola za koje je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za .

<b>Kapitalni projekt K104003</b>	<b>Izgradnja osnovnoškolskih objekata</b>  Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

## **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Antuna Mihanovića Petrovsko. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Plan nije realiziran zbog plana apliciranja na natječaj sufinanciran iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedba postupka javne nabave za radove izgradnje školske sportske dvorane te početak radova na izgradnji.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104006</b>	<b>Regionalni centar kompetencije u turizmu i ugostiteljstvu</b> Mjera 7.1. Prilagodba obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada
--	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu ovom će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Potrebni prostorni kapaciteti RCK-a osigurati će se rekonstrukcijom i dogradnjom Srednje škole Zabok čime će se osigurati preko 4.200 m<sup>2</sup> neto prostora za učenje. Nakon rekonstrukcije i dogradnje RCK će raspolagati s 21 učionicom, 2 praktikuma za kuharstvo i 2 praktikuma za ugostiteljsko posluživanje s pripadajućim spremištima te trening centrom za odrasle sa slastičarskim praktikumima za tople i za hladne slastice, zatim praktikumom za kuhare i za posluživanje i eno-praktikumom. Nadalje, RCK će imati prostorije za nastavno i školsko osoblje, auditorij, knjižnicu, specijalizirane učionice i nastavničke kabinete, višenamjenske zajedničke prostore te adekvatne sanitarne čvorove, dizala i zajedničke servisne prostorije.

## **OPĆI CILJ**

Razvijanje obrazovnih centara kompetencija i centara izvrsnosti.

## **POSEBNI CILJEVI**

Krapinsko-zagorska županija osnivač je Srednje škole Zabok, imenovane Regionalnim centrom kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu.. Srednja škola Zabok kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu će rekonstrukcijom i dogradnjom moći osigurati adekvatno obrazovanje, stjecanje znanja i vještina kakvo se od turističkog kadra očekuje u privatnom sektoru. Centar će uz modernizirane i nove učionice, praktikume, trening centar i zajedničke prostore dobiti i akademis – ugostiteljski objekt sa smještajnim jedinicama različitih kategorija, koji će kroz segmente poslovanja u realnim situacijama pružati najbolju praktičnu nastavu polaznicima Centra. Uz stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, cilj je u takvom objektu omogućiti učenje temeljeno na radu, pružiti jedinstven primjer dobre prakse i pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Zabok jedan je od 6 regionalnih centara u ugostiteljstvu i turizmu, ali jedini između Opatije i Osijeka, u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

#### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Stvaranje odgovarajućih uvjeta za vrhunsko obrazovanje, omogućavanje učenja temeljeno na radu, pružanje jedinstvenog primjera dobre prakse i biti pokazni primjer zanimljive (zelene) arhitekture i funkcionalnosti u gospodarskom sektoru u Hrvatskoj i okruženju.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104007</b>	<b>Energetska obnova OŠ Marija Bistrica</b> Mjera 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti
--	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

#### **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova Osnovne škole Marija Bistrica, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Neraspisivanje adekvatnog natječaja na koji je moguće aplicirati.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

<b>Kapitalni projekt K104008</b>	<b>Energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice</b>
	Mjera 9.5. Povećanje energetske učinkovitosti

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Putem projektnih aktivnosti ostvarit će se uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete, omogućiti korištenje obnovljivih izvora energije, pridonijeti smanjenju potrošnje energije u sektoru zgrada javne namjene te smanjiti emisije štetnih stakleničkih plinova na okoliš.

Projekt će također pridonijeti povećanju broja obnovljenih postojećih školskih objekata na području Županije, produljenju životnog vijeka istih te omogućiti kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog procesa.

## **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, provedbom mjera za energetske obnovu i korištenjem obnovljivih izvora energije.

## **POSEBNI CILJEVI**

Energetska obnova Centra za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, provedba mjera za energetske obnovu i poboljšanu učinkovitost, čime će se ostvariti uštede u utrošku energenata za potrebe grijanja, hlađenja i rasvjete.



## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Neraspisivanje adekvatnog natječaja na koji je moguće aplicirati.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Energetski obnovljena škola.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104010</b>	<b>Dvorana SŠ Zlatar</b> <b>MJERA 2.1.1.</b> Poboljšanje kvalitete usluga sustava odgoja i obrazovanja, <b>2.1.2.</b> Pedagoška standardizacija uvjeta rada i kurikuluma u odgojno-obrazovnim ustanovama (Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020.)
--	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnosti su vezane uz dokup zemljišta za izgradnju školske sportske dvorane Srednje škole Zlatar.

## **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Srednje škole Zlatar. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanje je vezano uz potrebu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa te nije realiziran dokup.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Izgrađena i opremljena sportska dvorana Srednje škole Zlatar u kojoj se odvija nastava tjelesne i zdravstvene kulture te ostale aktivnosti za potrebe udruga i ostalih u lokalnoj zajednici.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104010</b>	<b>Dvorana Zlatar Bistrica</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Aktivnosti su vezane uz posljednju fazu radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole Zlatar Bistrica te njenim opremanjem i stavljanjem u funkciju, čime će se steći uvjeti odvijanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, kvalitetni uvjeti za odvijanje tjelesne i zdravstvene kulture, ostalih aktivnosti povezanim s odgojno-obrazovnim radom te ostale aktivnosti za učenike kao i ostale aktivnosti

## **OPĆI CILJ**

Izgradnja školskih sportskih dvorana.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Zlatar Bistrica. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA

Odstupanje je vezano uz iznos okončane situacije i završetka projekta.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Izgrađena i opremljena sportska dvorana Osnovne škole Zlatar Bistrica u kojoj se odvija nastava tjelesne i zdravstvene kulture te ostale aktivnosti za potrebe udruga i ostalih u lokalnoj zajednici.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104011</b>	<b>Obnova PŠ Laz Bistrički</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	---

## OPIS AKTIVNOSTI

U potresu koji se dana 22. ožujka 2020. godine dogodio na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije znatno je oštećena zgrada javne namjene Područne škole Laz te privremeno nije za uporabu. Na zgradi je potrebno izvršiti cjelovitu obnovu i dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

## OPĆI CILJ

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

## POSEBNI CILJEVI

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Laz u Lazu Bistričkom 180 A koja je teško oštećena potresima.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

#### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Odstupanje je povezano uz mogućnost realizacije potrebnih postupaka i aktivnosti koji su definirani zakonskim i podzakonskim aktima.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova te početak sanacije.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104011</b>	<b>Obnova od potresa OŠ Krapinske Toplice</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu koji se dana 29. prosinca 2020. godine dogodio na području gradova Petrinje i Siska, znatno je oštećena zgrada javne namjene Osnovne škole Krapinske Toplice. Na zgradi je potrebno izvršiti cjelovitu obnovu i dovesti je u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

#### **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Obnova matične zgrade Osnovne škole Krapinske Toplice koja je teško oštećena potresom.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

#### **RAZLOZI Odstupanja od Plana**

Nema odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104011</b>	<b>Obnova OŠ i SŠ od posljedica potresa</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresima koji se dana 22. ožujka 2020. godine i 29. prosinca 2020. godine dogodili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije oštećeno je više zgrada javnih namjena osnovnih i srednjih škola. Na zgradama je potrebno izvršiti obnovu i dovesti ih u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

#### **OPĆI CILJ**

Obnova zgrada javne namjene oštećene u potresima.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Obnova osnovnoškolskih i srednjoškolskih zgrada stradalih u potresima.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 102/20.), Odluke o donošenju Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 119/20.), i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekata za uklanjanje zgrade i projekata za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije („Narodne novine“ broj 127/20 Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

#### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Odstupanje je povezano uz mogućnost realizacije potrebnih postupaka i aktivnosti koji su definirani zakonskim i podzakonskim aktima

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

<b>Kapitalni projekt K104011</b>	<b>Izgradnja PŠ Putkovec</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
--------------------------------------	---

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

U potresu, koji je 29. prosinca 2020. godine najviše pogodio područje Sisačko-moslavačke županije oštećena je zgrada javne namjene Osnovne škole Đurmanec, Područna škola Putkovec. Zgrada je oštećena do stanja privremene neuporabljivosti te ju je potrebno cjelovito obnoviti i dovesti ju u stanje uporabljivosti te osigurati mogućnost nesmetanog izvođenja odgojno obrazovnog procesa.

## **OPĆI CILJ**

Obnova zgrade javne namjene oštećene u potresu.

## **POSEBNI CILJEVI**

Cjelovita obnova zgrade Područne škole Putkovec koja je teško oštećena potresom.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21), Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 137/21), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo, JLS.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorska županije.

---

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provedeni postupci javne nabave usluga i radova.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103000</b>	<b>Dogradnja OŠ Stubičke Toplice i izgradnja dvorane pri OŠ Stubičke Toplice</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Osiguravanje preduvjeta održavanja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, čime će se omogućiti kvalitetni uvjeti za rad i boravak u školskom prostoru. Također se kroz projekt želi doprinijeti promicanju tjelesne i zdravstvene kulture, osobito djece u školskim ustanovama.

## **OPĆI CILJ**

Kvalitetno, dostupno, inovativno i moderno obrazovanje

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stubičke Toplice. Stvaranje uvjeta te podizanje kvalitete odvijanja odgojno-obrazovnog procesa, pogotovo u području tjelesne i zdravstvene kulture. Omogućavanje obavljanja sportskih i ostalih aktivnosti u koje su uključena, djeca, mladi te ostali članovi lokalne zajednice.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Projekt se provodi u suradnji s Općinom Stubičke Toplice koja je osnivač Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice i investitor projekta. Nisu ostvareni uvjeti za početak sufinanciranja.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Dograđeni školski prostor te izgrađena i opremljena školska sportska dvorana.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103006</b>	<b>Projekt Baltazar</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko- zagorska županija je nositelj projekta, zajedno s 33 partnera: ukupno 30 osnovnih škola te Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, kojima je Krapinsko – zagorska županija osnivač, te Gradom Krapinom i Općinom Stubičke Toplice koje su osnivači osnovnih škola na svojem području.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređivanje znanja, vještina i



kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju

### **OPĆI CILJ**

Osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju.

### **POSEBNI CILJEVI**

Projektom „Baltazar 5“ u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije tijekom šk. god. 2021./2022. osigurati podršku za učenike s teškoćama u razvoju kroz zapošljavanje ukupno 80 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Kroz provedbu projektnih aktivnosti stvorit će se preduvjeti za lakše uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u okolinu, lakše svladavanje nastavnog procesa, socijalizaciju i razvoj.

<b>Tekući projekt T103010</b>	<b>Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima osnovnih škola</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
-----------------------------------	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Navedenim sredstvima, zajedno s jedinicama lokalne samouprave, osiguravaju se besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na području Županije.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027. Prioritetom javne politike 3. Obrazovanje za sve generacije, Posebnim ciljem 6. Unaprjeđenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja u skladu s potrebama tržišta rada; 6.7. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve

#### **OPĆI CILJ**

Osiguravanje radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

#### **POSEBNI CILJEVI**

Sufinanciranje radnih bilježnica zajedno s jedinicama lokalne samouprave.

#### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

#### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

#### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema odstupanja od Plana.

#### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Osigurane radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103013</b>	<b>Projekt Zalogajček</b> Mjera 4.2. Povećanje dostupnosti postojećih i razvoj novih zdravstvenih i socijalnih usluga
---	--

#### **OPIS AKTIVNOSTI**

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. - 2022.)”.

Projekt je usmjeren na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama.

### **OPĆI CILJ**

Osiguravanje školskog obroka za djecu u riziku od siromaštva.

### **POSEBNI CILJEVI**

Ciljna skupina su učenici kod kojih je ekonomsko-socijalni status roditelja (skrbnika) ispod određenog cenzusa.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Broj uključenih učenika za koje je osiguran školski obrok.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103014</b>	<b>Projekt Školska shema</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda. Radi se posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Program se,

kao objedinjen europski projekt, provodi u šestogodišnjem razdoblju, od školske godine 2017./2018. do školske godine 2022./2023., nakon čega se očekuje nastavak provedbe u novom programskom razdoblju.

### **OPĆI CILJ**

Program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Osiguravanje zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

### **POSEBNI CILJEVI**

Osiguravanje zdravih namirnica za minimalno jedan obrok tjedno (voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi) za sve škole uključene u Projekt.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici, ministarstvo-prijenos EU.

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašanih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

### **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Veća konzumacija zdravih namirnica, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za učenike osnovnih i srednjih škola.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103015</b>	<b>Projekt Profesor Baltazar online</b> Mjera 7.2. Osiguranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje jednakih za sve
---	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt **Profesor Baltazar online**, UP.02.1.1.14.0023 koji provodi Institut za popularizaciju znanosti zajedno s partnerima Krapinsko-zagorskom županijom i Kazalištem Tvornica lutaka

u 10 osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije završava 15.02.2022 nakon 12 mjeseci provedbe.

U projekt je uključeno preko 100 sudionika (djece) u dobi od 7-10 godina koji su za vrijeme trajanja online radionica učili o animaciji, glumi, scenografiji, kazališnoj predstavi i kvizu.

### **OPĆI CILJ**

Cilj projekta Profesor Baltazar online je povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima, a specifičan cilj su razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

### **POSEBNI CILJEVI**

Razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koji doprinose socijalom uključivanju djece kroz omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

---

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

---

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Povećanje socijalne uključenosti djece kroz sudjelovanje o online kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

<b>Tekući projekt</b> <b>T103016</b>	<b>Projekt Scope</b> Mjera 7.3 Jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika/ca
---	--

### **OPIS AKTIVNOSTI**

FabLab - udruga za promicanje digitalne fabrikacije je nositelj projekta „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science CONnecting PEople) zajedno s partnerima: Krapinsko-zagorska županija, Arhitektonski fakultet i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Astronomsko društvo Višnjan, Udruga profesor Baltazar, CARPE

DIEM udruga za promicanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Hrvatsko interdisciplinarno društvo, Otvorena računalna radionica „Svi smo protiv“, Udruga za popularizaciju tehničke kulture „Mehanotronik“ i Zadruga ZEZ. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

## **CILJ**

Cilj projekata „Znanost spaja ljude“ (eng. SCOPE - Science COnnecting PEople)) je stvoriti umreženo djelovanje svih relevantnih dionika u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj i unaprjeđenje STEM područja u RH, što podrazumijeva jačanje kapaciteta i suradnje OCD-a te zajedničko djelovanje svih dionika u oblikovanje javne politike u STEM području. Ciljane skupine projekta su: OCD-i, akademska zajednica, zadruga, jedinice lokalne i regionalne samouprave, učenici osnovnih i srednjih škole te osobe s invaliditetom.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/07, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Statut Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. - pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Ministarstvo-prijenos EU.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nositelj projekta,

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Razvijenije STEM područje.

<b>Glavni program</b>	<b>KULTURA</b>
<b>Program</b>	<b>Ujednačavanje, poticanje i promicanje kulture</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>Sufinanciranje izdavačke djelatnosti i elektroničkih medija</b>
<b>A102000</b>	Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sve aktivnosti koje se provode unutar Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije te njihovo provođenje i realizacija.

Uključuje materijalne rashode vezane uz financiranje uredskog materijala i ostalih izdataka za kulturu koji su u interesu za županiju (monografije, enciklopedije). Isto tako, uključene su i tekuće donacije namijenjene financiranju izdavačke djelatnosti kroz Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi.

## **OPĆI CILJ**

Utvrdjivanje i provođenje programa javnih potreba u kulturi.

## **POSEBNI CILJEVI**

Utvrdjivanje kulturnih projekata od interesa za Krapinsko – zagorsku županiju i to za manifestacije, izdavačku djelatnost i obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine te njihovo uvrštavanje u program javnih potreba u kulturi provodi putem Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Županije te njihova provedba.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statuta Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.)

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI Odstupanja od plana**

Zbog nestabilnih uvjeta uzrokovanih Covid krizom, odstupanja od Plana povezana su s prolongiranjem pojedinih projekata za 2022. godinu.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOST**

Broj izdanih naslova te broj publikacija u digitalnom obliku vezanih uz Krapinsko-zagorsku županiju, povećanje fundusa zavičajne zbirke, recenzije priznatih autora.

<b>Aktivnost</b> <b>A102001</b>	<b>Program kulturnog razvitka</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Program javnih potreba u kulturi, sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, donosi Županijska skupština, na prijedlog Župana. Javne potrebe u kulturi su kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Krapinsko – zagorsku

županiju (dalje u tekstu: Županija) koje Županija svojim Programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U Programu se osiguravaju sredstva za Zajednicu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Krapinsko-zagorske županije koja okuplja udruge iz područja kulturno –umjetničkog amaterizma. Putem Zajednice organiziraju se manifestacije kulturno-umjetničkog stvaralaštva: smotre folklora, dramskih amatera, dječjeg stvaralaštva, tamburaškog stvaralaštva, puhačkih orkestara kao dijela tradicije na području županije, nabavka narodnih nošnji, instrumenata i notnog materijala, poticanje razmjena gostovanja i nastupa na međunarodnim smotrama i festivalima čime se podiže kvaliteta kulturno-umjetničkog stvaralaštva od strane udruga. Udruge u kulturi svojim djelovanjem razvijaju dostupnost kulture na području cijele Krapinsko-zagorske županije u cilju ostvarivanja najširih potreba u kulturi te doprinose očuvanju autentičnog kulturnog nasljeđa određene lokalne zajednice.

Osim osiguravanja sredstava putem Zajednice dio potreba u području kulturnog amaterizma ostvaruje se i kroz Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi kroz koji se financijski potpomažu aktivnosti koje po procjeni Kulturnog vijeća značajno doprinose razvoju kulturno-umjetničkog amaterizma na području županije, a nisu financirane putem Zajednice.

## **OPĆI CILJ**

Financiranje djelatnosti i poslova ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

## **POSEBNI CILJEVI**

Djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruga i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, prijeko potrebni zahvati na objektima spomeničke baštine – spomenicima kulture, briga za očuvanje nematerijalne kulturne baštine i kulturnog identiteta

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.



## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Ravnomjieran kulturni razvitak općina i gradova na njenom području i Županije kao cjeline, utvrđena mreža ustanova i drugih organizacija kulture, kao i objekata kulture od važnosti za područje Županije.

Provedeni godišnji programi javnih potreba u kulturi, planirane manifestacije, posebno one od interesa za Županiju.

<b>Aktivnost</b> <b>A102002</b>	<b>Program tehničke kulture i sporta</b> Mjera 5.1. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno Provođenje slobodnog vremena
------------------------------------	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Djelovanje sportskih udruga i Zajednice sportskih udruga u Krapinsko-zagorskoj županiji. Programom je obuhvaćeno financiranje: osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju, aktivnosti članica Zajednice (tekuće aktivnosti i sportska natjecanja), sportske manifestacije, troškovi rada Zajednice, te potpore Krapinsko – zagorske županije sportašima za postignute značajne rezultate kroz nabavu opreme i organizaciju prijevoza.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života; točka 4.5. Jačanje inicijativa i kapaciteta organizacija civilnog društva; točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i točka 4.9. Ulaganje u sportsku infrastrukturu i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

## OPĆI CILJ

Programom javnih potreba u sportu Krapinsko – zagorske županije utvrđuju se sportske aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju i to kako slijedi:

- poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi.

## POSEBNI CILJEVI

Aktivnost uključuje program javnih potreba u sportu, sportska natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, program javnih potreba u tehničkoj kulturi i ostale izdatke vezane za sport .

Aktivnosti i djelatnosti od lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture te udruga tehničke kulture.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o sportu («Narodne novine» broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i 77/20.) i članak 17. Statuta Krapinsko – zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), Zakon o tehničkoj kulturi («Narodne novine» broj 76/93, 11/94 i 38/09).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Realizacija programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

<b>Kapitalni projekt</b> <b>K104000</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b> Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

U okviru zaštite i očuvanja kulturne baštine osiguravaju se sredstva za pomoć u obnovi i zaštiti spomenika kulture putem pomoći vlasnicima i /ili upraviteljima kulturnih dobara po osnovi Javnog poziva te putem dodjele pomoći za hitne intervencije na spomenicima kulture. U okviru sredstva osiguranih putem Javnog poziva naglasak je na sufinanciranju projekata u suradnji s nadležnim ministarstvom i vlasnicima objekata.

Programom se osiguravaju sredstva za rad Povijesne postrojbe Kostelska pištola-Keglevićeva-straža, službene počasne postrojbe Krapinsko-zagorske županije od 2008. godine. Povijesna postrojba svojim radom pridonosi očuvanju kulturne baštine, tradicije i običaja Hrvatskog zagorja, sudjeluje u obilježavanju Dana Županije te nastupa na svim manifestacijama od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju.

U okviru programa osiguravaju se i sredstva za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

Ova aktivnost povezana je s Planom razvoja Krapinsko-zagorske županije, Prioritet javne politike Održivo, inovativno i konkurentno gospodarstvo, Posebnim ciljem Poticanje digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije, točka 2.1. Razvoj digitalnog okruženja i

uvođenje novih e-usluga za građane, Prioritet javne politike Županija koja ulaže u podizanje kvalitete života s Posebnim ciljem Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života, točka 4.6. Provedba programa poticanja socijalnog uključivanja u zajednicu, točka 4.7. Poticanje volonterstva u svim segmentima društvenog života KZZŽ, točka 4.8. Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i Prioritet javne politike Zelena, očuvana i sigurna županija s Posebnim ciljem Poticanje održivog upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem, točka 8.7. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu.

## **OPĆI CILJ**

Obnova i uređenje nepokretne i pokretne spomeničke baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne baštine.

## **POSEBNI CILJEVI**

Osiguravanje sredstava za izgradnju i obnovu sakralnih objekata na području županije, sukladno mogućnostima te pomoći vlasnicima za čuvanje i prezentaciju zavičajnih zbirki.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 47/90, 27/93 i 38/09), članak 17. Statut Krapinsko zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.).

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

---

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni s financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije i proračun za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Provođenje javnih potreba u kulturi.

## 8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

<b>Razdjel 008</b>	<b>UO ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE</b>	<b>8.449.473,00</b>	<b>2.870.982,31</b>	<b>33,98</b>
<b>Glava 00810</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.232.160,00</b>	<b>2.099.723,87</b>	<b>40,13</b>
Glavni program E01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.232.160,00	2.099.723,87	40,13
Aktivnost A102008	Javna uprava i admin.- zajedničke službe	4.308.000,00	1.944.974,92	45,15
Kapitalni projekt K104008	Infor. i oprema - zajedničke službe	390.000,00	79.748,95	20,45
Kapitalni projekt K104011	Digitalna transformacija KZŽ	534.160,00	75.000,00	14,04
<b>Glava 00820</b>	<b>PROTUPOŽARNA, CIVILNA ZAŠTITA, JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>3.217.313,00</b>	<b>771.258,44</b>	<b>23,97</b>
Glavni program G01	ZAŠTITA OD POŽARA, OČUVANJE JAV. REDA	3.217.313,00	771.258,44	23,97
Program 1000	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	3.217.313,00	771.258,44	23,97
Aktivnost A102000	Protupožarna i civilna zaštita	1.880.700,00	771.258,44	41,01
Kapitalni projekt K104000	Projekt CRO-SI-SAFE	1.336.613,00	0,00	0,00

<b>AKTIVNOST</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – ZAJEDNIČKE SLUŽBE</b>
<b>A 102008</b>	Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave

Obavljanje normativno-pravnih, informacijsko-dokumentacijskih, organizacijsko-tehničkih i pomoćno-tehničkih poslova za potrebe županijskih tijela, a koji se odnose na službeničke i radne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, upravljanje ljudskim resursima, organiziranje poslova zaštite na radu, uspostavljanje i održavanje informatičkih sustava i službenih mrežnih stranica, planiranje potreba za nabavu uredskog materijala, informatičke i telekomunikacijske opreme, civilnu zaštitu, zaštitu od požara, vatrogastvo, uredsko poslovanje.

### OPĆI CILJ

Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Upravnog odjela, te na taj način doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

### POSEBNI CILJEVI

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Županije, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama. Zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašeni sa financijskim pokazateljima iskazanim u Uputama Upravnog odjela za financije za izradu proračuna.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje tijela Županije, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Županije, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104008</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
--------------------------------------	---

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Nabava i instalacija potrebne informatičke opreme i uređaja kako bi se ubrzala i poboljšala kvaliteta razmjene informacija unutar tijela javne uprave i prema korisnicima usluga. Uvođenje e-poslovanja unutar tijela javne uprave, razvoj e-usluga prema korisnicima.

### **OPĆI CILJ**

Obnavljanje informatičke opreme i programskih rješenja koja prate potrebe za odvijanje nesmetanog e-poslovanja i educiranje zaposlenika.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje uvjeta za provedbu digitalizacije javne uprave.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Uredba o uredskom poslovanju – digitalna transformacija

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Računalna i informatička oprema nabavlja se sukladno planu utvrđenom prema potrebama upravnih odjela Županije.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka. Razvoje e-poslovanja doprinosi transparentnosti rada javne uprave

Pokazatelji uspješnosti – rezultata. Smanjenje materijalnih troškova, povećanje razine zadovoljstva korisnika usluga javne uprave, broj riješenih predmeta.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite Mjera 10.4. Jačanje vatrogasnih organizacija, postrojbi i snaga
-------------------------------------	--

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Sukladno zakonskim propisima organiziran je sustav civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije, osnovane su vatrogasne zajednice jedinica lokalnih samouprava i regionalne samouprave, osnovana je stanica Hrvatske gorske službe spašavanja. Provođenje edukacija i vježbi pripadnika operativnih snaga.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj je organiziranje i materijalno tehničko opremanje i osposobljavanje sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

## **POSEBNI CILJEVI**

Podizanje razine spremnosti gotovih operativnih snaga sustava civilne zaštite.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o vatrogastvu

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o udrugama

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

Donacije – uslijed proglašene epidemije COVID-19 tvrtka Salvus d.o.o. donirala je zaštitne maske i dezinfekcijska sredstva za podjelu osnovnim i srednjim školama.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite zasnivaju se na osnovi zakonskih propisa te izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Nema značajnijih odstupanja od Plana.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: organizirani sustav civilne zaštite, kvalitetnija opremljenost i educiranost gotovih operativnih snaga.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

<b>KAPITALNI PROJEKT K104000</b>	<b>PROJEKT CRO-SI-SAFE</b> Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite
--	--

## **PROJEKT CRO-SI-SAFE**

Mjera 10.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Provođenje projekta sukladno planu i programu te Ugovoru o partnerstvu

## **OPĆI CILJ**

Unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unapređenja sustava civilne zaštite i povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području KZZ i Savinjske regija.

## **POSEBNI CILJEVI**

Stvaranje sustavne koordinacije i suradnje hitnih službi u specifičnim zahtjevima izvanrednih situacija na pograničnom području. Povećanje razine znanja i vještina hitnih službi.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o regionalnom razvoju

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava za provedbu projekta zasnivaju se na osnovi potreba hitnih službi koje sudjeluju u projektu.

## RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA

Nema odstupanja – Ugovor je potpisan početkom lipnja, još nema aktivnosti koje se odnose na financijske pokazatelje.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka dogovorena prekogranična suradnja hitnih službi.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su raspoloživa oprema, spremnost pripadnika operativnih snaga na odgovor (brzina reakcije)

## 9. UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE

<b>Razdjel 009</b>	<b>UO ZA JAVNU NABAVU I EU FONDOVE</b>	<b>16.785.347,79</b>	<b>5.172.468,89</b>	<b>30,82</b>
<b>Glava 00920</b>	<b>EU FONDOVI</b>	<b>16.595.347,79</b>	<b>5.066.725,94</b>	<b>30,53</b>
Glavni program F01	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53
Program 1000	EU FONDOVI	16.595.347,79	5.066.725,94	30,53
Aktivnost A102000	EU projekti	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104006	Znanstveno edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje	785.000,00	3.059,02	0,39
Kapitalni projekt K104007	Dogradnja Specijalne bolnice Kr,Toplice	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104008	Dogradnja Specijalne bolnice St.Toplice	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104009	Obnova od potresa-Dvorac Stubički Golubovec	13.420.347,79	5.048.142,92	37,62
Kapitalni projekt K104010	Izgradnja COO Kr.Toplice	2.000.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T103001	Promocija EU projekata	180.000,00	15.524,00	8,62
<b>Glava 00930</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>105.742,95</b>	<b>55,65</b>
Glavni program F01	EU FONDOVI	190.000,00	105.742,95	55,65
MEĐUNARODNA SURADNJA 1001	MEĐUNARODNA SURADNJA	190.000,00	105.742,95	55,65



<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Znanstveno-edukativni zabavni centar ZEZ Zagorje</b> Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu
--------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Predmetnim zahvatom u prostoru planira se izvedba znanstvenog edukativno-zabavnog centra, u kojem bi se posebno osmišljenim sadržajima i prezentacijom istih, javnosti približila znanost, odnosno omogućila vizualizacija svjetskih i hrvatskih dostignuća, dok bi se djeci pokušalo približiti školsko gradivo te ih educiralo na zabavan način.

Glavne aktivnosti su:

- Rekonstrukcija dvorca Stubički Golubovec
- Izgradnja nove zgrade – ulazni hall i recepcija, suvenirnica, ugostiteljski sadržaji, edukacijsko-poslovni prostor unutar kojeg se uspostavlja centar za poticanje darovitosti u osnovnim i srednjim školama u regiji te prostor za rad s poduzetnicima početnicima u sferi znanosti i umjetne inteligencije
- Izrada eksponata i nabava opreme i
- Obnova perivoja.

## OPĆI CILJ

Razvoj društvene potpore i ulaganja u znanost i tehnologiju, jačanje suradnje znanstvenih institucija i gospodarstva, potpora poduzetništvu, poticanje većeg ulaganja privatnog sektora u razvoj i istraživanje, povećanje broja mladih ljudi koji odabiru studij ili rad u znanosti i tehnologiji, kao i shvaćanje da znanost i tehnologija čine vitalni dio kulturnog nasljeda Republike Hrvatske te doprinose ekonomskom razvoju države i njezinih stanovnika.

Projekt je usmjeren i na stvaranje okruženja za razvoj poduzetništva vezano za znanost i STEM područje na način da se pruža podrška potencijalnim start-upovima i scale upovima.

## POSEBNI CILJEVI

- Obnova kulturne baštine Krapinsko-zagorske županije te stavljanje zaštićenog kulturnog dobra i prirodne baštine u punu funkciju;
- Stvaranje centralnog mjesta za popularizaciju znanosti na inovativan način te promociju i jačanje STEM vještina djece i odraslih;
- Promocija i potpora razvoju poduzetništva u ranim fazama rasta i razvoja a naglaskom na big data znanost i umjetnu inteligenciju.

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

Pomoći – prihod iz EU

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

## **RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj-uspjehnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspjehnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

<b>KAPITALNI PROJEKT K104006</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Dogradnja Specijalne bolnice Krapinske Toplice</b> Mjera 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga
--------------------------------------	---

## **OPIS AKTIVNOSTI**

Planiranim zahvatom povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije i kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije. Realizacijom ovog projekta bolnica će ustrojiti Centar za zdravlje srca i mozga. Aktivnosti obuhvaćaju rekonstrukciju i dogradnju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice što će doprinijeti dostupnosti i kvaliteti pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije te kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije.

Aktivnosti također uključuju rekonstrukciju postojećeg objekta, dogradnju novog objekta koji će biti spojen s postojećim objektom te opremanje objekta novom potrebnom opremom. Radovi će biti izvršeni u skladu s glavnim projektom te građevinskom dozvolom te opremanje općom medicinskom i nemedicinskom opremom i medicinskim i nemedicinskim aparatima, kao i energetski pregled te izradu energetskom certifikata i ishođenje uporabne dozvole. Aktivnosti podrazumijevaju i nadzor nad provođenjem radova što uključuje stručni i projektantski nadzor te koordinatora zaštite na radu tijekom građenja.

Rekonstrukcija postojećeg dijela bolnice izvođenjem radova na energetske učinkovitosti objekta.

Kroz sve aktivnosti predviđa se iskorištavanje geotermalnih izvora za hlađenje i grijanje objekta, ali i kao glavni element terapije.

## **OPĆI CILJ**

Opći cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja usluge za pacijente kardiovaskularne rehabilitacije te kranio cerebralne i neurološke rehabilitacije kroz rekonstrukciju i dogradnju te opremanje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama.

## **POSEBNI CILJEVI**

Izgradnja dijagnostičko-terapijsko-rehabilitacijskog HUB sa sljedećim sastavnicama:

- Kardiološke specijalističke konzultacije tj. standardne liječnike specijalističke ambulate s propisanom opremom,
- Kardiovaskularna dijagnostika
- Neurološke specijalističke ordinacije
- Neurološka dijagnostika
- Magnetska rezonanca u kompleksu prostorija radiološke dijagnostike u prizemlju starog bolničkog objekta,
- Poliklinika za kardiovaskularnu i cerebrovaskularnu rehabilitaciju
- Odjel za kardiovaskularnu rehabilitaciju sa smještanim kapacitetima za korisnike i članove obitelji na bazi od cca 85 soba te 1 reanimacijskom jedinicom s 2 kreveta,
- Odjel za rehabilitaciju bolesnika nakon moždanog udara sa smještajnim kapacitetima za korisnike i članove obitelji na bazi od cca 85 soba,
- Odjel za rehabilitaciju bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
- Proširenje prostora radne terapije dogradnjom manjeg apartmana za neovisno življenje s inkluzivnim elementima, terapijskim vrtom te prostorom za smještaj invalidskih kolica,
- Prostor za logopedsku terapiju,
- Telemedicinska jedinica i
- Znanstvena jedinica.

## **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

---

## **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

## **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

## **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

**KAPITALNI  
PROJEKT K104008**

**EU PROJEKTI**  
**Dogradnja Specijalne bolnice Stubičke Toplice**  
Mjera 4.4. Razvoj kapaciteta pružatelja zdravstvenih i socijalnih usluga

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Projekt obuhvaća izgradnju lječilišnog kompleksa u zaštićenoj kulturnoj baštini koristeći geotermalne izvore. Projektom se u konačnici povećava kvaliteta usluga i jača konkurentnost zdravstvenog sektora i zdravstvenog turizma na nacionalnoj razini. Izgradnjom lječilišnog kompleksa sa sobama kakvu pružaju hoteli s 4 hotelske zvjezdice i pružanjem usluga u sferi rehabilitacije i regenerativne terapije, unaprijedit će se kvaliteta i uvjeti rada u zdravstvenim ustanovama i doprinijeti povećanju konkurentnosti i otvorenosti zdravstvenih ustanova Krapinsko-zagorske županije.

### **OPĆI CILJ**

Cilj projekta je podizanje konkurentnosti bolnice i zdravstvenih usluga. Projektom se planira izgraditi lječilišni kompleks sa 40 soba kvalitete koju pružaju hoteli sa 4 hotelske zvjezdice te će pružati usluge u sferi rehabilitacije i regenerativne terapije.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Izgradnja zatvorenog bazena
- Izgradnja spojnog hola, garderoba bazena, tehničkog servisa, gospodarskog dvorišta i parkirališta
- Izgradnja vanjskih bazena sa pratećim sadržajima, objekta restorana i caffea s vanjskom terasom
- Izgradnja smještajnog objekta.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Pomoći – prihod iz EU

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na projektantskim procjenama i procjenama ostalih projektnih aktivnosti na temelju dosadašnjeg izvršenja.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanja od Plana dogodila su se zbog neobjavljivanja planiranog Javnog poziva za prijavu projekta za financiranje iz EU fondova.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: n/p

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su rezultati provedbe.

**KAPITALNI  
PROJEKT K104009**

**EU PROJEKTI**  
**Obnova od potresa – Dvorac Stubički Golubovec**  
Mjera 5.2. Valorizacija, obnova i stavljanje kulturne baštine u uporabu

### **OPIS AKTIVNOSTI**

Krapinsko-zagorska županija podnijela je dana 26.03.2021. godine prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, Ministarstvu kulture i medija.

Dana 24.05.2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, broj ugovora 74-0082-21, naziv ugovora: Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite dvorca Stubički Golubovec, Golubovečka 42, Donja Stubica.

### **OPĆI CILJ**

Sanacija oštećenja od potresa kulturnog dobra

### **POSEBNI CILJEVI**

Konstruktivna obnova dvorca Stubički Golubovec oštećenog u potresu

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/20, 10/21, 117/21).

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Fond solidarnosti Europske unije

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi projektantskih procjena prilikom prijave projekta, a realizacija temeljem provedenih postupaka javne nabave za predviđene projektne aktivnosti.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Odstupanja su rezultat dinamike provođenja aktivnosti i novih nepredviđenih elemenata u izradi projektno-tehničke dokumentacije.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Pravovremena provedba i dostizanje zadanih rezultata u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, u okruženju u kojem vladaju i dodatna ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i poremećajima na tržištu građevinskih djelatnosti.

<b>TEKUĆI PROJEKT</b> <b>T103001</b>	<b>EU PROJEKTI</b> <b>Promocija EU projekata</b> Mjera 3.1. Unaprjeđenje strateškog upravljanja razvojem Krapinsko-zagorske županije
---	---

## OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnosti promidžbe i vidljivosti mogu uvelike pomoći u ostvarivanju ciljeva i osiguravanju održivosti. Informiranje i vidljivost projekata. Provođenje projekata provode informativne i promidžbene aktivnosti o projektu, projektnim aktivnostima i projektnim rezultatima.

## OPĆI CILJ

Cilj promocije EU projekata je podizanje svijesti ciljnih grupa projekata i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti.

## POSEBNI CILJEVI

- Prezentirati projekt, projektnu ideju, ciljeve i rezultate
- Podijeliti stečena stručna znanja i
- Suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i drugim javnim ustanovama

## ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

## IZVORI FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici

## ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi planiranih projekata usuglašenih sa strateškim razvojnim dokumentima.

## RAZLOZI Odstupanja od plana

Ograničenja koja su uzrokovana pojavom pandemije uzrokovane COVID-19 virusom i promjeni dinamike objave javnih poziva za financiranje EU projekata.

## POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Promocija rezultata provedbe EU projekata i upoznavanje dionika sa planiranim projektima i projektnim idejama.

<b>AKTIVNOST</b> <b>A 102000</b>	<b>Međunarodna suradnja</b> Mjera 3.2. Jačanje kapaciteta djelatnika javne uprave
-------------------------------------	--

## OPIS AKTIVNOSTI

Sudjelovanje u radu tijela Udruženja europskih regija (AER) i Savez Alpe Jadran, sudjelovanje na sastancima radnih skupina i projektnih timova, priprema i realizacija zajedničkih aktivnosti, priprema i provedba zajedničkih projekata, umrežavanje s drugim članovima asocijacija i promocija regije.

### **OPĆI CILJ**

Opći cilj je umrežavanje, razmjena iskustva i znanja te realizacija svrsishodnih projekata temeljenih na uspostavljenoj mreži prekograničnih održivih veza s partnerima.

### **POSEBNI CILJEVI**

- Stjecanje novih znanja te razmjena iskustva s drugim članicama udruženja
- Suradnja s tijelima udruženja, drugim partnerima-članovima udruženja te umrežavanje
- Priprema i provedba zajedničkih projekata te individualnih projekata Županije financiranih sredstvima udruženja.

### **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

### **IZVORI FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici

### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih projekata usuglašenih sa financijskim pokazateljima.

### **RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA**

Do znatnog odstupanja od Plana došlo je zbog situacije uzrokovane epidemijom Covid-19 koja je onemogućila izvršenje planiranih aktivnosti koje se odnose na putovanja i umrežavanje te promotivne aktivnosti na međunarodnom tržištu, već su samo izvršena plaćanja članstva u međunarodnim asocijacijama.

### **POKAZATELJ USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj uspješnosti – učinka: Realizacijom projekata u suradnji s udruženjem i/ili članovima udruženja te aktivnim sudjelovanjem u radu tijela i radnim skupinama udruženja, osigurat će se nova znanja i iskustva djelatnika Županije za kvalitetnije usluge stanovništvu KZZ.

Pokazatelji uspješnosti – rezultata: broj djelatnika Županije i/ili županijskih institucija/ustanova/tvrtki aktivno uključenih u rad tijela udruženja, broj realiziranih projekata.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPAN**

KLASA: 400-01/21-01/16

URBROJ: 2140/02-22-2

Krapina, 23.svibnja 2022.

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu**  
**Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

**I.**

Odobrava se preraspodjela sredstva unutar odnosno između proračunskih odjela u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 53a/20) kako slijedi:

KONTO	NAZIV KONTA	Plan 2022	Povećanje / Smanjenje (preraspodjela)	Novi plan za 2022.
<b>UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE</b>		<b>3.925.000,00</b>		<b>3.925.000,00</b>
323	Rashodi za usluge; (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije) KZZ	890.000,00	-30.000,00	860.000,00
381	Tekuće donacije; (Program: Zdravstvena zaštita - usluge prevencije i edukacije; Aktivnost: Zdravstvene usluge prevencije i edukacije-Sufinanciranje hitne službe) KZZ	2.850.000,00	-142.500,00	2.707.500,00
422	Postrojenja i oprema (Program: Zdravstvena zaštita iznad standarda, Tekući projekt: Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova-iznad standarda) KZZ	185.000,00	+172.500,00	357.500,00
<b>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU</b>		<b>6.600.000,00</b>		<b>6.600.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Program: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija; Aktivnost: Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija –KZZ	5.070.000,00	-250.000,00	4.820.000,00



381	Tekuće donacije (Program:Kultura,šport i tehnička kultura;Aktivnost: Program kulturnog razvitka )KZZ	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00
369	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna(Program:Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih instituc.;Kapitalni prijekt:Regionalni centar kompetenstnosti u turizmu i ugostiteljstvu) KZZ	550.000,00	+150.000,00	700.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>10.525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525.000,00</b>

**ŽUPAN**

Željko Kolar



Dostaviti:

1. Svim upravnim odjelima,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.