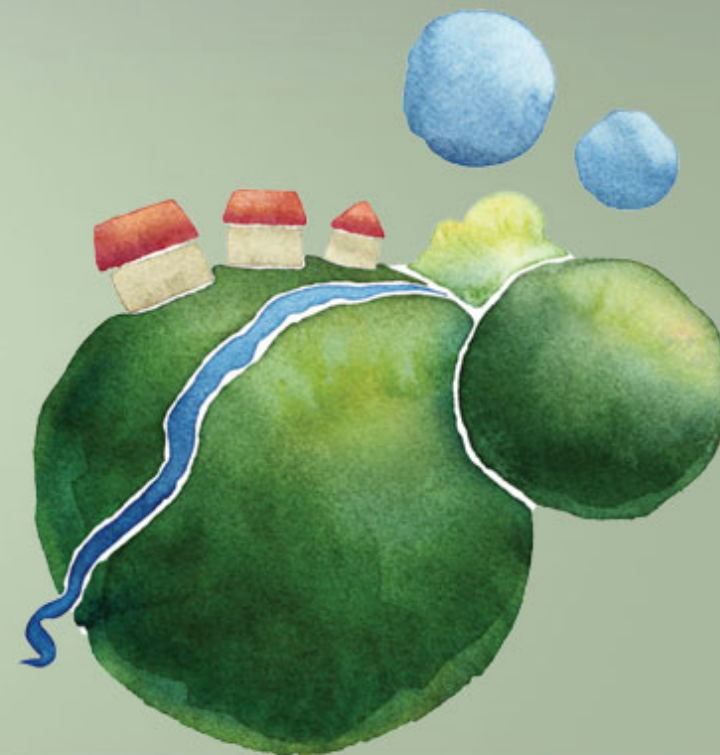


Krapinsko-zagorska županija

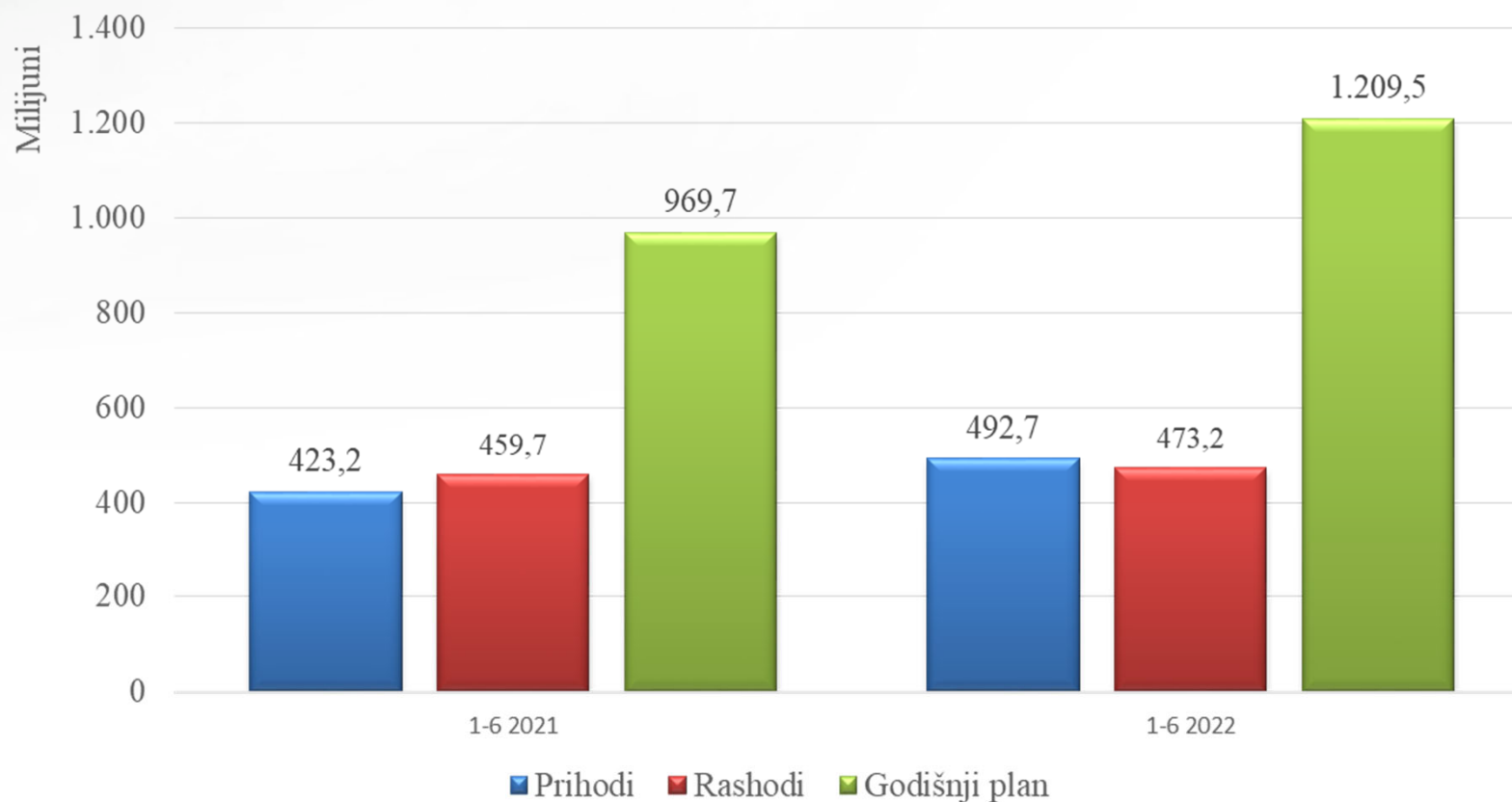


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. g.

9. sjednica Županijske skupštine
Krapina, 22. rujna 2022.

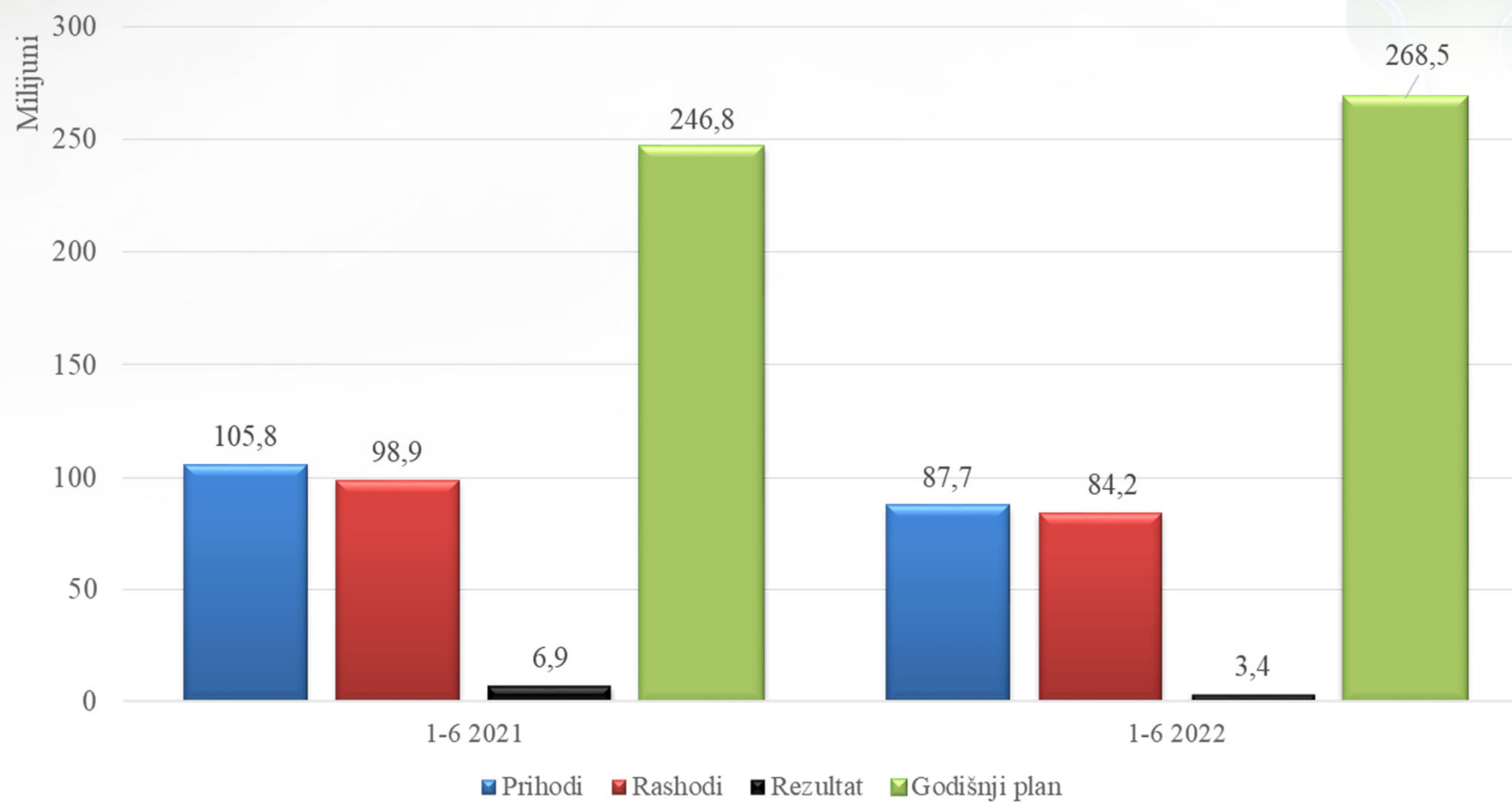


Konsolidirano polugodišnje izvršenje (uz proračun Županije uključeni i proračunski korisnici)





Polugodišnje izvršenje proračuna Županije





PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA

- Struktura prihoda prema izvorima -

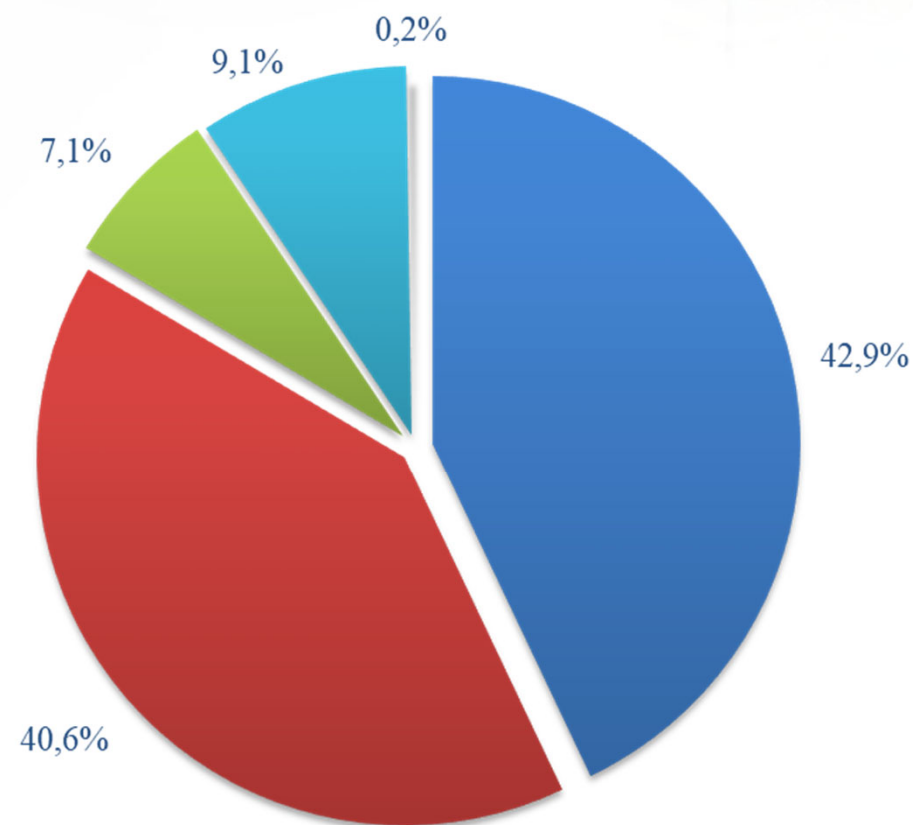
Vrsta prihoda	Izvršenje 06/2021.	Plan 2022.	Izvršenje 06/2022.	Izvršenje plana u 2022.	Indeks izvršenja 2022/2021	Udio u ostvar. uk. prih.
A) Prihodi od poreza	42.661.933,78	85.285.000,00	40.526.317,87	47,5%	95,0%	46,2%
B) Pomoći	60.076.136,32	146.251.302,98	45.755.807,50	31,3%	76,2%	52,2%
C) Prihodi 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%
Ukupno	105.839.637,04	268.568.098,18	87.711.063,42	32,7%	82,9%	100,0 %



PRIHODOVNA STRANA PRORAČUNA

Izvorni prihodi	37.655.565	42,9%
Dec. sredstva	35.597.404	40,6%
Pomoći DP i JLS	6.188.951	7,1%
Primici	43.991	0,1%
EU	8.018.617	9,1%
Ostalo	206.534	0,2%
	87.711.063	

Struktura prihoda prema namjeni



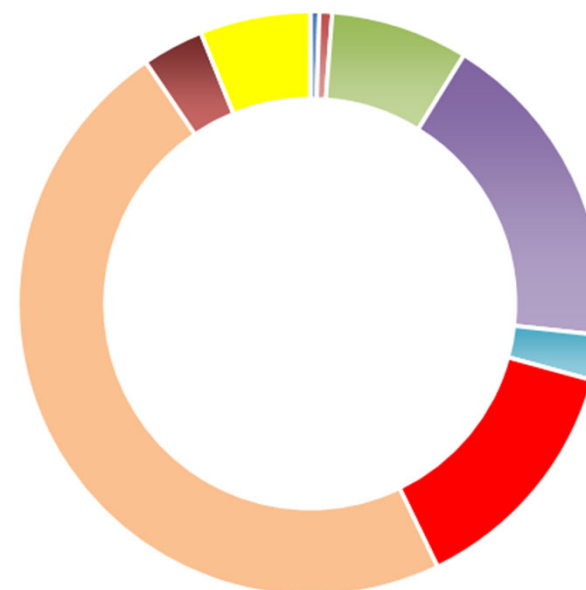
Izvorni prihodi Dec. sredstva Pomoći DP i JLS
Primici EU Ostalo



RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

Raspored rashoda prema mjestu troška

Upravni odjel	Rashod	Izvršenje godišnjeg plana	Udio
Ured župana	445.633,02	39,8%	0,5%
Županijska skupština	593.391,31	46,9%	0,7%
Gosp., polj., prom.	6.429.989,48	27,4%	7,6%
Financije	15.097.819,42	51,0%	17,9%
Prost. uređ., grad. i zašt.okoliša	2.077.801,82	6,7%	2,5%
Zdravstvo, soc. skrb	11.492.145,25	26,5%	13,6%
Obrazovanje, kultura, sport	40.057.873,06	35,3%	47,6%
Opći i zajednički poslovi	2.870.982,31	33,9%	3,4%
Javna nabava i fondovi EU	5.172.468,89	30,8%	6,1%
UKUPNO	84.238.104,56	41,2%	100,0%

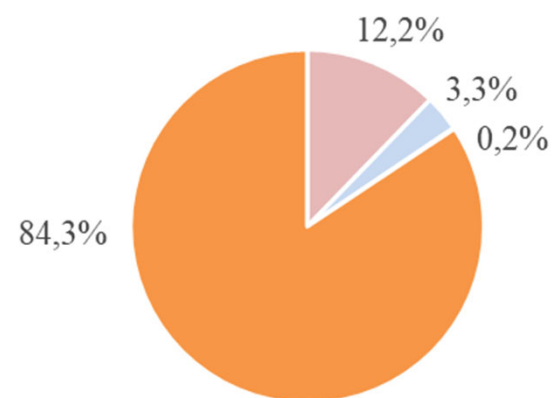




RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

- Raspored rashoda prema vrsti troška -

Vrsta rashoda	Rashod	Udio
Rashodi za zaposlene	10.314.697,23	12,2%
Materijalni troškovi	2.802.381,91	3,3%
Uredska i računalna oprema	79.748,95	0,2%
Projekti i aktivnosti	71.041.276,47	84,3%
UKUPNO	84.238.104,56	100,0%



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni troškovi
- Uredska i računalna oprema
- Projekti i aktivnosti



Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna sadrži i sljedeće priloge:

- ❖ Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- ❖ Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine,
- ❖ Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine,
- ❖ Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava,



Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

- ❖ Županija je s PBZ d.d. tijekom 2017. i 2018. godine zaključila tri ugovora o dugoročnim kreditima u ukupnom iskorištenom iznosu od 39.759.564,58 kn. Namjena kredita od 16.996.548,35 kn bila je financiranje izgradnje područne škole u Martinišću i sportske dvorane pri OŠ Đurmanec. Godišnja obveza za otplatu glavnice je 1.308.000,00 kn, rok otplate je do 2033. god. Namjena kredita od 22.000.000,00 kn je financiranje vlastitog udjela na EU projektima (Poduzetničko-tehnološki inkubator, Energetska obnova škola, Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KZŽ). Godišnja obveza za otplatu glavnice je 1.544.000,00 kn, rok otplate je do 2035. god. Namjena kredita od 763.000,00 kn je financiranje kupnje dvorca Stubički Golubovec i financiranje vlastitog udjelu pri sanaciji odlagališta otpada. Godišnja obveza otplate glavnice je 53.200,00 kn i rok otplate je do 2035. god. Krediti su se počeli koristiti 2018. g. te su do kraja 2020. iskorišteni, kako je već navedeno, u ukupnom iznosu od 39.759.564,58 kn. **Po tim kreditima u razdoblju 01.01.-30.06.2022. izvršen je povrat u iznosu od 1.452.415,72 kn. Do 30.06.2022 ukupno otplaćeno 4,3 mln kn.**
- ❖ 12.693.750,00 kn – Stanje kreditnih obveza proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. g.:
 - 11.450.000,0 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. g. i izgradnju vanjskog bazena, do 2030),
 - 1.243.750,00 kn – SB Krapinske Toplice (za nabavu CT uređaja, do 2023. g.).



Izvještaj o korištenje proračunske zalihe za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine

- ❖ U promatranom razdoblju utrošeno je 175.500,00 kn proračunske zalihe na aktivnosti koje nisu bile predviđene Proračunom.



Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima na 30.06.2022. godine

- ❖ U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine nisu dana (nova) jamstva.
 - ❖ Stanje aktivnih jamstava na dan 30.06.2022. g. iznosi 1.250.000,00 kn:
 - 1.250.000,00 kn – SB Stubičke Toplice (za uređenje hidroterapije, do 2023. g.).
- Do sada nije bilo poziva na plaćanje po danim jamstvima.



Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava

❖ Pravna osnova:

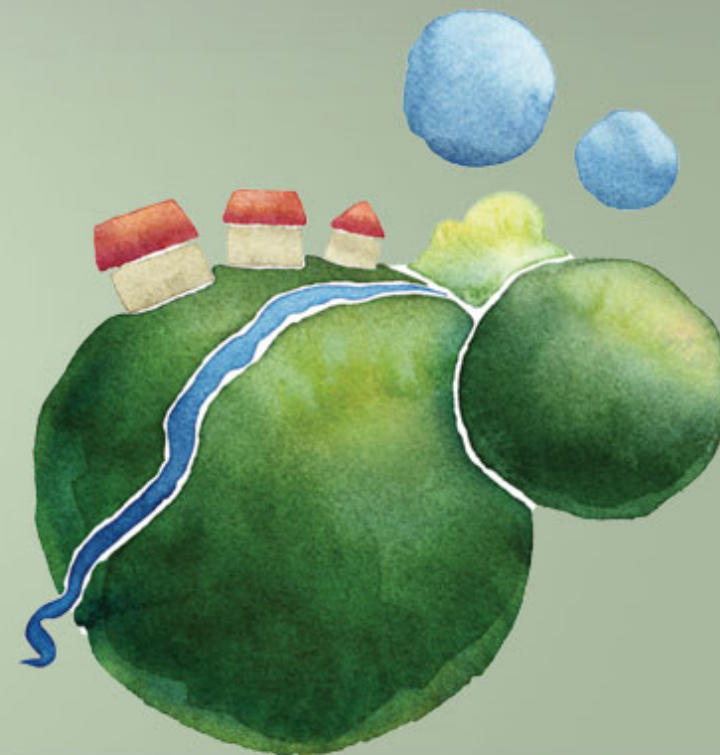
Članak 60. Zakona o proračunu - župan o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u polugodišnjem odnosno godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Tijekom razdoblja 01-06 2022. godine izvršena je jedna preraspodjele proračunskih sredstava prema specifikaciji danoj u pisanim materijalima.



Informacija o rezultatu poslovanja

- Za prvo polugodište 2022. godine daje se 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.

Krapinsko-zagorska županija



Hvala na pažnji!

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za razdoblje
01.01.2022. - 30.06.2022.**



Pregrada, rujan 2022.

A) Prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine ostvareni su u iznosu od **24.380.545,71 kn**, iz sljedećih izvora financiranja prema strukturi;

Struktura prihoda i primitaka u razdoblju 01.01.2022. – 30.06.2022.



■ Izvor: Opći prihodi i primici u iznosu od 20.684.017,27 kn

■ Izvor: Višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 3.686.668,08 kn

A.1. Opći prihodi i primici

- prihodi od financijske imovine; 4.131,48 kn
- prihodi od nefinancijske imovine; **20.684.017,27** kn (godišnja naknada za ceste i korištenje cestovnog zemljišta)
- prihodi po posebnim propisima; 4.439.88 kn
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanja usluga; 1.289,00 kn

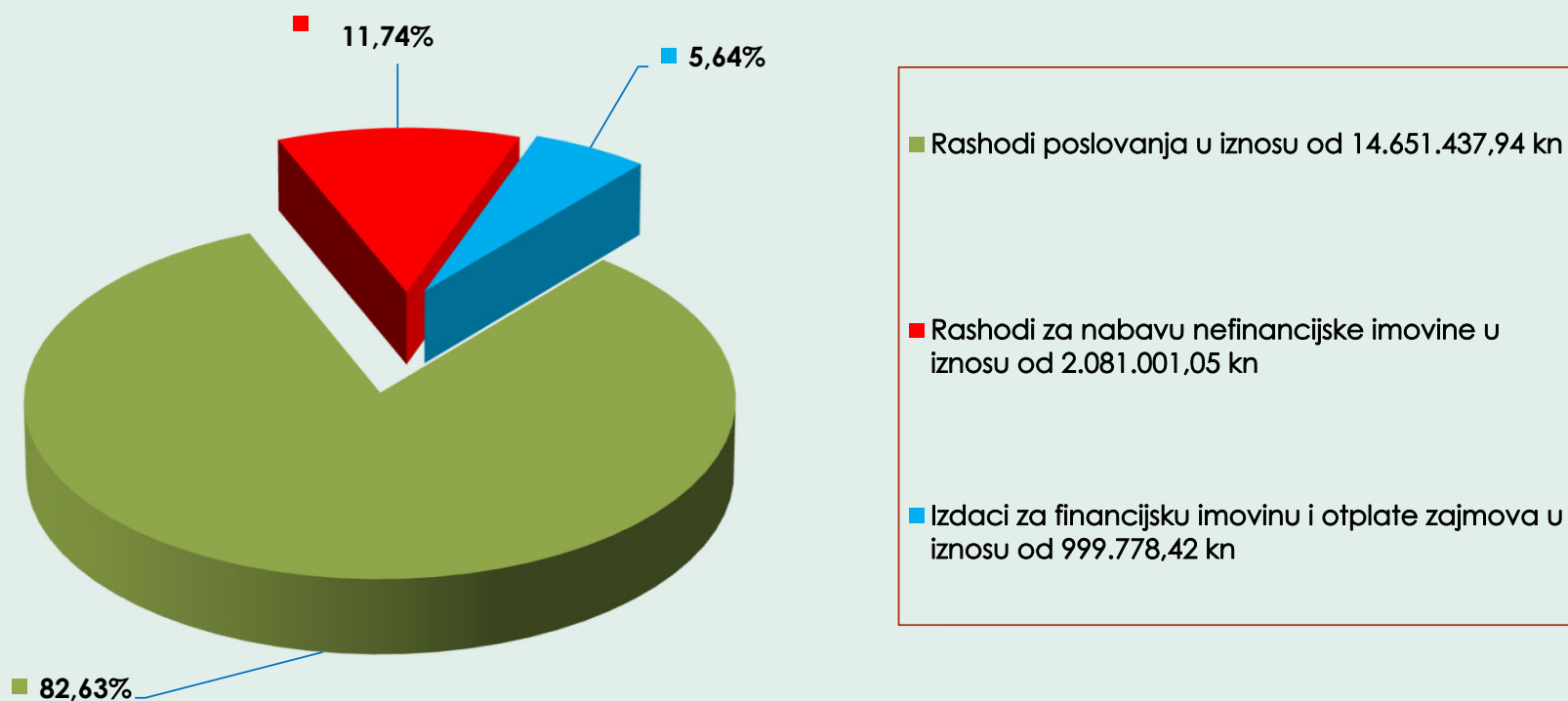
A.2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

- sredstva iz prethodne 2021. godine; 3.686.668,08 kn

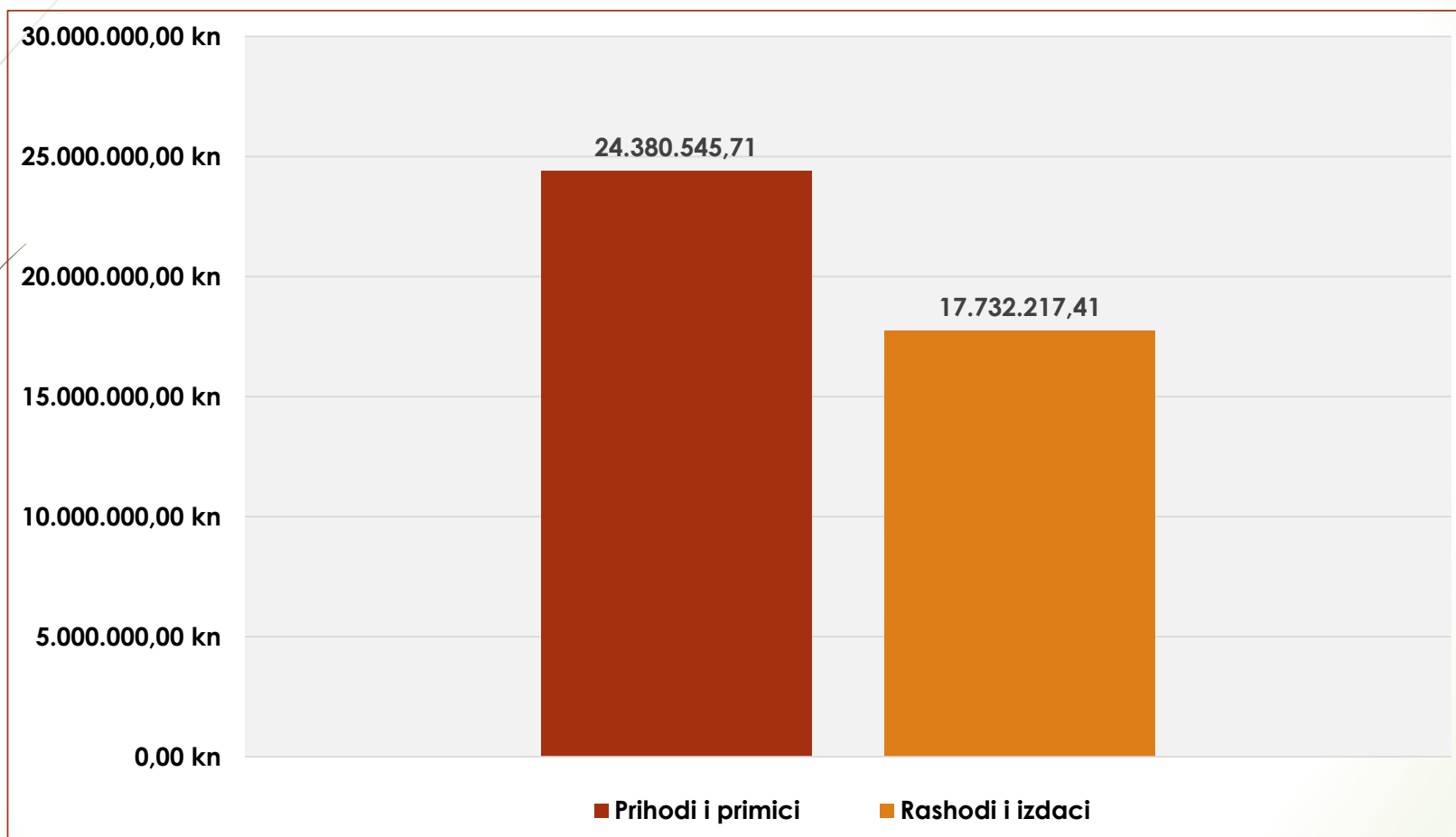
Planirani prihodi poslovanja iz grupe „Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna” u prvoj polovici godine nisu ostvareni, već se njihovo ostvarenje planira u drugoj polovici godine temeljem završetka svih radova i uredno podnesenih zahtjeva za doznaku sredstava.

B) Rashodi i izdaci u razdoblju 01.01.2022. – 30.06.2022. godine ostvareni su u iznosu od **17.732.217,41 kn**, a čine ih sljedeći rashodi i izdaci prema strukturi i klasifikaciji;

Struktura rashoda i izdataka u razdoblju 01.01.2022-30.06.2022. godini.



Odnos ostvarenih prihoda i rashoda u razdoblju 01.01.2022. – 30.06.2022.





**Slika; Sanacija propusta Sušobreg na L22066
(Marija Bistrica – Konjščina)**



**Slika; Sanacija klizišta na Ž2217 Stubičke
Toplice**



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

HVALA VAM NA PAŽNJI !

**Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave
za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**



Pregrada, rujan 2022.

II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022.

Pravni temelj : Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

: Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21)

: Statut Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 41/22).

Slijedom naprijed navedenog ova Uprava upravlja sa:

2

423,71 km županijskih cesta

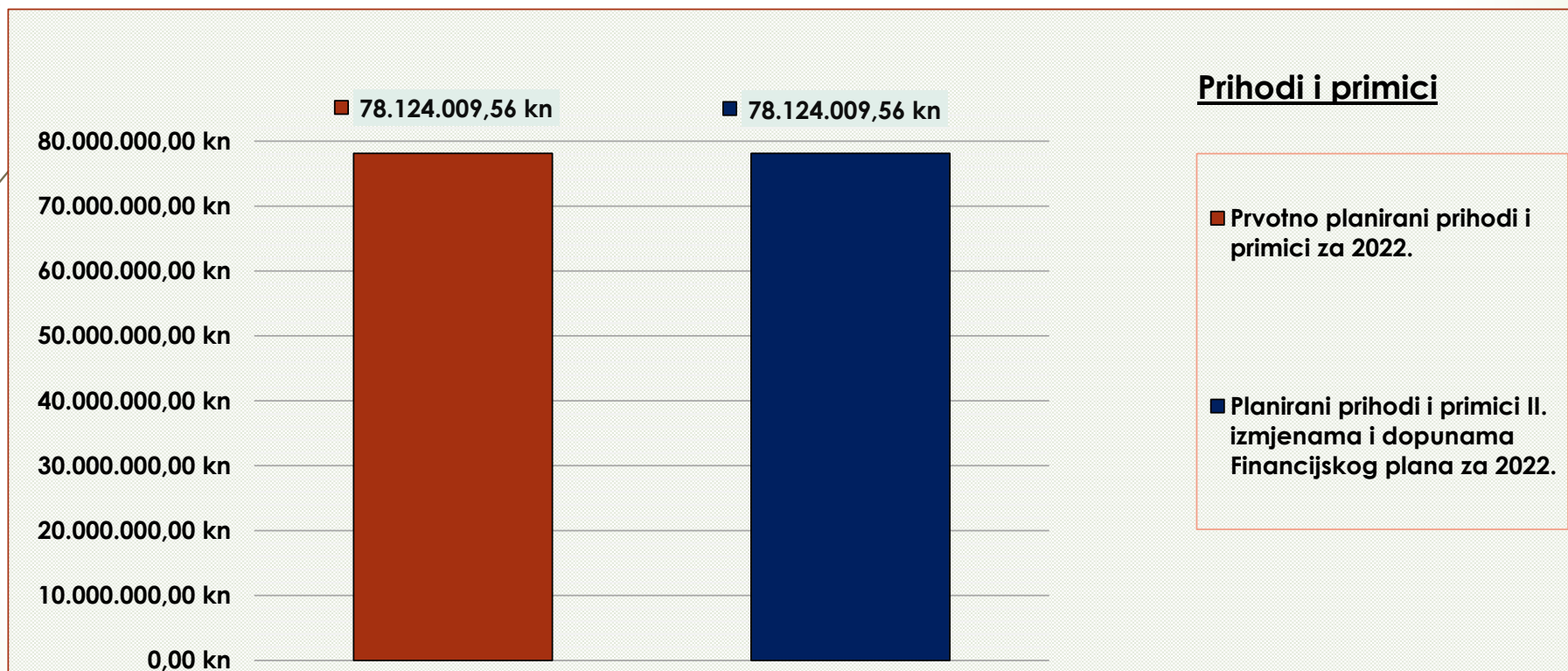
247,19 km lokalnih cesta

670,90 km Cesta ukupno

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupilo se zbog preraspodjele pojedinih vrsti rashoda kako bi se osigurala novčana sredstva potrebna za sklapanje Ugovora po provedenim postupcima javne nabave i za ulaganje u računalne programe odnosno za potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH).

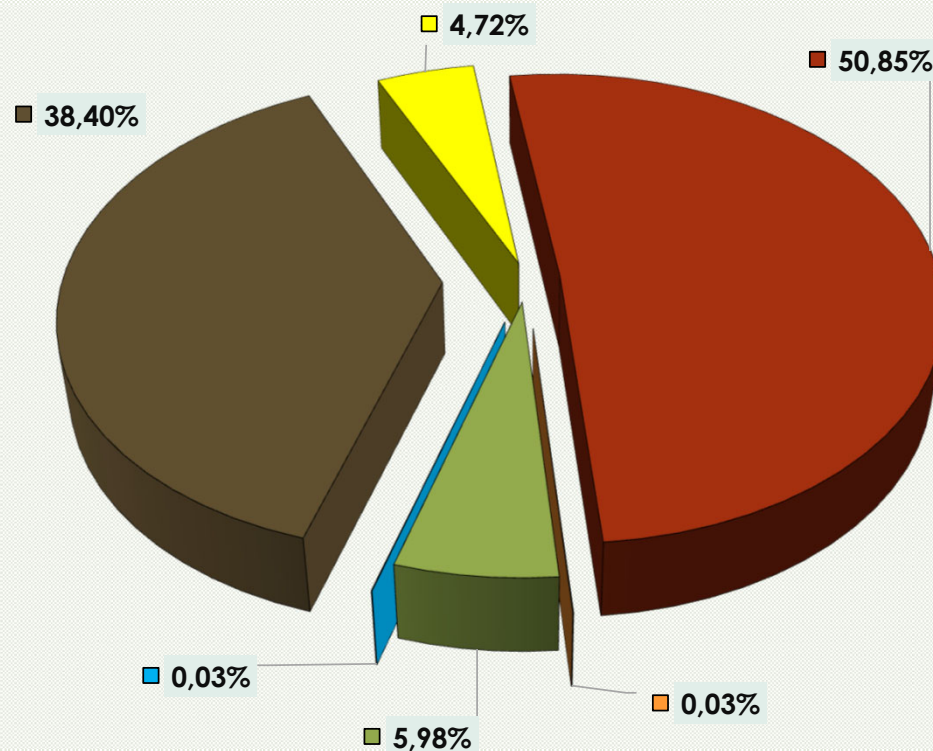
A) Prihodi i primici u 2022. godini

Ukupni prihodi i primici II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planiraju se u iznosu od **78.124.009,56 kn** i ostaju na razini prethodno planiranih.



A) Prihodi i primici u 2022. godini

Struktura prihoda prema izvorima financiranja



- Izvor: Opći prihodi i primici u iznosu od 39.725.500,00 kn
- Izvor: Prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000,00 kn
- Izvor: Pomoći u iznosu od 4.671.841,48 kn
- Izvor: Prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 kn
- Izvor: Namjenski primici u iznosu od 30.000.000,00 kn
- Izvor: Višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.686.668,08 kn

A) Prihodi i primici u 2022. godini

❖ Izvor: **Opći prihodi i primici**

- prihod od imovine; 39.695.500,00 kn
- prihod po posebnim propisima; 10.000,00 kn
- prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga; 10.000,00 kn
- upravne mjere i ostali prihodi: 10.000,00 kn

❖ Izvor: **Prihodi za posebne namjene**

- prihod temeljem sporazuma sa Gradom Zabokom za troškove izvlaštenja nekretnine za izgradnju nogostupa u iznosu od 20.000,00 kn.

❖ Izvor: **Pomoći**

- prihod se planira od strane Hrvatskih voda iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura u iznosu od 1.400.000,00 kn
- prihod od Ministarstva unutarnjih poslova za projekt Sanacije opasnih mjesta u iznosu od 697.282,50 kn
- prihod iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 2.574.558,98 kn (sanacija štete od potresa)

❖ Izvor: **Prihod od nefinancijske imovine**

- prihod od prodaje prijevoznog sredstva u iznosu od 20.000,00 kn

❖ Izvor: **Višak prihoda iz prethodne godine**

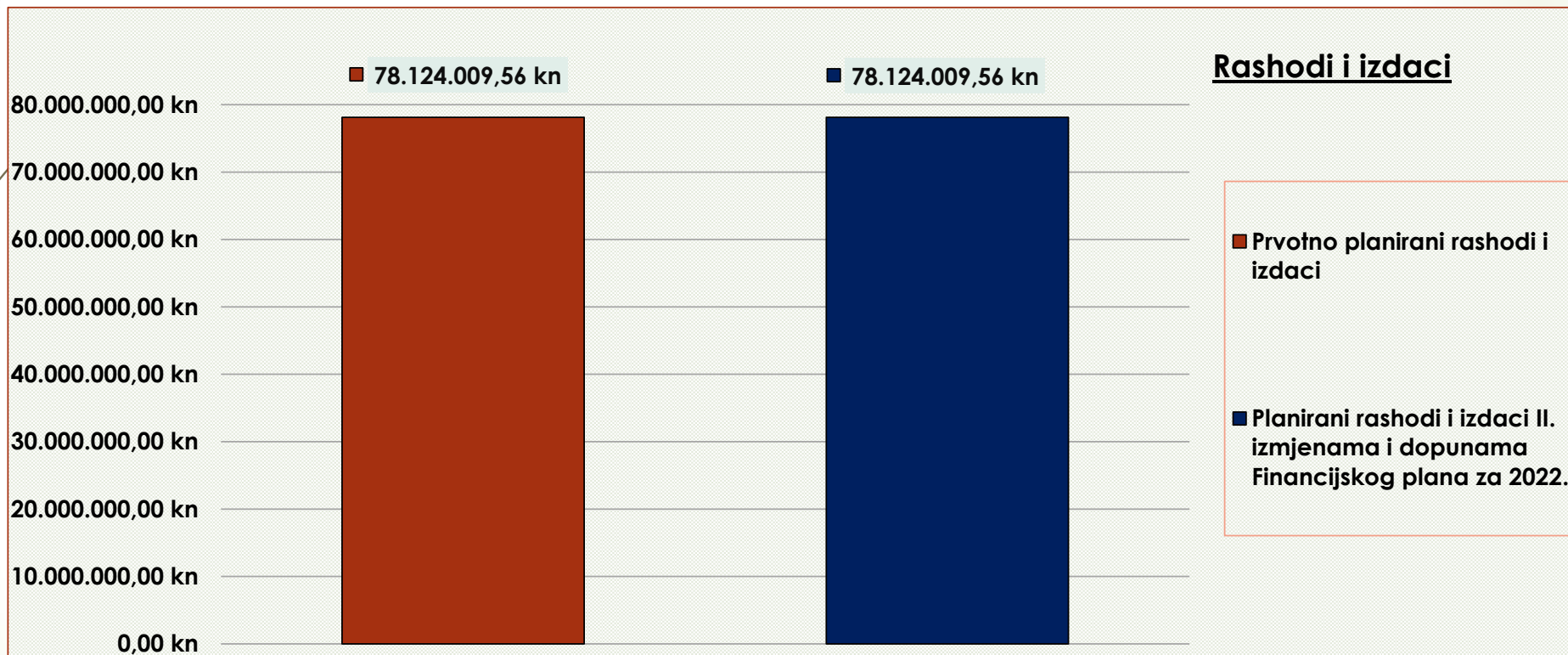
- planirani višak prihoda u iznosu od 3.686.668,08 kn

❖ Izvor: **Namjenski primici**

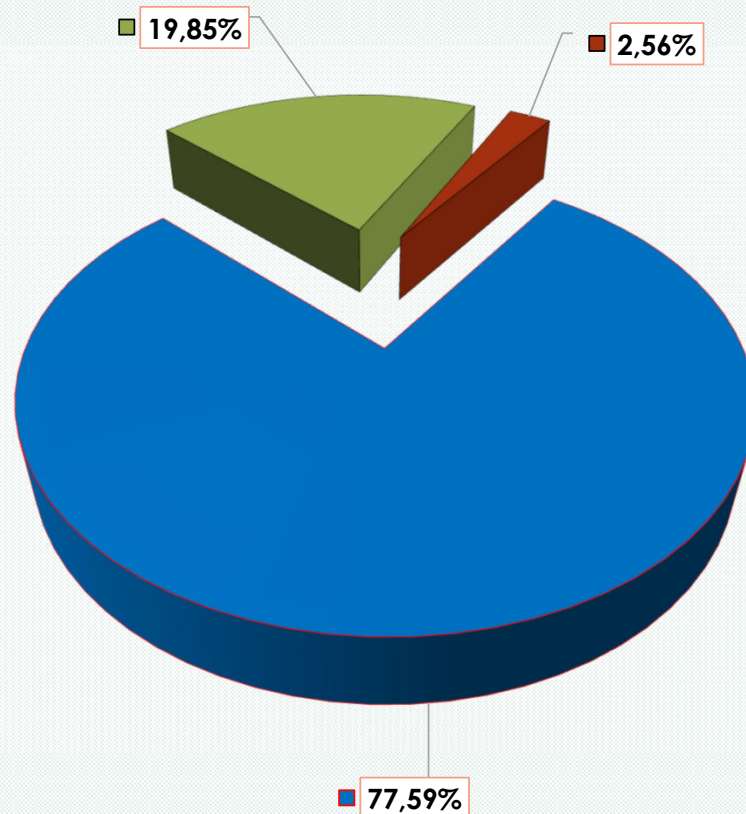
- planirani primitak u iznosu od 30.000.000,00 kn

B) Rashodi i izdaci u 2022. godini

Ukupni rashodi i izdaci II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planiraju se u iznosu od **78.124.009,56 kn** i ostaju na razini prethodno planiranih.



B) Rashodi i izdaci u 2022. godini



Struktura rashoda i izdataka

- Rashodi poslovanja u iznosu od 60.619.934,56 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.504.075,00 kn
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.000.000,00 kn

B) Rashodi i izdaci u 2022. godini

❖ Program: **Rashodi poslovanja**

- rashod za zaposlene; **2.644.000,00** kn
- materijalni rashodi ; **53.382.500,00** kn
- financijski rashodi; **594.459,56** kn
- pomoći dane u inozemstvo unutar općeg proračuna; 3.948.975,00 kn
- ostali rashodi; **50.000,00** kn

8

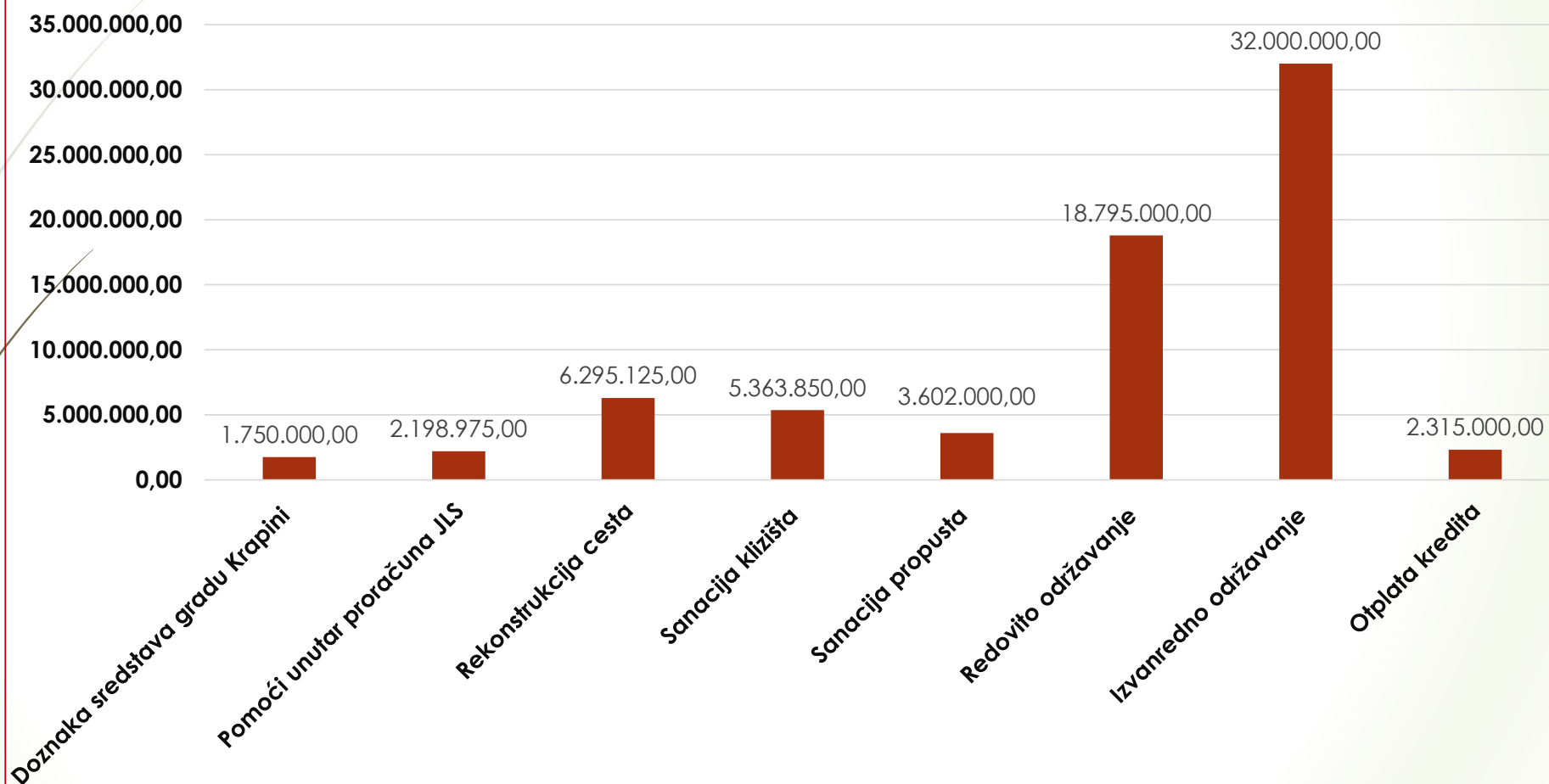
❖ Program: **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

- rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; **243.100,00** kn
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima; **15.260.975,00** kn

❖ Program: **Rashod za financijsku imovinu i otplatu kredita**

- rashod za financijsku imovinu i otplatu zajma u iznosu od 2.000.000,00 kn

Planirani rashodi i izdaci prema aktivnostima u 2022. godini



HVALA VAM NA PAŽNJI !

**Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave
za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**



Pregrada, rujan 2022.

III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022.

Pravni temelj : Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

: Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21)

: Statut Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste (NN 41/22).

Slijedom naprijed navedenog ova Uprava upravlja sa:

2

423,71 km županijskih cesta

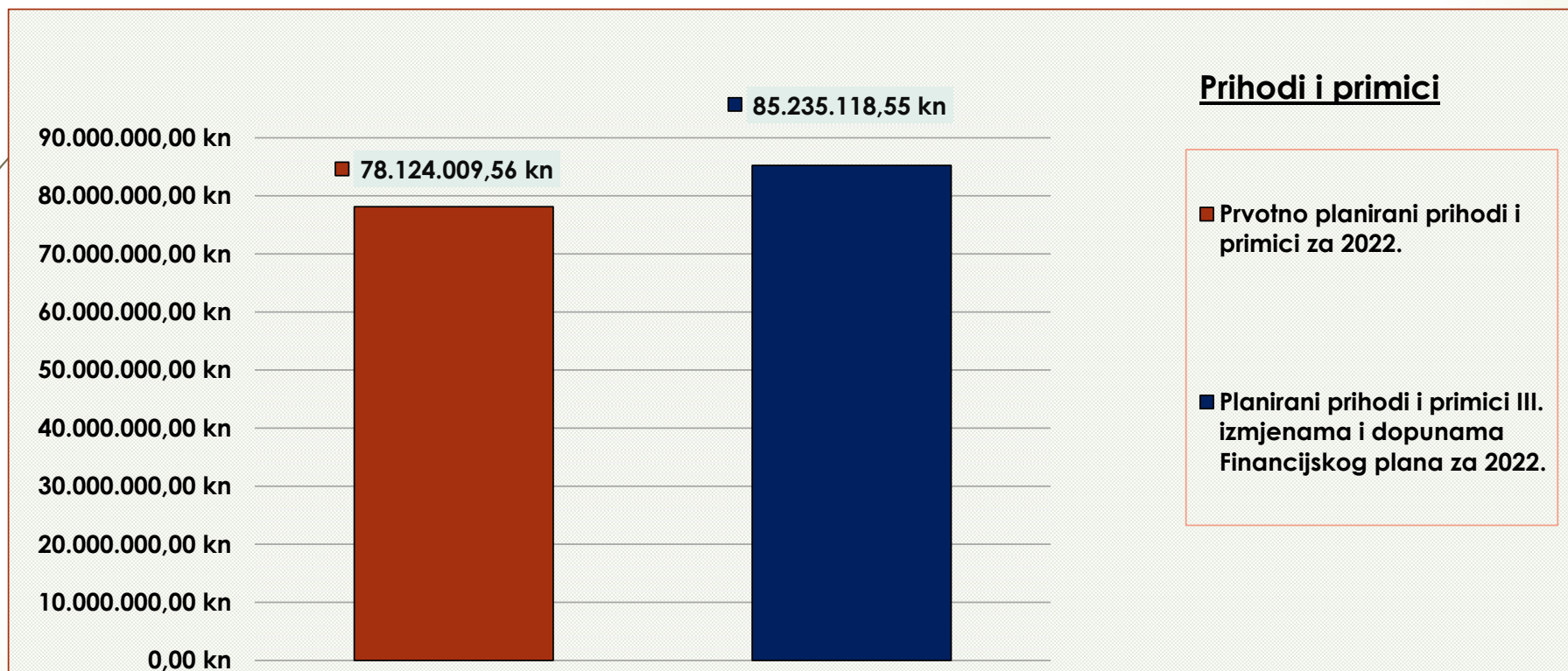
247,19 km lokalnih cesta

670,90 km Cesta ukupno

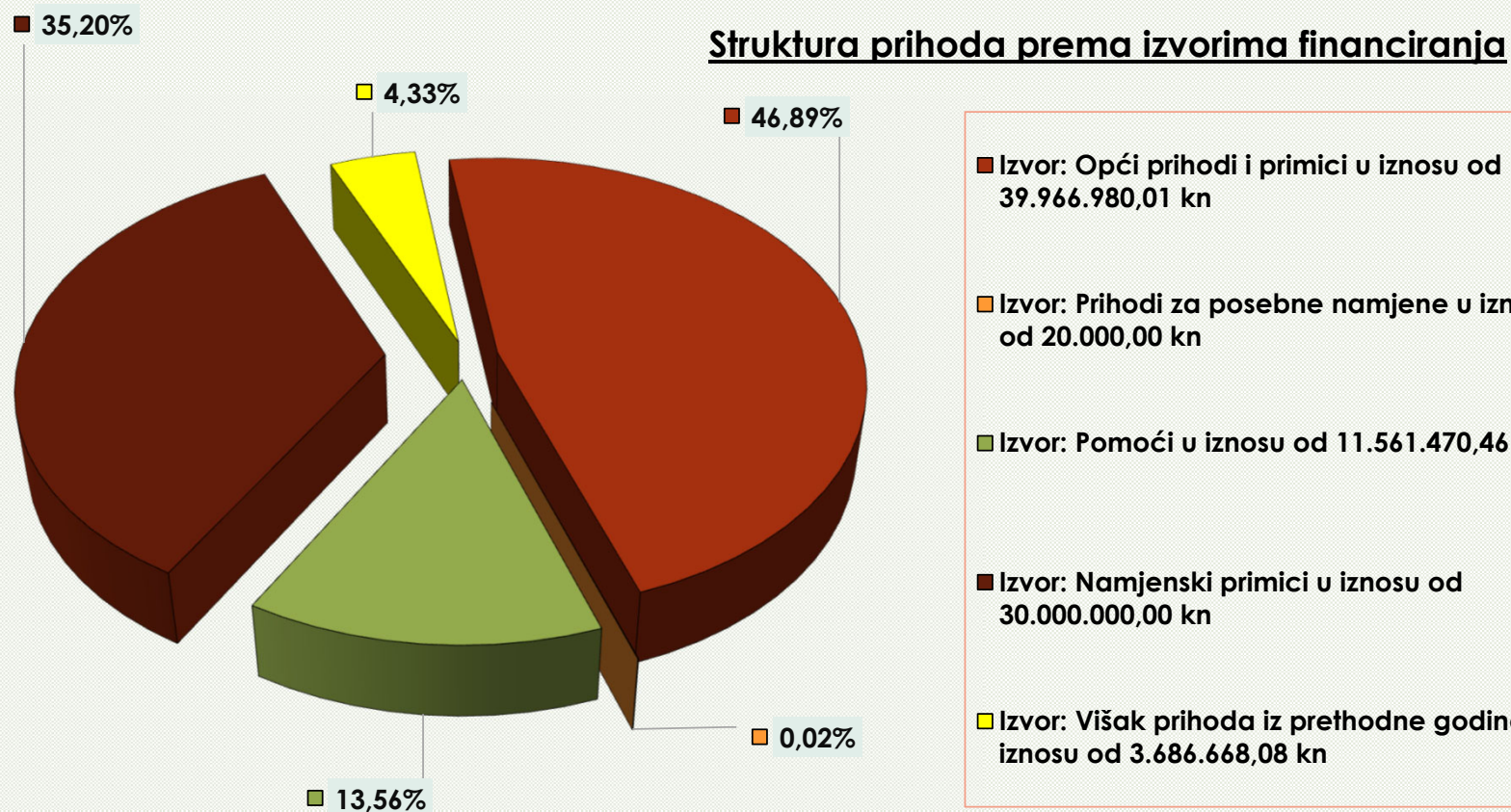
III. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupilo se zbog planiranog povećanja prihoda i to najvećim dijelom iz grupe prihoda „Pomoći“ temeljem prijave na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije.

A) Prihodi i primici u 2022. godini

Ukupni prihodi i primici III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planiraju se u iznosu od **85.235.118,55 kn** i veći su za 9,10% u odnosu na prethodno planirane.



A) Prihodi i primici u 2022. godini



A) Prihodi i primici u 2022. godini

❖ Izvor: **Opći prihodi i primici**

- prihod od imovine; **39.966.980,01** kn
- prihod po posebnim propisima; 10.000,00 kn
- prihod od prodaje proizvoda, roba i usluga; 10.000,00 kn
- upravne mjere i ostali prihodi: 10.000,00 kn

❖ Izvor: **Prihodi za posebne namjene**

- prihod temeljem sporazuma sa Gradom Zabokom za troškove izvlaštenja nekretnine za izgradnju nogostupa u iznosu od 20.000,00 kn.

❖ Izvor: **Pomoći**

- prihod se planira od strane Hrvatskih voda iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura u iznosu od **632.500,00** kn
- prihod od Ministarstva unutarnjih poslova za projekt Sanacije opasnih mjesta u iznosu od 697.282,50 kn
- prihod iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od **10.031.687,96** kn (sanacija štete od potresa)

❖ Izvor: **Višak prihoda iz prethodne godine**

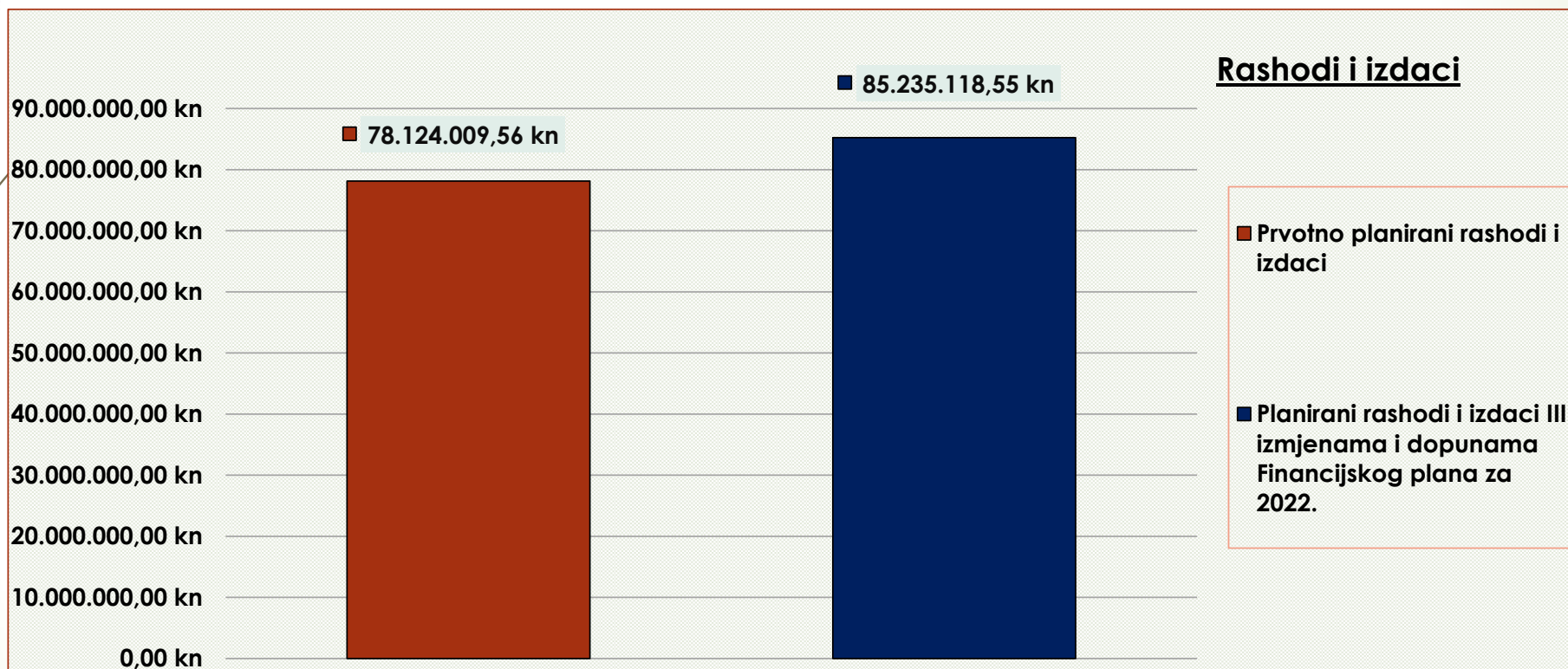
- planirani višak prihoda u iznosu od 3.686.668,08 kn

❖ Izvor: **Namjenski primici**

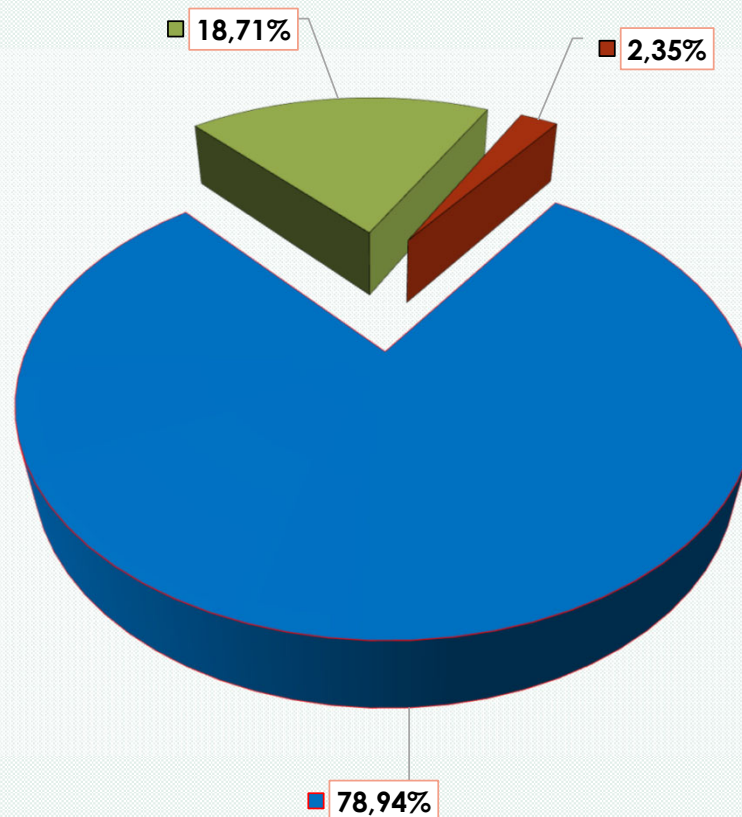
- planirani primitak u iznosu od 30.000.000,00 kn

B) Rashodi i izdaci u 2022. godini

Ukupni rashodi i izdaci III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planiraju se u iznosu od **85.235.118,55 kn** i veći su za 9,10 % u odnosu na prethodno planirane.



B) Rashodi i izdaci u 2022. godini



Struktura rashoda i izdataka

- Rashodi poslovanja u iznosu od 67.284.934,56 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.950.183,99 kn
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.000.000,00 kn

B) Rashodi i izdaci u 2022. godini

❖ Program: **Rashodi poslovanja**

- rashod za zaposlene; 2.644.000,00 kn
- materijalni rashodi ; **59.732.500,00** kn
- financijski rashodi; 594.459,56 kn
- pomoći dane u inozemstvo unutar općeg proračuna; 3.948.975,00 kn
- ostali rashodi; **365.000,00** kn

8

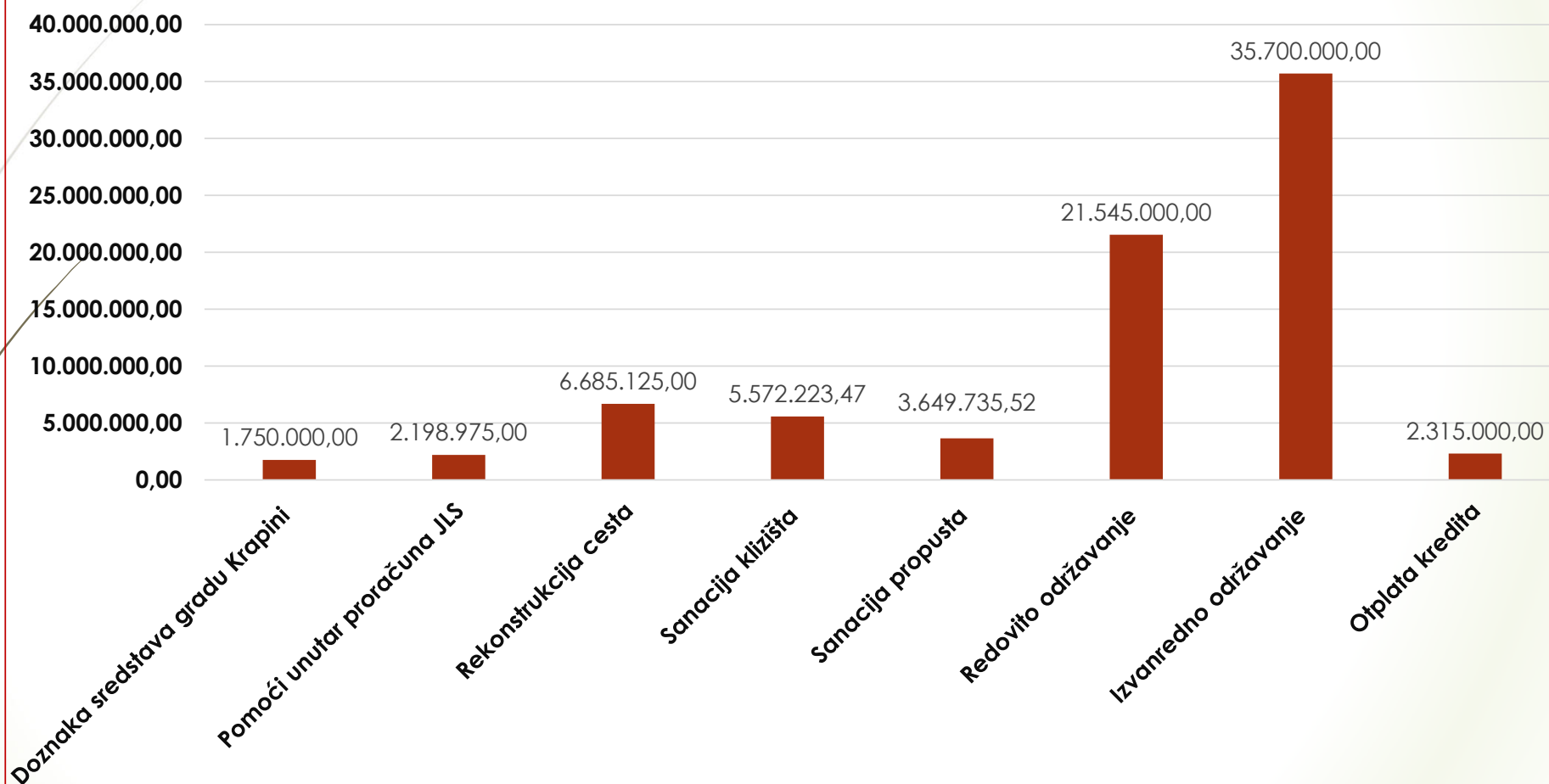
❖ Program: **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

- rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; **43.100,00** kn
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima; **15.907.083,99** kn

❖ Program: **Rashod za financijsku imovinu i otplatu kredita**

- rashod za financijsku imovinu i otplatu zajma u iznosu od 2.000.000,00 kn

Planirani rashodi i izdaci prema aktivnostima u 2022. godini



HVALA VAM NA PAŽNJI !



IPZP

INTEGRIRANI PROMET
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

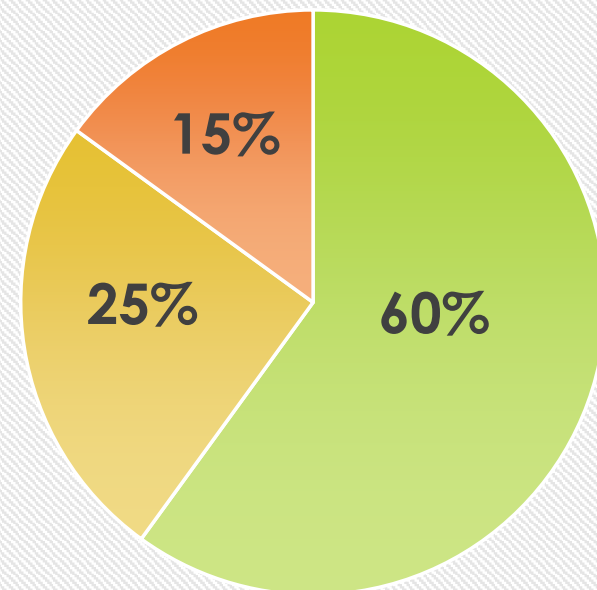
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021. GODINU

9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

Osnivači i suvlasnici društva

Osnivači i njihovi udjeli u Društvu:



- ▶ Grad Zagreb 60%
- ▶ Zagrebačka županija 25%
- ▶ Krapinsko-zagorska županija 15%



- Grad Zagreb
- Zagrebačka županija
- Krapinsko-zagorska županija




Djelokrug rada društva IPZP d.o.o.

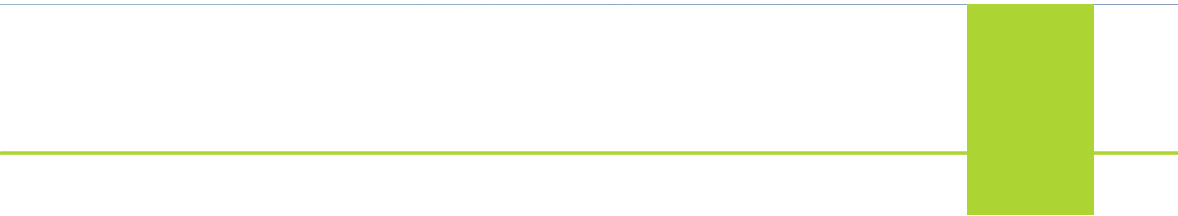
- 
- 
- koordinacija planiranja i provođenja investicijske faze IPP-a
 - priprema projekata za mogućnost sufinanciranja iz EU fondova (priprema natječajne dokumentacije za postupke javne nabave, ugovaranje izrade projekata i studija, kontrola projekata i studija i ostali poslovi oko pripreme i apliciranja projekata i studija za dobivanje financijske potpore EU fondova)
 - uvođenje sustava informiranja putnika na teritorijalnom području osnivača
 - uspostava sustava zajedničke karte
 - Nova organizacija povezane (integrirane) mreže linija javnog prijevoza između Grada Zagreba i susjednih županija



OSTVARENI PLANIRANI POSLOVNI CILJEVI U 2021. GODINI

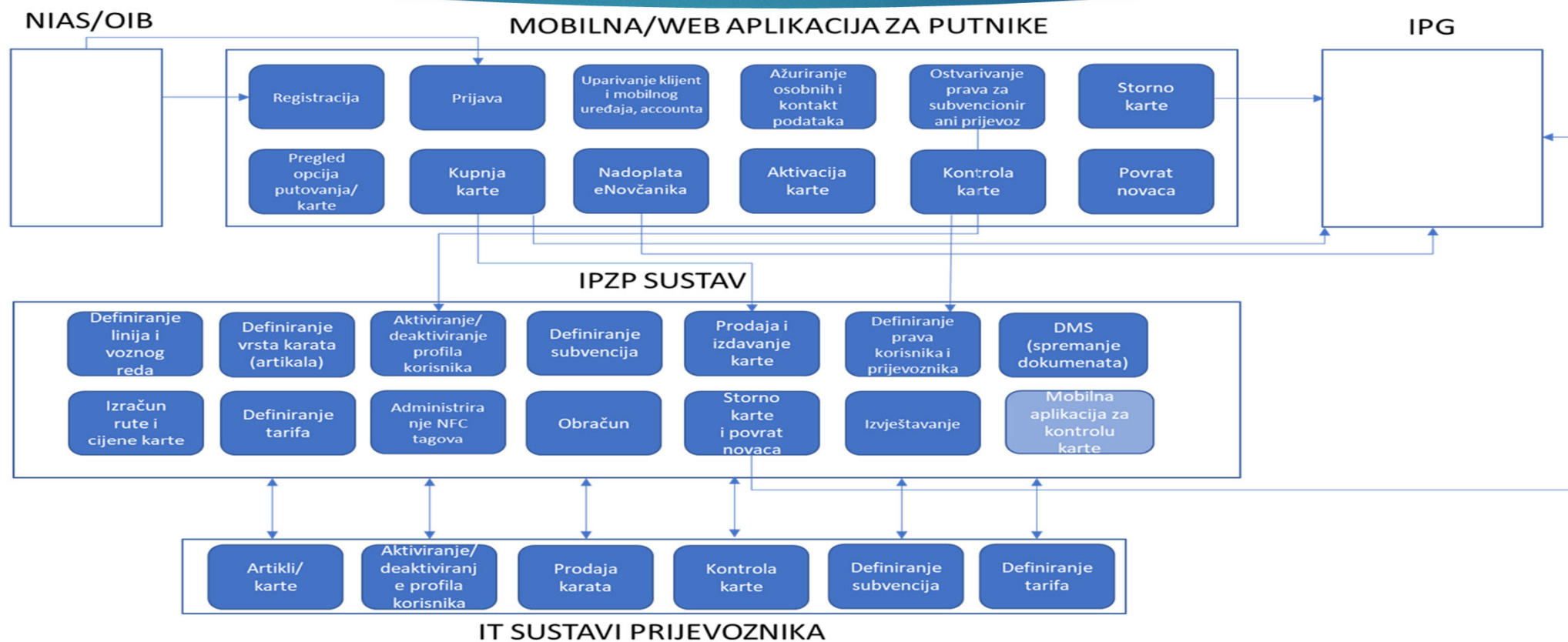


aplikacija za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu

- 
- definirani tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar ciljane regije
 - funkcionalni i tehnički zahtjevi aplikacije za mobilne telefone
 - trajanje izrade dokumentacije 12.01.2021-22.07.2021
 - vrijednost projekta 483.000 HRK bez PDV-a

FUNKCIONALNA ARHITEKTURA SUSTAVA

Aplikacije za kupnju/prodaju zajedničke prijevozne karte



Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika – u javnom prijevozu putnika

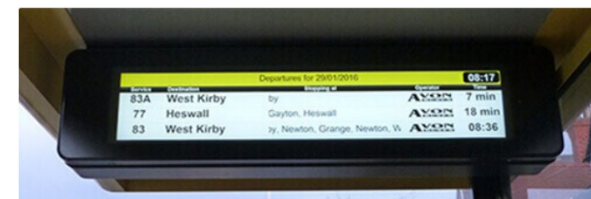
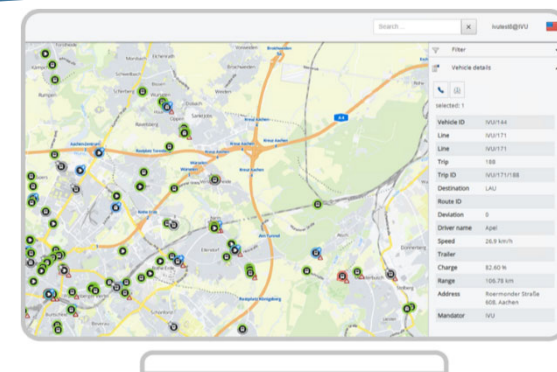
- U sklopu izrade Studije izvodljivosti sa analizom troškova i koristi provedena je analiza stanja postojeće opreme kod prijevoznika na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije
- definirani tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi za Sustav informiranja putnika u sustavu javnog prijevoza
- trajanje 05.02.2021-05.08.2021
- vrijednost projekta 368.500,00 kn bez PDV-a
- Izvoditelji zajednica gospodarskih subjekata Dyvolve d.o.o. iz Zagreba i Elipsa S.Z. d.o.o. iz Zagreba

Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika – u javnom prijevozu putnika - PRIJEDLOG I KLASIFIKACIJA INTERMODALNIH ČVORIŠTA

Kategorija	Mjesto ili broj
Nacionalni intermodalni čvor	Zagreb Glavni kolodvor
Regionalni intermodalni čvor	Podsused, Sesvete
Sektorski intermodalni čvor	Zabok , Gajnice, Vrapče, Savski most, Autobusni kolodvor Zagreb, Dugo Selo
Urbani regionalni intermodalni čvor	Krapina , Zaprešić, Samobor, Jastrebarsko, Ivanić Grad, Vrbovec, Velika Gorica
Urbani gradski intermodalni čvor	Črnomerec, Ljubljana, Kvaternikov trg, Dubrava, Dubec, Borongaj, Zagreb Zapadni kolodvor
Lokalni intermodalni čvor	Đurmanec , Harmica, Savski Marof, Bedekovčina , Zlatar Bistrica , Gornja Stubica , Desinec, Zdenčina, Hrvatski Leskovac, Remetinec, Buzin, Božjakovina, Novoselec
Mjesta integracije*	Žutnica , Velika Ves , Sveti Križ Začretje , Hum Lug , Konjščina , Budinščina , Veliko Trgovišće , Oroslavlje , Stubičke Toplice , Donja Stubica , Cvetković, Horvati, Hum na Sutli
Željeznica – stajališta	77
Tramvaj – stajališta	257
Autobus – stajališta	3.200

Elementi sustava za informiranje putnika

- ▶ programska podrška
- ▶ ICT oprema potrebna za funkcioniranje programske podrške i komunikaciju dijelova sustava
- ▶ Vanjski zasloni za stajališta
- ▶ Tiskani materijali (plakati)
- ▶ Unutarnji zasloni u vozilima
- ▶ Putna računala i oprema u vozilima
- ▶ Sustav za brojenje putnika
- ▶ Sustav video nadzora
- ▶ Oprema nadzornog centra



Plan opremanja KZŽ – sustav informiranja putnika

Oprema za informiranje putnika na stajalištima

- Tiskani plakat – veliki (2,5 m²) (24, 9, 4)
- Tiskani plakat – mali (1,0 m²) (4, 7, 15)
- Tiskani plakat - vozni (555, 165, 120) Informacijski zaslon (totem) 55" (24, 9, 4)
- Interaktivni zaslon 55" (totem) (24, 9, 4)
- Interaktivni zaslon 40" (18, 11, 15)
- zaslon ispod nadstrešnice (407, 0, 0)
- LED zasloni na stajalištima (203, 0, 0)
- e-paper 13" (0, 167, 143)

Oprema za informiranje putnika u vozilima

- „Ultra Wide” zasloni unutar autobusa 28,6" (jednostrani) (0, 197, 128)
- „Ultra Wide” zasloni unutar vlaka 37" (dvostrani) (220, 0, 0)

Ostala oprema

- Putno računalo u vozilu (0, 393, 255)
- Senzor za brojanje putnika u vozilima (10% voznog parka) (1.320, 236, 154)
- Kamere na stajalištima (42, 20, 19)
- Uređaj za zvučnu najavu stanica u autobusima (0, 393, 255)
- Centralni upravljački sustav
- Web portal
- Mobilna i web aplikacija

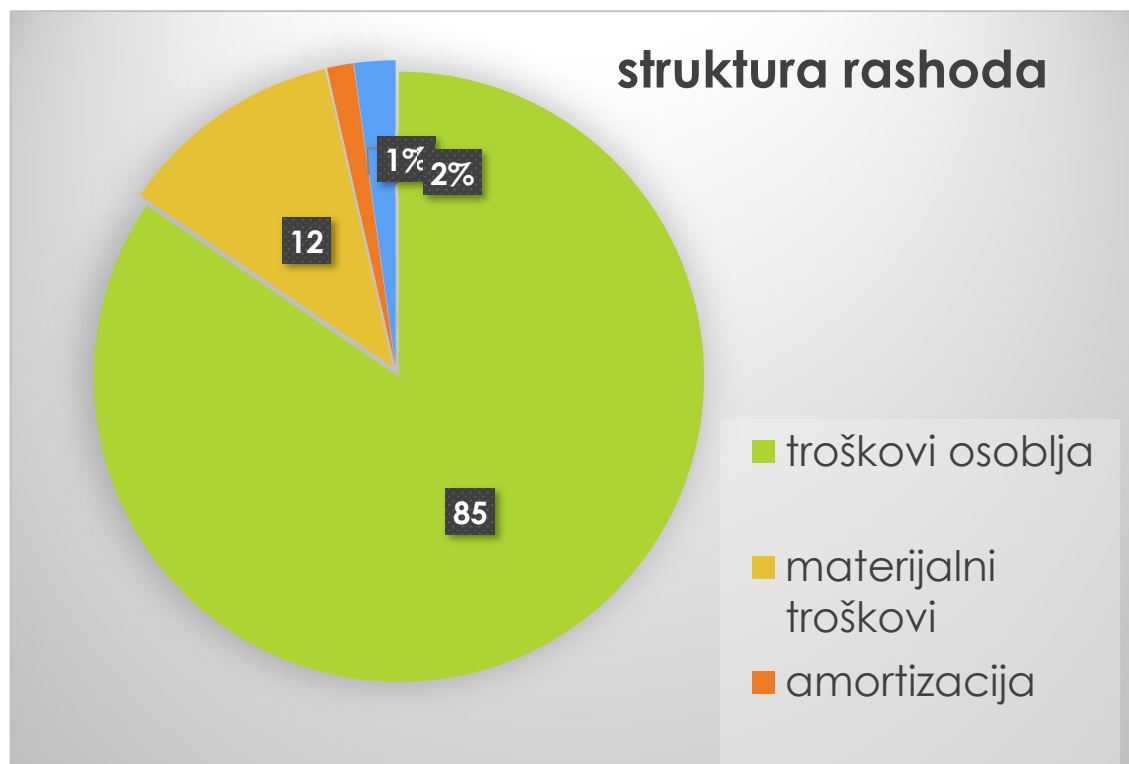
Etapnost izgradnje sustava informiranja putnika

		1. godina	2. godina	3. godina	4. godina
	Ljudi	Ugovori	Servisna služba		
	Zaposlenici	Zapošljavanje	rad, usavršavanje, nova zapošljavanja		
	Ostali dionici	Ugovori	novi dionici		
A	Vanjski displayi		izvedba, 1 etapa	2 etapa	izvedba
	Grad Zagreb				
	Zagrebačka županija		izvedba		
B	Unutarnji displayi		izvedba, 1 etapa	2 etapa	izvedba
	Grad Zagreb				
	Zagrebačka županija		izvedba		
C	Sustav i podrška	projektiranje			
	izvedbeni projekt				
	mob i web app	rješenje, testiranje	razvoj	funkcija, razvoj	
	Gateway (AVL), putna računala, brojanje putnika		opremanje vozila u 1. etapi	preostalo	
	Oprema centra, komunikacija, kamerni sustav	izvedba			

Ostali projekti

- ▶ Dana 07. listopada 2021. započela je izrada studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata; rok izrade 6 mjeseci
- ▶ Za potrebe Grada Dugo Selo društvo IPZP izradilo je analizu prometne mreže javnog prijevoza putnika na gravitacijskom području Grada Dugo Selo, definiran je kapacitet intermodalnog terminala u centru Dugog Sela, te je ostvareni prihod u iznosu od 39.150,00 kuna

RAČUN DOBITI I GUBITKA



- ukupni prihod 1.628.389 kn
- ukupni rashod 1.592.804 kn
- dobit 31.950 kn

BILANCA

- ▶ ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2021. = 23.541.042 kn
- ▶ Društvo nema dugoročnih obveza; kratkoročne obveze iznose 1.047,808 kn odnose na obveze prema dobavljačima, zaposlenicima i obveze za poreze doprinose i slična davanja
- ▶ društvo je podmirilo sve kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

IZVORI FINACIRANJA u 2021. g.

kapitalne investicije

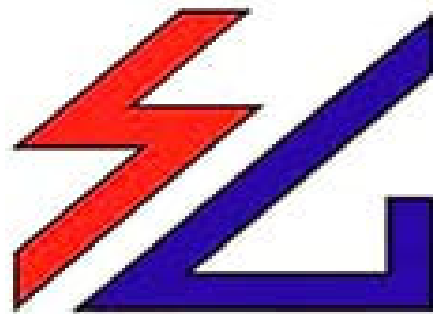
- ▶ Grad Zagreb 869.251 kn
- ▶ Zagrebačka županija 362.188 kn
- ▶ Krapinsko zagorska - županija 217.312 kn

tekuće poslovanje

- Grad Zagreb 720.000 kn
- Zagrebačka županija 300.00 kn
- Krapinsko - zagorska županija 180.000 kn

Zaključak

- ▶ Tijekom 2021. godine završena je izrada Studije izvodljivosti Sustava za informiranje putnika, u svrhu ostvarivanja mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU za nabavu i implementaciju predmetnog sustava.
- ▶ Tijekom 2021. godine pokrenuta je izrada Studije izvodljivosti Sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata, postojanje Studije je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU.
- ▶ Izrađena je potrebna dokumentacija za izradu aplikacije za pametne mobilne telefone za kupnju prijevoznih karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.
- ▶ Za potrebe Grada Dugo Selo društvo IPZP izradilo je analizu prometne mreže javnog prijevoza putnika na gravitacijskom području Grada Dugo Selo
- ▶ Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka.

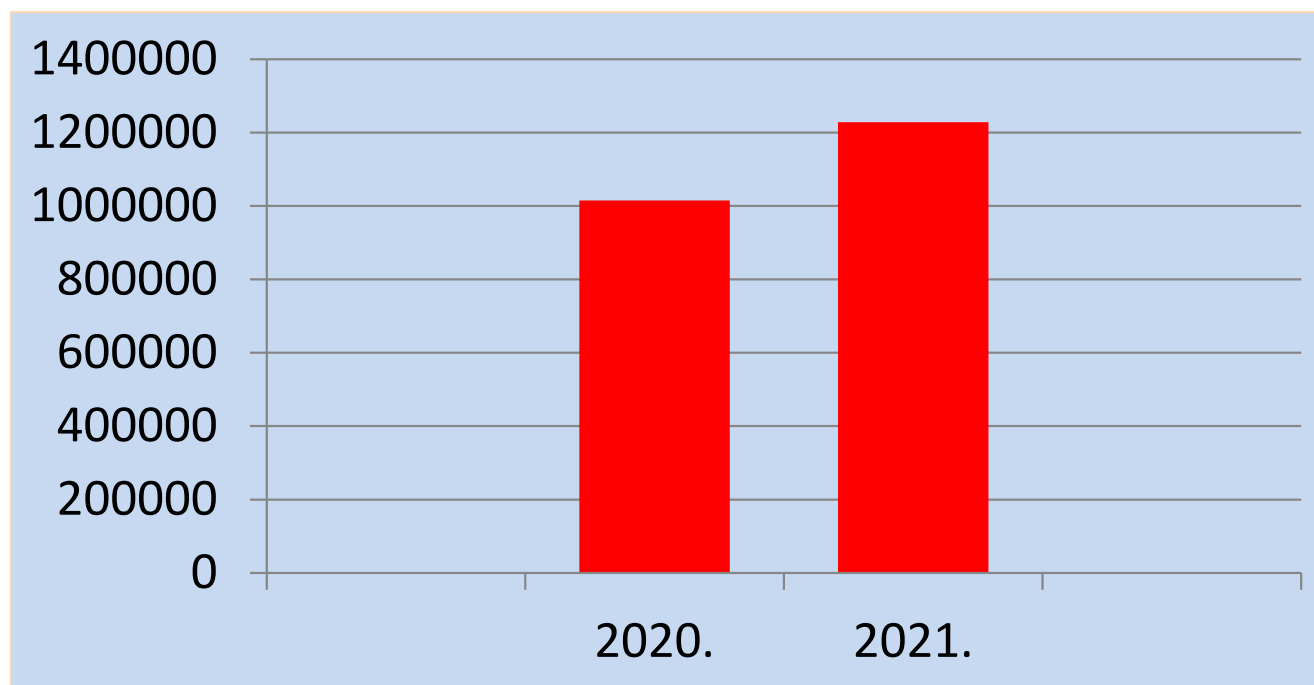


SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

**PREGLED POSLOVANJA KROZ 2020. I
2021. GODINU**



PRIHODI U TISUĆAMA KUNA



- Ukupni prihodi u 2020. godini iznosili su 1.015.094,47 kn, dok su u 2021. godini oni 1.228.422,44 kn
- Prihodi se odnose na godišnje pretplate na službeno glasilo, objave akata, prodaju roba i usluga i ostalo
- U 2021. godini prihod od godišnje pretplate na službeno glasilo iznosi 110.344,00 kn, od objave akata 717.852,75 kn, od prodaje roba i usluga 395.745,02 kn i od ostalih prihoda 4.480,67 kn

STRUKTURA PRIHODA

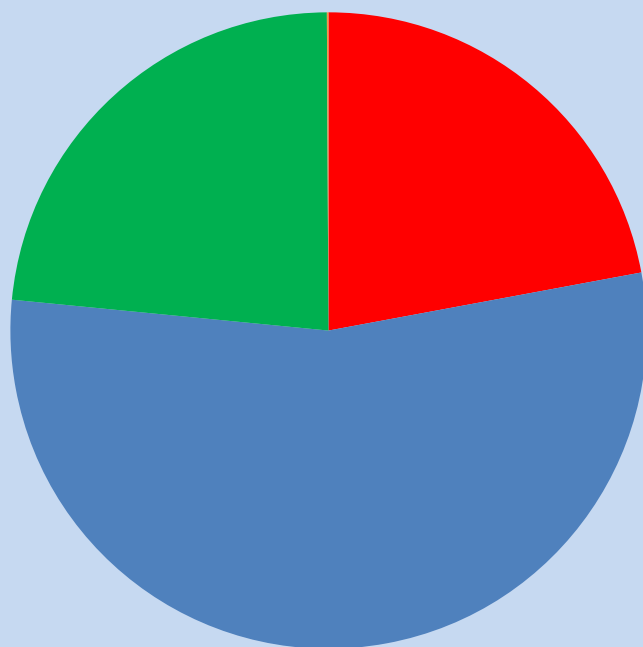
2020.

■ PRETPLATA
NA SLUŽBENO
GLASILO
(22,08%)

■ OBJAVA
AKATA
(54,46%)

■ ROBA I
USLUGE
(23,38%)

■ OSTALO
(0,08%)



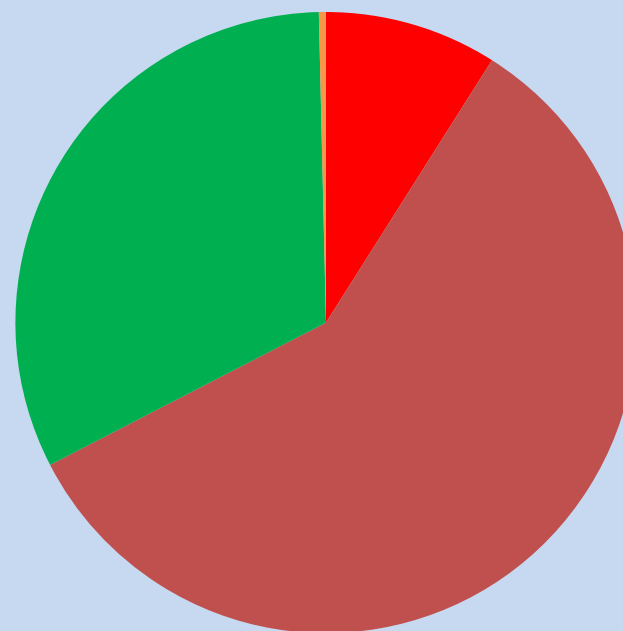
2021.

■ PRETPLATA NA
SLUŽBENO
GLASILO
(8,98%)

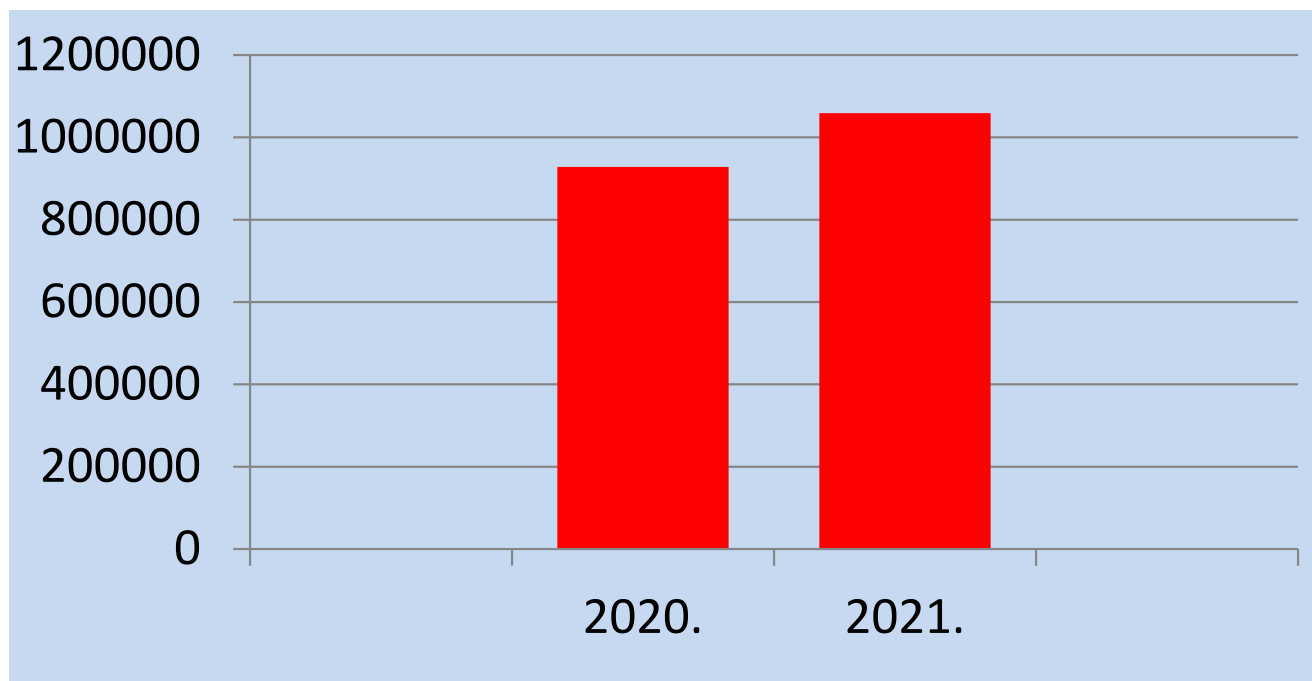
■ OBJAVA
AKATA
(58,44%)

■ ROBA I
USLUGE
(32,22%)

■ OSTALO
(0,36%)



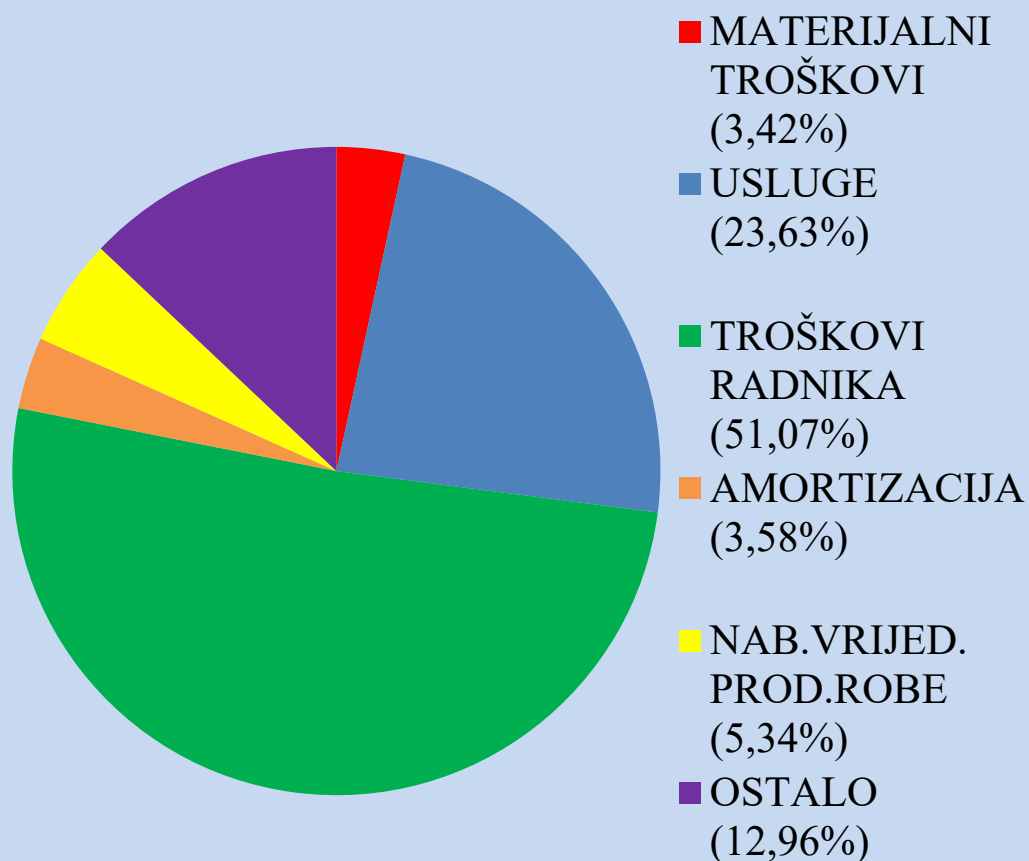
RASHODI U TISUĆAMA KUNA



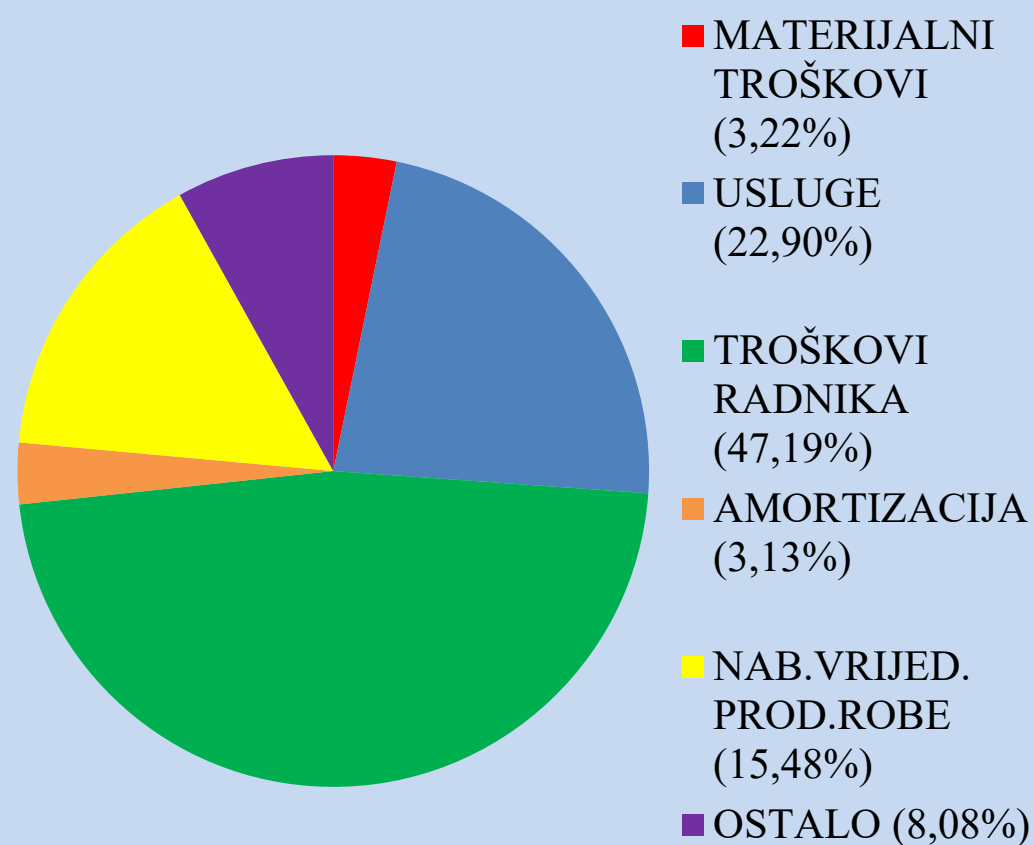
- Ukupni rashodi u 2020. godini iznosili su 927.975,14 kn, dok su u 2021. godini oni 1.058.976,93 kn
- Rashodi se odnose na materijalne troškove, usluge, troškove radnika, amortizaciju, nabavnu vrijednost prodajne robe i ostalo
- U 2021. godini rashodi za materijalne troškove iznose 34.149,75 kn, za usluge 242.509,13 kn, za troškove radnika 499.717,72 kn, za amortizaciju 33.147,39 kn, za nabavnu vrijednost prodane robe 163.911,00 kn i za ostale rashode 85.541,94 kn

STRUKTURA RASHODA

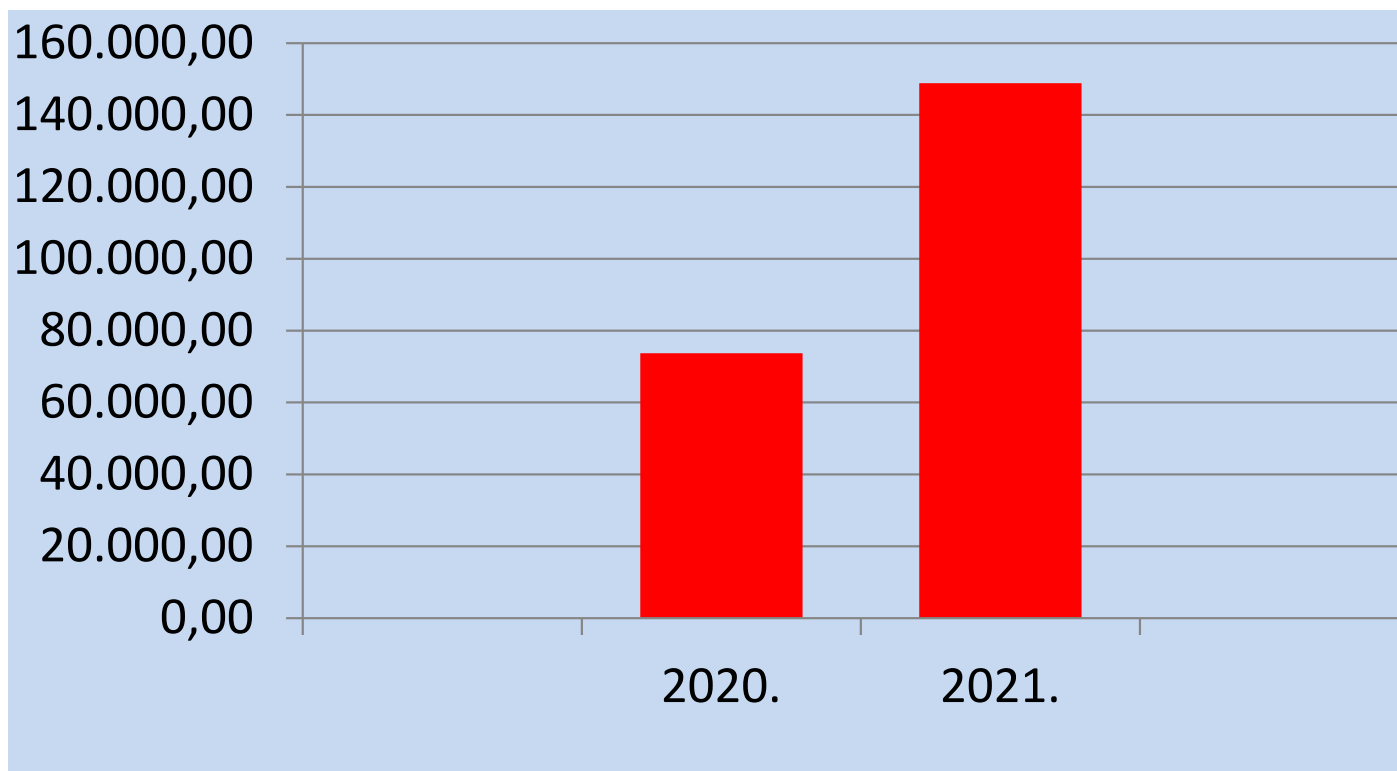
2020.



2021.

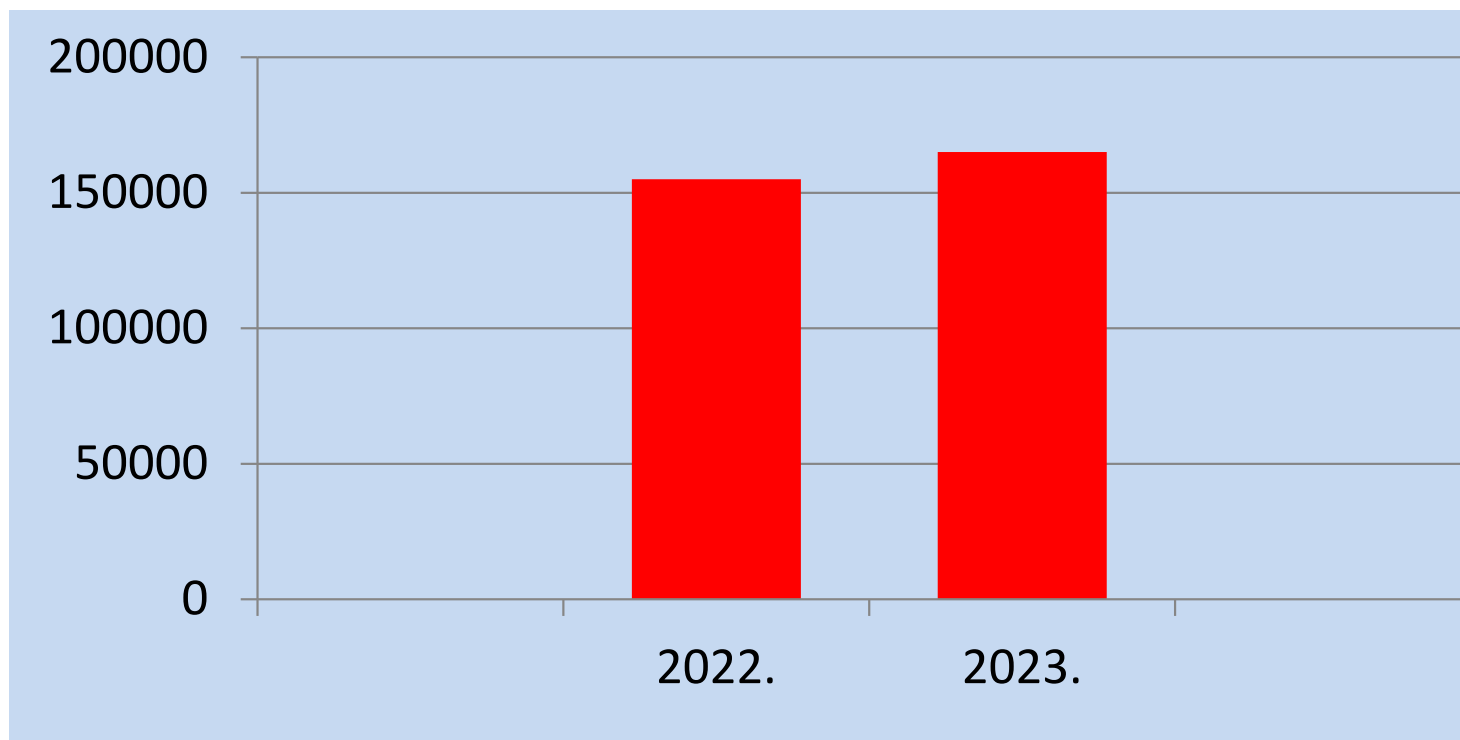


DOBIT NAKON OPOREZIVANJA



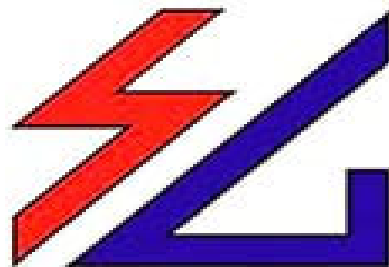
- Dobit nakon oporezivanja u 2020. godini iznosila je 73.695,51 kn, dok je u 2021. godini iznosila 148.852,34 kn

PROJEKCIJA DOBITI



- U narednim godinama predviđamo stabilno poslovanje društva
- Predviđamo rast prihoda društva te povećanje dobiti društva

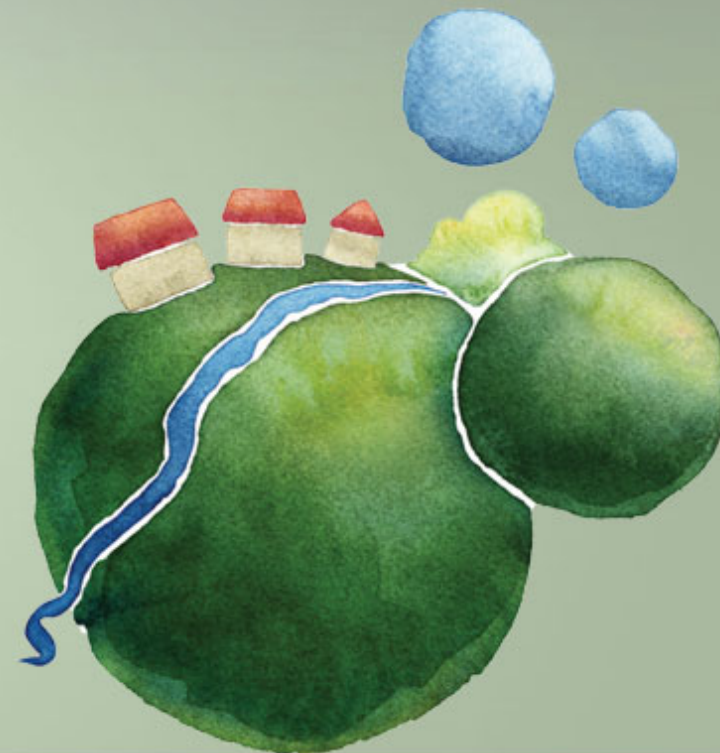
HVALA NA POZORNOSTI!



SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.

Krapinsko-zagorska županija

*Upravni odjel za obrazovanje,
kulturu, šport i tehničku kulturu*



Prijedlog programa javnih potreba u kulturi
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

22. rujna 2022.



MP6

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

(NN br. 83/22) – 26.7.2022.

Zakon o financiranju
javnih potreba u kulturi
(NN br. 48/04., 44/09., 68/13.)

Zakon o kulturnim
vijećima
(NN br.48/04., 44/09., 68/13.)

Zakon o upravljanju
javnim ustanovama u
kulturi
(NN br. 96/01.,98/19.)

Slide 2

MP6

Objedinjuje prijašnja 3 zakona

Marija Puljko; 26.8.2022.



Program javnih potreba u kulturi

- utvrđuju se javne potrebe u kulturi
 - djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za KZZ
- ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave
 - ravnomjerni kulturni razvitak

Program javnih potreba



- podijeljen na 4 glavne djelatnosti, odnosno područja:

1. kulturne djelatnosti
2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo
3. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom
4. transverzalna područja



razgranato na uža područja i djelatnosti



I. KULTURNE DJELATNOSTI

PODRUČJE	AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE
Arhivska djelatnost	Potpore za čuvanje, prezentiranje, sakupljanje povijesne kajkavske građe
	Potpore za čuvanje i prezentaciju vrijednih zavičajnih zbirki
Muzejska djelatnost	Potpore za manifestacije u kulturi
	Potpore za izdavanje i otkup muzejskih publikacija
Knjižnična djelatnost	Kupnja opreme i knjižne građe u narodnim knjižnicama
	Potpore za manifestacije u kulturi
	Potpore za rad i djelovanje knjižnične matične službe
Nakladnička i knjižarska djelatnost	Potpore kroz otkup knjižne građe
	Potpore za izdavanje knjižne građe (tiskane ili elektroničke; rječnici, publikacije, stručna literatura, itd.)
	Potpore za izdavanje knjižne građe koju naručuje Krapinsko-zagorska županija
Audiovizualna djelatnost	Potpore za zaštitu audiovizualne baštine i razvoj audiovizualne kulture (radionice, projekcije, filmski festivali, itd.)
	Potpore za proizvodnju, prikazivanje i promociju audiovizualnih djela (igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, eksperimentalni filmovi, kratki filmovi, televizijske serije, itd.)



II. KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

PODRUČJE	AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE
Dramska i plesna umjetnost	Potpore za manifestacije u kulturi (festivali, predstave, izvedbe, radionice, itd.)
Glazbena i glazbeno-scenska umjetnost	Potpore za manifestacije u kulturi (festivali, koncerti, gostovanja, itd.)
	Potpore za otkup i izdavanje glazbenih djela
Književnost	Potpore za manifestacije u kulturi (festivali, književne nagrade, simpoziji, predstavljanja, obljetnice, susreti, recitali, itd.)
	Potpore za književno stvaralaštvo (izdavanje i otkup autorskih djela (tiskane ili elektroničke verzije) poezije, proze, dramskih tekstova – različitih žanrova, monografije, slikovnice, bajke, stripovi, itd.)
Vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura	Potpore za proizvodnju djela i razvoj vizualne umjetnosti (izložbe, radionice, festivali, itd.)
Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	Potpore za proizvodnju djela i razvoj interdisciplinarnih i novih umjetničkih praksi (performansi, istraživački projekti, rezidencijalni programi, izrada web stranice u svrhu promocije i distribucije djela, itd.)
Digitalna umjetnost	Potpore za proizvodnju djela i razvoj digitalne umjetnosti (korištenje digitalnih tehnologija, interaktivnost, virtualni sadržaji, animacija, itd.)
Kulturno-umjetnički amaterizam	Potpore za organizaciju manifestacija iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma: smotre folklor, dramski amateri, dječje stvaralaštvo, tamburaško stvaralaštvo, puhački orkestri
	Potpore za otkup i izdanje građe vezane uz kulturno-umjetnički amaterizam (monografije, itd.)



III. DJELATNOST ZAŠTITE, OČUVANJA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA KULTURNOM BAŠTINOM

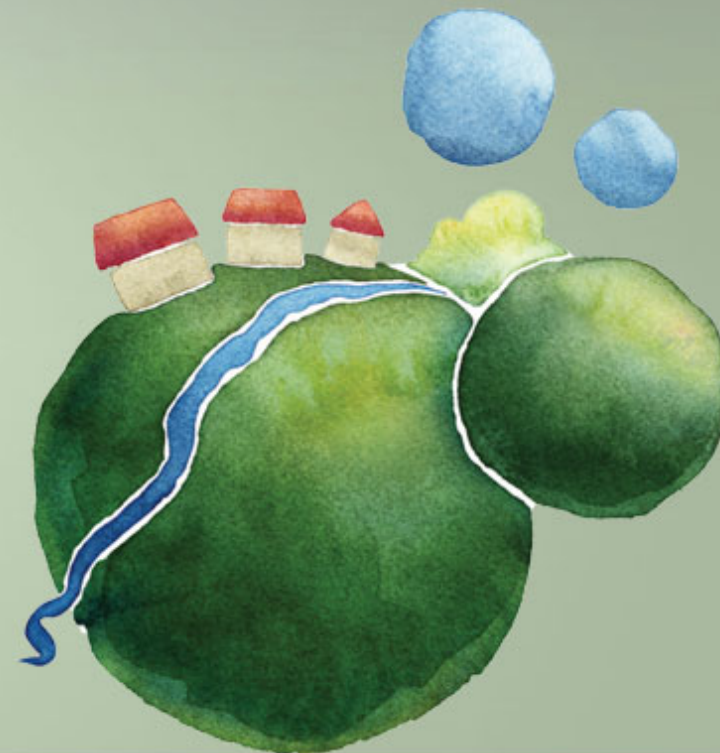
PODRUČJE	AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE
Obnova, uređenje i valorizacija nepokretne i pokretne kulturne baštine	Potpore za obnovu i uređenje nepokretne i pokretne kulturne baštine
	Hitne intervencije na zaštićenoj kulturnoj baštini (rizik od urušavanja i trajnog propadanja)
	Potpore za održivo upravljanje i revitalizaciju obnovljene kulturne baštine (znanstveno-edukacijski centri, itd.)
	Potpore za uređenje, obnovu, izgradnju kulturne baštine na nacionalnoj razini i u inozemstvu od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju
	Potpore za istraživanje, očuvanje i promociju arheološke baštine
Obnova i izgradnja objekata kulturne baštine	Potpore za obnovu i izgradnju objekata kulturne baštine različite namjene (sakralni objekti, objekti tradicionalne arhitekture, domovi kulture, rodne kuće/spomen kuće znamenitih autora s područja Krapinsko-zagorske županije)
Očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine	Potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine kroz uključenost u protokolarne potrebe Krapinsko-zagorske županije
	Potpore za očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine (jezici, dijalekti, govori, usmena književnost, tradicijski obrti i umijeća, igre, obredi, običaji, rukotvorstvo, vještine, proslave, itd.)



IV. TRANSVERZALNA PODRUČJA

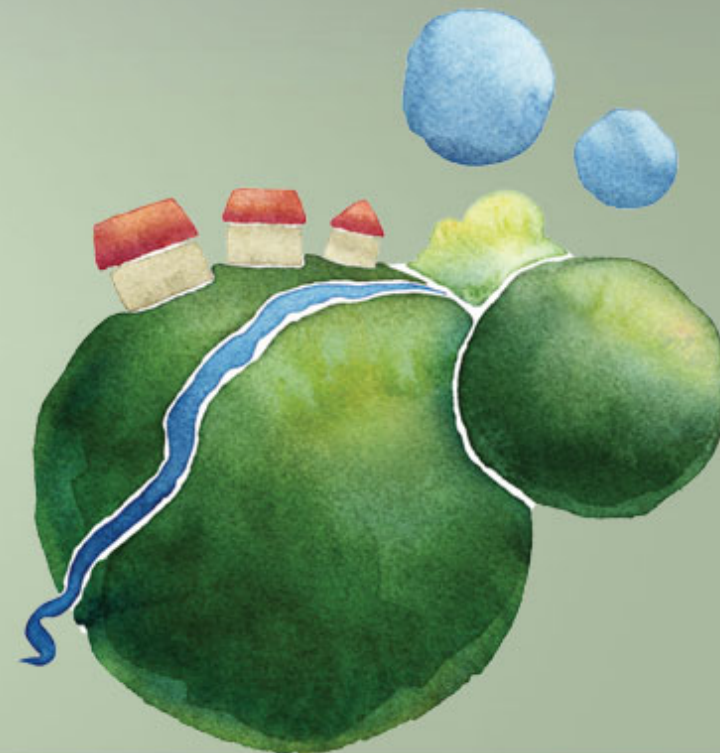
PODRUČJE	AKTIVNOSTI/PROGRAMI/PROJEKTI/MANIFESTACIJE
Međunarodna kulturna suradnja i mobilnost	Potpore za stručna usavršavanja u inozemstvu
	Potpore za sudjelovanje na međunarodnim festivalima, izložbama, okruglim stolovima, predavanjima
Dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi	Potpore za različite intelektualne usluge u kulturi (npr. autorski ugovori) i edukaciju (npr. radionice iz planiranja i upravljanja, razvoj publike)
	Potpore za kupnju opreme u svrhu bavljenja kulturno-umjetničkim stvaralaštvom
	Potpore za opremanje kulturne infrastrukture (multimedijske/multifunkcionalne dvorane)
	Potpore za urbanu kulturu mladih (jačanje lokalnih centara i klubova za mlade)
	Potpore za stvaralaštvo manjina, marginaliziranih i ranjivih skupina društva
Raznolikost kulturnih izričaja	Potpore za manifestacije u kulturi (znanstveno-edukativni, kulturno-turistički, interdisciplinarni sadržaj, predstavljanje tradicije, povijesti i običaja karakterističnih za Hrvatsko zagorje i Krapinsko-zagorsku županiju, uz povezivanje turizma, gastronomije, gospodarstva, itd.)
	Potpore za izdavanje raznovrsne građe (tematika koja prelazi granice pojedinih kulturnih djelatnosti i kulturno-umjetničkog stvaralaštva)
Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama	Potpore za razvoj djelatnosti (stvaranje autorskih djela, otvaranje radnih mjesta, itd.)
Digitalizacija u području kulture	Potpore za digitalizaciju raznovrsne građe od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju
	Potpore za korištenje digitalnih tehnologija za predstavljanje djela/kulturnog proizvoda

Krapinsko-zagorska županija



Zahvaljujem na pažnji.

Krapinsko-zagorska županija



Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Krapinsko- zagorske županije

22. rujna 2022.



Pravni temelj

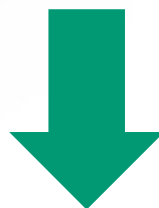
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22.) - kulturna vijeća osnivaju se za područje županije

Uloga

- stručna savjetodavna tijela osnivaju se za područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
 - predlaganje ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje
 - ostvarivanje utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti
 - predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za KZZ



Kulturna vijeća osnovana prema prijašnjem Zakonu o kulturnim vijećima (NN 48/04., 44/09., 68/13.) nastavljaju s radom do isteka mandata, odnosno do razrješenja.



Aktualni saziv Kulturnog vijeća ostat će aktivan do kraja mandata



Nacrt Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

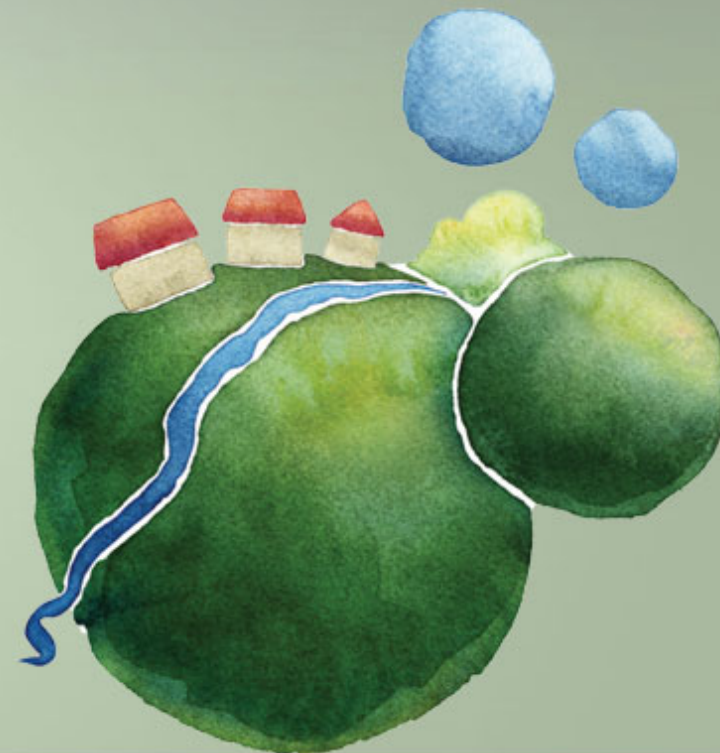
i

Nacrt Odluke o osnivanju kulturnog vijeća
Krapinsko-zagorske županije

od 12. kolovoza do 11. rujna 2022. godine

- nije zaprimljeno nijedno očitovanje zainteresirane javnosti

Krapinsko-zagorska županija



Zahvaljujem na pažnji.